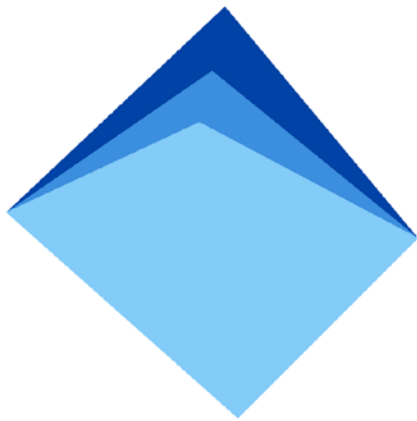




**Vanda**

**EKONOMIPLAN  
2020–2023**

**BUDGET 2020**

Stadsstyrelsens förslag 28.10.2019

## INNEHÅLL

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Stadsdirektörens översikt .....                              | 1   |
| Förändringar i Vanda stads omvärld .....                     | 3   |
| Den ekonomiska utvecklingen .....                            | 16  |
| Utvecklingen i antalet anställda i Vanda .....               | 20  |
| Produktivitetsmätare .....                                   | 23  |
| Befolkningsutvecklingen per åldersgrupp .....                | 23  |
| Vanda stads bindande mål för år 2020 .....                   | 24  |
| Intern kontroll och riskhantering i stadskoncernen .....     | 36  |
| DRIFTSEKONOMIDELEN .....                                     | 37  |
| Verkställandet av budgeten 2020 .....                        | 38  |
| Jämförelse enligt verksamhetsområde 2018–2023 och ram .....  | 43  |
| ALLMÄN FÖRVALTNING .....                                     | 50  |
| Allmän förvaltning .....                                     | 51  |
| Centralvalnämnden .....                                      | 53  |
| Stadsfullmäktige .....                                       | 54  |
| Revisionsnämnden och extern revision .....                   | 55  |
| Stadsstyrelsen .....                                         | 57  |
| Samarbetsandelar och -bidrag .....                           | 60  |
| STADENS STRATEGI OCH LEDNING .....                           | 62  |
| Stadens strategi och ledning .....                           | 63  |
| Allmänna ledningen .....                                     | 65  |
| Ekonomi och strategi .....                                   | 66  |
| Personal och koncernservice .....                            | 69  |
| Tillväxttjänster .....                                       | 73  |
| Kommunal demokrati .....                                     | 76  |
| Informationen .....                                          | 78  |
| Interna revisionen .....                                     | 80  |
| Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk .....         | 81  |
| SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD .....                                  | 85  |
| Social- och hälsovården totalt .....                         | 86  |
| Social- och hälsovård exklusive specialiserad sjukvård ..... | 86  |
| Social- och hälsovårdsnämnden .....                          | 90  |
| Ekonomi- och förvaltningsservicen .....                      | 92  |
| Den specialiserade sjukvården .....                          | 94  |
| Hälsovårdstjänster .....                                     | 96  |
| Familjeservicen .....                                        | 99  |
| Äldre- och handikappservicen .....                           | 102 |
| Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda .....            | 106 |
| FOSTRAN OCH LÄRANDE .....                                    | 109 |
| Fostran och lärande totalt .....                             | 110 |
| Fostran och lärande bruttoenheter .....                      | 110 |
| Undervisningsnämnden .....                                   | 113 |
| Gemensamma tjänster .....                                    | 114 |

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Grundläggande utbildningen .....                            | 116        |
| Småbarnspedagogik .....                                     | 119        |
| Svenskspråkiga servicen .....                               | 123        |
| Utbildningen på andra stadiet .....                         | 126        |
| Gymnasierna .....                                           | 126        |
| Yrkesutbildningen .....                                     | 129        |
| <b>STADSKULTUREN .....</b>                                  | <b>132</b> |
| Stadskulturen totalt .....                                  | 133        |
| Stadskultur bruttoenheterna .....                           | 133        |
| Fritidsnämnden .....                                        | 136        |
| Gemensamma tjänster .....                                   | 137        |
| Biblioteks- och invånartjänster .....                       | 138        |
| Kultur .....                                                | 142        |
| Kulturservicen (brutto) .....                               | 142        |
| Musikinstitutet (netto) .....                               | 145        |
| Konstskolan (netto) .....                                   | 147        |
| Idrott och motion .....                                     | 149        |
| Ungdomar .....                                              | 152        |
| <b>STADSMILJÖN .....</b>                                    | <b>155</b> |
| <b>STADSPLANERINGSNÄMNDEN .....</b>                         | <b>160</b> |
| Stadsplaneringsnämnden sammanlagt .....                     | 161        |
| Stadsplaneringsnämnden bruttoenheterna .....                | 161        |
| Stadsplaneringsnämnden .....                                | 163        |
| Gemensamma tjänster .....                                   | 164        |
| Fastigheter och boende .....                                | 166        |
| Stadsplaneringen .....                                      | 169        |
| Byggnadstillsynen .....                                     | 172        |
| <b>TEKNISKA NÄMNDEN .....</b>                               | <b>174</b> |
| Tekniska nämnden sammanlagt .....                           | 175        |
| Tekniska nämnden bruttoenheterna .....                      | 175        |
| Tekniska nämnden .....                                      | 177        |
| Gator och parker .....                                      | 178        |
| Kollektivtrafik .....                                       | 181        |
| Fastighetscentralen .....                                   | 183        |
| Depån .....                                                 | 187        |
| <b>MILJÖNÄMNDEN .....</b>                                   | <b>189</b> |
| Miljönämnden totalt .....                                   | 190        |
| Miljönämnden .....                                          | 191        |
| Miljöcentralen .....                                        | 192        |
| <b>FONDERNA .....</b>                                       | <b>194</b> |
| Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena ..... | 195        |
| Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden .....          | 197        |
| Social kreditgivning .....                                  | 199        |
| Skadefonden .....                                           | 200        |
| <b>RESULTATRÄKNINGSDEL .....</b>                            | <b>203</b> |

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| INVESTERINGSDELEN.....                                              | 212 |
| Byggnation .....                                                    | 215 |
| Nybyggnation .....                                                  | 215 |
| Reparationsbyggande .....                                           | 217 |
| Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler .....                     | 219 |
| Immateriell egendom.....                                            | 220 |
| Offentliga anläggningstillgångar .....                              | 221 |
| Lös egendom .....                                                   | 224 |
| Fast egendom.....                                                   | 226 |
| Aktier och andelar .....                                            | 227 |
| FINANSIERINGSDEL.....                                               | 228 |
| Finansieringsdel .....                                              | 229 |
| Kompletterande uppgifter .....                                      | 233 |
| KOMMUNKONCERNEN.....                                                | 235 |
| BILAGOR .....                                                       | 252 |
| Nybyggnation 2020–2029, BILAGA 1 .....                              | 253 |
| Reparationsbyggande 2020–2029, BILAGA 2.....                        | 258 |
| Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler 2020–2029, BILAGA 3 ..... | 264 |
| Byggande av idrottsplatser 2020–2024, BILAGA 4.....                 | 266 |

## Stadsdirektörens översikt

*Vanda har under de senaste åren vuxit i rekordfart. Under år 2018 ökade befolkningen med över 5 100 personer och år 2019 beräknas den öka med mer än 4 500 personer. Bostadsbyggnationen har också varit rekordlivlig. År 2020 förutspås ändå den starkaste tillväxten i bostadsproduktionen tills vidare vara över, då byggandet av bostäder mattas av något efter toppåren. Stadens befolkning beräknas ändå öka med närmare 4 000 personer. Befolkningstillväxten och den äldre befolkningen fortsätter att sätta ett kraftigt tryck på serviceproduktionen och investeringarna.*

### Vandas strategi för fullmäktigeperioden främjas

Vid inledningen av år 2020 har halva strategiperioden redan förlöpt. År 2020 görs en mellanutvärdering av strategin, varefter man följer riktlinjerna i denna utvärdering fram till strategiperiodens slut år 2021.

I budgeten 2020 prioriteras bl.a. bekämpningen av segregationen genom en fortsättning på områdesprogrammet för positiv särbehandling, byggandet av ett intelligent och digitalt Vanda, utvecklingen av samarbetet med högskolor och universitet och stödandet av invånarverksamheten genom att öppna nya lokaler. I budgeten riktas ökade resurser särskilt för att motsvara det ökade servicebehovet inom social- och hälsovårdsväsendet och småbarnspedagogiken. Tjänsterna för familjer stärks – år 2020 byggs två skolor och fem daghem. År 2020 inleds en mer ingående planering av Vandabanan om stadsfullmäktige beslutar om en fortsatt planering i slutet av 2019. Målet är att spårvagnen ska börja gå i trafik år 2028.

Organisationsreformen Det nya Vanda träder i kraft 1.1.2020. Förutom strukturerna reformerar vi också processerna och arbetssätten. En viktig princip i reformen har varit att organisera samarbetet och ett centralt mål att få strategin att framträda allt tydligare i ledarskapet och verksamheten. Ett sätt att åstadkomma detta är de olika strategiteman som förverkligas genom nätverk över förvaltningsgränserna och följs upp i stadsstyrelsen. Strategin förverkligas och konkretiseras också av spetsprojekten. I budgeten har nu presenterats olika spetsprojekt för varje verksamhetsområde. Utgående från dessa utarbetas dessutom viktiga spetsprojekt på stadsnivå.

Den nya regeringen fortsätter arbetet med social- och hälsovårdsreformen utgående från landskapsmodellen. En samlösning för Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors utreds under hösten 2019. Vanda kommer att förbereda sig inför de eventuella förändringar som reformen för med sig.

Vanda strävar tillsammans med de övriga kommunerna i huvudstadsregionens metropolområde efter att främja en högre sysselsättning i området och öka kommunernas roll när det gäller att organisera sysselsättningstjänster. Sysselsättningen i Vanda har under de senaste åren utvecklats i en positiv riktning och sysselsättningsgraden har överstigit 75 procent. Vanda förbereder sig för att i enlighet med regeringsprogrammet ta emot de sysselsättningsuppgifter av staten som statens nya sysselsättningsförsök medför.

I metropolområdet måste det också göras satsningar för att trygga tillgången på kompetent arbetskraft. Mest avgörande är att det finns tillräckligt med utbildningsplatser, att höja invandrarnas kompetensnivå och locka internationell kompetens till staden. Bristen på arbetstagare i metropolområdets kommuner gäller speciellt småbarnspedagogiken och social- och hälsovårdstjänsterna.

### Balanseringen av ekonomin intar en viktig roll

Den ekonomiska utvecklingen i Vanda har under de senaste åren varit mycket positiv. Vanda har amorterat betydligt på sina långfristiga lån och lånebeloppet per invånare har under de senaste åren minskat med närmare 1 200 euro per invånare. År 2019 är dock utvecklingen i hela den kommunala ekonomin rekordartat svag. Utgifterna ökar bl.a. på grund av ett större servicebehov inom social- och hälsovården, men också av vissa engångsposter som bl.a. anknyter sig till att konkurrenskraftsavtalets nedskärningar i semesterpenningen upphör år 2020. Nedskärningarna i statsandelarna fortsätter ännu år 2019, utöver vilket intäkterna

från förskottsinnehållningen av kommunalskatten i kommunerna inte har ökat som förväntat på grund av skattemyndighetens ändringar i skattesystemet.

År 2020 ser bättre ut än året innan både för Vandas och hela den kommunala ekonomins del, då skatteinkomsterna och statsandelarna återgår till en mer normal nivå. De mål som fullmäktige ställt upp för driftsekonomin utgiftsutveckling och investeringsnivån stöder balanseringen av Vandas ekonomi. Det ökande behovet att producera tjänster som beror på att staden växer samt behovet att öka antalet nya daghem, skolor och möjligheter till idrott och motion innebär utmaningar i arbetet med att nå balans i ekonomin och kräver långsiktigt samarbete mellan olika aktörer inom staden.

Utgångspunkten för Vandas budget för 2020 är en stark ekonomi i staden. I övrigt ser utvecklingen bra ut i den växande staden. När det allmänna ekonomiska läget försämras är det viktigt att kraftigt främja ökningen av arbetsplatser och sysselsättningen i Vanda.

Ritva Viljanen  
Stadsdirektör

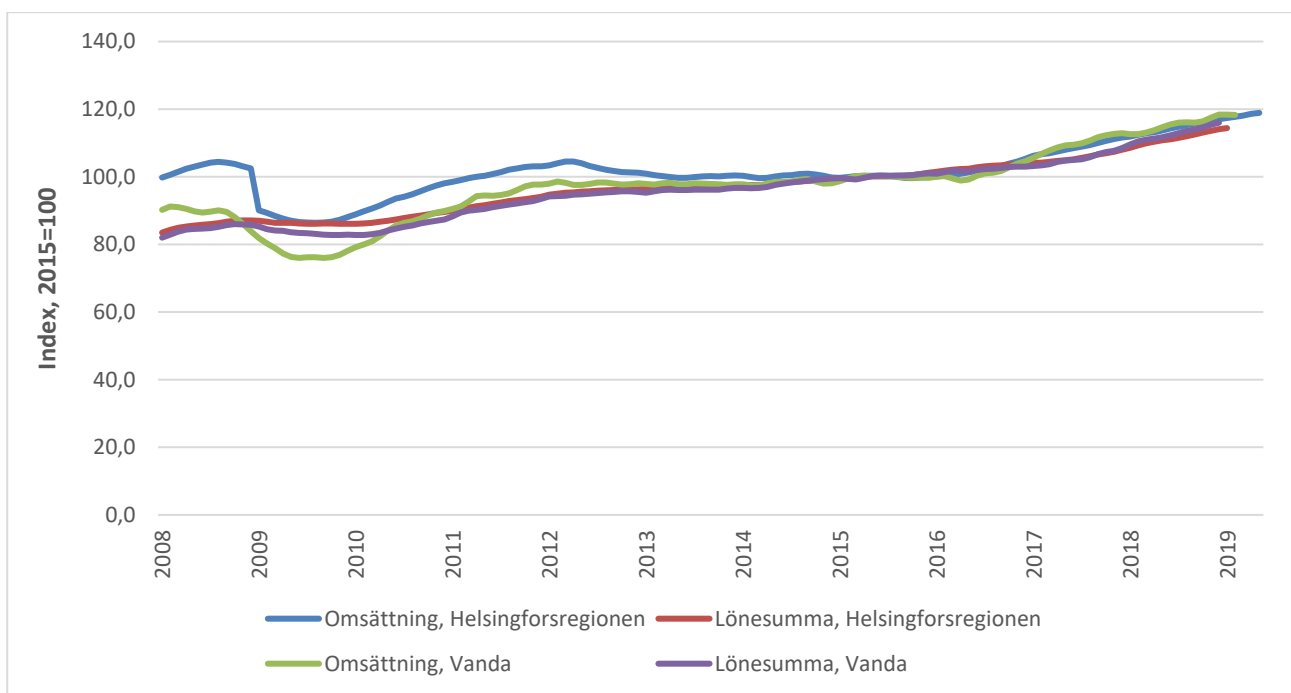
# Förändringar i Vanda stads omvärld

## Fortsatt stark tillväxt i Vanda och Helsingforsregionen

I Helsingforsregionen har produktionen fortsatt att öka kraftigt i början av 2019. I april-juni 2019 var produktionen på en cirka 4 procent högre nivå än vid motsvarande tidpunkt året innan. Tillväxten har varit omfattande. Byggnadsbranschen och industrin, och inom servicesektorn är informations- och kommunikationsbranschen, transport och lagerföring samt hotell- och restaurangbranschen de branscher som haft starkast tillväxt. Det finns redan tecken på osäkerhet och en konjunkturvändning i den ekonomiska utvecklingen. Nya företag grundas i klart långsammare takt. I Nyland har konjunkturförväntningarna för företag inom industri- och byggnadsbranschen försämrats i slutet av 2018, även om konjunkturläget fortsätter att vara gott. Inom servicesektorn upplever man också att konjunkturläget fortsättningsvis är bättre än genomsnittet, men förväntningarna på att konjunkturerna försämrats har ökat något under våren 2019. Konsumenternas förväntningar på ekonomins och sysselsättningens utveckling har också blivit svagare.

Företagens omsättning i Vanda och hela Helsingforsregionen har präglats av tillväxt alltsedan 2016 och tillväxten har fortsatt fram till 2019. Från och med 2017 har lönesummorna i både Vanda och Helsingforsregionen legat en aning efter utvecklingen av företagens omsättning. I och med att sysselsättningen har ökat visar lönesummorna en uppåtgående trend.

**Figur 1:** Utvecklingen av företagens omsättning och lönesumma i Vanda och Helsingforsregionen åren 2008–2019 (2015=100)



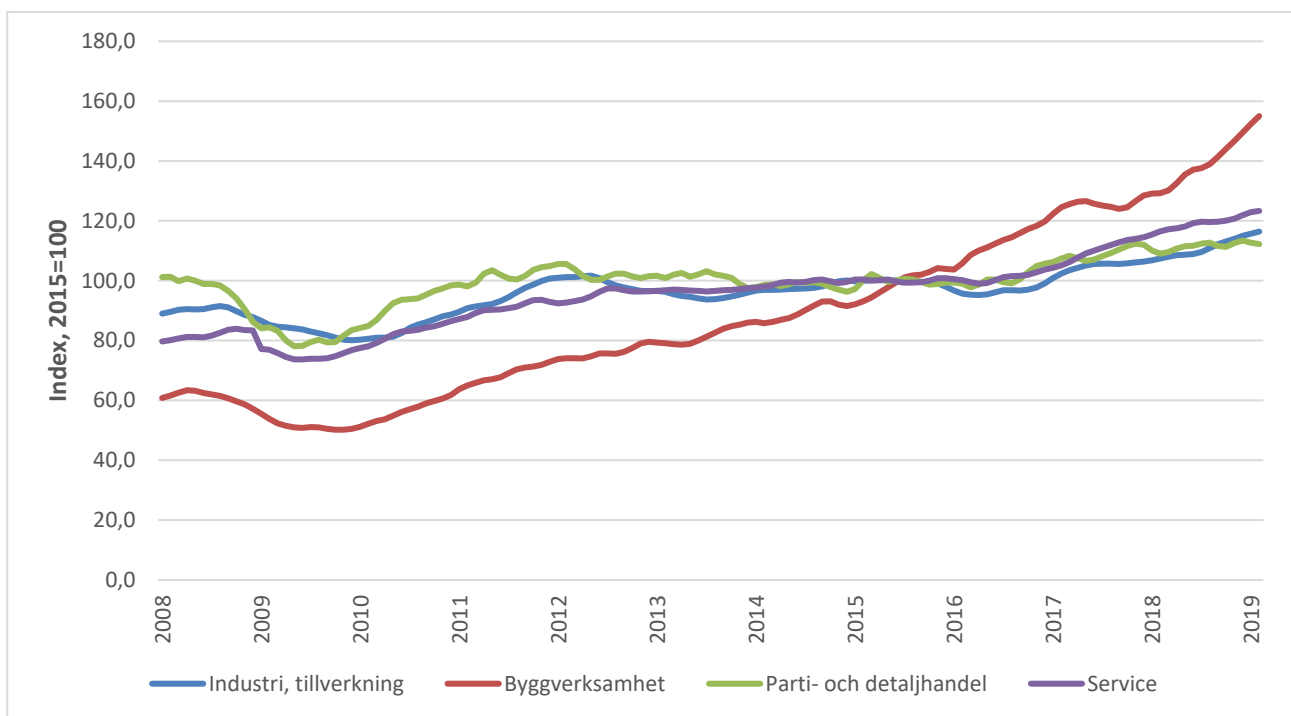
Källa: Statistikcentralen

Företagens omsättning har präglats av tillväxt inom alla näringsgrupper från och med 2016. Tillväxten har varit snabbast inom byggnadsbranschen, där omsättningens tillväxt till och med har ökat ytterligare, trots att tillväxten redan varit hög efter nedgången år 2017. Omsättningen inom byggnadsbranschen i Vanda har tredubblats efter vågdalen 2009. Vad gäller övriga näringsgrensgrupper (industri, parti- och detaljhandel, service) och företagens omsättning, har företagens omsättning visat en mer måttlig ökning. Inom parti- och detaljhandeln märks en minskning i tillväxttakten från och med år 2018. Löneutvecklingen inom näringsgrensgrupperna har följt utvecklingen av omsättningen för respektive näringsgrensgrupp. Lönesumman för

byggnadsbranschen som har tredubblat sin omsättning på ett decennium har också ökat till det tredubbla under samma period.

I en jämförelse områdena emellan har företagens omsättningar i både östra och västra Vanda liksom även i storområdet Aviapolis fortsatt att öka under de senaste åren. I östra Vanda har det skett en tydlig uppgång från och med år 2014, i västra Vanda och storområdet Aviapolis från och med år 2016. Lönesummornas utveckling har visat en del skillnader per område, trots den allmänna tillväxttenden. I storområdet Aviapolis och östra Vanda har lönesummorna ökat redan från och med år 2015, i västra Vanda först från och med år 2017.

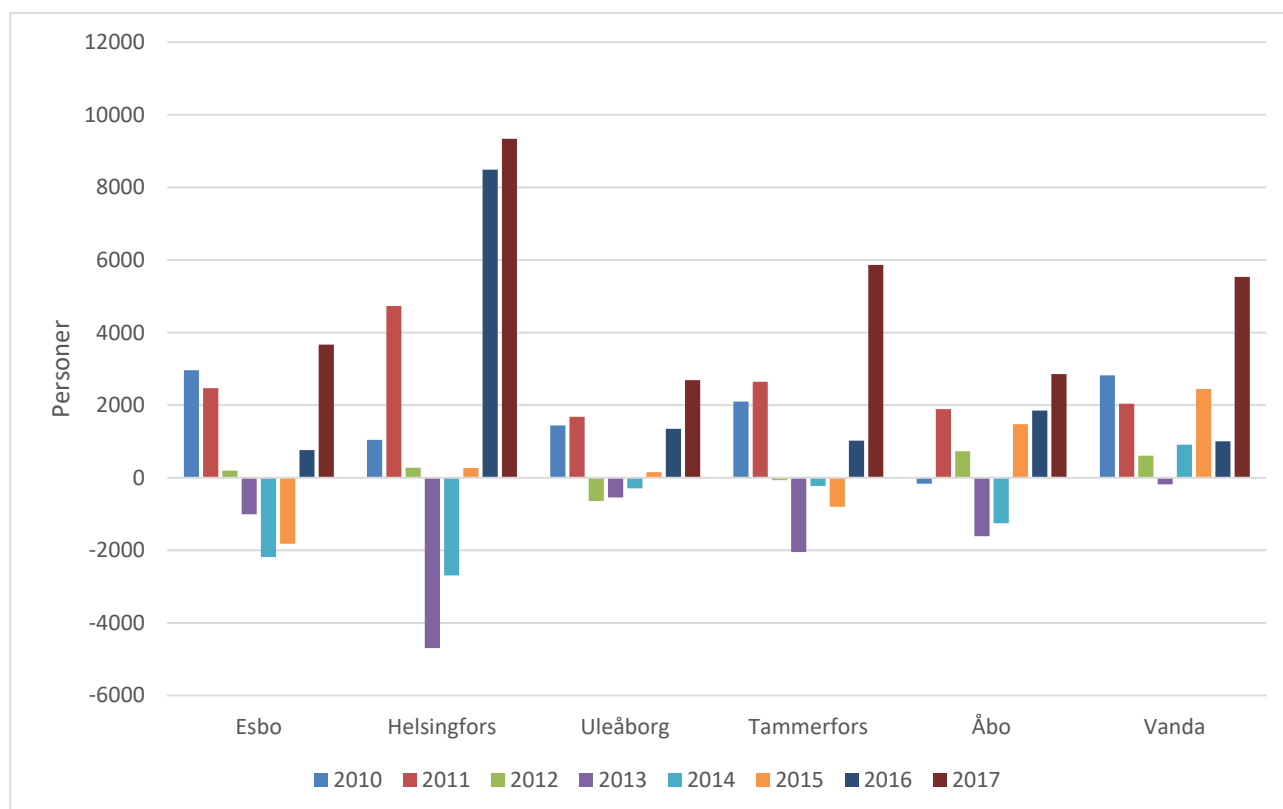
**Figur 2:** Utvecklingen av företagens omsättning inom olika verksamhetsområden i Vanda åren 2008–2019 (2015=100)



Källa: Statistikcentralen

### Antalet arbetsplatser ökade snabbt år 2017

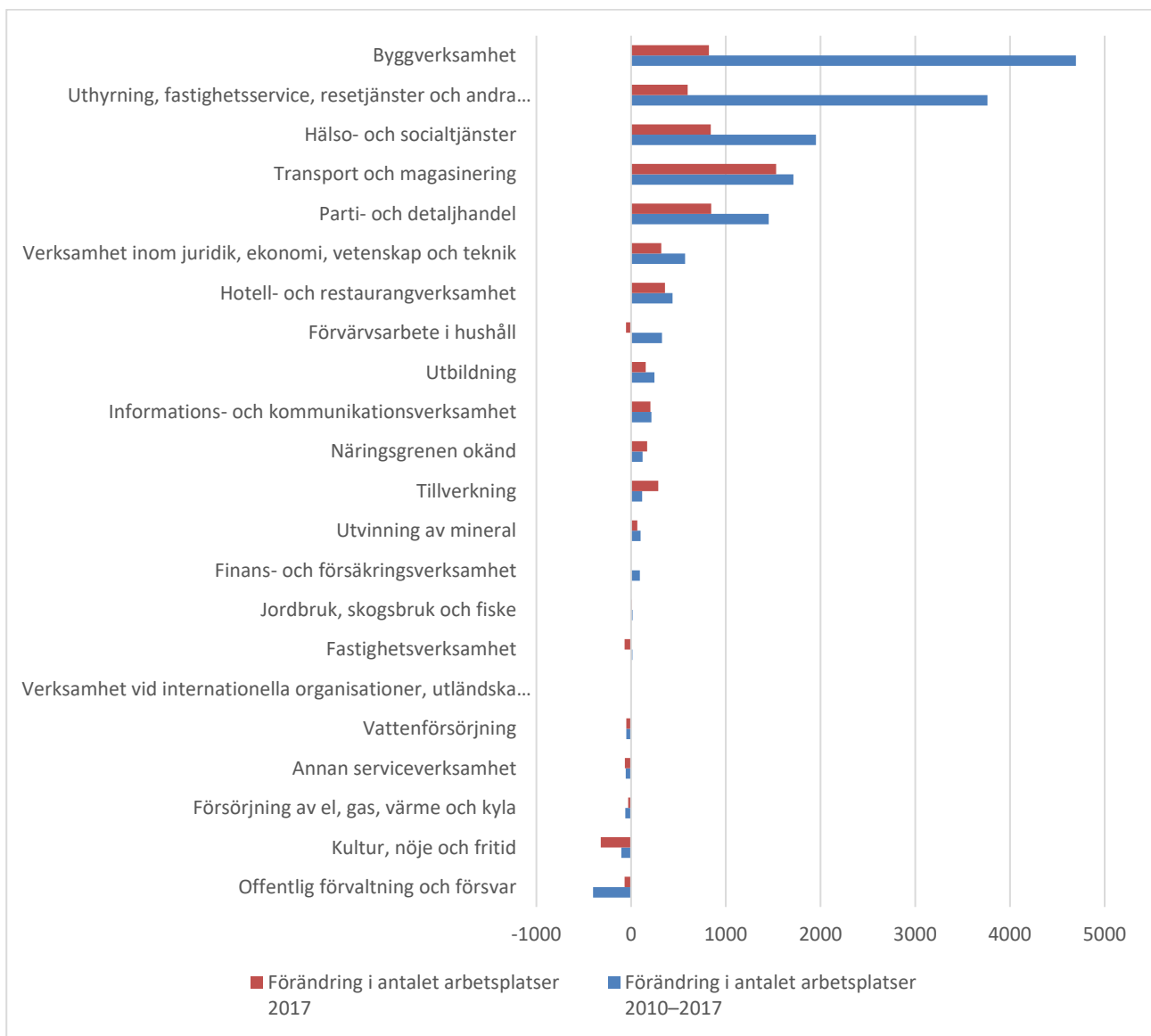
År 2010–2017 ökade antalet arbetsplatser i Vanda, efter Helsingfors, helt klart snabbast än i de andra stora städerna. Under denna period ökade antalet arbetsplatser i Vanda med närmare 15 200. Antalet arbetsplatser ökade tydligt i alla stora städer år 2017. I Vanda ökade antalet arbetsplatser med över 5 500 arbetsplatser år 2017. Arbetsplatssufficiensen steg till 109,2 procent år 2017 medan antalet arbetsplatser ökade snabbare än andelen sysselsatt arbetskraft.

**Figur 3:** Förändringar i antalet arbetsplatser i de största städerna åren 2010–2017

Källa: Statistikcentralen

Vandas närings- och arbetsplatsstruktur är långt servicedominerad. Arbetsplatserna i Vanda har en stark övervikt till fördel för transport- och lagersektorn, parti- och detaljhandeln, byggandet samt samhällsinfrastruktur och miljösektorn. De branscher där antalet arbetsplatser har ökat mest mellan åren 2010 och 2017 är byggsektorn, förvaltnings- och stödtjänster, hälso- och socialtjänster, transport- och lagerbranschen samt parti- och detaljhandel. År 2017 ökade antalet arbetsplatser mest inom transport- och lagerbranschen, med drygt 1500 arbetsplatser. Även inom förvaltnings- och stödtjänster, byggande, hälso- och socialtjänster och parti- och detaljhandel ökade antalet arbetsplatser betydligt år 2017. Däremot minskade antalet arbetsplatser betydligt inom konst, nöje och rekreation där antalet minskade med över 300 arbetsplatser.

**Figur 4:** Förändringar i antalet arbetsplatser enligt verksamhetsområde i Vanda åren 2017 och 2010–2017



Källa: Statistikcentralen

### Nativiteten har sjunkit snabbt och kraftigt

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade folkmängden i hela landet med drygt 4 900 personer under sju månader år 2019 och uppgick till närmare 5 523 000. Denna ökning skulle inte ha varit möjlig utan inflyttningsöverskott från utlandet, vilket var mer än 10 200 personer vid motsvarande tidpunkt. Den naturliga befolkningstillväxten, överskottet födda i relation till avlidna var negativ när man ser till hela landet. Nativiteten i vårt land har sjunkit snabbt på 2010-talet. I januari-juli 2019 föddes drygt 26 300 barn, vilket är närmare 1 800 färre än vid motsvarande tidpunkt år 2018. Fertilitetstalet var 1,41 barn per kvinna år 2018. Talet är det lägsta i Finlands statistikhistoria och enligt uppgifter från början av 2019 verkar det som att den nedåtgående trenden fortsätter. I Vanda var fertilitetstalet 1,54 år 2018 medan det tio år tidigare var cirka 2. Enligt befolkningsprognosen som Statistikcentralen utarbetade hösten 2018 betyder minskningen av nativiteten och att den hålls på nuvarande nivå att antalet barn och unga minskar avsevärt och att andelen äldre ökar. Finlands befolkningssmängd börjar enligt prognosen minska redan i mitten av 2030-talet.

I en jämförelse områdena emellan koncentreras befolkningen i Finland i högsta grad till de största stadsregionerna. I januari-februari 2019 ökade antalet invånare i Helsingforsregionen med drygt 12 000 personer. Det

är närmare 7 100 personer fler än befolkningstillväxten i hela landet under motsvarande tidsperiod. Antalet invånare utanför Helsingforsregionen (i Finland) sjönk därmed med cirka 7 100 personer under de första sju månaderna år 2019. Befolkningstillväxten inom Helsingforsregionen är också starkt koncentrerad till regionens tre största städer. I januari-juli 2019 koncentrerades närmare 90 procent av regionens befolkningstillväxt till Helsingfors, Esbo och Vanda.

### **Befolkningen fortsätter att öka i Vanda**

I början av år 2019 hade Vanda 228 166 invånare. Folkmängden i Vanda ökade med hela 2,3 procent år 2018, vilket motsvarar 5 139 personer. Mängden har fortsatt att öka snabbt också under år 2019. Före slutet av juli 2019 var folkmängden enligt preliminära uppgifter redan närmare 231 300 personer, vilket är nästan 5 700 personer fler än under motsvarande tidsperiod året innan och cirka 3 200 fler än vid årsskiftet 2018/2019.

Av Vandas befolkning var andelen finskspråkiga 78,7 procent, andelen svenskspråkiga 2,4 procent och andelen personer med främmande modersmål 18,9 procent vid årsskiftet 2018/2019. Antalet personer med nord-samiska som modersmål som bodde i Vanda var 21. Andelen personer med främmande modersmål ökade med 1,2 procentenheter på ett år. Andelen utländska medborgare av Vandas befolkning var 11,9 procent, dvs. cirka 27 000 personer.

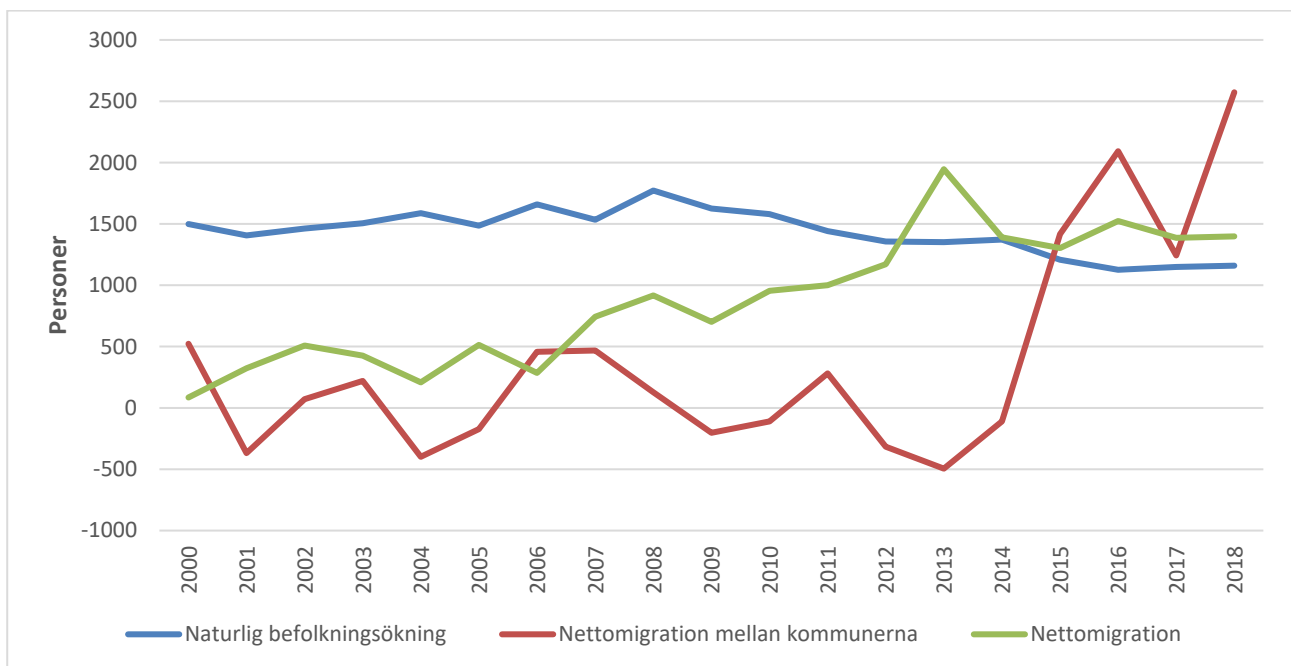
I en jämförelse enligt åldersgrupp är andelen personer med främmande modersmål störst både i gruppen 0–6 år och i gruppen 30–44 år, där personer med främmande modersmål utgör cirka 27 procent av befolkningen i åldersgruppen i fråga. I en jämförelse områdena emellan är andelen av befolkningen med främmande modersmål i Vanda störst i storområdet Håkansböle, där 26 procent av befolkningen har ett främmande modersmål. I storområdet Kivistö var andelen personer med främmande modersmål lägst, 9,3 procent av befolkningen. I en jämförelse enligt stadsdel är andelen personer med främmande modersmål både i Havukoski och Västerkulla redan mer än 40 procent av områdenas befolkning. I början av 2019 talades 122 olika språk som modersmål i Vanda. Andelen främmande språk var störst i storområdet Myrbacka, 94, och minst i storområdet Kivistö, 64. Av de främmande språken utgörs de klart största grupperna av personer som talar estniska och ryska, i båda cirka 8 200 personer vid årsskiftet 2018/2019. Den tredje största gruppen som har vuxit snabbt under de senaste åren utgörs av personer med arabiska som modersmål, knappt 3 100 personer. Andelen som har svenska som modersmål uppgick i årsskiftet 2018/2019 till cirka 5 600 personer.

Av storområdena hade Myrbacka det största befolkningstalet, vid årsskiftet 2018/2019 bodde det 56 700 personer i Myrbacka. Det näst största storområdet, Dickursby, hade 44 300 invånare. Kivistö, det klart minsta storområdet hade 13 700 invånare. Däremot ökade invånarantalet relativt sett snabbast i Kivistö, 8,9 procent, det vill säga drygt 1 100 personer. I Dickursby ökade folkmängden mest till antalet, ökningen var cirka 1 300 personer. Bland stadsdelarna ökade invånarantalet mest i Kivistö, med över 950 personer. Invånarantalet minskade mest i stadsdelen Skogsbrinken, där antalet minskade med 65 personer.

### **Inflyttningsöverskottet från flyttningsrörelserna mellan kommunerna har ökat**

Från och med 2015 har alla delfaktorer i befolkningsökningen – den naturliga befolkningsökningen, den inhemska migrationen och migrationen till och från utlandet – ökat Vandas befolkningsmängd, medan Vandas utflyttningsöverskott 2012–2014 vad gäller den inhemska migrationen har ändrats till inflyttningsöverskott. Samtidigt bör man notera att inte bara den inhemska inflyttningen till Vanda utan också utflyttningen i hemlandet har ökat betydligt. Den naturliga befolkningsökningen, övervikten i antalet födda i relation till antalet döda, har minskat enligt trenden redan i cirka tio års tid. År 2018 var den naturliga befolkningstillväxten drygt 1 150 personer, nästan samma antal som år 2017. Inflyttningsöverskottet från migrationen till och från utlandet, nettomigrationen, har ökat betydligt under de senaste tio åren. Vandas inflyttningsöverskott från utlandet var närmare 1 400 personer år 2018.

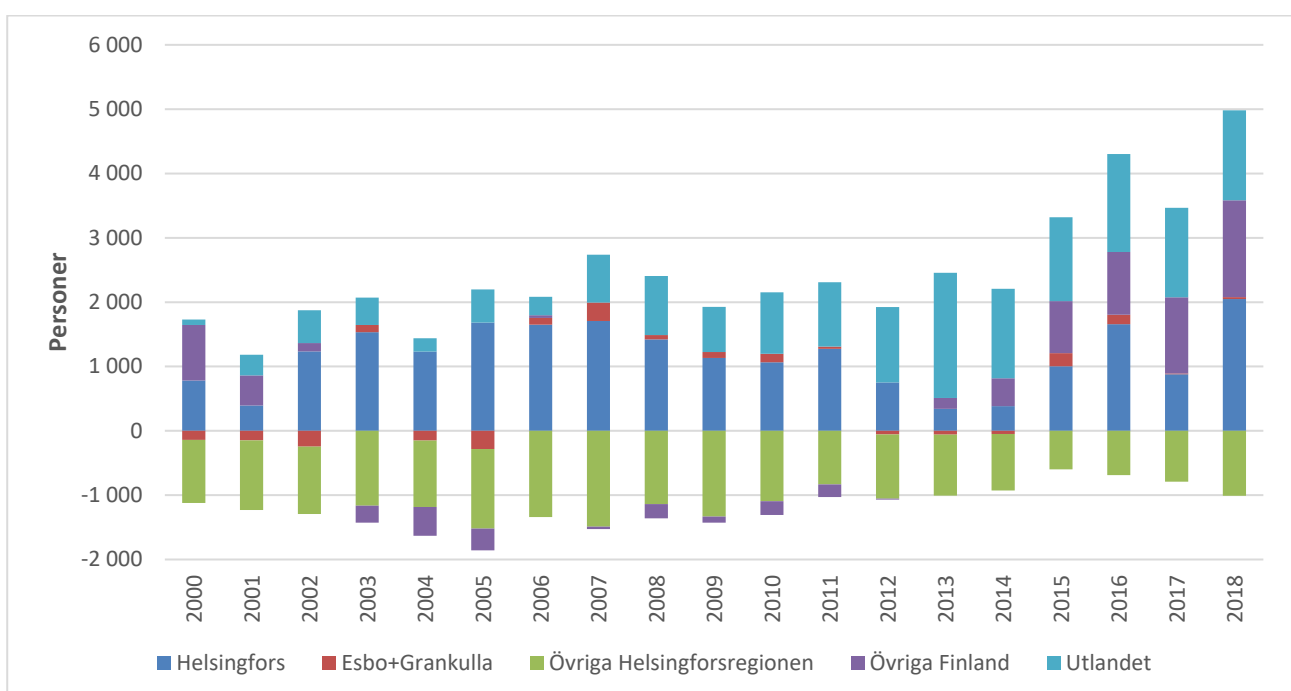
**Figur 5:** Den naturliga befolkningsökningen, nettomigrationen kommunerna emellan och nettomigrationen i Vanda åren 2000–2018.



Källa: Statistikcentralen

Det inflyttningsöverskott från flyttningsrörelserna mellan kommunerna som kommer från Helsingfors har redan länge varit rätt så stort, i regel minst 1 000 personer per år. Undantag har varit året 2001 och åren 2012–2014 under detta årtusende. År 2018 var inflyttningsöverskottet från Helsingfors exceptionellt stort, cirka 2 000 personer. Inflyttningsöverskottet från andra delar av Finland har också varit på en hög nivå från och med 2015. År 2018 uppgick inflyttningsöverskottet till cirka 1 500 personer. Vanda uppvisar regelbundet utflyttningsöverskott till den del av Helsingforsregionen som ligger utanför huvudstadsregionen (KUUMA-kommunerna). Detta utflyttningsöverskott har typiskt omfattat 1 000 personer eller fler, per år. Åren 2015–2017 var antalet ändå klart mindre.

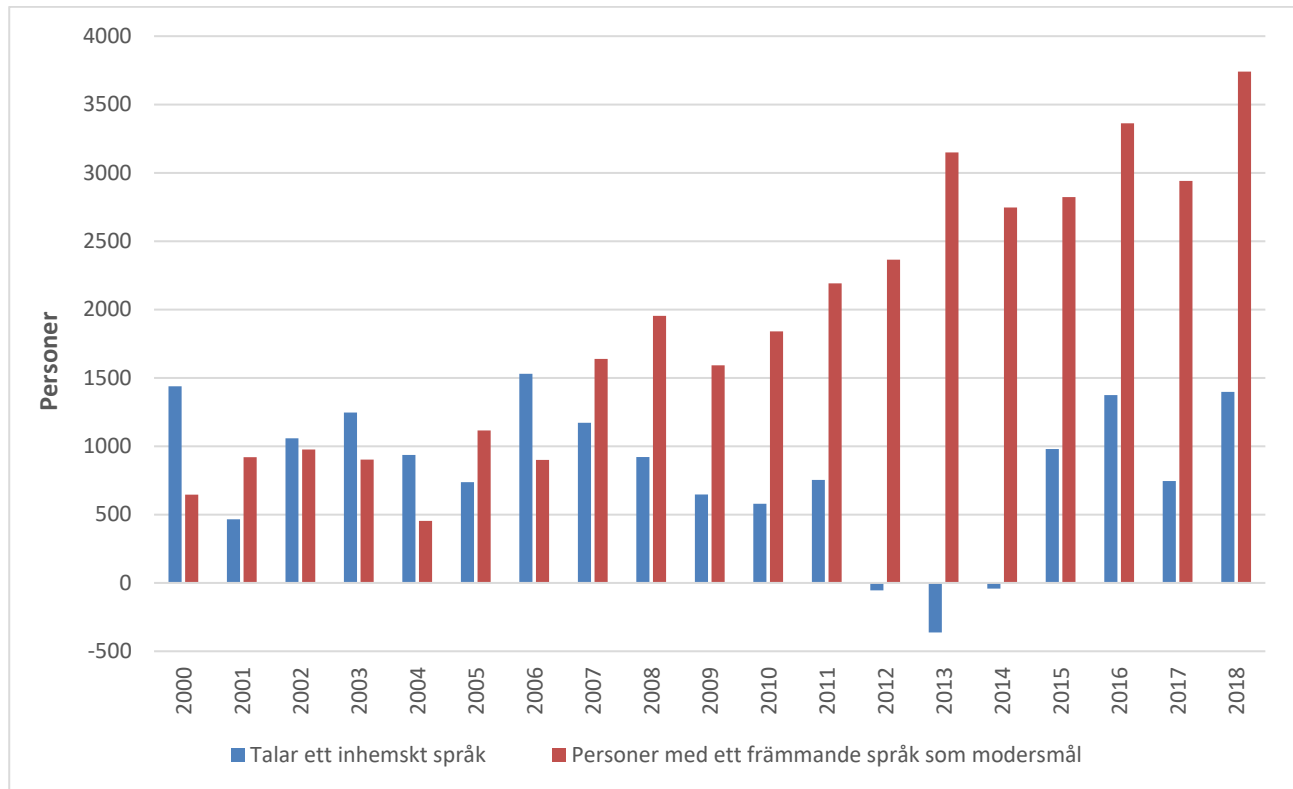
**Figur 6:** Inflyttningsöverskottet i Vanda enligt område åren 2000–2018



Källa: Statistikcentralen

Åren 2007–2017 omfattade ökningen i den del av befolkningen med främmande modersmål sammantaget omkring 80 procent av befolkningsökningen i Vanda. År 2018 var andelen personer med främmande modersmål cirka 73 procent av befolkningsökningen i Vanda. Från och med 2007 var andelen personer med främmande modersmål av befolkningsökningen i Vanda större än andelen personer som talar ett inhemskt språk. De största språkgrupperna som kommit till Vanda på grund av den inhemska migrationen år 2018 var rysktalande, arabisktalande, persisktalande, farsitalande och somalitalande. De största språkgrupperna på grund av migrationen från utlandet var rysktalande, arabisktalande, albansktalande, uzbekisktalande och estnisktalande.

**Figur 7:** Den årliga ändringen i befolkningen i Vanda åren 2000–2018 enligt språk

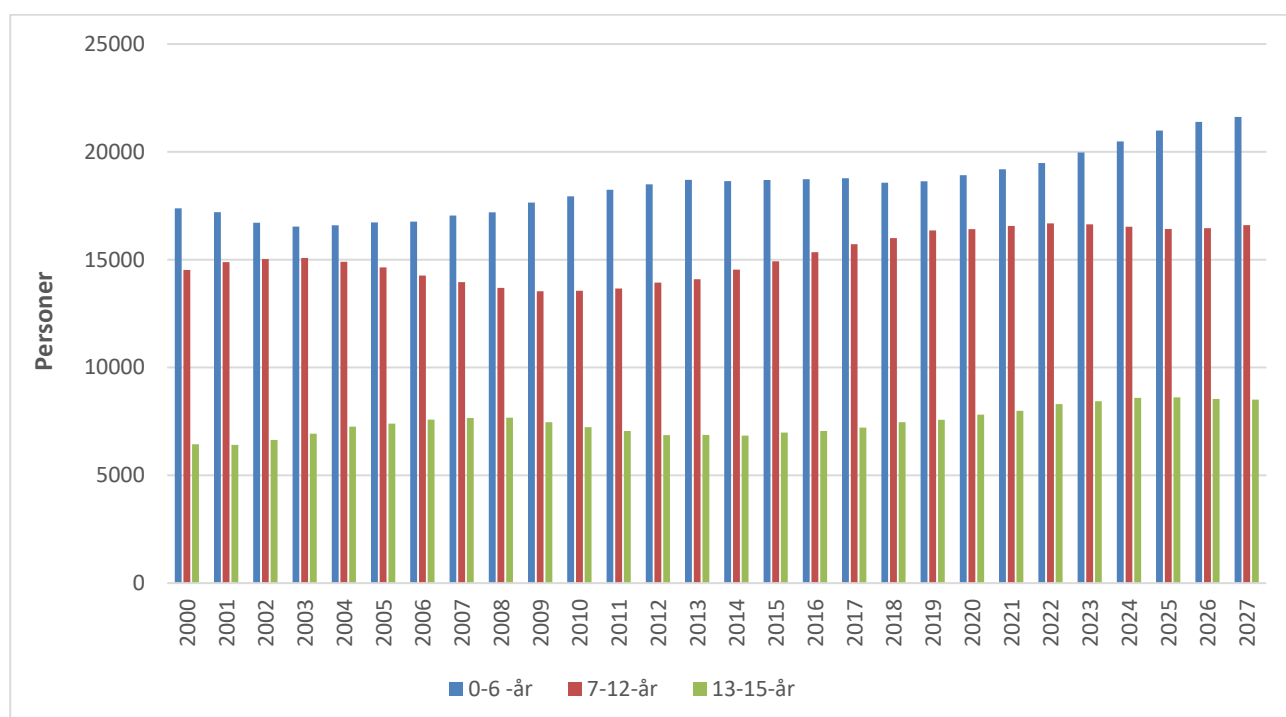


Källa: Statistikcentralen

### Försämringen av den demografiska försörjningskvoten har stannat av i Vanda

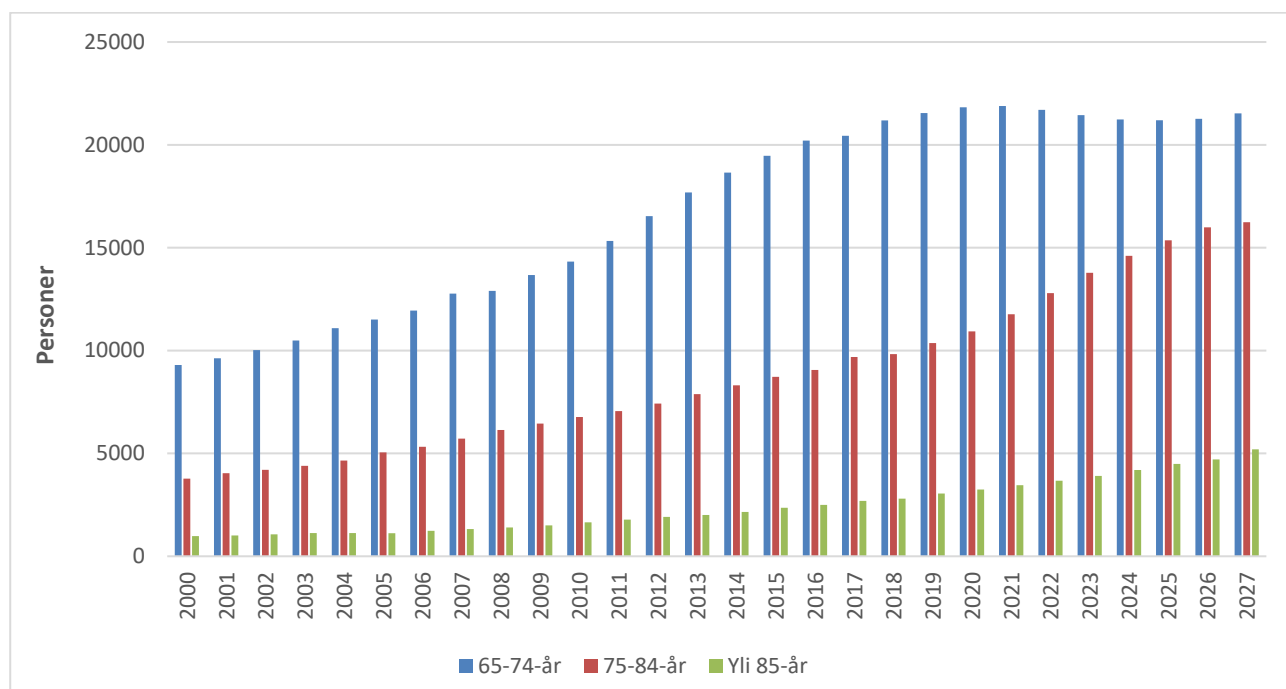
I och med den kraftiga befolkningsökningen förväntas andelen barn under skolåldern öka med 3 500 personer och barn i grundskoleåldern med 1 200 personer fram till år 2029. Åldersgruppen 16–64 år förväntas öka mest till antalet, med 28 300 personer. Befolkningens åldrande framgår särskilt av storleken på åldersgruppen över 75 år som förutspås växa i jämn takt, med sammanlagt 9 400 personer fram till år 2029. Däremot förutspås att åldersgruppen 65–74 år ökar endast med 300 personer under samma tidsperiod.

**Figur 8:** Befolkningsförändringen i de yngsta åldersgrupperna i Vanda åren 2000–2018 och prognos över utvecklingen 2019–2028



Källa: Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos 2019

**Figur 9:** Befolkningsförändringen i de äldsta åldersgrupperna i Vanda åren 2000–2018 och prognos över utvecklingen 2019–2028

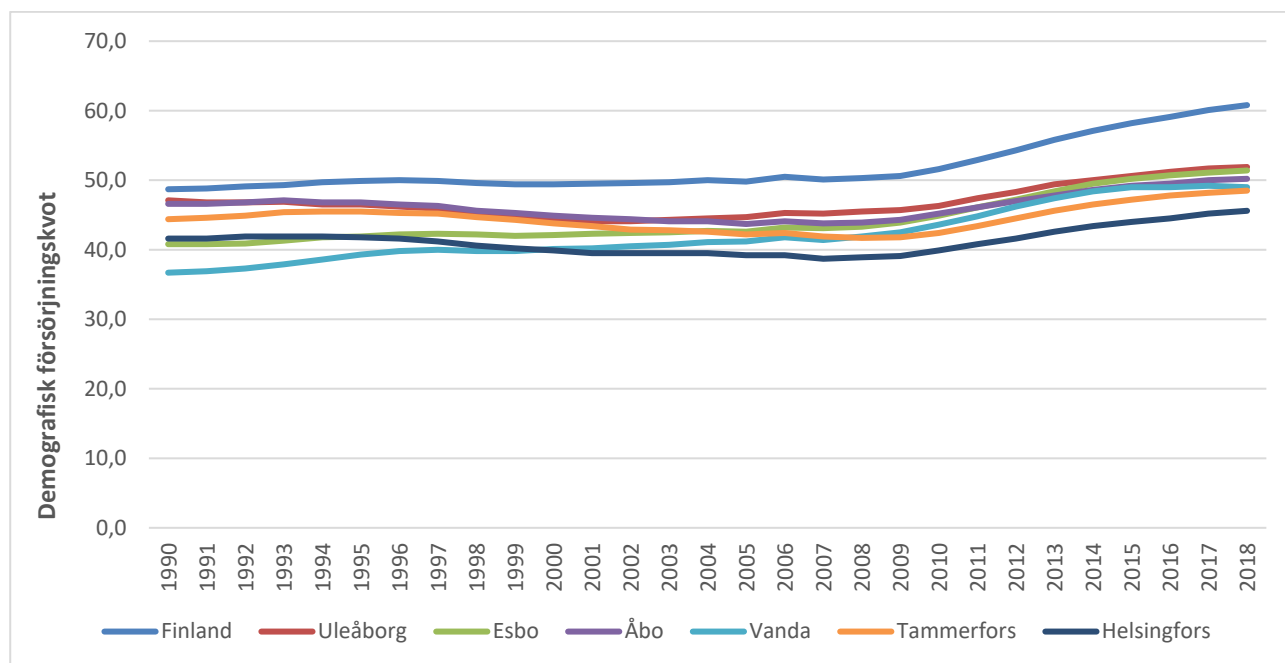


Källa: Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos 2019

Den demografiska försörjningskvoten, antalet personer under 15 år och över 65 år i relation till antalet i ålderskategorin 15–64 år, har ökat i alla stora städer och i hela landet under de senaste tio åren. Flyttningsrörelsen till tillväxtområden bland den yngre befolkningen gör att den demografiska försörjningskvoten stiger i långsammare takt, samtidigt som flyttningsrörelsen gör att den demografiska försörjningskvotens ökar

snabbare i de områden som förlorar sina invånare. I Vanda har den demografiska försörjningskvoten försämrats från och med 1990-talet till i dag i lite snabbare takt än i andra större städer, men i och med den snabba befolkningstillväxten under de senaste åren har försämringen av försörjningskvoten stannat av. Enligt befolkningsprognosen för 2019 antas den demografiska försörjningskvoten inte bli nämnvärt sämre under 2020-talet. Orsaken är att befolkningstillväxten koncentreras till befolkningen i arbetsför ålder.

**Figur 10:** Den demografiska försörjningskvoten i de största städerna och hela landet åren 1990–2018

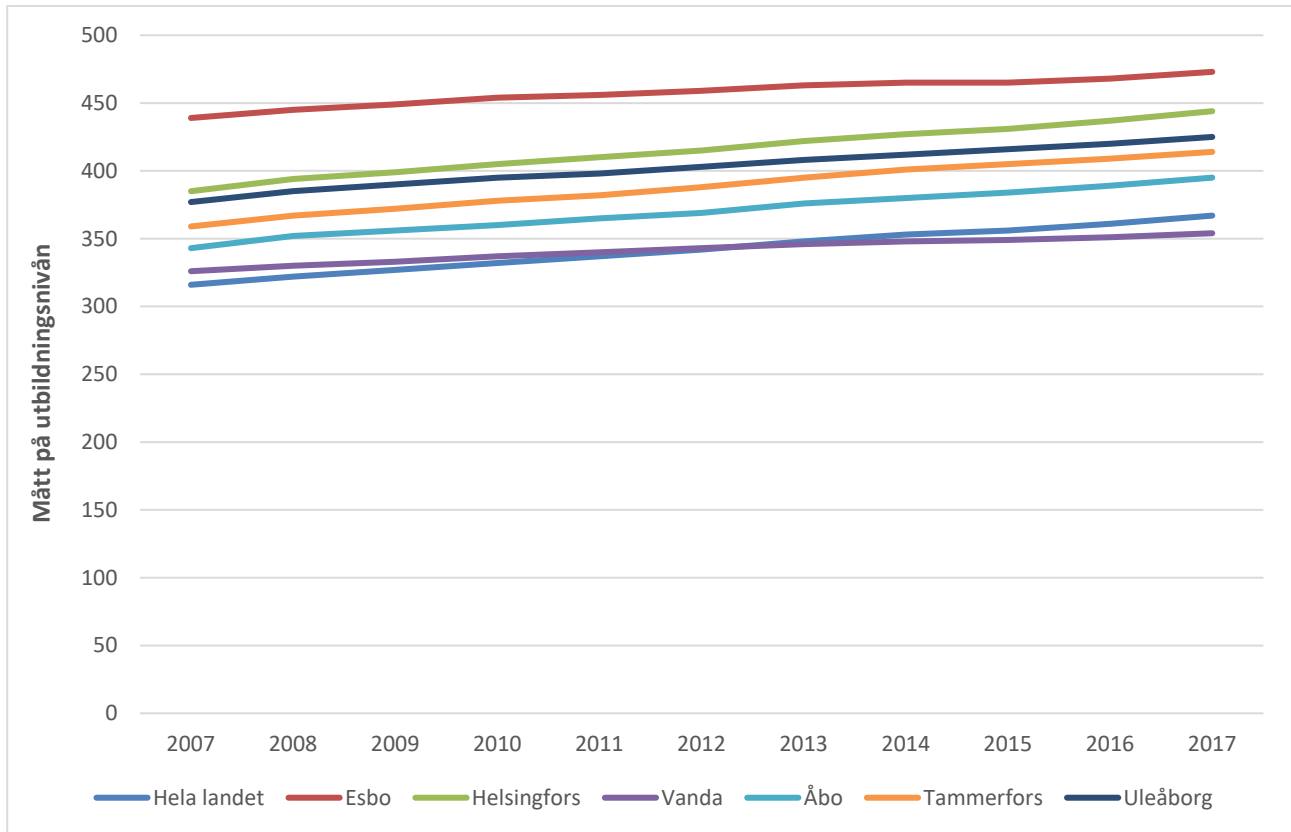


Källa: Statistikcentralen

## Ökningen i utbildningsnivån har mattats av

Ökningen i utbildningsnivån har mattats av i hela landet. Enligt riksomfattande prognoser har ökningen i utbildningsnivån bland unga åldersklasser stannat av och i de vuxna åldersgrupperna kommer detta att ske under det tidiga 2020-talet. Som det nu ser ut kommer den generation som är född i slutet av 1970-talet att bli den mest utbildade åldersgruppen. Utgående från en utbildningsnivåmätare som mäter längden på all utbildning som avlagts efter den grundläggande utbildningen syns den avmattning i den ökande utbildningsnivån som skett under den senaste tio åren tydligast i Esbo och Vanda av de stora städerna. Däremot har utbildningsnivån i Helsingfors fortsatt att öka i jämn takt.

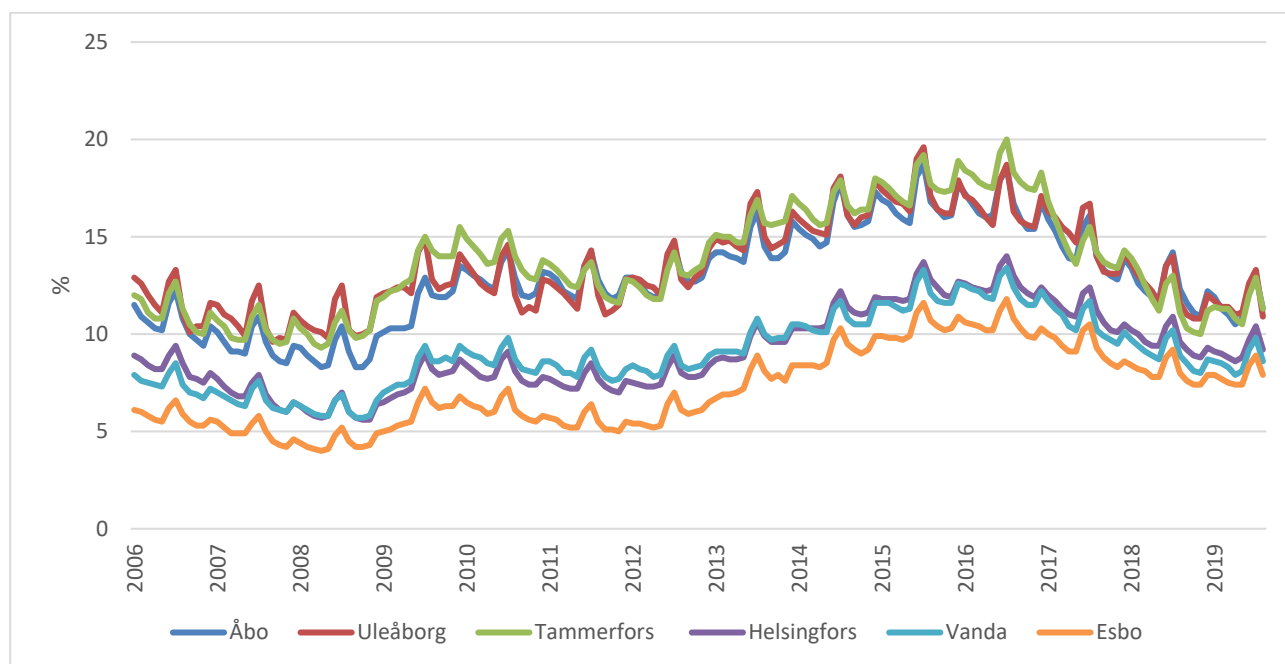
Avmattningen i den ökande utbildningsnivån gäller särskilt män, kvinnornas utbildningsnivå har fortsatt att öka snabbt. Vandakvinnornas utbildningsnivå är högre än männens utbildningsnivå i alla åldersgrupper under 60 år. Skillnaden ändå rätt så liten bland dem som avlagt en högre högskoleexamen, eftersom andelen män i Vanda som avlagt en högre högskoleexamen är 11 procent medan kvinnornas andel är 12 procent. Ungefär var sjätte kvinna och var fjärde man i Vanda har endast avlagt grundskoleexamen. Andelen personer i åldern 20–29 år med endast grundskoleexamen är närmare 25 procent i Vanda. Andelen Vandabor i åldern 16–29 år som står utanför utbildning och arbetslivet var 4,4 procent av majoritetsbefolkningen och 20,4 procent av befolkningen med ett främmande modersmål.

**Figur 11:** Utbildningsnivån i de sex stora städerna åren 2007–2017

Källa: Statistikcentralen

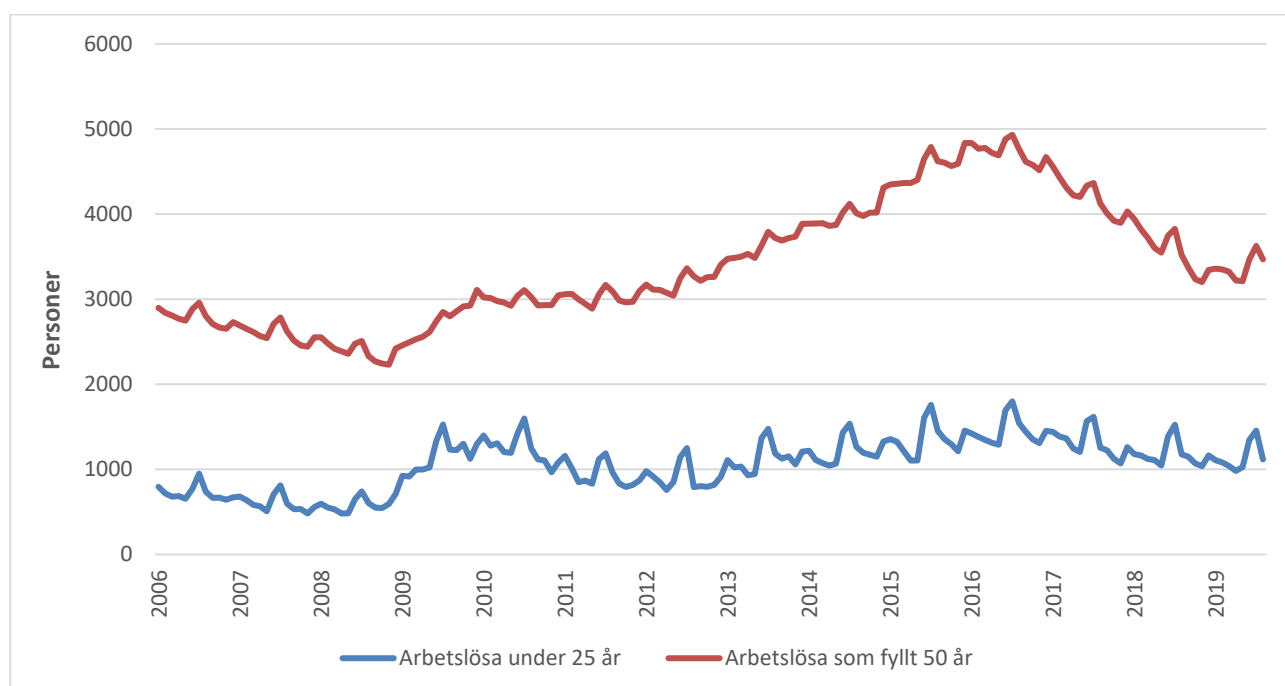
### Sysselsättningsgraden i Vanda i topp bland de stora städerna

Sysselsättningsgraden i Vanda överskred gränsen på 75 procent i början av år 2019. Utöver Vanda är också Helsingfors och Esbo på väg att nå motsvarande nivå eller så har de redan nått nivån. Samtidigt som sysselsättningsgraden har ökat har arbetslösheten minskat betydligt från och med år 2016. Under år 2019 har minskningen av arbetslösheten i Vanda ändå mattats av märkbart, i enlighet med trenderna på nationell nivå. Enligt arbetsförmedlingsstatistiken från arbets- och näringsministeriet uppgick antalet arbetslösa i Vanda i slutet av augusti 2019 till omkring 10 200 personer, vilket är nästan 150 personer färre än under motsvarande tidpunkt året innan. Bland de stora städerna var Vandas arbetslöshetsgrad, 8,6 procent, den näst lägsta genast efter Esbo (7,9 procent). I augusti 2019 var arbetslöshetsgraden 9,2 procent i Helsingfors, i KUUMA-kommunerna 6,8 procent och i hela landet 8,9 procent.

**Figur 12:** Utvecklingen i arbetslöshetsgraden i de största städerna åren 2006–2019

Källa: Arbets- och näringsministeriet

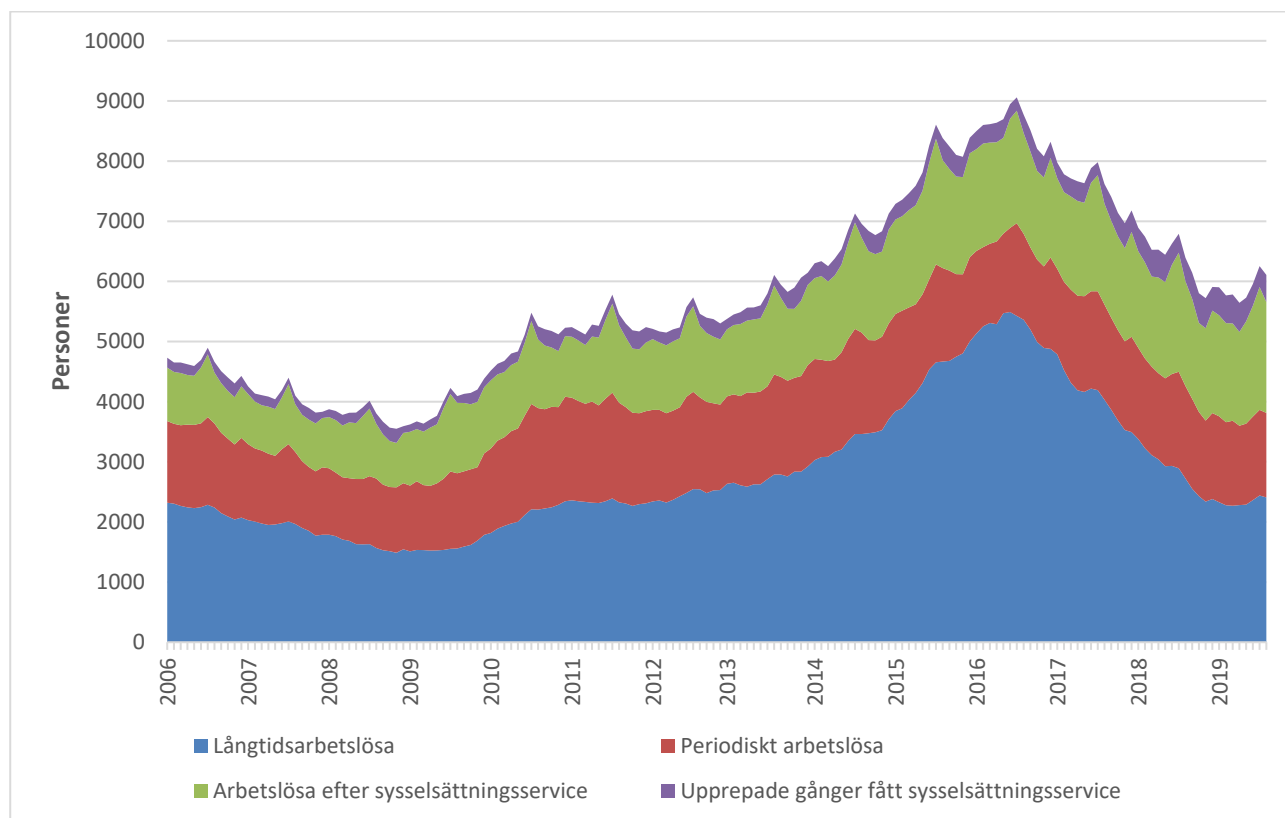
I Vanda var antalet arbetslösa under 25 år drygt 1 100 st. i augusti 2019, vilket är cirka 50 personer färre än året innan. I Helsingforsregionen uppgick antalet arbetslösa under 25 år till drygt 5 900 personer i slutet av augusti 2019, det vill säga över 500 personer färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa personer som fyllt 50 år har också minskat. I Vanda var antalet arbetslösa som fyllt 50 år knappt 3 500 st. i augusti 2019, vilket är 50 färre än året innan. Arbetslöshetsgraden bland personer med utländsk bakgrund är nästan dubbelt större än arbetslöshetsgraden bland majoritetsbefolkningen. När man kontrollerar fördelningen mellan könen i relation till hur pass vanlig arbetslösheten är, förekommer det tydliga skillnader mellan män och kvinnor i Vanda. Med beaktande av även de årliga fluktuationerna är arbetslösheten bland män betydligt mer vanlig än den kvinnliga arbetslösheten.

**Figur 13:** Utvecklingen av ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten bland personer som fyllt 50 år i Vanda åren 2006–2019

Källa: Arbets- och näringsministeriet

Antalet personer i Vanda som varit arbetslösa längre än ett år uppgick i slutet av augusti 2019 till drygt 2 400 personer, vilket är en minskning med cirka 300 personer jämfört med läget i augusti 2018. Antalet svårsys-selsatta personer till vilka man utöver långtidsarbetslösa räknar periodiskt arbetslösa, personer som blir arbetslösa efter att ha fått sysselsättningsservice och personer som upprepade gånger får sysselsättningsservice, uppgår fortfarande till cirka 6 100 personer. Antalet svårsys-selsatta personer har blivit nästan en och en halv gång större under 2010-talet jämfört med år 2009. Arbetslöshetsperiodernas genomsnittliga längd är ändå kortast i Vanda av de stora städerna.

**Figur 14:** Antalet svårsys-selsatta personer i Vanda åren 2006–2019



Källa: Arbets- och näringsministeriet

### Bostadsproduktionen fortfarande på hög nivå, men konjunkturen på väg att vända

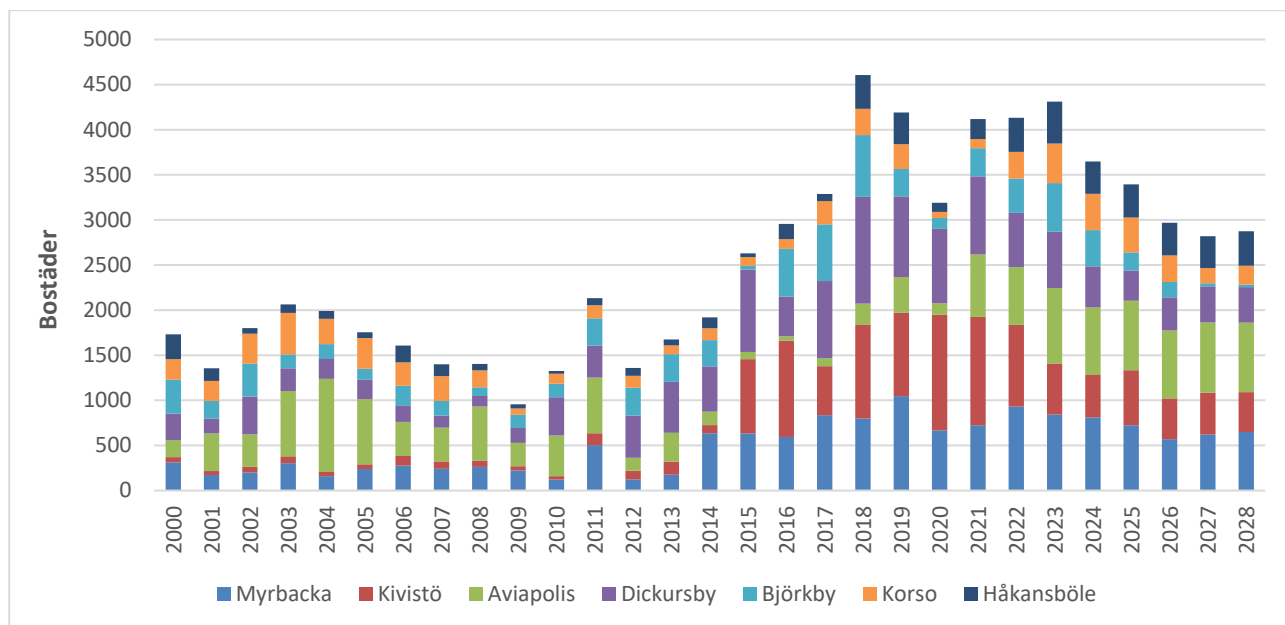
Året 2018 var ett rekordår för bostadsproduktionen då 4 607 bostäder färdigställdes i Vanda. Gränsen för över 3 000 färdigställda bostäder har tidigare överskridits i början av 1970-talet och också år 2017. År 2018 överskreds gränsen för 4 000 färdigställda bostäder för första gången. Variationerna i omfattningen av bostadsproduktionen per år har varit verkligt stora under de senaste tio åren. År 2009 färdigställdes under 1 000 nya bostäder i Vanda.

Flest bostäder färdigställdes i storområdet Dickursby, närmare 1 200. I storområdet Kivistö färdigställdes över 1 000 bostäder och 800 i Myrbacka. 84 procent av de färdigställda bostäderna var bostäder i flervåningshus, och det är samma nivå som under de tre föregående åren. Cirka 600 bostäder i egna hemhus, fristående småhus och radhus färdigställdes, vilket är cirka 100 fler än år 2017.

Under 2019 förväntas fler än 4 000 bostäder bli färdiga, men utifrån antalet beviljade bygglov och påbörjade projekt beräknas antalet bostäder som färdigställs år 2020 minska påtagligt, till drygt 3 000 bostäder. I prognosen över bostadsbyggandet för åren 2021–2023 förutspås att fler än 4 000 bostäder färdigställs varje år. Konjunkturläget inom byggbranschen är svårt att förutspå och det är möjligt att förväntningarna på att producera fler än 4 000 bostäder varje år i början av 2020-talet är överdimensionerade. I bostadsproduktionen

kommer tyngdvikten under de närmaste åren att ligga på storområdena Myrbacka, Kivistö och Dickursby. Bostadsproduktionen i storområdet Aviapolis förväntas vara livlig under hela 2020-talet.

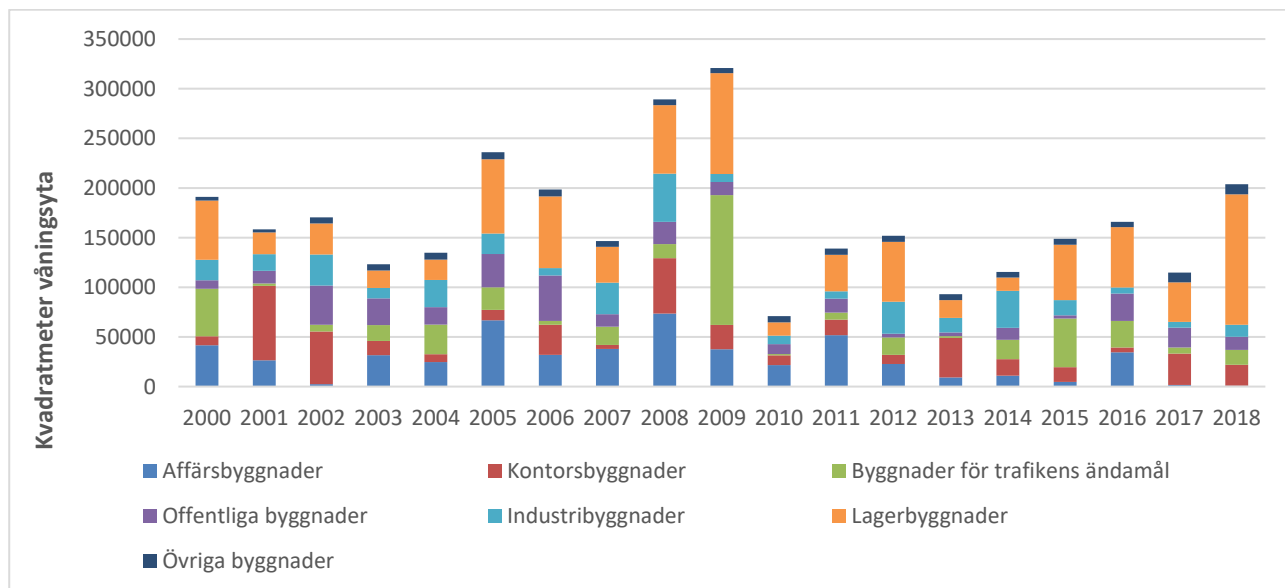
**Figur 15:** Färdigställda bostäder storområdesvis i Vanda åren 2000–2018 samt prognosen för åren 2019–2028



Källa: Kommunregistret Facta, Vandas Matti-system och Vandas prognos för bostadsproduktionen 2019

Mängden våningsyta som byggs för annat än bostäder ökade år 2018 och var den största under hela 2010-talet, cirka 200 000 kvadratmeter våningsyta. Byggnaden dominerades stort av lagerbyggnader som utgjorde 65 procent av den färdigställda våningsytan. Affärsbyggnader på endast drygt 800 kvadratmeter våningsyta färdigställdes, vilket är helt klart den lägsta siffran under 2000-talet. Kontorsbyggnader på drygt 21 000 kvadratmeter våningsyta färdigställdes, vilket är mindre än året innan, men ändå inte någon exceptionellt liten andel jämfört med andra år under 2010-talet. Dubbelt så mycket våningsyta för industribyggnader jämfört med åren 2016 och 2017 färdigställdes, cirka 12 000 kvadratmeter våningsyta.

**Figur 16:** Annat än bostadsbyggnade (m<sup>2</sup>-vy) i Vanda åren 2000–2018



Källa: Kommunregistret Facta och Vandas Matti-system

# Den ekonomiska utvecklingen

## Allmänna ekonomiska utsikter

Den snabba tillväxten i ekonomin som fortsatt några år håller på att stanna av. Enligt finansministeriets och forskningsinstitutionernas prognoser kommer den ekonomiska tillväxten att vara relativt anspråkslös under de närmaste åren. Förutom internationella konjunkturer och hot om handelskrig inverkar också inhemska faktorer hämmande på den ekonomiska tillväxten. De mest centrala faktorerna är att antalet invånare i arbetsför ålder minskar och att den strukturella arbetslösheten ligger på en hög nivå. Enligt finansministeriets prognos under hösten väntas den ekonomiska tillväxten för 2019 nå en 1,5 procents nivå. Den ekonomiska tillväxten under 2020 och 2021 antas sakta av till en nivå på en procent.

Sysselsättningsgraden har ökat snabbt under de senaste åren och är den högsta sedan lågkonjunkturen på 1990-talet. Sysselsättningsgraden beräknas nå en nivå på 72,6 procent år 2020. Jämfört med övriga länder i Norden är sysselsättningsgraden fortfarande relativt låg och den nuvarande nivån räcker inte till för att trygga en balanserad offentlig ekonomi på lång sikt. Om man jämför utgående från arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik har sysselsättningsgraden minskat påtagligt jämfört med nivån åren 2015–2016, men är fortfarande på en högre nivå än den var före den ekonomiska recessionen år 2008. Antalet sysselsatta har inte heller ökat nästan alls under år 2019.

Bostadsproduktionen har ökat kraftigt under de senaste åren. Enligt byggnadsbranschens egna prognoser förväntas bostadsinvesteringarna minska betydligt under de närmaste åren. Antalet arbeten som inleds inom bostadsproduktionen förväntas minska från de senaste årens nivå på 45 000 bostäder till en nivå på cirka 39 000 bostäder år 2020. Finansministeriet beräknar att de produktiva investeringarna stannar på en blygsam nivå under det innevarande året. Utsikterna på längre sikt är ändå ljusare på grund av ett stort antal stora investeringar som är under beredning. De offentliga investeringarna fortsätter att växa. Den mångåriga nedåtgående trenden bland forsknings- och utvecklingsinvesteringarna har vänt och investeringarna för forskning och utveckling såväl inom den privata som den offentliga sektorn är nu på väg uppåt.

Ökningen i den privata konsumtionen hålls stabil, privathushållens tillgängliga realinkomster beräknas öka med närmare 3 procent år 2019. Bakom utvecklingen ligger både en allmän ökning av inkomstnivån och en minskning av arbetslösheten. De nominella inkomsterna beräknas stiga med 2,7 procent och inflationen beräknas vara 1,2 procent. Det förväntas att inflationstakten kommer att öka åren 2020–2021, men fortfarande hållas på en nivå under 2 procent.

Den offentliga samfundens bruttoskuld i relation till bruttonationalprodukten sjunker fortfarande, men i långsammare takt än under tidigare år. Enligt finansministeriets prognos kommer de offentliga samfundens bruttoskuld att vara 58,3 procent i relation till bruttonationalprodukten år 2019. De offentliga samfundens finansieringssituation i relation till bruttonationalprodukten beräknas vara -0,7 procent år 2019 och förväntas uppvisa minus också under de närmaste åren. BNP-andelen av de offentliga samfundens skulder förväntas börja öka år 2021. Skattegraden förväntas vara 42,2 procent under det innevarande året, vilket är 0,2 procentenheter mindre än år 2018.

## Den ekonomiska utvecklingen inom den kommunala sektorn

Den kommunala ekonomin försämrades år 2018 rätt klart jämfört med föregående år. Den kommunala ekonomins årsbidrag räckte inte till för att täcka avskrivningar och nedskrivningar ur ett resultatperspektiv, eller nettoinvesteringar ur kommunfinansieringens perspektiv. Enligt bokslutsuppgifterna var hela räkenskapsperiodens resultat för den kommunala ekonomin endast cirka 7,5 milj. euro på plus då motsvarande tal år 2017 var omkring 1,3 miljarder euro. Kommunernas lånestock växte med cirka 600 miljoner euro till 16,7 miljarder euro totalt.

År 2019 ökar kommunernas utgifter på grund av större servicebehov inom social- och hälsovården, men också av den kommunala sektorns löneförhöjningar och att konkurrenskraftsavtalets nedskärning i semesterpenningen upphör år 2020. Att semesterpenningen återinförs syns till största delen i den kommunala ekonomin redan år 2019. Även investeringsutgifterna fortsätter att växa.

Inflödet av förskottsinnehållningar på kommunernas kommunalskatter har inte ökat som förväntat år 2019. Enligt kommunförbundets bedömning beräknas underskottet för hela året vara 600–700 milj. euro. De förskott som redovisats kommunerna har år 2019 minskats av två skilda saker, dvs. skattekortreformen och problemen med anmälan till inkomstregistret. Enligt skatteförvaltningens utredningar beror största delen av det underskott i förskotten som redovisats kommunerna på skattekortsreformen (över 80 procent). I skattekortsreformen har man avstått från inkomstgränser enligt löneperiod eller skattekort för biinkomster i det nya förskottsuppbördsförfarandet, och därför har förskottsinnehållningarna som verkställts år 2019 varit betydligt lägre om man jämför med tidigare praxis. Enligt skatteförvaltningens utredning börjar det underskott som beror på skattekortreformen till största delen att korrigeras först i de förskottsinnehållningar som verkställs i december 2019. I kommunernas skatteredovisningar som görs efter en månad beräknas korrigeringen bli synlig först i januari 2020, vilket kommer synas i kommunernas ekonomiska siffror först år 2020 på grund av det kassabaserade bokföringssättet i skattefinansieringen. Underskottet korrigeras slutgiltigt först när beskattningen färdigställs från och med sommaren 2020. Skattekortreformen är en bestående förändring. Även om underskottet i kommunskatterna för 2019 korrigeras under år 2020, kommer förskottsskatterna för skatteåret 2020 att flyta in på samma sätt så att förskotten för 2020 i motsvarande mån ligger på en lägre nivå.

På grund av skattesystemsreformerna riskerar kommunernas ekonomiska situation som helhet att försämrats rekordartat år 2019. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde i kommunerna försvagas avsevärt jämfört med året innan och kommunernas lånestock ökar.

Den kommunala ekonomins finansiella ställning förbättras år 2020 jämfört med 2019 när de årliga skatteinkomsterna återgår till en mer normal nivå. Dessutom ökar statsbidragen betydligt då konkurrenskraftsavtalets tillfälliga nedskärningar slopas och på grund av statsandelarnas indexhöjning. Den kommunala ekonomin fortsätter ändå att visa ett tydligt underskott. Enligt kommunekonomiprogrammets utvecklingsprognos för våren 2019 fortsätter den kommunala ekonomins verksamhetsutgifter att öka med drygt 3 procent per år under de närmaste åren. Trycket på den kommunala ekonomin ökar bland annat på grund av att utgifterna för hälsovård och omsorg stiger i takt med att befolkningen blir äldre. På grund av att den förra regeringens landskaps- och vårdreform föll riktas trycket som ökar social- och hälsovårdstjänsternas utgifter på den kommunala ekonomin också från och med år 2021. Trycket på ökade utgifter inom hela den kommunala ekonomin dämpas av ett minskat behov av utbildningstjänster, vilket är en följd av minskad nativitet och mindre åldersgrupper.

Den kommunala ekonomins nettoinvesteringar ligger i förhållande till sin historiska utveckling på en hög nivå. Det befintliga byggnadsbeståndets skick förutsätter fortsättningsvis omfattande reparationsinvesteringar och dessutom fortsätter byggandet av sjukhus och skolor samt investeringarna i infrastruktur att vara livlig. Kommunernas lånestock förutspås fortsätta att växa. Utan strukturella reformer och åtgärder som minskar utgiftstrycket kommer det att uppstå ett påtagligt tryck att höja kommunalskattesatserna redan under de närmaste åren.

### **Ändringar i beskattningsgrunderna och statsandelarna**

Kommunernas skatteinkomster ökar måttligt år 2019. Kommunförbundet beräknar att ökningen av kommunalskatterinkomster till kommunerna år 2019 kommer vara 1,6 procent. Inflödet av förskottsinnehållningar på kommunalskatter har inte ökat som förväntat år 2019 på grund av skatteförvaltningens skattesystemsreformer. År 2020 när inkomsterna av kommunalskatt återgår till en mer normal nivå uppskattas den årliga tillväxten vara 6,2 procent jämfört med år 2019.

Enligt det budgetförslag för 2020 som finansministeriet gav 16.8.2019 riktas lättnader i förvärsinkomstskatterna i första hand till löntagare, pensionstagare och dagpenningstagare med låga inkomster. Lättnaderna beräknas minska kommunalskatteintäkterna med cirka 130 milj. euro. Å andra sidan beräknas nedskärningarna i avdragen av hushålls- och bostadslåneräntorna öka kommunernas skatteinkomster med cirka 50 milj. euro. Med en inkomstnivåindexjustering beräknas ändringarna i skattegrunderna minska kommunernas skatteinkomster med -312 milj. euro år 2020, och i finansministeriets budgetförslag föreslås att dessa kompenseras kommunerna som en del av statsandelarna i enlighet med regeringsprogrammet.

I konkurrenskraftsavtalet avtalades det om vissa ändringar i löntagarnas avgifter åren 2017–2020. Avgiftsändringarna inverkar därmed sänkande på inkomsterna från kommunalskatten också efter 2017. Till dessa delar kompenserar regeringen inte kommunerna för skatteförlusterna för år 2020, liksom den inte gjort för åren 2017–2019.

Finansministeriets prognos har använts som underlag för samfundens beskattningsbara resultat i prognosen över samfundsskatterna, med beaktande av utvecklingen av de förskottsskatter som betalats. En ändring i verksamhetsöverskottet i nationalräkenskaperna ligger till grund för prognosen. I prognosen beaktas även samfundsskatteinkomsterna för år 2019 och skatteförvaltningens förhandsuppgifter för år 2018. Det har prognostiserats att samfundsskatterna ökar med 3,1 procent år 2020 jämfört med år 2019.

I den ursprungliga statens budget minskar kommunernas statsbidrag år 2019 jämfört med året innan, vilket bland annat beror på justeringen i kostnadsfördelningen stat och kommuner emellan. År 2019 görs ingen indexförhöjning i statsandelarna. I regeringens budgetmangling i september fattade man beslut om att i tilläggsbudgeten redan år 2019 bevilja kommunerna ett extra separat kompensationsbelopp på 237 milj. euro i anslutning till att konkurrenskraftsavtalets nedskärningar i semesterpenningen upphör, på grund av kommunernas svaga ekonomiska läge. Planen är att kompensationsbeloppet utbetalas 2020.

Kommunernas statsbidrag var 11,4 miljarder euro år 2020, vilket är 9 procent mer än år 2019. Det föreslås cirka 9 268 milj. euro som kompensation för statsandelen för kommunernas basservice och skatteförluster för år 2020, vilket är 650 milj. euro mer än år 2019. Statsandelarna ökar år 2020 särskilt på grund av kompensationen för ändringarna i skattegrunderna som staten gjort 312 milj. euro, upphörandet av konkurrenskraftsavtalets minskning i nedskärningarna i semesterpenningen 285 milj. euro, justeringen i kostnadsfördelningen stat och kommuner emellan 124 milj. euro, indexhöjningen (2,4 %) i anslutning till höjningen i basservicens kostnadsnivå 198 milj. euro och statsandelen för kommunernas nya uppgifter och plikter till sitt fulla belopp, uppskattningsvis cirka 34 milj. euro. Statsandelarna minskar å sin sida på grund av konkurrenskraftsavtalets arbetstidsförlängning 234 milj. euro, ökning av anslaget för incitamentssystemet för digitalisering med 10 milj. euro, behovsprövad statsandel 10 milj. euro samt föregående regerings sparlagar i anslutning till ordnandet av specialiserad sjukvård och utvecklingen av närstående- och familjevården 33 milj. euro.

### **Ändringar i lagstiftningen som berör servicen samt i finansieringen och avgiftsgrunderna**

Enligt riktlinjerna för regeringens budgetmangling i september 2019 inleder regeringen ett omfattande projekt för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna. I det framtida social- och hälsocentral-programmet föreslås 80 milj. euro för år 2020, 130 milj. euro för år 2021 och 150 milj. euro för år 2022.

För att uppfylla vårdgarantin (vård inom 7 dagar efter bedömningen av vårdbehovet) reserveras 60 milj. euro för år 2020. Det har reserverats 160 milj. euro för förbättring av vårdgarantin för åren 2020–2022 och 50 miljoner euro permanent till statsandelarna för basservice från och med år 2023.

I minimidimensioneringen (0,7) för personalen inom effektiviserat serviceboende beaktas vårdberoendet och personalens arbetsfördelning görs tydligare när det gäller stödtjänsterna. Regeringen reserverar ekonomiska resurser för genomförandet.

Åldersprogrammet för att främja välfärd och hälsa hos äldre personer får ett tillägg på 5 milj. euro som årlig extra satsning för åren 2020–2022. För hemvårdens utvecklingsprojekt föreslås dessutom 2 milj. euro årlig finansiering för samma tidsperiod.

Begränsningen av den subjektiva rätten till småbarnspedagogik slopas och gruppstorlekarna inom småbarnspedagogiken minskas från och med 1.8.2020. För detta görs ett statsandelstillägg på 13,8 milj. euro.

Regeringen inleder projekt för att utveckla kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Den grundläggande utbildningen får ett tillägg på 180 miljoner euro och småbarnspedagogiken 125 milj. euro åren 2020–2022.

För utvidgning av läroplikten och för avgiftsfri utbildning på andra stadiet reserveras det 22 miljoner euro 2021, 65 miljoner euro 2022 och 107 miljoner euro 2023.

Elev- och studerandevården får en extra satsning på 10 miljoner euro år 2021, 20 miljoner euro år 2022 och 29 miljoner euro år 2023.

Inom trafiken görs en nivåförhöjning på 300 milj. euro i finansieringen för basstrafikledshållning, understöden för privatvägar höjs med 20 milj. euro och främjandet av cykel- och gångtrafik understöds med 21 milj. euro.

### **Den nationella strukturreformen av social- och hälsovården**

Efter att den föregående regeringens landskaps- och vårdreform föll har den nuvarande regeringen i sitt program dragit upp riktlinjer för att fortsätta reformarbetet. Social- och hälsovårdens reform går ut på att enligt regeringsprogrammet sammanfatta organiseringen av social- och hälsovårdstjänster till självstyrelseområden som är större än kommunen dvs. landskap. Organiseringen av räddningsverkets verksamhet överförs också till landskapen. Antalet självstyrande landskap är 18. Landskapens finansiering grundar sig huvudsakligen på statlig finansiering.

Största delen av tjänsterna produceras som offentlig service, den privata och tredje sektorn fungerar som kompletterande serviceproducenter. Vilken roll kommunerna har i serviceproduktionen avgörs utifrån en separat utredning före utgången av 2019. Regeringen utreder dessutom särlösningen för Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingforsområdet i samarbete med områdets städer och kommuner före slutet av 2019. Separata frågor som bereds i en parlamentarisk kommitté är avvecklingen av landskapens beskattningsrätt och en flerkanalig finansiering före utgången av 2020. Före slutet av 2020 utreds också vilka uppgifter som överförs från kommunerna, samkommunerna och staten till landskapen.

Vanda kommer att förbereda sig inför de eventuella förändringar som reformen för med sig, sedan när reformens tidtabell och utformning klarnar.

### **Den ekonomiska utvecklingen i Vanda**

Vandas ekonomi har under de senaste åren utvecklats positivt och man har lyckats få den i balans. Vanda har avkortat betydligt på sina långfristiga lån och lånebeloppet per invånare har under de fem senaste åren minskat med närmare 1 200 euro per invånare. Ekonomiskt sett kommer år 2019 att vara ett särskilt svårt undantagsår på grund av kommunernas allmänna ekonomiska läge och ett mindre inflöde av kommunalskatteintäkter än väntat till följd av skattemyndigheternas reformer, och man är därför tvungen att öka stadens skuldbörda.

Stadens verksamhetsintäkter beräknas underskrida budgeten år 2019 och markförsäljningsvinsterna blir uppskattningsvis 6 miljoner mindre än beräknat. Verksamhetsutgifterna beräknas underskrida budgeten med 9 miljoner euro, särskilt då personalkostnaderna ligger på en lägre nivå än planerat. Verksamhetsbidraget förutspås således ligga omkring 2 milj. euro på plus jämfört med det budgeterade. Skatteinkomsterna förutspås underskrida budgeten med cirka 38 milj. euro år 2019 särskilt till följd av skattekortreformen och problemen med anmälan till inkomstregistret samt av att samfundsskatten inte nådde den nivå som prognostiserats. Prognosen är att avkastningen av de kommunala skatteinkomsterna ökar med 3,3 procent jämfört med år 2018. Samfundsskatten beräknas minska 3,0 procent, fastighetsskatten beräknas öka 3,1 procent och skatteinkomsterna beräknas öka 2,8 procent totalt. Inkomsterna från statsandelar beräknas överskrida budgeten för 2019 med cirka 9 milj. euro med beaktande av det kompensationsbelopp som beviljas i statens tilläggsbudget. Enligt prognosen kommer finansieringskostnaderna att underskrida budgeten med omkring 0,5 milj. euro på grund av den fortsättningsvis låga räntenivån. Prognosen är att årsbidraget blir ca 60 miljoner euro, vilket är runt 26 milj. euro sämre än vad som budgeterats. Av- och nedskrivningarna prognostiseras förverkligas enligt budgeten. Enligt prognosen kommer resultatet för räkenskapsperioden att uppgå till -57 miljoner euro, då budgeten för år 2019 slutade i ett resultat på -31 miljoner euro.

År 2020 beräknas stadens kommunalskatteintäkter öka med 7,6 procent jämfört med prognosen för år 2019. Den relativt stora ökningen av skatteintäkterna förklaras av bortfallet av de skatteredovisningsproblem som minskar inflödet av skatteinkomster för år 2019, varvid kommunalskatteintäkten och dess utveckling återgår

till en mer normal nivå. För åren under ekonomiplanperioden förutspås en ökning på cirka 4 procent i kommunalskatteinkomster. Samfundsskatteintäkterna beräknas öka med 5,3 procent år 2020 jämfört med prognosen för år 2019 efter att avdragsposten för år 2018–2019 fallit bort. Fastighetsskatteintäkterna ökar med 2,0 procent i relation till prognosen för år 2019. Årsbidraget i budgeten för 2020 är 91,7 milj. euro och räkenskapsperiodens resultat är -23 milj. euro.

Tryggandet av den ekonomiska balansen kommer i fortsättningen att utgöra en viktig prioritet i den växande stadens utveckling och verksamhet, och bidrar samtidigt till att trygga stadens konkurrenskraft på längre sikt. En strikt styrning av markanvändnings- och avtalspolitiken, prioriterade investeringar och planering av servicenäten på stadsnivå, samt kostnadseffektiv planering och byggnation bidrar till att begränsa en ökning av stadens investeringsnivå.

Under år 2020 investerar staden 115 miljoner euro bland annat i byggandet av skolor och daghem, ombyggnaden av byggnader och anläggningen av kommunal teknik. En mer ingående planering av Vandabanan inleds också om stadsfullmäktige beslutar om en fortsatt planering i slutet av 2019. Stadens totala investeringar år 2020 uppgår till 150 miljoner euro (prognosen år 2019 cirka 158 milj. euro) medan investeringsdelens netto uppgår till -145 miljoner euro.

År 2020 ökar årsbidraget inte till samma nivå som investeringarna och man förbereder sig på att höja stadens lånebelopp med omkring 52 miljoner euro. Stadens lånebelopp hålls under den övre gränsen på 1 miljard euro som fullmäktige ställt upp till utgången av fullmäktigeperioden 2017–2021 genom en begränsad ökning av verksamhetsutgifterna och investeringarna och genom den årliga tillväxten i skattefinansieringen.

## Utvecklingen i antalet anställda i Vanda

Antalet anställda i staden har ökat. Mest har antalet anställda ökat inom verksamhetsområdet för fostran och lärande samt verksamhetsområdet för social- och hälsovård. Väsentligast på tillväxten inverkar skötseln av lagstadgade uppgifter. På personalstrukturen inverkar även de nya förpliktelser som följer på lagstiftningen och de sätt på vilka tjänsterna produceras. Eftersom personalkostnaderna är en stor del av stadens driftsutgifter, har personal- och utbildningsplaneringen kopplats som en del av processen för att styra ekonomin.

I siffrorna för personalen fattas vakansöverföringarna i anslutning till förändringen i Det nya Vanda, vilka väntar på att de arbetsgrupper som jobbar med Det nya Vanda ska bli klara och samarbetsförfarandena. Siffrorna i personalplanerna preciseras till ovan nämnda delar ända fram till driftsplaneskedet.

**Tabell 1.** Utvecklingen i antalet anställda

| Personalplanen                                 | BS 2018      | DP 2019       | BDG 2020      |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Fostran och lärande                            | 4 758        | 4 933         | 5 150         |
| Social- och hälsovårdsväsendet                 | 2 382        | 2 486         | 2 587         |
| Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda    | 287          | 289           | 289           |
| Stadskulturen                                  | 815          | 827           | 848           |
| Stadsmiljön                                    | 646          | 637           | 642           |
| Stadens strategi och ledning                   | 394          | 415           | 434           |
| Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk | 433          | 433           | 437           |
| <b>Hela staden</b>                             | <b>9 715</b> | <b>10 020</b> | <b>10 387</b> |

Under planeringsperioden 2020–2023, enligt prognoserna, går omkring 2 670 personer av Vanda stads nuvarande personal i pension eller säger upp sig från sin tjänst vid staden av andra orsaker. Personalavgången möjliggör alltjämt ändrade prioriteringar i personalstrukturen eller kompetensen när ny personal rekryteras i stället för dem som slutat. Utvecklingen av nya operativa modeller förutsätter att man säkerställer tillgången på kompetent personal inom särskilt kritiska former av service.

**Tabell 2.** Utvecklingen i förhållandet mellan antalet invånare och årsverken

|                   | 2016    | 2017    | 2018    |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Invånare          | 219 341 | 223 027 | 228 166 |
| Årsverke          | 8 357   | 8 397   | 8 467   |
| Invånare/årsverke | 26,2    | 26,6    | 26,9    |

**Tabell 3.** Pensionsavgången i Vanda

| Åren      | Pensionsavgång (%) |
|-----------|--------------------|
| 2019–2022 | 10 %               |
| 2019–2026 | 17 %               |
| 2019–2030 | 27 %               |

I slutet av år 2018 avgick anställda i pension i en genomsnittlig ålder av 62,9 år. Pensionsåldern har sjunkit en aning jämfört med året innan. År 2017 var den genomsnittliga pensionsåldern 63,2 år.

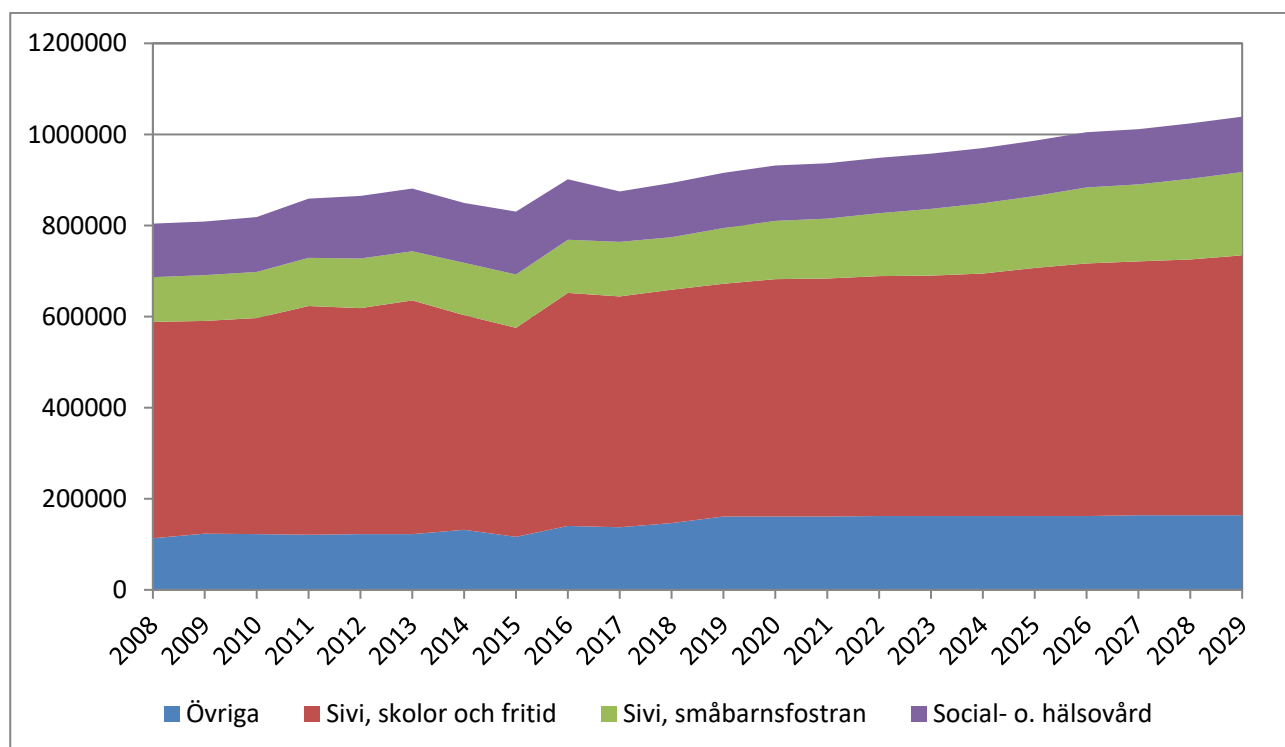
Hur antalet lokalteter utvecklas i staden

Figurerna här nedan visar:

- Utvecklingen av mängden lokalteter i staden verksamhetsområdesvis i enlighet med investeringsprogrammet.
- Hur stadens lokalteter har ökat i förhållande till befolkningsutvecklingen.

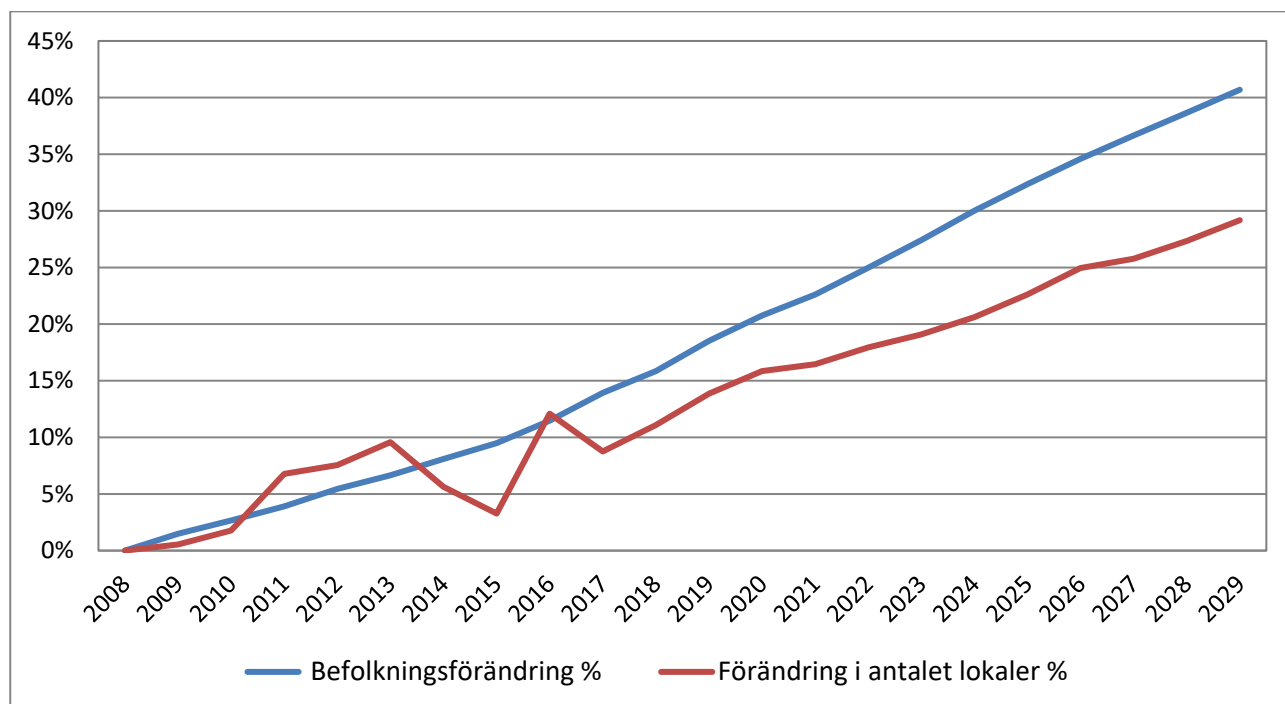
Stadens lokalitetsvolym minskade under åren 2013–2015 på grund av att byggnader i dåligt skick revs, fastigheter såldes och staden avstod från hyreslokaler. VTK-Kiinteistö Oy:s idrottslokaler övergick under 2015 till att bli förvaltade av fastighetscentralen och syns i figuren från och med år 2016. Lokalitetsvolymens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

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

**Figur 17:** Utvecklingen av lokaliteternas brm<sup>2</sup> åren 2008–2029

Källa: Fastighetscentralen

Omfattar varken nya/kommande hyreslokalers brm<sup>2</sup> eller mängden brm<sup>2</sup> som byggs av koncernbolagen. Framtida rivning av byggnader har inte beaktats.

**Figur 18:** Lokalitetsvolymens utveckling i relation till befolkningsutvecklingen 2008–2029

Källa: Fastighetscentralen

Omfattar varken nya/kommande hyreslokalers brm<sup>2</sup> eller mängden brm<sup>2</sup> som byggs av koncernbolagen. Framtida rivning av byggnader har inte beaktats.

## Produktivitetsmätare

| Produktivitetsmätare                      |                                                | BS 2017 | BS 2018 | BDG 2019 | BDG 2020 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| Jämförbar utgiftsutveckling               | Jämförbar utveckling av verksamhetsbidraget    | 3,1 %   | 4,9 %   | 5,6 %    | 2,4 %    |
| Anpassad utgiftsutveckling                | Verksamhetsbidrag per invånare, förändring i % | -0,9 %  | 2,1 %   | 2,1 %    | -1,1 %   |
| Sjukfrånvaron i procent                   | Frånvaro av hälsoskäl/arbetsdag                | 4,5 %   | 4,7 %   | 4,5 %    | 4,4 %    |
| Lokaleffektivitet                         | Lokaler i m <sup>2</sup> /invånarantal         | 3,7     | 3,9     | 3,7      | 3,7      |
| Energieffektivitet (kWh/rm <sup>3</sup> ) | Energiförbrukning/volym                        | 63,0    | 63,0    | 69,0     | 69,0     |

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

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

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

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

## Befolkningsutvecklingen per åldersgrupp

| 1.1                                                  | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2029           |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Vanda sammanlagt</b>                              | <b>228 166</b> | <b>232 477</b> | <b>236 053</b> | <b>240 607</b> | <b>245 298</b> | <b>250 290</b> | <b>270 864</b> |
| <b>Småbarnspedagogikens åldersgrupper</b>            |                |                |                |                |                |                |                |
| 10 mån.-6 år                                         | 16 424         | 16 427         | 16 412         | 16 491         | 16 825         | 17 219         | 19 282         |
| 10 mån.-2 år                                         | 5 664          | 5 688          | 5 797          | 6 022          | 6 214          | 6 388          | 7 077          |
| 0                                                    | 2 576          | 2 687          | 2 775          | 2 850          | 2 928          | 3 010          | 3 313          |
| 1-2                                                  | 5 235          | 5 240          | 5 334          | 5 548          | 5 726          | 5 887          | 6 524          |
| 3-5                                                  | 8 094          | 8 012          | 7 834          | 7 865          | 7 976          | 8 201          | 9 259          |
| 6                                                    | 2 666          | 2 727          | 2 782          | 2 604          | 2 634          | 2 629          | 2 947          |
| 1-6                                                  | 15 995         | 15 979         | 15 950         | 16 016         | 16 337         | 16 717         | 18 730         |
| <b>Den grundläggande utbildningens åldersgrupper</b> |                |                |                |                |                |                |                |
| 7-12                                                 | 16 345         | 16 417         | 16 527         | 16 635         | 16 544         | 16 434         | 16 552         |
| 13-15                                                | 7 545          | 7 811          | 7 966          | 8 278          | 8 388          | 8 562          | 8 498          |
| 7-15                                                 | 23 890         | 24 227         | 24 493         | 24 913         | 24 932         | 24 996         | 25 050         |
| <b>Ungdomsservicens åldersgrupper</b>                |                |                |                |                |                |                |                |
| 8-12                                                 | 13 626         | 13 735         | 13 791         | 13 838         | 13 925         | 13 783         | 13 660         |
| 13-17                                                | 12 461         | 12 857         | 13 168         | 13 528         | 13 815         | 14 217         | 14 321         |
| 18-28                                                | 33 972         | 34 569         | 34 818         | 35 477         | 36 170         | 36 774         | 39 139         |
| 8-28                                                 | 60 059         | 61 162         | 61 776         | 62 843         | 63 910         | 64 774         | 67 120         |

| 1.1                                                | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2029   |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 16-18                                              | 7 372  | 7 570  | 7 772  | 7 902  | 8 181  | 8 364  | 8 900  |
| 16-24                                              | 24 784 | 25 061 | 25 239 | 25 652 | 26 159 | 26 863 | 28 839 |
| 16-28                                              | 38 888 | 39 616 | 40 020 | 40 727 | 41 597 | 42 429 | 44 962 |
| <b>Äldre- och handikappservicens åldersgrupper</b> |        |        |        |        |        |        |        |
| 64+                                                | 37 225 | 38 338 | 39 365 | 40 294 | 41 208 | 42 232 | 47 463 |
| 75+                                                | 13 401 | 14 172 | 15 202 | 16 441 | 17 655 | 18 768 | 22 755 |
| 85+                                                | 3 057  | 3 252  | 3 449  | 3 659  | 3 893  | 4 176  | 5 626  |
| 65-74                                              | 21 543 | 21 771 | 21 791 | 21 576 | 21 258 | 21 032 | 21 857 |
| 75-85                                              | 10 344 | 10 919 | 11 753 | 12 782 | 13 762 | 14 592 | 17 129 |

Källa: Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos

## Vanda stads bindande mål för år 2020

Strategin för fullmäktigeperioden 2018–2021 förverkligas via de bindande målen på fullmäktigenivå samt verksamhetsområdenas mål och styrkort. De bindande målen är operativa och ekonomiska mål i enlighet med 110 § i kommunallagen.

De bindande målen främjar fullföljandet av fullmäktigeperiodens strategiska målsättningar. Ur alla strategiska mål härleds inte bindande mål för varje år under fullmäktigeperioden, men även dessa mål förverkligas via verksamhetsområdenas och resultatområdenas mål och styrkort.

Förverkligandet av de bindande målen uppföljs tre gånger om året i samband med delårsöversikterna och bokslutet. Förslagen till mål för år 2020 har varit uppe till behandling vid stadsfullmäktiges seminarium 16–17.5.2019. Stadens ledningsgrupp har i samband med budgetberedningen på basis av verksamhetsområdenas beredning justerat de bindande målen, mätarna och målnivåerna för dessa samt bedömt de viktigaste riskerna som innebär hot mot genomförandet av målen.

| Förslag till bindande mål för 2020                                                                      | Förslag till mätare för bindande mål                                                                                | Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2018 | Förslag till målnivå för mätaren 2020                                                                                       | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vi tryggar balansen i ekonomin</b>                                                                   |                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Strategiskt mål 1. Vi tryggar balansen i ekonomin</b>                                                |                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1 En kontrollerad utveckling av driftsekonomin utgifter                                               | Ökningen av verksamhetsutgifter i %                                                                                 | 4,3 %                                                  | Enligt budgeten för år 2020                                                                                                 | Ökade skyldigheter, ökat servicebehov                                                                                                                                                                       |
| 1.2 Lyckad medelanskaffning och kontroll över finansieringsriskerna                                     | De budgeterade ränteutgifterna underskrids, ränterisk mätt enligt duration, (nettopplåningen högst enligt budgeten) | ränteutgifter 2,32 milj. euro, duration 1,8            | Räntekostnaderna högst 3,1 milj. euro<br>Duration (ränterisk-mätare) minst 0,9                                              | ECB:s penningpolitik normaliserar snabbare än beräknat, låsemarginalerna ökar, en starkt negativ depositionsränta inverkar på ränteutgifterna via kassan, andra eventuella kriser på finansieringsmarknaden |
| 1.3 Staden får minst 30 miljoner euro i vinst från markförsäljning år 2020                              | Markförsäljningsvinster                                                                                             | 38,2 miljoner euro                                     | 30 milj. euro<br>Dessutom följer man upp markanvändningens övriga inkomster utöver markförsäljningsvinsterna.               | Utbud och efterfrågan                                                                                                                                                                                       |
| 1.4 Staden byggs i första hand på mark som ägs av staden                                                | Stadens markegendom omfattas av nyplanering (fastställda planer)                                                    | 53 %                                                   | 55 %                                                                                                                        | Staden har markegendom i ringa omfattning, markegendomen är belägen på oönskliga ställen                                                                                                                    |
| <b>Strategiskt mål 3. Vi håller koncernens ekonomi under kontroll</b>                                   |                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |
| 3.1 Koncerndirektivet revideras och riktlinjer för stadens ägarpolitik i bolagen/samkommunerna dras upp | Koncerndirektivet har reviderats och riktlinjerna för ägarpolitiken har dragits upp                                 | Koncernstrategin fastställdes 17.11.2012               | Stadsfullmäktige har godkänt koncerndirektivet och åtminstone koncernsektionen har behandlat riktlinjerna för ägarpolitiken | Riktlinjerna kräver mycket behandlingstid och gemensamt engagemang av tjänstemannaledningen och förtroendevalda i olika organ                                                                               |

| Förslag till bindande mål för 2020                                                                        | Förslag till mätare för bindande mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Förslag till mätarens utgångsnivå, slutet av år 2018                                                                                                                                                                                   | Förslag till målnivå för mätaren 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                        | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vi bygger en tätare stad samtidigt som vi värnar om närmiljön</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |
| <b>Strategiskt mål 4. Vi stärker den nuvarande stadsstrukturen på ett klokt vis vad gäller resurserna</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |
| 4.1 Vanda är klimatneutralt år 2030                                                                       | <p>Växthusgaserna minskar</p> <p>Under år 2020 har man gjort investeringar, genom vilka energiförbrukningen i stadens egna och dottersamfundens fastigheter minskar med 2 % jämfört med nivån år 2019 (investeringar under följande 12 mån.)</p> <p>Staden avstår från oljeuppvärmning i de största fastigheterna och byggnaderna</p> | <p>Totala utsläpp 1068 (1000 t CO<sub>2</sub>-ekv) och utsläpp per invånare 4,7 (t CO<sub>2</sub>-ekv)</p> <p>Energiförbrukningen i stadens egna och dottersamfundens fastigheter 2019</p> <p>Användning av uppvärmningsolja MWh/a</p> | <p>Totala utsläpp och utsläpp per invånare minskar 7 %</p> <p>Förbrukningsnivån sjunker med 2 % jämfört med år 2019 under uppföljningsperioden (12 mån. efter att investeringen har gjorts)</p> <p>Användningen av uppvärmningsolja på nivån 3300 Mwh/12 mån. av investeringen (realiseras inte helt under kalenderåret)</p> | Den allmänna ekonomiska utvecklingen, statens otillräckliga åtgärder för att minska utsläpp, den landsomfattande elektricitetens ursprung, stadens små resurser |
| 4.2 De ekologiska grönförbindelserna bevaras                                                              | De ekologiska förbindelserna har beaktats i generalplanen                                                                                                                                                                                                                                                                             | De ekologiska förbindelserna utreddes inte i generalplanen 2007                                                                                                                                                                        | De ekologiska förbindelserna har beaktats i generalplanen 2020                                                                                                                                                                                                                                                               | Partnerskapsrisker, ekonomisk recession och stadens knappa markegendom                                                                                          |
| 4.3 Användningen av kollektivtrafik ökar                                                                  | Tillväxten minst 3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 129 684 ombordstigningar per vardagsdygn                                                                                                                                                                                               | 133 600 ombordstigningar per vardagsdygn                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HRT-områdets kommuners olika intressen och otaliga ändringar i kollektivtrafikzoner                                                                             |

| Förslag till bindande mål för 2020                                                                       | Förslag till mätare för bindande mål                                                                                                                                                                   | Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2018                                                                            | Förslag till målnivå för mätaren 2020                                                                         | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 Cyklingens andel som färd sätt ökar                                                                  | Andelen cykling ökar 3 % per år                                                                                                                                                                        | Cykelindex * = 1000 (*cykelindexet beskriver hur cyklingsandelen har utvecklats och indexet fastställs utifrån räkningsplatserna) | Cykelindex=1030                                                                                               | Växlande väderlekar och ändringar i cykellederna t.ex. på grund av att nya cykelvägförbindelser eller kvalitetskorridorer byggs och underhålls |
| 4.5 Den detaljerade planeringen av Vandabanan inleds                                                     | Den detaljerade planeringen av Vandabanan inleds                                                                                                                                                       | Fullmäktiges budgetbeslut om att utarbeta en översiktsplan för Vandabanan                                                         | Den detaljerade planeringen av Vandabanan har inletts och de verkställande organisationerna har fastställts   | MBT-avtalet som ingås med staten hävs                                                                                                          |
| <b>Strategiskt mål 5. Vi utnyttjar fördomsfritt möjligheterna att utveckla stadscentrumen</b>            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                |
| 5.1 Planläggningen för bostäder koncentreras till områdena intill stationerna och kollektivtrafikzonerna | Mängden bostadsvåningsyta (netto) som planlagts inom kollektivtrafikzon                                                                                                                                | 70 %                                                                                                                              | 80 %                                                                                                          | Partnerskapsrisk                                                                                                                               |
| <b>Strategiskt mål 6. Vandas urbana miljöer och bostäder är internationellt konkurrenskraftiga</b>       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                |
| 6.1 MBT-målsättningarna förverkligas och ett nytt MBT-avtalsförslag färdigställs                         | Vi förverkligar bostadsproduktionen i den omfattning som överenskommit i Helsingforsregionen med beaktande av behovet av familjebostäder (MBT-målen preciseras i enlighet med det avtal som utarbetas) | 2400 bostäder, 265 000 m <sup>2</sup> -vy / MBT utfall: färdigställda bostäder 4533, 170 536 m <sup>2</sup> -vy                   | Färdigställda bostäder 2 640 bostäder per år och ny våningsyta för bostäder 240 000 m <sup>2</sup> -vy per år | Försvagning av efterfrågan på tomter, minskning av investerarens efterfrågan på bostäder och stadens ringa markegendom.                        |

| Förslag till bindande mål för 2020                                                                                    | Förslag till mätare för bindande mål                                                                                                     | Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2018 | Förslag till målnivå för mätaren 2020 | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vi ökar stadens livskraft och attraktionskraft</b>                                                                 |                                                                                                                                          |                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Strategiskt mål 7. Av städerna i huvudstadsregionen utvecklas Vandas sysselsättningsläge bäst</b>                  |                                                                                                                                          |                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.1 Arbetslösheten i Vanda minskar                                                                                    | Vandas arbetslöshetsgrad (%)                                                                                                             | 8,7 %                                                  | 8,0 %                                 | Den ekonomiska tillväxten försämras eller vänder mot en nedgång<br>Se föreg.                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                       | Arbetslöshetsgraden hos utlänningar (%)                                                                                                  | 20,9 %                                                 | 19,4 %                                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                       | Antalet långtidsarbetslösa (arbetslös i över 12 mån.)                                                                                    | 2381                                                   | under 2100                            | Otillräckliga resurser för att producera tjänster som främjar sysselsättning (när arbetslösheten minskar framhävs den andel personer i tjänsten som behöver stöd) Den ekonomiska tillväxten försämras eller vänder mot en nedgång. |
|                                                                                                                       | Antalet arbetslösa under 25 år                                                                                                           | 1163                                                   | under 910                             | Utbildningsnivån för unga är fortfarande på en lägre nivå än i närmommunerna samtidigt som arbetsmarknaden kräver allt mer utbildad personal                                                                                       |
| 7.2 Antalet klienter som deltar i aktiva åtgärder som ordnas av kommunen och den sektorsövergripande samservicen ökar | Andelen klienter i TYP-servicen (Sektorsövergripande samservice för främjande av sysselsättningen) som deltar i aktiva åtgärder ökar (%) | 31,7 %                                                 | 35,0 %                                | Det finns inte tillräckligt med tjänster som svarar på klienternas servicebehov                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                       | Antalet kunder inom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (N)                                                                          | 1761                                                   | 2000                                  | Det finns inte tillräckligt med tjänster som svarar på klienternas servicebehov                                                                                                                                                    |

| Förslag till bindande mål för 2020                                                             | Förslag till mätare för bindande mål                                      | Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2018                                                                                                                                  | Förslag till målnivå för mätaren 2020                                                                          | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strategiskt mål 9. Det finns mångsidiga och attraktiva arbetsplatsområden för företagen</b> |                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                  |
| 9.1 Vanda är den snabbast växande företagsmiljön i huvudstadsregionen                          | Den kvantitativa utvecklingen av företag och arbetsplatser                | Företag: 11 998 (2018)<br>Internationella företag: 675 (2016)<br>Arbetsplatser: 110 784 (2016)                                                                                          | Ökningen i antalet företag och arbetsplatser 1,5 %                                                             | Överraskande händelser som inträffar i ekonomin eller geopolitiken                               |
| 9.2 Arbetsplatsområdena i Veckal och Aviapolis utvecklas                                       | Andelen tomtöverlåtelser i områdena och läget vad gäller grundberedningen | Den östra delen av Veckal är grundberedd. Tomtöverlåtelserna i Aviapolis och Veckal har inletts och de första företagen har inletts sin verksamhet i området Veckal. (i slutet av 2018) | Minst 4 tomter överlåts i Veckal och Aviapolis för byggande. Grundberedningen i västra delen av Veckal är klar | Konjunkturons utveckling. Framskridandet av översiktsplaner och detaljplaneändringar i Aviapolis |
| <b>Strategiskt mål 10. Vanda är känt som evenemangens stad</b>                                 |                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                  |
| 10.1 Antalet stora evenemang hålls åtminstone på nuvarande nivå                                | Antalet evenemang                                                         | 28, kultur<br>27, idrott                                                                                                                                                                | 30–32, kultur<br>30, idrott                                                                                    | Resurser                                                                                         |

| Förslag till bindande mål för 2020                                                                                                    | Förslag till mätare för bindande mål                                                                                       | Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2018                                                  | Förslag till målnivå för mätaren 2020                                         | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vi främjar invånarnas välmående</b>                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                 |
| <b>Strategiskt mål 12. Välfärdsskillnaderna minskar</b>                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                 |
| 12.1 Välfärdsskillnaderna jämnas ut genom att i större grad beakta serviceanvändarnas särskilda behov i resursernas utdelningsgrunder | En modell på verksamhetsområdesnivå för resursering som utgår från behoven (fostran och lärande)                           | Det finns ingen modell på verksamhetsområdesnivå                                                        | Man har börjat utarbeta en modell                                             | Man får inte tillräckligt med underlagsinformation eller det är svårt att genomföra allokeringen                                |
| 12.2. Mobbingen minskar och man ingriper genast                                                                                       | Vidtagna utvecklingsåtgärder<br>Mobbingens rapporterade nivå bedöms med hjälp av skolhälsoenkäter och enkäten Kontakymppi. | Nuvarande åtgärder                                                                                      | Utvecklingsåtgärder och verksamhetsanvisningar utökas och effektiveras        | Åtgärderna har inte visat önskad effekt                                                                                         |
| 12.3 Genom ett stöd som erbjuds snabbt efter barnskyddsanmälan lyckas man minska antalet omhändertaganden                             | Behovet av omhändertaganden minskar                                                                                        | Under året har 0,20 % av barn och unga i åldern 0–17 år i Vanda omhändertagits                          | Mindre än 0,20 % av barn och unga i åldern 0–17 år i Vanda har omhändertagits | Att familjer råkar i kris, att stadens förebyggande serviceåtgärder och barnskyddets åtgärder inte riktas rätt                  |
| 12.4 En allt större andel äldre som har funktionsförmågan kvar bor hemma jämfört med i dag                                            | Andelen personer som fyllt 75 år och bor hemma utan servicebehov eller med hjälp av hemvården ökar                         | 93,1 %                                                                                                  | 93,4 %                                                                        | En större ökning av antalet som drabbas av minnessjukdomar än vad som prognostiserats. Tjänsterna i hemmet är inte tillräckliga |
| 12.5 Handlingsprogrammet för positiv särbehandling genomförs                                                                          | Åtgärderna i handlingsprogrammet för positiv särbehandling 2020 vidtas                                                     | Handlingsprogrammet för positiv särbehandling för åren 2019–2021 godkändes i stadsstyrelsen 17.12.2018. | De planerade åtgärderna för 2020 har genomförts                               | Resurser                                                                                                                        |

| Förslag till bindande mål för 2020                                                                    | Förslag till mätare för bindande mål                                                                                 | Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Förslag till målnivå för mätaren 2020                                                                                           | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.6 Bostadslösheten minskar                                                                          | Antalet bostadslösa: unga, kvinnor och män, personer med invandrarbakgrund, långtidsbostadslösa                      | Antalet bostadslösa 11/2018 totalt: 246, av vilka:<br>unga: 32<br>kvinnor: 50<br>män: 196<br>invandrare: 47<br>långtidsbostadslösa: 32                                                                                                                                                                                                        | Antalet bostadslösa har minskat i alla mätbara grupper                                                                          | Produktionen av Ara-stödda hyresbostäder minskar avsevärt, konjunkturen försämras, arbetslösheten ökar                                                                                                                                                                               |
| 12.7 Antalet studerande inom yrkesutbildningen som avbryter sina studier minskar                      | Antalet studerande som avbryter studierna minskar                                                                    | Antalet studerande som avbryter studierna är 606 personer, procentandelen cirka 18                                                                                                                                                                                                                                                            | Antalet studerande som avbryter studierna minskar med 25 procent, med cirka 150 studerande                                      | Satsningarna på att minska antalet avbrutna studier leder till att studiernas kvalitet och innehåll försämras                                                                                                                                                                        |
| <b>Strategiskt mål 13. Finlands mest mångkulturella stad är också bäst på att sköta integrationen</b> |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13.1 Det säkerställs att integrationen i Vanda lyckas                                                 | Integrationsplaner sammanställs omedelbart för familjer och dem som står utanför arbetslivet och utvärderas årligen. | Inom invandrarservicen följer man upp följande när det gäller personer som beviljats uppehållstillstånd 2019 och personer i arbetsför ålder som blivit nya klienter inom integrationstjänsterna år 2019:<br>- har deltagit i språkutbildning i finska<br>- har eget hyresavtal<br>- är sysselsatta<br>En utgångsnivå inte tillgänglig år 2019 | Målnivå:<br>- har deltagit i språkutbildning i finska 92 %<br>- eget hyresavtal: 91 %<br>- är sysselsatta 5 % alla, 4 % kvinnor | Den allmänna samhällsutvecklingen, en okontrollerad invandring. Integrationslagstiftningen och de lokala behoven stöder inte varandra; det skapas ingen motivation för företagen att sysselsätta personer som integreras. Växelverkan mellan olika befolkningsgrupper uppfylls inte. |

| Förslag till bindande mål för 2020                                                                               | Förslag till mätare för bindande mål                                                                  | Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2018                                                             | Förslag till målnivå för mätaren 2020                                                                                                            | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  | Verksamhetsmodeller som underlättar hemmavarande invandrarföräldrars inläring av finska eller svenska | Åtta Kotva-grupper och i projektet Vanhemmat mukaan deltar två skolor                                              | Antalet Kotva-grupper ökas med två (tot. 12 grupper). Antalet deltagare mäts. I projektet Vanhemmat mukaan deltar två nya skolor (tot. 4 skolor) | Att anpassa Kotva-verksamheten och projekten i daghemmets normala vardag och med avseende på verksamheten och lokalerna                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Strategiskt mål 15. Läget i fråga om inomhusluften i stadens lokaler förbättras</b>                           |                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15.1 Inomhusluftssituationen förbättras i skolor, på daghem och i stadens övriga lokaler.                        | Objektspecifik riskbedömning (symptomenkät, mätning av förhållanden och byggnadsteknisk bedömning)    | En klassificering av riskbedömningen enligt symptomenkäten 2018                                                    | Undersökningar av inomhusluften och omedelbara reparationsåtgärder som krävs har gjorts i byggnader (objekt) med stora och påtagliga problem     | Det finns många objekt, och man hinner inte vidta alla åtgärder. Orsaken till problemen hittas inte. Anslagen räcker inte till att genomföra alla reparationsbehov som kommer fram. Man får inte tag på tillräckligt stora tillfälliga lokaler medan reparationsåtgärderna genomförs. Individuella skillnader och överkänslighet för orenheter i inomhusluften |
| <b>Vi är föregångare när det gäller att utveckla servicen</b>                                                    |                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Strategiskt mål 16. Servicen i Vanda håller hög klass, är kostnadseffektiv och svarar på invånarnas behov</b> |                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16.1 Individuella studievägar och studievägar utgående från behovet införs                                       | Strukturen och processerna har beskrivits                                                             | Övergångar från förskolan till grundskolan och från grundskolan till andra stadiet har inte granskats tillräckligt | Granskningen av övergångarna och slutsatserna genom kunskapsledning och servicedesign har utförts                                                | Samarbetet fungerar inte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Förslag till bindande mål för 2020                                                                                                 | Förslag till mätare för bindande mål                                                                                                                                            | Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2018                                            | Förslag till målnivå för mätaren 2020                                                                                                                                                            | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.2 Besökstider till hälsostationsmottagningar ordnas snabbare                                                                    | Väntetid till hälsostationens läkarmottagning i icke brådskande ärenden (tredje lediga tiden till läkare T3, median, dygn) *                                                    | 27 dygn (patienter med husläkare)                                                                 | 14 dygn (i fortsättningen mäts också patienter som inte har husläkare)                                                                                                                           | Servicebehovet ökar. Tillgången på personal och personalens varaktighet                                                                                                                                           |
| 16.3 Utläggningen av IT-tjänster producerar tilläggsvärde för staden och mer högklassig service för verksamhetsområdenas användare | Kundtillfredsställelse gällande IT-administrationens tjänster (kvaliteten på tjänster för verksamhetsområdena)<br>IT-administrationens egen bedömning ur beställarens synvinkel | Verksamhetsområdets tillfredsställelse gällande servicens kvalitet var 2,8 (på skalan 1–4)        | 2,9                                                                                                                                                                                              | I övergångsskedet märker man att modellens mål är svåra att uppnå, eftersom modellen är svår.<br>Under år 2020 råder ännu ett s.k. As Is-skede, så därför kan man inte än se förändringens mer bestående effekter |
| <b>Vi leder genom förnyelse och delaktiggörande</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Strategiskt mål 19. Ledarskapet förnyas i anslutning till förändringarna</b>                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| 19.1 Dickursby lokalprojekt framskrider                                                                                            | Projektet framskrider planenligt                                                                                                                                                | Projektplanen har godkänts.<br>En byggherrekonsult har anlåtats.<br>Detaljplaneutkastet utarbetas | Det gamla kontorshuset på Konvaljvägen 13 har rivits, tävlingen för byggnandet av det nya kontorshuset har avgjorts och byggarbeten har valts.<br>Förslaget till detaljplaneändring har godkänts | Engagemanget på stadsnivå                                                                                                                                                                                         |

| Förslag till bindande mål för 2020                                                                                | Förslag till mätare för bindande mål                                                                                         | Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2018                                                                                   | Förslag till målnivå för mätaren 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.2 En kontrollerad organisationsreform, Det nya Vanda                                                           | De nya verksamhetsområdena och serviceområdena har inlett sin verksamhet på ett kontrollerat sätt och inom utsatt tidtabell  | Beredningsorganisationen har inlett sin verksamhet och stadsstyrelsen har fattat beslut om riktlinjerna för verksamhetsområdesstrukturen | De nya verksamhetsområdenas och serviceområdenas ledningssystem och ledarskapsprocesser har beskrivits och används i verksamheten.<br>Riktlinjer för lokallösningarna i anslutning till reformen har dragits upp. Förändringar i anslutning till den nya organstrukturen som införs 1.6.2021 har beretts i tjänsteinnehavarorganisationen | Man lyckas inte skapa ledningssystem och en ny organisationskultur. Man lyckas inte dra upp riktlinjer för lokallösningar som stöder ledarskapet                                                        |
| <b>Strategiskt mål 20. Personalens resurser stärks</b>                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |
| 20.1 Personalens färdigheter i att leda sig själva ökar och chefernas färdigheter i coachande ledarskap utvecklas | Kommun10: arbetsgemenskapsfärdigheter/målinriktning<br><br>Kommun10: den närmaste chefen uppmuntrar anställda till samarbete | 3,91<br><br>72,4 %                                                                                                                       | 3,95<br><br>74 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I chefsarbetet används inte tydliga mål eller coachande ledarskap. Ansvarstagandet och kunskandet ökar inte hos personalen<br>Övergripande färdigheter utnyttjas inte. Individerna belastas för mycket. |
| 20.2 Sjukfrånvaro förebyggs                                                                                       | Sjukfrånvaron i procent                                                                                                      | 4,71 %                                                                                                                                   | 4,40 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hälsofrämjande ledarskap används inte aktivt. De anställda sköter inte om sin arbetsförmåga. Arbetsgemenskapen och ledningen stöder inte att den anställda klarar sig i sitt arbete                     |

| Förslag till bindande mål för 2020                                                                                | Förslag till mätare för bindande mål                                                                                                   | Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Förslag till målnivå för mätaren 2020                                                                                                                                                                                 | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.3 Vanda inleder ett kvalitetsprojekt för personalledning genom att utnyttja extern konsultation och sakkunskap | Personalens välbefinnande och möjligheter att påverka ökar och den positiva arbetsgivarimagen förstärks och rekryteringen effektiveras | <p>Arbetsgivaren rekommenderas /Kommun 10<br/>läkare: 63,3 %<br/>lärare i småbarnspedagogik: 73,4 %<br/>socialarbetare: 72,7 %</p> <p>Med möjligheter att påverka<br/>läkare 55,1 %<br/>lärare i småbarnspedagogik: 67,3 %<br/>socialarbetare: 53,7 %</p> <p>Relationen mellan frihet och ansvar<br/>läkare: 67,3 %<br/>lärare i småbarnspedagogik: 78,2 %<br/>socialarbetare: 66,5 %</p> <p>Tjänster som är lediga eller tillsatta med icke-behöriga<br/>läkare: 13,43 % (läge 30.10.2019)<br/>lärare i småbarnspedagogik: 33,82 %<br/>socialarbetare: 30,64 %</p> | I enkäten Kommun10 förbättras arbetsgivarimagen, välbefinnande i arbetet ökar och de anställdas möjligheter att påverka ökar och rekryteringsprocesserna lyckas bättre än i nuläget (I relation till lediga tjänster) | Kvalitetsprocessen är inte en tillräcklig metod för att åstadkomma önskat resultat |

## 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 principerna om riskhantering och ordnandet av intern kontroll i Vanda stadskoncern. Principerna som förpliktar koncernen 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 serviceområdesdirektörerna på stads-, verksamhetsområdes- och serviceområdesnivå för att ordna med god lednings- och förvaltningssed, riskhantering och intern kontroll samt att förverkliga detta och trygga dessas funktion i enlighet med gällande anvisningar. Den interna kontrollen är en del av den normala ledningsprocessen. Med riskhantering avses ett systematiskt och förutseende sätt att identifiera, analysera samt hantera hotbilder och möjligheter i anslutning till verksamheten. Riskhanteringen och den interna kontrollen förverkligas på alla organisationsnivåer, samt i alla funktioner och processer och i den service och de anskaffningar som har lagts ut på serviceproducenter. Verksamhetens kontinuitet då exceptionellt allvarliga risker uppstår säkerställs genom beredskapsplaner och andra förhandsförberedelser 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, fastställande av hanteringsåtgärder och budgetering samt rapportering av målen. Anvisningarna på stadsnivå som styr riskhanteringen förutsätter att man också i anslutning till de bindande målen presenterar vilka risker uppnåendet av de centrala målen står inför. Utifrån bedömningen av ovannämnda risker och valet av hanteringsmetoder skapas ett underlag för en riskhanteringsplan som kompletteras med bland annat identifiering och bedömning av riskerna för verksamheten, personalen, invånarna och kunderna liksom egendomen och miljön, samt den information som organisationen besitter.

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

Verksamhetsområdets ledning, serviceområdena, affärsverken och separat fastslagna dottersamfund förutsätts göra upp riskhanteringsplaner. Riskhanteringsplanen justeras och inlämnas till riskhanteringschefen två gånger per år. Tidpunkterna för rapporteringen av riskhanteringen framställs årligen i direktiven för ekonomiplaneringen, dessa infaller i allmänhet i maj och december. Verksamhetsområdena, affärsverken samt betydande bolag som hör till koncernen utarbetar utöver en uppdaterad riskhanteringsplan också en skriftlig redogörelse om hur den interna kontrollen och riskhanteringen har förverkligats. Riskhanteringen av projekt följer Vandas projektmodell som fastställts på stadsnivå. Enligt projektmodellen ska separata riskhanteringsplaner utarbetas för mer krävande projekt.

## **DRIFTSEKONOMIDELN**

## Verkställandet av budgeten 2020

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, serviceområden, ansvarsområden och enheter. Driftsplanerna presenteras för nämnderna/direktionerna enhetsvis och kontogrupsvis. Verksamheten anpassas enligt de ramar som de beviljade anslagen i budgeten medger.

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

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

De driftsplaner som respektive nämnd godkännt för de enskilda uppgiftsområdena ges stadsstyrelsen för kännedom i januari 2020, nämndbehandlingen bör anpassas till denna tidtabell. De bindande posternas motsvarighet i den budget som stadsfullmäktige godkännt ska framgå av driftsplanen. Stadsstyrelsen godkänner driftsplanerna för anslagen under budgetmomenten 10 10, 10 20, 10 40, 10 50, samt för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning. 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 2020. I stadens budget fastställs de bindande mål för affärsverken som affärsverkens budgetar ska följa och utfallet av dessa ska rapporteras i samband med delårsöversikterna och bokslutet. Stadsfullmäktige beslutar på förslag av affärsverkens direktioner om ändringar som gäller affärsverkens bindande poster.

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

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

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

## Finansiering

I enlighet med denna budget och Vanda stads förvaltningsstadga har stadsdirektören rätt att ta upp lån utöver den nettoupplåning som anges under finansieringsdelen till maximalt samma summa som avkortningarna utgör och godkänna villkoren för dessa lån. Ekonomi- och strategidirektören äger rätt att antingen helt eller delvis ersätta långfristiga lån med kortfristiga lån under budgetåret samt rätt att ingå avtal om ränte- 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 serviceområdet för personal och koncernservice 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 2020 sker i fullmäktige i maj och oktober samt i maj 2021. I tertialöversiktens anslagsprognoser bör man beakta de periodiserade utgifterna och inkomsterna enligt hur de presenteras när bokslutet görs upp. I sina delårsöversikter ska verksamhetsområdena presentera en prognos på verksamhetsområdesnivå över det ekonomiska utfallet för hela året. Eventuella förslag till ändringar i de bindande anslag som stadsfullmäktige beslutat om ska behandlas i nämnderna som separata ärenden och utanför delårsöversikterna, så att stadsfullmäktige hinner behandla ändringsförslagen under budgetåret.

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

## Redovisning av understöden

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

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

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

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

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

### Bindande anslag

| Driftsekonomidel             | Budgetmoment                                      |                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 10                           | Allmän förvaltning                                | inkomster och utgifter |
| 11                           | Stadens strategi och ledning                      | inkomster och utgifter |
| 12                           | Social- och hälsovård utan specialiserad sjukvård | inkomster och utgifter |
| 12 20                        | Specialiserade sjukvården                         | inkomster och utgifter |
| 13                           | Fostran och lärande                               | inkomster och utgifter |
| 13 70                        | Yrkesutbildningen                                 | verksamhetsbidrag      |
| 16                           | Stadskulturen                                     | inkomster och utgifter |
| 16332                        | Musikinstitutet                                   | verksamhetsbidrag      |
| 16333                        | Konstskolan                                       | verksamhetsbidrag      |
| 14 0                         | Stadsplaneringsnämnden                            | inkomster och utgifter |
| 14 75                        | Byggnadstillsynen                                 | verksamhetsbidrag      |
| 14 5                         | Tekniska nämnden                                  | inkomster och utgifter |
| 14 51                        | Kollektivtrafik                                   | inkomster och utgifter |
| 15 20                        | Fastighetscentralens resultatområde               | verksamhetsbidrag      |
| 14 52                        | Depån                                             | verksamhetsbidrag      |
| 14 7                         | Miljönämnden                                      | inkomster och utgifter |
| <b>Resultaträkningsdelen</b> |                                                   |                        |
|                              | 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 / inkomster och utgifter                                          |
| 93 1 - 93 5       | Kommunaltekniska arbeten                       | investeringsgrupp / inkomster och utgifter                                          |
| 93 8              | Vandabanan                                     | investeringsgrupp / utgifter                                                        |
| 94                | Lös egendom                                    | verksamhetsorgan / inkomster och utgifter                                           |
| 95 1              | Köp av fast egendom                            | verksamhetsorgan (sstyr/planl.ndn)/ inkomster och utgifter                          |
| 95 2              | Istandsättning av markområden                  | verksamhetsorgan (planl.ndn)/ inkomster och utgifter                                |
| 97                | Aktier och andelar                             | objekt / inkomster och utgifter                                                     |
| Finansieringsdel  |                                                |                                                                                     |
|                   | Förändringar i utlåningen                      | ökning och minskning i utlåningen                                                   |
|                   | Nettoupplåning                                 | nettoupplåning                                                                      |
| Affärsverken      |                                                |                                                                                     |
| 211               | Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk | driftsöverskott och bruttoinvesteringar                                             |
| 213               | Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda    | ersättning för grundkapital, lånets ränta, rörelseöverskott och bruttoinvesteringar |

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

**Sammanställningen över budgetens anslag och inkomstbudgetar**  
**Staden + fonderna**

| <b>DRIFTSEKONOMIDELEN</b>                                | <b>Bindningsgrad</b> | <b>Anslag</b>    | <b>Inkomstbudget</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 10 Allmän förvaltning                                    | B                    | 32 118           | 1 832                |
| 11 Stadens strategi och ledning                          | B                    | 120 764          | 13 064               |
| 12 Social- och hälsovårdens verks.omr. exkl. Spec.sjukv. | B                    | 421 099          | 40 651               |
| 12 20 Den specialiserade sjukvården                      | B                    | 252 060          | 1 300                |
| 13 Fostran och lärande                                   | B                    | 428 452          | 27 760               |
| 13 70 Yrkesutbildningen                                  | N                    | 35 256           | 1 800                |
| 16 Stadskulturen                                         | B                    | 64 219           | 9 174                |
| 16332 Musikinstitutet                                    | N                    | 4 143            | 1 016                |
| 16333 Konstskolan                                        | N                    | 937              | 313                  |
| 14 0 Stadsplaneringsnämnden                              | B                    | 13 716           | 38 710               |
| 14 75 Byggnadstillsynen                                  | N                    | 3 765            | 4 560                |
| 14 5 Tekniska nämnden                                    | B                    | 43 852           | 26 555               |
| 14 51 Kollektivtrafiken                                  | B                    | 53 166           | 12 700               |
| 15 20 Fastighetscentralens resultatområde                | N                    | 123 069          | 196 787              |
| 14 52 Depån                                              | N                    | 5 306            | 6 242                |
| 14 7 Miljönämnden                                        | B                    | 3 966            | 633                  |
| Fonderna                                                 | N                    | 2 945            | 801                  |
| <b>RESULTATRÄKNINGSDELEN</b>                             |                      |                  |                      |
| Skatteinkomster                                          | B                    |                  | 1 078 000            |
| Statsandelar                                             | B                    |                  | 212 000              |
| Ränteintäkter av affärsverk                              | B                    |                  | 159                  |
| Ränteinkomster                                           | B                    |                  | 12 584               |
| Övriga finansiella inkomster                             | B                    |                  | 15 321               |
| Avkastning på affärsverkets grundkap.                    | B                    |                  | 68                   |
| Ränteutgifter                                            | B                    | 2 900            |                      |
| Övriga finansiella utgifter                              | B                    | 147              |                      |
| Extraordinära poster                                     | B                    | 0                | 0                    |
| <b>INVESTERINGSDELEN</b>                                 |                      |                  |                      |
| 91 1 Nybyggnation                                        | B                    | 32 030           |                      |
| 91 2 Reparationsbyggande                                 | B                    | 40 630           |                      |
| 91 3 Ändring av hyres- o. aktielokaler                   | B                    | 2 070            |                      |
| 92 Immateriell egendom                                   | B                    | 7 700            | 500                  |
| 93 Offentliga anläggningstillgångar                      | B                    | 45 300           | 1 000                |
| 94 Lös egendom                                           | B                    | 6 679            |                      |
| 95 Fast egendom                                          | B                    | 10 000           | 3 500                |
| 97 Aktier och andelar                                    | B                    | 3 266            |                      |
| <b>FINANSIERINGSDELEN</b>                                |                      |                  |                      |
| Förändringar i utlåningen                                |                      |                  |                      |
| Ökning i utlåningsfordringar                             | B                    | 14 000           |                      |
| Minskning i utlåningsfordringar                          | B                    |                  | 10 483               |
| Förändringar i lånestocken                               |                      |                  |                      |
| Ökning i långfristiga lån                                | B                    |                  | 150 000              |
| Minskning i långfristiga lån                             | B                    | 98 390           |                      |
| Ändringar i kortfristiga lån                             | N                    |                  |                      |
| Förändringar i eget kapital                              | B                    | 0                |                      |
| Övriga förändringar i likviditeten                       |                      |                  | 0                    |
| Inverkan på likviditet/Ändringar i kassa                 |                      |                  | 4 431                |
| <b>BUDGETENS SLUTSUMMA</b>                               |                      | <b>1 871 944</b> | <b>1 871 944</b>     |

## Jämförelse enligt verksamhetsområde 2018–2023 och ram

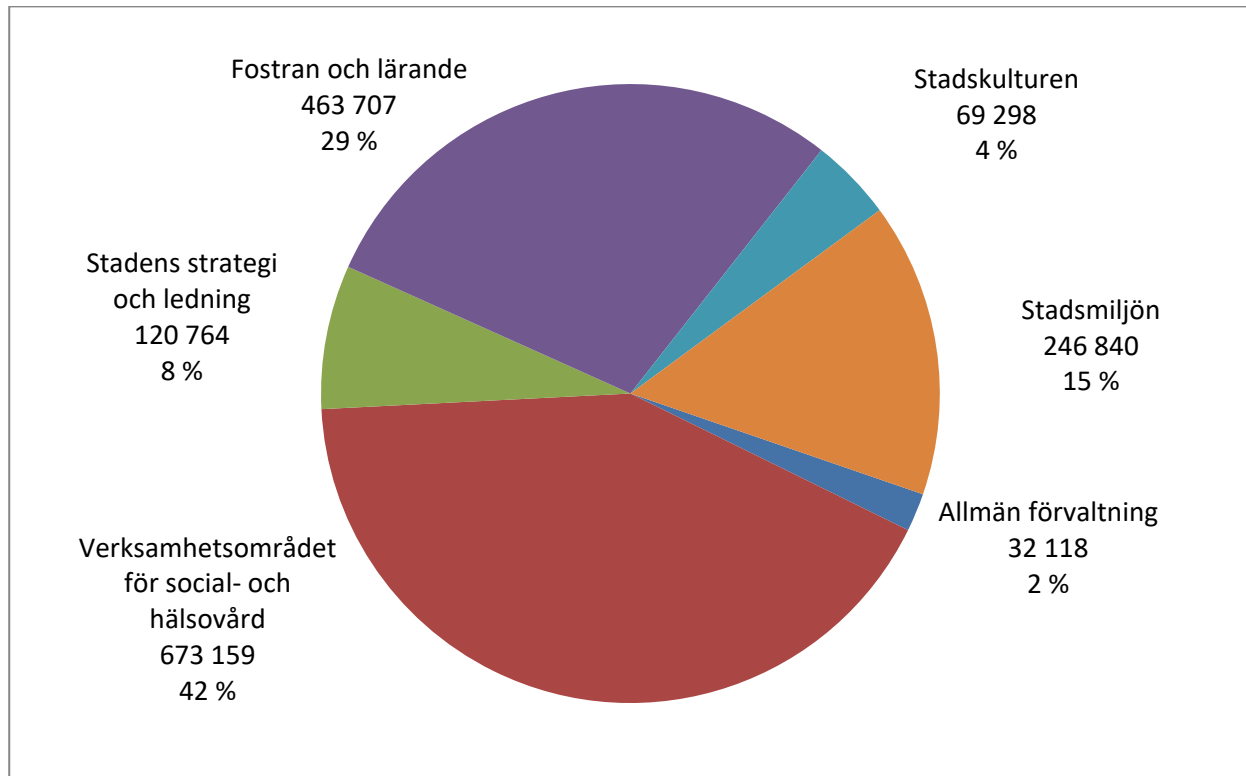
| 1000 euro                                                                     | BS 2018  | DP 2019  | RAMEN<br>2020 | NDN 2020 | BDG 2020 | EP 2021  | EP 2022  | EP 2023  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Allmän förvaltning</b>                                                     |          |          |               |          |          |          |          |          |
| Inkomster                                                                     | 4 861    | 2 761    | 2 077         | 1 832    | 1 832    | 1 833    | 1 834    | 2 192    |
| Utgifter                                                                      | -26 065  | -31 776  | -31 522       | -31 925  | -32 118  | -33 204  | -33 103  | -34 181  |
| Verksamhetsbidrag                                                             | -21 204  | -29 016  | -29 444       | -30 093  | -30 286  | -31 371  | -31 269  | -31 989  |
| <b>Stadens strategi och ledning</b>                                           |          |          |               |          |          |          |          |          |
| Inkomster                                                                     | 11 782   | 12 157   | 13 047        | 13 064   | 13 064   | 13 211   | 13 375   | 13 542   |
| Utgifter                                                                      | -94 877  | -113 696 | -118 963      | -120 814 | -120 764 | -122 966 | -125 207 | -127 524 |
| Verksamhetsbidrag                                                             | -83 095  | -101 540 | -105 916      | -107 750 | -107 700 | -109 755 | -111 832 | -113 982 |
| <b>Social- och hälsovårdens verksamhetsområde utan specialiserad sjukvård</b> |          |          |               |          |          |          |          |          |
| Inkomster                                                                     | 39 490   | 41 648   | 40 651        | 40 651   | 40 651   | 41 139   | 41 632   | 42 132   |
| Utgifter                                                                      | -393 940 | -399 332 | -420 519      | -420 519 | -421 099 | -429 517 | -438 105 | -446 863 |
| Verksamhetsbidrag                                                             | -354 450 | -357 684 | -379 868      | -379 868 | -380 448 | -388 378 | -396 472 | -404 731 |
| <b>Den specialiserade sjukvården</b>                                          |          |          |               |          |          |          |          |          |
| Inkomster                                                                     | 1 154    | 1 670    | 1 300         | 1 300    | 1 300    | 1 316    | 1 331    | 1 347    |
| Utgifter                                                                      | -236 131 | -239 441 | -244 460      | -244 460 | -252 060 | -257 101 | -262 243 | -267 488 |
| Verksamhetsbidrag                                                             | -234 977 | -237 771 | -243 160      | -243 160 | -250 760 | -255 786 | -260 912 | -266 141 |
| <b>Fostran och lärande</b>                                                    |          |          |               |          |          |          |          |          |
| Inkomster                                                                     | 28 375   | 27 929   | 29 260        | 29 260   | 29 560   | 29 876   | 30 246   | 30 622   |
| Utgifter                                                                      | -417 133 | -449 459 | -463 067      | -463 066 | -463 708 | -472 922 | -482 372 | -492 012 |
| Verksamhetsbidrag                                                             | -388 758 | -421 530 | -433 808      | -433 806 | -434 148 | -443 046 | -452 126 | -461 391 |
| <b>Stadskulturen</b>                                                          |          |          |               |          |          |          |          |          |
| Inkomster                                                                     | 10 614   | 9 947    | 10 502        | 10 503   | 10 503   | 10 630   | 10 760   | 10 891   |
| Utgifter                                                                      | -64 101  | -66 653  | -69 080       | -69 080  | -69 298  | -70 681  | -72 090  | -73 527  |
| Verksamhetsbidrag                                                             | -53 487  | -56 707  | -58 578       | -58 578  | -58 796  | -60 050  | -61 330  | -62 637  |

| 1000 euro                                      | BS 2018    | DP 2019    | RAMEN<br>2020 | NDN 2020   | BDG 2020   | EP 2021    | EP 2022    | EP 2023    |
|------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Stadsmiljön</b>                             |            |            |               |            |            |            |            |            |
| Inkomster                                      | 273 025    | 278 831    | 278 291       | 286 187    | 286 187    | 290 618    | 295 247    | 299 971    |
| Utgifter                                       | -210 069   | -234 262   | -239 650      | -246 720   | -246 840   | -251 311   | -255 798   | -259 825   |
| Verksamhetsbidrag                              | 62 956     | 44 569     | 38 641        | 39 467     | 39 347     | 39 307     | 39 450     | 40 146     |
| <b>Fonder totalt</b>                           |            |            |               |            |            |            |            |            |
| Inkomster                                      | 651        | 701        | 801           | 801        | 801        | 805        | 809        | 814        |
| Utgifter                                       | -2 551     | -3 257     | -3 457        | -2 946     | -2 946     | -2 965     | -2 984     | -3 004     |
| Verksamhetsbidrag                              | -1 900     | -2 556     | -2 656        | -2 145     | -2 145     | -2 160     | -2 175     | -2 190     |
| <b>Driftsekonomi totalt exkl. affärsverken</b> |            |            |               |            |            |            |            |            |
| Inkomster                                      | 369 952    | 375 643    | 375 929       | 383 598    | 383 898    | 389 428    | 395 236    | 401 510    |
| Utgifter                                       | -1 444 867 | -1 537 877 | -1 590 718    | -1 599 530 | -1 608 833 | -1 640 668 | -1 671 902 | -1 704 424 |
| Verksamhetsbidrag                              | -1 074 915 | -1 162 234 | -1 214 789    | -1 215 932 | -1 224 935 | -1 251 240 | -1 276 666 | -1 302 914 |
| <b>Finansieringen</b>                          |            |            |               |            |            |            |            |            |
| Inkomster                                      | 1 187 826  | 1 250 514  | 1 310 894     | 1 318 132  | 1 318 132  | 1 361 101  | 1 408 100  | 1 457 839  |
| Utgifter                                       | -2 438     | -3 230     | -4 897        | -3 047     | -3 047     | -3 647     | -5 693     | -9 796     |
| Verksamhetsbidrag                              | 1 185 388  | 1 247 284  | 1 305 997     | 1 315 085  | 1 315 085  | 1 357 454  | 1 402 407  | 1 448 043  |
| <b>Investeringsdelen</b>                       |            |            |               |            |            |            |            |            |
| Inkomster                                      | 29 866     | 4 000      | 3 500         | 5 000      | 5 000      | 6 750      | 6 750      | 6 250      |
| Utgifter                                       | -133 149   | -156 711   | -147 759      | -146 704   | -147 675   | -152 818   | -158 054   | -158 016   |
| Netto                                          | -103 282   | -152 711   | -144 259      | -141 704   | -142 675   | -146 068   | -151 304   | -151 766   |
| <b>Allt sammanlagt exkl. affärsverken</b>      |            |            |               |            |            |            |            |            |
| Inkomster                                      | 1 587 644  | 1 630 157  | 1 690 323     | 1 706 730  | 1 707 030  | 1 757 279  | 1 810 086  | 1 865 599  |
| Utgifter                                       | -1 580 454 | -1 697 818 | -1 743 374    | -1 749 281 | -1 759 555 | -1 797 133 | -1 835 649 | -1 872 236 |
| Verksamhetsbidrag                              | 7 190      | -67 661    | -53 051       | -42 551    | -52 525    | -39 854    | -25 563    | -6 637     |

| 1000 euro                                             | BS 2018 | DP 2019 | RAMEN<br>2020 | NDN 2020 | BDG 2020 | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| <b>Affärsverket Företagshälsan i Vanda</b>            |         |         |               |          |          |         |         |         |
| Inkomster                                             | 7 970   | 6 844   | 0             | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter                                              | -7 294  | -6 635  | 0             | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Verksamhetsbidrag                                     | 676     | 209     | 0             | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| <b>Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk</b> |         |         |               |          |          |         |         |         |
| Inkomster                                             | 37 762  | 38 298  | 39 996        | 40 119   | 40 119   | 40 470  | 40 955  | 41 447  |
| Utgifter                                              | -36 095 | -36 841 | -38 633       | -38 563  | -38 563  | -39 541 | -40 263 | -40 999 |
| Verksamhetsbidrag                                     | 1 667   | 1 457   | 1 363         | 1 556    | 1 556    | 929     | 693     | 448     |
| <b>Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda</b>    |         |         |               |          |          |         |         |         |
| Inkomster                                             | 23 234  | 23 380  | 23 507        | 23 507   | 23 507   | 23 930  | 24 282  | 24 640  |
| Utgifter                                              | -23 182 | -23 054 | -23 521       | -23 264  | -23 264  | -23 695 | -24 050 | -24 335 |
| Verksamhetsbidrag                                     | 52      | 326     | -14           | 243      | 243      | 235     | 232     | 306     |
| <b>Affärsverken sammanlagt</b>                        |         |         |               |          |          |         |         |         |
| Inkomster                                             | 68 966  | 68 522  | 63 503        | 63 626   | 63 626   | 64 400  | 65 237  | 66 087  |
| Utgifter                                              | -66 571 | -66 530 | -62 154       | -61 827  | -61 827  | -63 236 | -64 313 | -65 334 |
| Verksamhetsbidrag                                     | 2 395   | 1 992   | 1 349         | 1 799    | 1 799    | 1 164   | 924     | 754     |

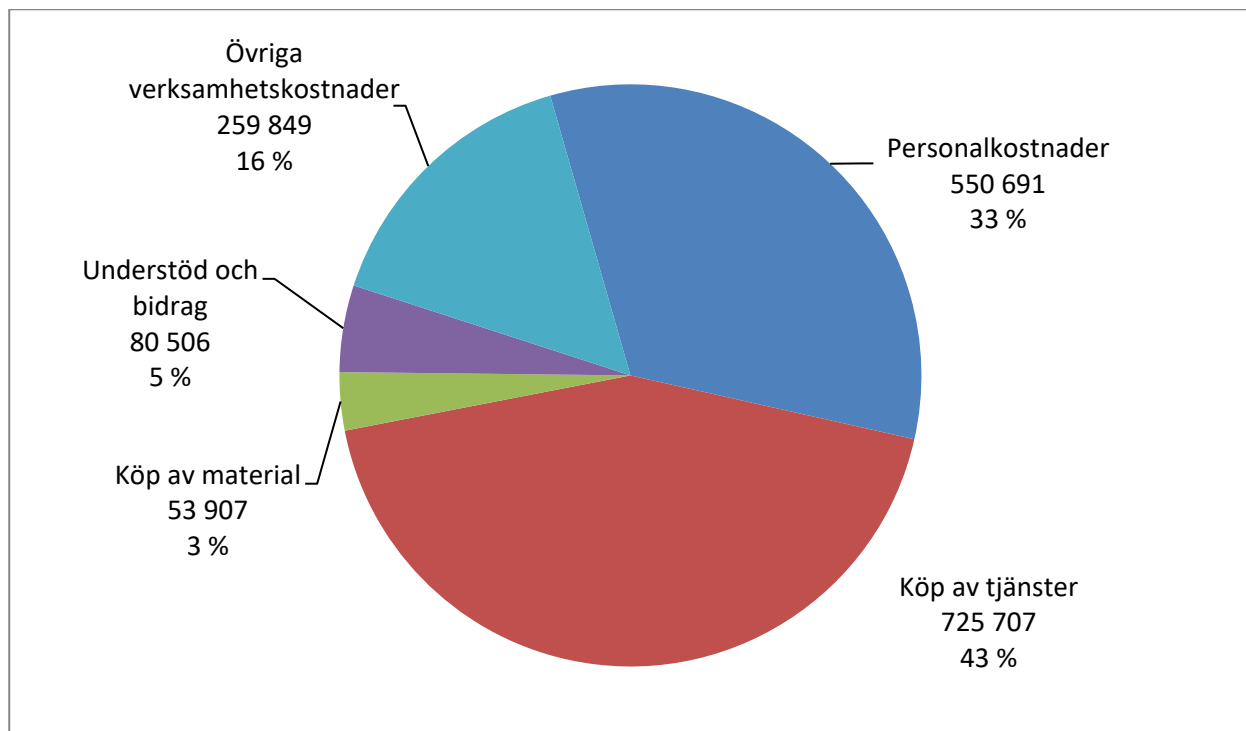
### Verksamhetsutgifter enligt verksamhetsområde (interna poster medräknade)

1 000 euro



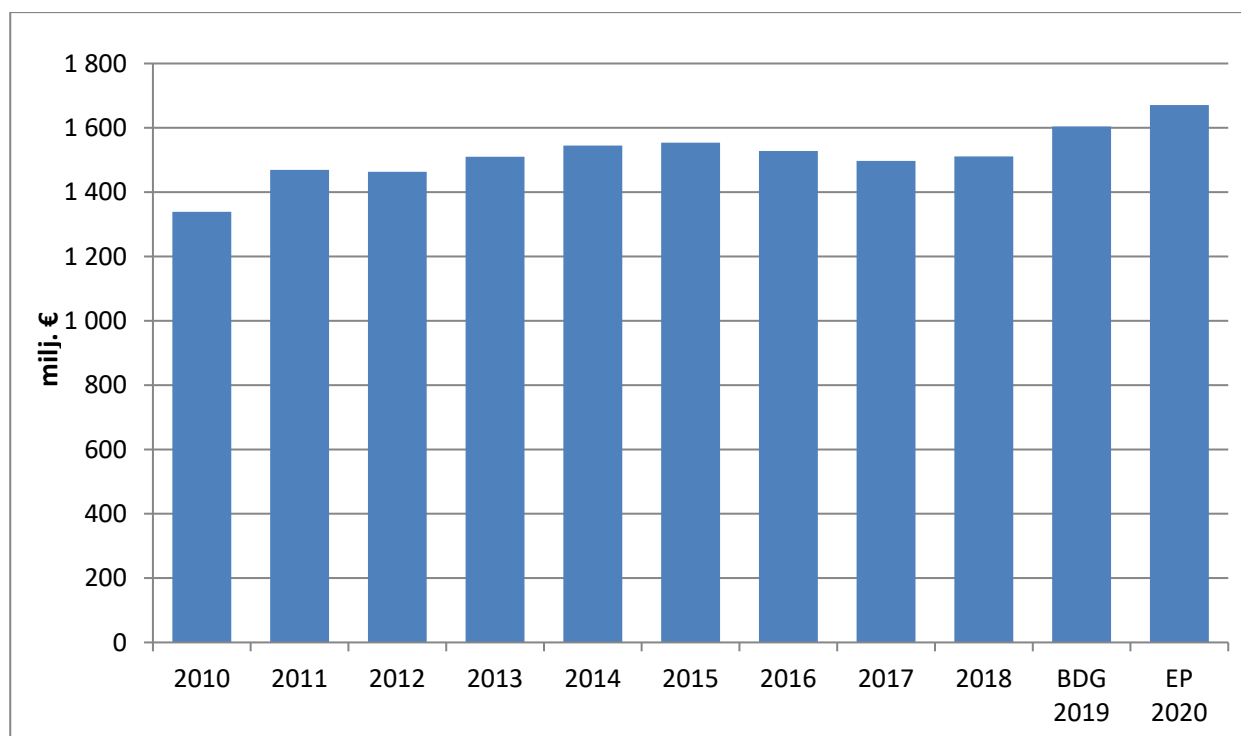
### Verksamhetsutgifter enligt utgiftstyp, staden, fonderna och affärsverken totalt (interna poster medräknade)

1 000 euro



### Verksamhetsutgifternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt

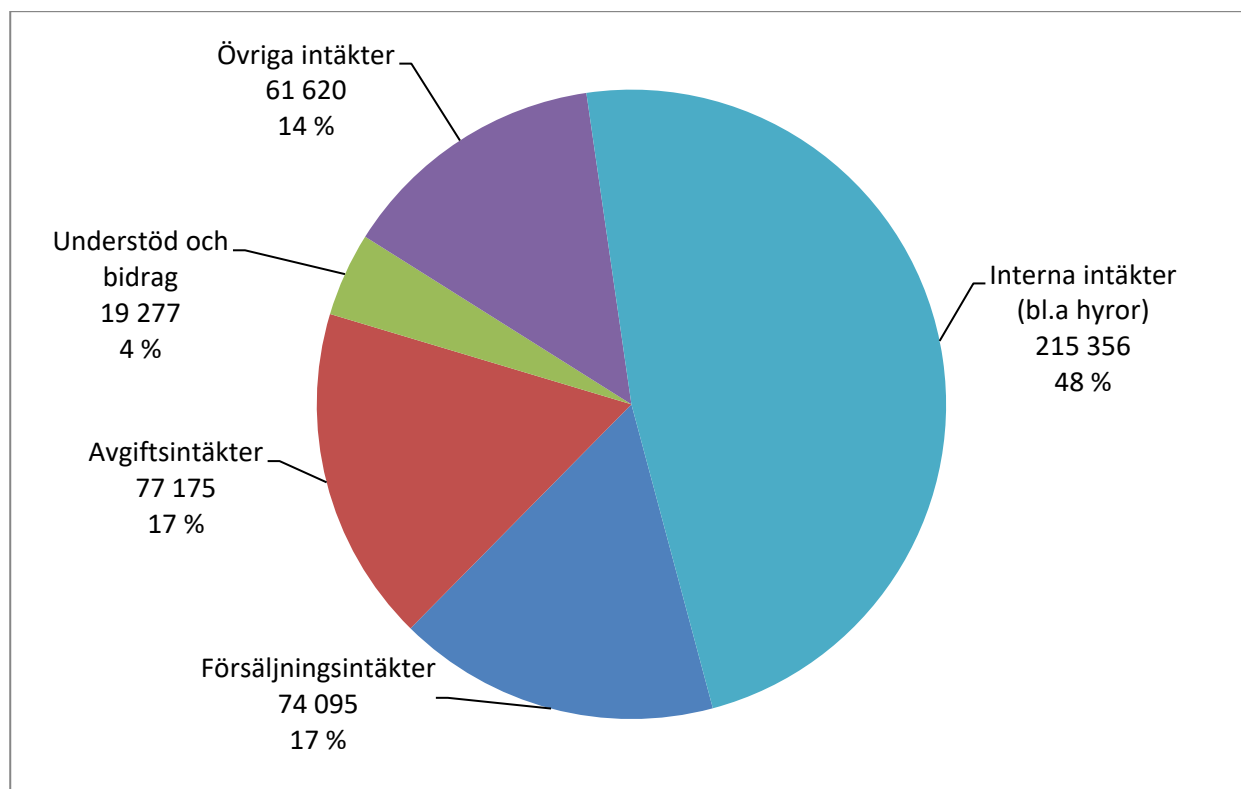
(interna poster medräknade)



### Verksamhetsinkomster enligt inkomsttyp, staden, fonderna och affärsverken totalt

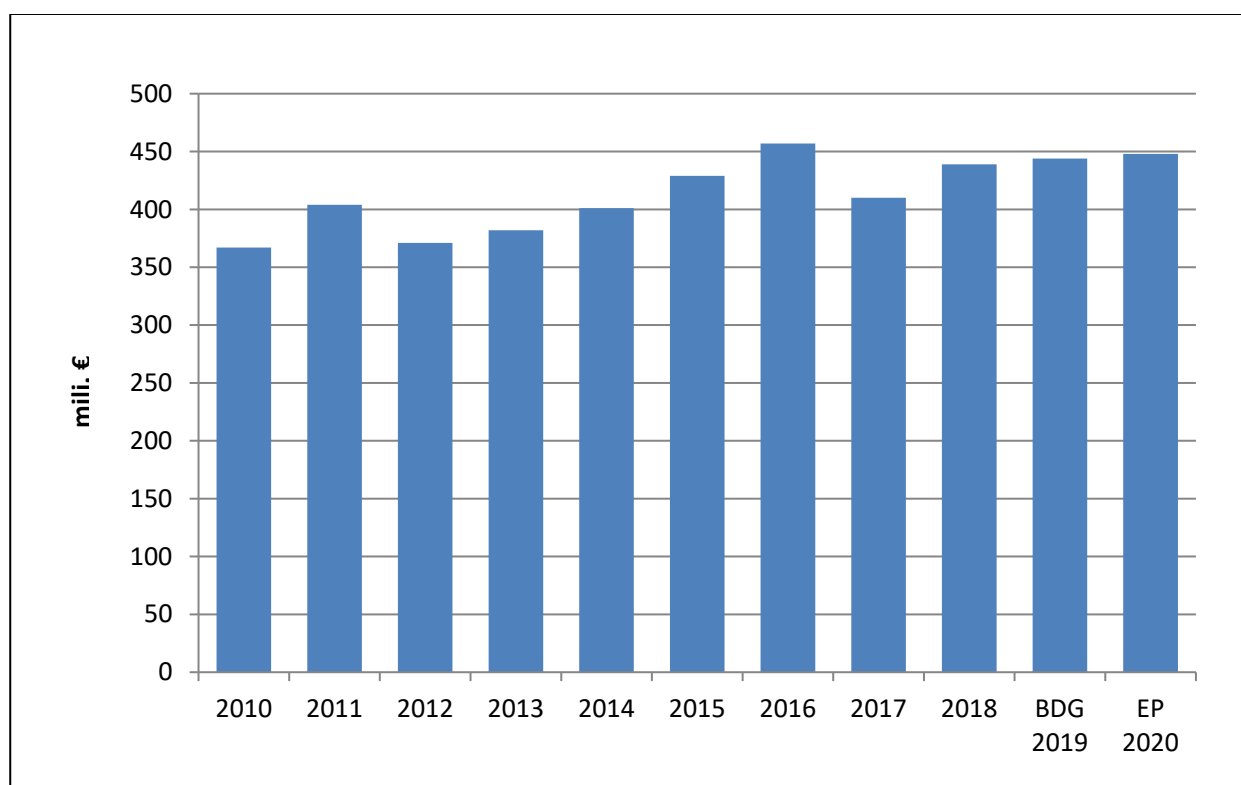
(interna poster medräknade)

1 000 euro



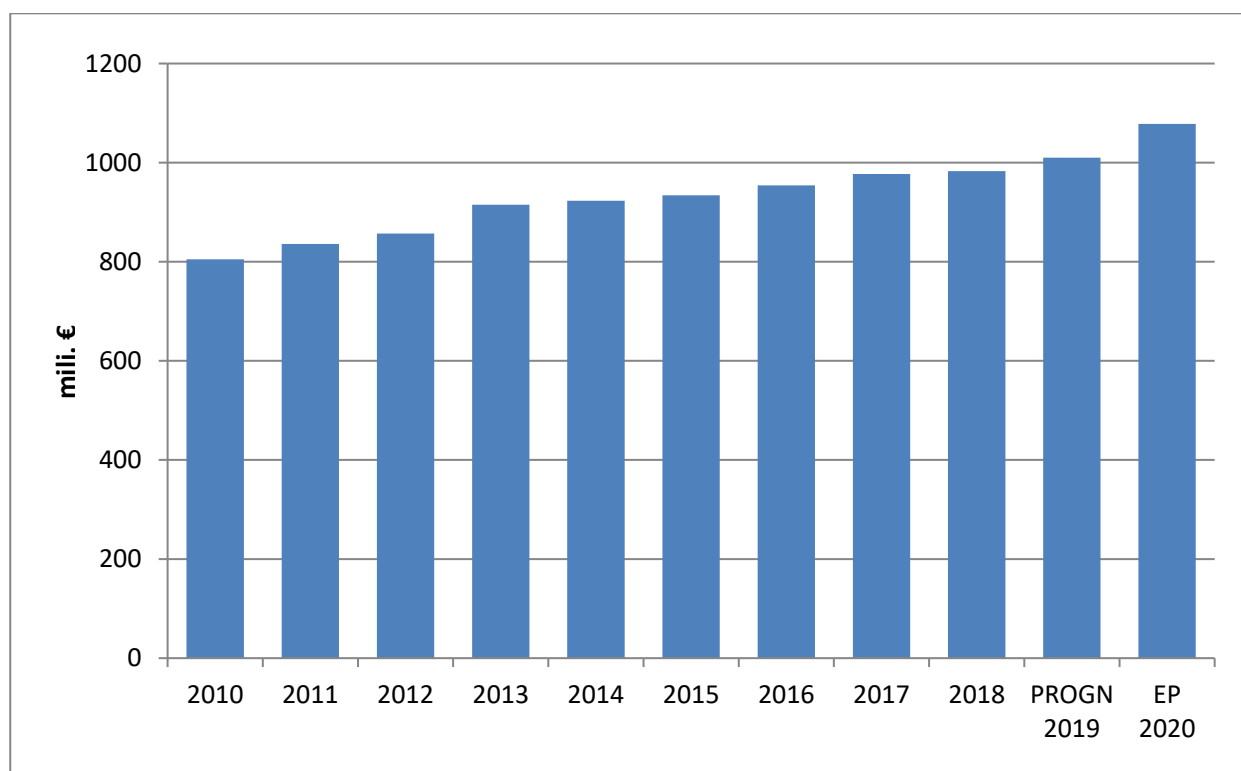
### Verksamhetsinkomsternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt

(interna poster medräknade)

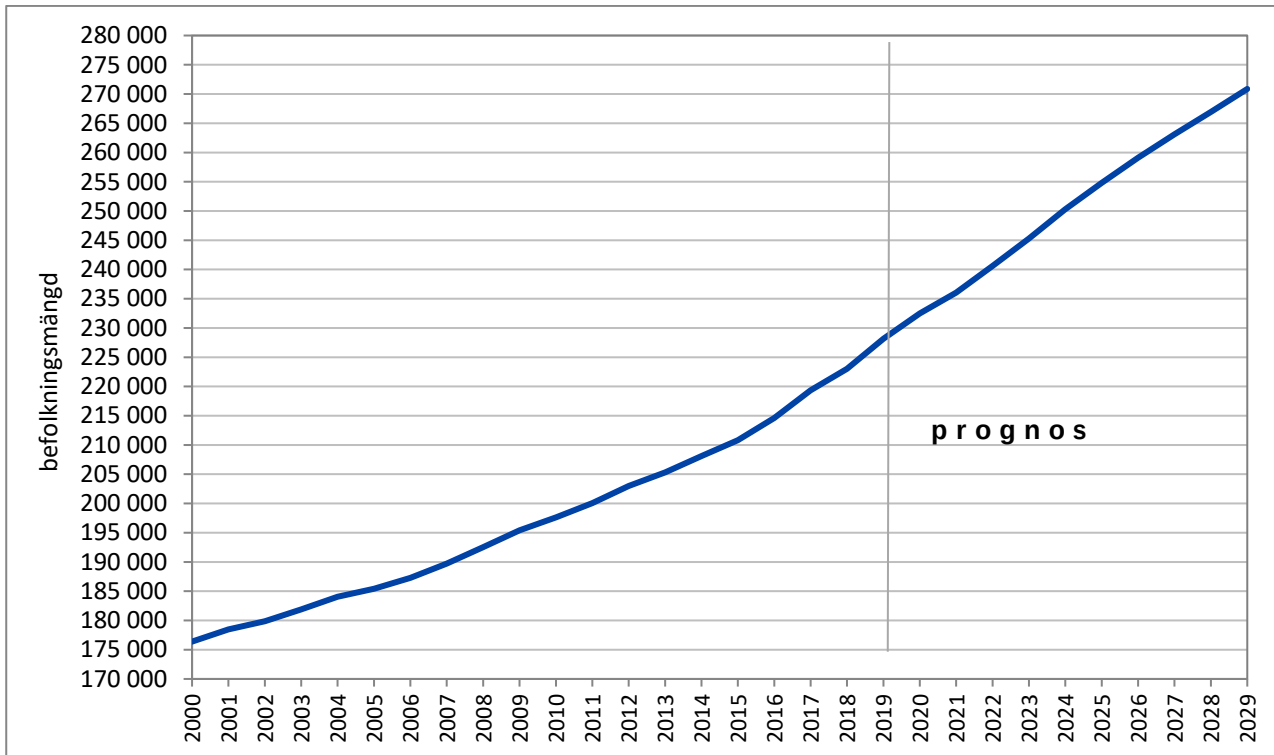


### Skatteinkomstutveckling

(alla skatteinkomster totalt)

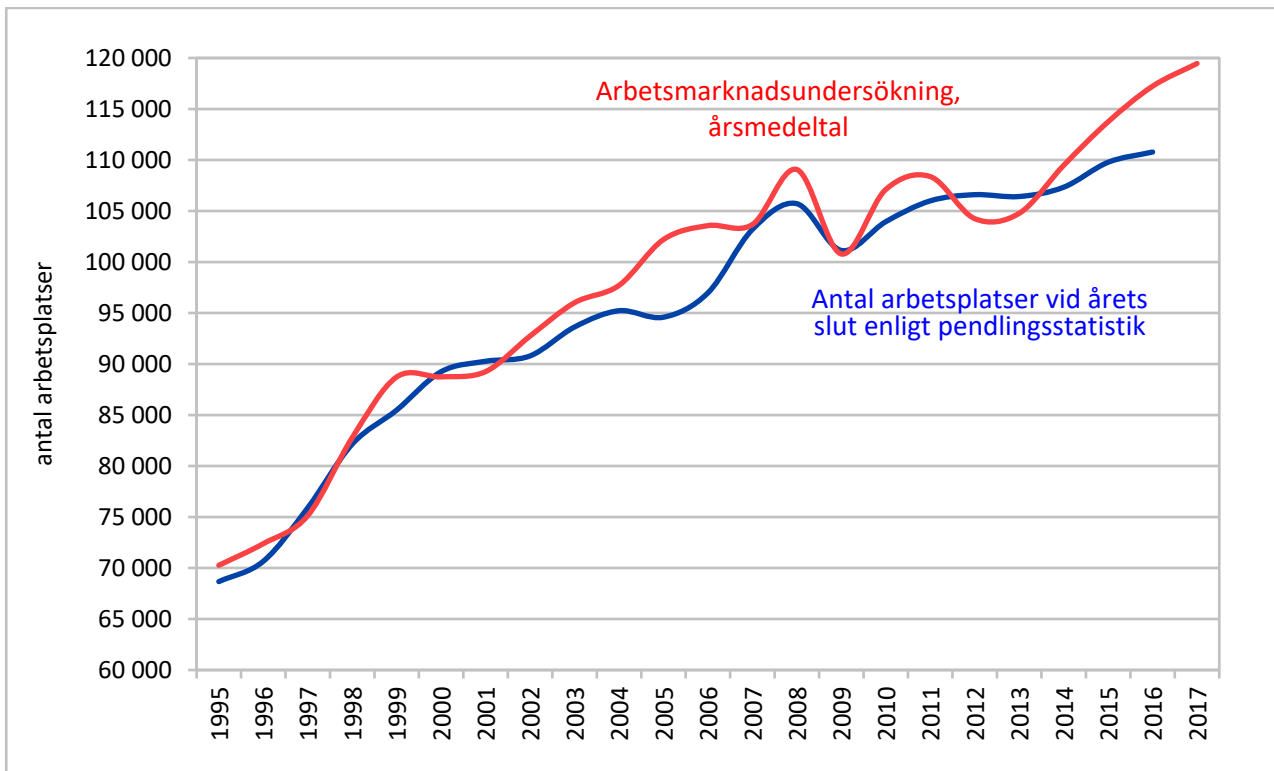


## Befolkningsutveckling



Källa: Statistikcentralen och Vanda stad

## Arbetsplatsutveckling



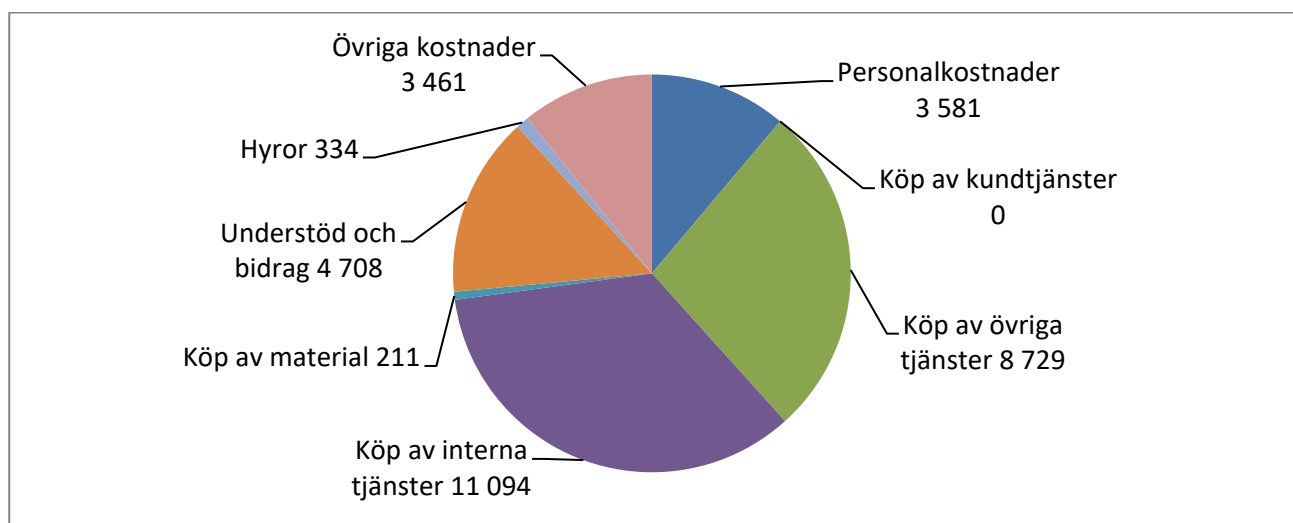
## **ALLMÄN FÖRVALTNING**

## 10

## Allmän förvaltning

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020       | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster         | 4 861   | 2 761    | 1 832    | <b>1 832</b>   | 1 833   | 1 834   | 2 192   |
| Utgifter          | -26 065 | -31 776  | -31 925  | <b>-32 118</b> | -33 204 | -33 103 | -34 181 |
| Verksamhetsbidrag | -21 204 | -29 016  | -30 093  | <b>-30 286</b> | -31 371 | -31 269 | -31 989 |

| Resultaträkning                     | BS 2018        | BDG 2019       | NDN 2020       | BDG 2020       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                |                |                |                |
| Försäljningsintäkter                | 2              | 9              | 9              | <b>9</b>       |
| Avgiftsintäkter                     | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Understöd                           | 345            | 714            | 60             | <b>60</b>      |
| Övriga intäkter                     | 2 441          | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Interna intäkter                    | 2 074          | 2 038          | 1 763          | <b>1 763</b>   |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>4 861</b>   | <b>2 761</b>   | <b>1 832</b>   | <b>1 832</b>   |
| Personalkostnader                   | -1 806         | -4 212         | -3 581         | <b>-3 581</b>  |
| Köp av kundtjänster                 | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Köp av övriga tjänster              | -8 161         | -8 556         | -8 715         | <b>-8 729</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -10 210        | -10 515        | -11 094        | <b>-11 094</b> |
| Köp av material                     | -270           | -237           | -211           | <b>-211</b>    |
| Understöd och bidrag                | -4 184         | -4 505         | -4 529         | <b>-4 708</b>  |
| Hyror                               | -347           | -323           | -334           | <b>-334</b>    |
| Övriga kostnader                    | -1 087         | -3 427         | -3 461         | <b>-3 461</b>  |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-26 065</b> | <b>-31 776</b> | <b>-31 925</b> | <b>-32 118</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-21 204</b> | <b>-29 016</b> | <b>-30 093</b> | <b>-30 286</b> |
| Avskrivningar                       | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Tillägg för allmänna kostnader      | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-21 204</b> | <b>-29 016</b> | <b>-30 093</b> | <b>-30 286</b> |



## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

## Personalplanen

|                               | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet fast anställda        | 4       | 4       | 4        |
| Antalet anställda på viss tid | 0       | 0       | 0        |
| Antal anställda totalt        | 4       | 4       | 4        |

# 10 10

## Centralvalnämnden

Ansvarig: Nelli Jääskeläinen

Ordförande: Tapani Salmi

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020   | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |            |         |         |         |
| Inkomster         | 345     | 714      | 0        | <b>0</b>   | 0       | 0       | 357     |
| Utgifter          | -468    | -1 017   | -20      | <b>-20</b> | -714    | -20     | -554    |
| Verksamhetsbidrag | -123    | -303     | -20      | <b>-20</b> | -714    | -20     | -197    |

| Resultaträkning                     | BS 2018     | BDG 2019      | NDN 2020   | BDG 2020   |
|-------------------------------------|-------------|---------------|------------|------------|
| <b>1000 euro</b>                    |             |               |            |            |
| Försäljningsintäkter                | 0           | 0             | 0          | <b>0</b>   |
| Avgiftsintäkter                     | 0           | 0             | 0          | <b>0</b>   |
| Understöd                           | 345         | 714           | 0          | <b>0</b>   |
| Övriga intäkter                     | 0           | 0             | 0          | <b>0</b>   |
| Interna intäkter                    | 0           | 0             | 0          | <b>0</b>   |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>345</b>  | <b>714</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Personalkostnader                   | -397        | -901          | -17        | <b>-17</b> |
| Köp av kundtjänster                 | 0           | 0             | 0          | <b>0</b>   |
| Köp av övriga tjänster              | -34         | -85           | -1         | <b>-1</b>  |
| Köp av interna tjänster             | 0           | 0             | 0          | <b>0</b>   |
| Köp av material                     | -34         | -28           | -2         | <b>-2</b>  |
| Understöd och bidrag                | 0           | 0             | 0          | <b>0</b>   |
| Hyror                               | -3          | -4            | 0          | <b>0</b>   |
| Övriga kostnader                    | 0           | 0             | 0          | <b>0</b>   |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-468</b> | <b>-1 017</b> | <b>-20</b> | <b>-20</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-123</b> | <b>-303</b>   | <b>-20</b> | <b>-20</b> |
| Avskrivningar                       | 0           | 0             | 0          | <b>0</b>   |
| Tillägg för allmänna kostnader      | 0           | 0             | 0          | <b>0</b>   |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-123</b> | <b>-303</b>   | <b>-20</b> | <b>-20</b> |

### Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

År 2020 hålls inga ordinarie val men reserveringar har gjorts i budgeten för förberedelsekostnaderna för följande kommunalval som hålls år 2021. Det hör fler uppgifter till ordnandet av kommunalval än vid övriga val, och staten ersätter inte kostnaderna för kommunalval. År 2022 hålls inga ordinarie val men reserveringar görs igen i budgeten för nästa riksdagsval som hålls år 2023.

Staten betalar kommunerna en engångsersättning för att förrätta statliga val. Ersättningen är minst 2,20 euro/röstberättigad kommunmedlem.

## 10 20

### Stadsfullmäktige

Ansvarig: Ritva Viljanen

Ordförande: Antti Lindtman

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020      | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |               |         |         |         |
| Inkomster         | 0       | 0        | 0        | <b>0</b>      | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter          | -1 134  | -1 281   | -1 348   | <b>-1 348</b> | -1 375  | -1 403  | -1 431  |
| Verksamhetsbidrag | -1 134  | -1 281   | -1 348   | <b>-1 348</b> | -1 375  | -1 403  | -1 431  |

| Resultaträkning                     | BS 2018       | BDG 2019      | NDN 2020      | BDG 2020      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |               |               |               |               |
| Försäljningsintäkter                | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Avgiftsintäkter                     | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Understöd                           | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Övriga intäkter                     | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Interna intäkter                    | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Personalkostnader                   | -653          | -814          | -848          | <b>-848</b>   |
| Köp av kundtjänster                 | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Köp av övriga tjänster              | -220          | -213          | -241          | <b>-241</b>   |
| Köp av interna tjänster             | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Köp av material                     | -15           | -11           | -10           | <b>-10</b>    |
| Understöd och bidrag                | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Hyror                               | -246          | -242          | -249          | <b>-249</b>   |
| Övriga kostnader                    | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-1 134</b> | <b>-1 281</b> | <b>-1 348</b> | <b>-1 348</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-1 134</b> | <b>-1 281</b> | <b>-1 348</b> | <b>-1 348</b> |
| Avskrivningar                       | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Tillägg för allmänna kostnader      | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-1 134</b> | <b>-1 281</b> | <b>-1 348</b> | <b>-1 348</b> |

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

## 10 30

## Revisionsnämnden och extern revision

Ansvarig: Helena Hyvönen

Ordförande: Pietari Jääskeläinen

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020 | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |          |         |         |         |
| Inkomster         | 2       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter          | -449    | -538     | -546     | -546     | -556    | -568    | -579    |
| Verksamhetsbidrag | -448    | -538     | -546     | -546     | -556    | -568    | -579    |

| Resultaträkning                     | BS 2018     | BDG 2019    | NDN 2020    | BDG 2020    |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1000 euro</b>                    |             |             |             |             |
| Försäljningsintäkter                | 2           | 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           |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>2</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| Personalkostnader                   | -339        | -352        | -351        | -351        |
| Köp av kundtjänster                 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Köp av övriga tjänster              | -91         | -160        | -165        | -165        |
| Köp av interna tjänster             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Köp av material                     | -2          | -5          | -5          | -5          |
| Understöd och bidrag                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Hyror                               | -17         | -20         | -25         | -25         |
| Övriga kostnader                    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-449</b> | <b>-538</b> | <b>-546</b> | <b>-546</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-448</b> | <b>-538</b> | <b>-546</b> | <b>-546</b> |
| Avskrivningar                       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Tillägg för allmänna kostnader      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-448</b> | <b>-538</b> | <b>-546</b> | <b>-546</b> |

## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

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

**Centrala mål**

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**

Verksamheten utvecklas inom ramen för resurserna.

# 10 40

## Stadsstyrelsen

Ansvarig: Ritva Viljanen

Ordförande: Sari Multala

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020       | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster         | 4 515   | 2 047    | 1 772    | <b>1 772</b>   | 1 772   | 1 772   | 1 772   |
| Utgifter          | -9 638  | -14 137  | -14 547  | <b>-14 740</b> | -15 009 | -15 350 | -15 638 |
| Verksamhetsbidrag | -5 123  | -12 090  | -12 776  | <b>-12 969</b> | -13 237 | -13 578 | -13 866 |

| Resultaträkning                     | BS 2018       | BDG 2019       | NDN 2020       | BDG 2020       |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |               |                |                |                |
| Försäljningsintäkter                | 0             | 9              | 9              | <b>9</b>       |
| Avgiftsintäkter                     | 0             | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Understöd                           | 0             | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Övriga intäkter                     | 2 441         | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Interna intäkter                    | 2 074         | 2 038          | 1 763          | <b>1 763</b>   |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>4 515</b>  | <b>2 047</b>   | <b>1 772</b>   | <b>1 772</b>   |
| Personalkostnader                   | -418          | -2 145         | -2 315         | <b>-2 315</b>  |
| Köp av kundtjänster                 | 0             | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Köp av övriga tjänster              | -7 641        | -8 055         | -8 158         | <b>-8 172</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -8            | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Köp av material                     | -218          | -194           | -194           | <b>-194</b>    |
| Understöd och bidrag                | -185          | -260           | -370           | <b>-549</b>    |
| Hyror                               | -81           | -57            | -60            | <b>-60</b>     |
| Övriga kostnader                    | -1 087        | -3 427         | -3 451         | <b>-3 451</b>  |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-9 638</b> | <b>-14 137</b> | <b>-14 547</b> | <b>-14 740</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-5 123</b> | <b>-12 090</b> | <b>-12 776</b> | <b>-12 969</b> |
| Avskrivningar                       | 0             | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Tillägg för allmänna kostnader      | 0             | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-5 123</b> | <b>-12 090</b> | <b>-12 776</b> | <b>-12 969</b> |

### 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 22 sammanträden och två seminariedagar samt för allmänna sektionens 9 sammanträden. Stadsstyrelsen planeras ha 9 aftonskolor under 2020.

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

Ungdomsfullmäktiges viktigaste uppgift är att bevaka Vandabarnens och -ungdomarnas intressen och föra fram ungas åsikter. Ungdomsfullmäktige följer upp beslutsfattandet i staden som berör unga och strävar redan i beredningsskedet efter att påverka så att beslut som tas är bra och fungerande ur de ungas synvinkel. Man samarbetar med elevkårerna i skolor och läroanstalter bl.a. genom att vara med och arrangera Påver-

kardagen. Ungdomsfullmäktige syns bättre än tidigare vid evenemang som riktas till unga och vid olika områdesevenemang samt i media, för att aktivera ungdomar i att vara med och påverka i frågor som rör unga. Dialogen och samarbetet med olika aktivitetsgrupper, beslutsfattare och instanser som arbetar med unga utökas. Man fortsätter att utveckla samarbetet mellan huvudstadsregionens ungdomsfullmäktige.

För stödande av fullmäktigegruppernas verksamhet har reserverats 134 000 euro.

De anslag för verksamhet som reserverats i de disponibla medlen utgör sammanlagt 322 000 euro. Ur anslagen kan sådana kostnader för intressebevakning, representationstillställningar och stadens marknadsföring bekostas som är till direkt nytta för Vanda stad och det näringsliv som idkas i staden. Anslaget kan användas för beredning av deltagande i oförutsedda och för Vanda strategiskt betydelsefulla internationella, nationella eller regionala utvecklingsprojekt. Vidare reserveras 50 000 euro på stadsstyrelsens utgiftsmoment för att öka Vandas synlighet som evenemangsstad.

För studerandes och skolelevers sommarjobb har reserverats 838 300 euro. Anslaget behövs eftersom behovet av att skapa sommarjobb för unga och studerande i olika branscher är uppenbart. Anställningen av studerande påverkar också arbetskraftstillgången och stöder samarbetet med läroanstalterna. Anslaget gör det möjligt att anställa cirka 420 sommarjobbare.

Det anslag på 120 000 euro som reserverats för arbetsförsök gör det möjligt att stödja försök med nya arbetsuppgifter för omkring 20 personer, som på grund av hälsoskäl måste byta arbete.

I budgeten har reserverats anslag på 310 000 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 241 601 euro. För pensions- och förtidsavgiftsförpliktelser med anledning av att samkommunen EVTEK upplösts har budgeterats 122 824 euro.

Stadens andel för att täcka beskattningskostnaderna är 5 500 000 euro.

För historiska kommittén har reserverats 167 000 euro. Vanda blev stad år 1974. När jubileumsåret närmar sig forskar man i historiprojektet Vanda50 stadens snabba utveckling från 1970-talets början till 2020-talet. Projektet delas in i fyra delar som har koppling till varandra: insamling av muntlig tradition, historieforskning och en jubileumsbok, information samt evenemang med historiska teman. Vantaa50 är ett projekt som historiska kommittén i Vanda svarar för. Kommittén har tillsatt en styrgrupp för projektet med uppgift att bereda och redogöra för projektet samt senare fungera som jubileumsbokens redaktion. Gruppens ordförande är Laura Kolbe, professor i europeisk historia vid Helsingfors universitet och övriga medlemmar är Jukka Hako, FM, Andreas Koivisto, arkeolog vid Vanda stadsmuseum, Tarja Laine, stadsplaneringsdirektör vid Vanda stad och Marjo Poutanen, chef för Vanda stadsmuseum och Sari Aalto, forskare FT. Inom kulturmiljöfostran utvecklas ett mobilspel avsett för elever i årskurs 4–6. I spelet presenteras stadens historia på ett inspirerande och roligt sätt och man uppmuntrar eleverna att utforska sina hemtrakter genom mångsidiga inlärningsuppgifter. Spelet kan spelas i klassrummet eller på plats. Spelet förverkligas i samarbete med elever och lärare samt spelbranschen och anställda vid museet.

## Handlingsprogrammet för positiv särbehandling 2019–2021

Det har reserverats 2 milj. euro/år för genomförandet av handlingsprogrammet för positiv särbehandling, totalt 6,0 milj. euro för åren 2019–2021. Segregationen mellan områden och befolkningsgrupper har ökat i huvudstadsregionen och i Vanda under de senaste åren. Kommunens centrala uppgift är att främja invånarnas välfärd, varav en väsentlig del av främjandet är att minska välfärdsskillnaderna. Handlingsprogrammet för positiv särbehandling förverkligar målet 'välfärdsskillnaderna minskar' i strategin för fullmäktigeperioden 2018–2021. Syftet med handlingsprogrammet är att rikta resurser och stödåtgärder till de områden där stödbehovet är större än normalt.

Åtgärder riktas exempelvis till att förebygga marginalisering av unga och säkerställa integrationen. Handlingsprogrammet för positiv särbehandling omfattar hela staden och är gemensam för alla verksamhetsområden. Handlingsprogrammet för positiv särbehandling innehåller 13 åtgärder, vilka omfattar förebyggande åtgärder, förbättring av områdets trivsel och stärkande av resurserna för områdets aktörer. Av det anslag för 2019 som inte har använts riktas 200 000 euro på överenskommet vis till understödet för organisationerna. Dessutom har det reserverats 179 000 euro verksamhetsunderstöd för åren 2020–2021, vilket möjliggör pilotprojektet Ett medborgarhus i Håkansböle.

Åtgärdernas effekter på invånarnas välfärd följs upp och utvärderas. Stadens ledningsgrupp är styrgrupp för programmet. Anslag överförs till åtgärder enliga med handlingsprogrammet i slutet av varje år utgående från anslagsanvändningen. Stadsstyrelsen följer upp hur programmet verkställs och bekräftar årligen programmet huvudriktlinjer för nästa år.

## 10 50

## Samarbetsandelar och -bidrag

Ansvarig: Ritva Viljanen

Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020       | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster         | 0       | 0        | 60       | <b>60</b>      | 60      | 60      | 60      |
| Utgifter          | -14 376 | -14 804  | -15 464  | <b>-15 464</b> | -15 550 | -15 763 | -15 979 |
| Verksamhetsbidrag | -14 376 | -14 804  | -15 403  | <b>-15 403</b> | -15 489 | -15 701 | -15 916 |

| Resultaträkning                     | BS 2018        | BDG 2019       | NDN 2020       | BDG 2020       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                |                |                |                |
| Försäljningsintäkter                | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Avgiftsintäkter                     | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Understöd                           | 0              | 0              | 60             | <b>60</b>      |
| Övriga intäkter                     | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Interna intäkter                    | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>60</b>      | <b>60</b>      |
| Personalkostnader                   | 0              | 0              | -50            | <b>-50</b>     |
| Köp av kundtjänster                 | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Köp av övriga tjänster              | -175           | -43            | -150           | <b>-150</b>    |
| Köp av interna tjänster             | -10 202        | -10 515        | -11 094        | <b>-11 094</b> |
| Köp av material                     | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Understöd och bidrag                | -3 999         | -4 245         | -4 159         | <b>-4 159</b>  |
| Hyror                               | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Övriga kostnader                    | 0              | 0              | -10            | <b>-10</b>     |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-14 376</b> | <b>-14 804</b> | <b>-15 464</b> | <b>-15 464</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-14 376</b> | <b>-14 804</b> | <b>-15 403</b> | <b>-15 403</b> |
| Avskrivningar                       | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Tillägg för allmänna kostnader      | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-14 376</b> | <b>-14 804</b> | <b>-15 403</b> | <b>-15 403</b> |

För understöd till stiftelsen för vetenskapscentret har reserverats 3 614 833 euro.

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

Samarbetet med Kestävyyshieteen instituutti vid Helsingfors universitet som verkar som en del av stadsforskningsinstitutet fortsätter. Målet med verksamheten är att stärka kunskapsunderlaget i utvecklingen av staden genom att samarbeta med de forskare vid Helsingfors universitet och Aalto-universitetet som deltar i stadsforskningsinstitutets verksamhet. Man fortsätter med påbörjade forskningsprojekt tillsammans med sex post doc-forskare som städerna finansierat och samtidigt utvärderas nya forskningsbehov för kommande år. De totala kostnaderna för år 2020 uppgår till 480 000 euro, varav Vandas andel är 120 000 euro.

Huvudstadsregionens städer, Kommunförbundet, Kommunfinans och Keva beslutade donera 2,5 milj. euro till Aalto-universitetet för tillsättning av en professur i stadsekonomi. Vandas andel av donationen är sammanlagt 363 000 euro, och periodiseras på fem år. Den andra betalningsposten, 72 600 euro, betalas år 2019.

Landets enda professur i stadsekonomi gör att ekonomiska infallsvinklar lyfts fram inom stadsutvecklingen. Professuren i stadsekonomi inrättas vid Aalto-universitetet delvis (70 %) vid institutionen för ekonomi och delvis (30 %) vid institutionen för fastighetsekonomi.

Vanda stad har anslutit sig till verksamheten Stadsakademin. Stadsakademin är en samarbetsform mellan Helsingfors universitet, Aalto-universitetet samt städerna Helsingfors, Esbo och Vanda som främjar växelverkan mellan stadsplanering och stadsforskning. En koordinator och en planerare har en central roll i stadsakademins verksamhet. Planerarens hemmaplan är inom Vanda stads organisation och koordinators inom Helsingfors stads organisation. Planeraren tillträdde i juni 2019. Finansieringen för stadsakademin grundar sig på att de aktörer som deltar i verksamheten betalar en årsavgift som är 30 000 euro per aktör. Genom dessa medel bekostas bland annat lönekostnaderna och andra kostnader för koordinatör och planeraren.

För Vandas andel av utgifterna för det regionala räddningsverket har reserverats 10 938 440 euro.

## **STADENS STRATEGI OCH LEDNING**

## 11

## Stadens strategi och ledning

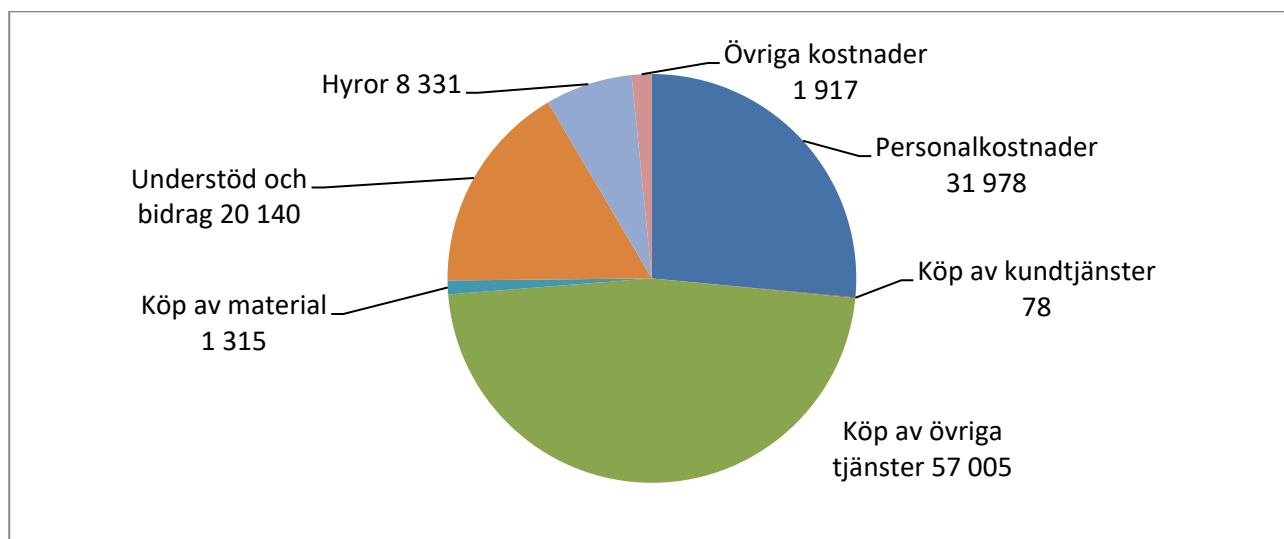
Ansvarig: Ritva Viljanen

Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020        | EP 2021  | EP 2022  | EP 2023  |
|-------------------|---------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                 |          |          |          |
| Inkomster         | 11 782  | 12 157   | 13 064   | <b>13 064</b>   | 13 211   | 13 375   | 13 542   |
| Utgifter          | -94 877 | -113 696 | -120 814 | <b>-120 764</b> | -122 966 | -125 207 | -127 524 |
| Verksamhetsbidrag | -83 095 | -101 539 | -107 750 | <b>-107 700</b> | -109 755 | -111 832 | -113 982 |

| Resultaträkning                     | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020        | BDG 2020        |
|-------------------------------------|---------|----------|-----------------|-----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |         |          |                 |                 |
| Försäljningsintäkter                |         |          | 4 316           | <b>4 316</b>    |
| Avgiftsintäkter                     |         |          | 5               | <b>5</b>        |
| Understöd                           |         |          | 8 483           | <b>8 483</b>    |
| Övriga intäkter                     |         |          | 260             | <b>260</b>      |
| Interna intäkter                    |         |          | 0               | <b>0</b>        |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         |         |          | <b>13 064</b>   | <b>13 064</b>   |
| Personalkostnader                   |         |          | -31 978         | <b>-31 978</b>  |
| Köp av kundtjänster                 |         |          | -78             | <b>-78</b>      |
| Köp av övriga tjänster              |         |          | -57 055         | <b>-57 005</b>  |
| Köp av interna tjänster             |         |          | 0               | <b>0</b>        |
| Köp av material                     |         |          | -1 315          | <b>-1 315</b>   |
| Understöd och bidrag                |         |          | -20 140         | <b>-20 140</b>  |
| Hyror                               |         |          | -8 331          | <b>-8 331</b>   |
| Övriga kostnader                    |         |          | -1 917          | <b>-1 917</b>   |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          |         |          | <b>-120 814</b> | <b>-120 764</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            |         |          | <b>-107 750</b> | <b>-107 700</b> |
| Avskrivningar                       |         |          | -9 189          | <b>-9 189</b>   |
| Tillägg för allmänna kostnader      |         |          | 0               | <b>0</b>        |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       |         |          | <b>-9 189</b>   | <b>-9 189</b>   |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> |         |          | <b>-116 939</b> | <b>-116 889</b> |

Verksamhetsområdets jämförelseuppgifter fattas från åren 2018 och 2019 på grund av organisationsreformen.



## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

Viktiga förändringar i omvärlden på stadsnivå har beskrivits i början av budgeten i avsnittet om omvärlden. Viktiga faktorer i omvärlden följs upp varje månad och rapporteras också regelbundet i samband med delårsöversikterna.

Till organisationen för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning hör serviceområdena för ekonomi och strategi, personal- och koncernservice, tillväxttjänster samt kommunaldemokrati, och Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk. Verksamhetsområdets gemensamma serviceenheter är informationen och interna revisionen.

## Verksamhetsområdets huvudmål

Viktiga spetsprojekt på stadsnivå inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning är att:

- säkerställa den ekonomiska balansen enligt stadsfullmäktiges riktlinjer.
- genomföra överföringen av social- och hälsovården till en ny förvaltningsmodell på ett kontrollerat sätt som en del av den riksomfattande vårdreformen.
- främja sysselsättningen och utöka stadens sysselsättningsansvar på ett lyckat vis.
- ha som mål att Vanda är avfallsfritt, utsläppsfritt och klimatneutralt 2030.
- planera spårtrafikens framtida investeringar.
- digitalisera servicen.
- nya Vandabor blir hemmastadda och är en del av verksamhetsmodellen Delaktig i Vanda.

## Personalplanen

|                               | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet fast anställda        | 789     | 804     | 824      |
| Antalet anställda på viss tid | 34      | 40      | 43       |
| Antal anställda totalt        | 823     | 844     | 867      |

I tabellen ingår antalet anställda vid Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk.

I siffrorna för personalen fattas vakansöverföringarna i anslutning till förändringen i Det nya Vanda, vilka väntar på att de arbetsgrupper som jobbar med Det nya Vanda ska bli klara och på samarbetsförfarandena. Siffrorna i personalplanerna preciseras till ovan nämnda delar ända fram till driftsplaneskedet.

## 11 10

### Allmänna ledningen

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020 | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |          |         |         |         |
| Inkomster         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter          | 0       | 0        | -2 617   | -2 567   | -2 616  | -2 666  | -2 717  |
| Verksamhetsbidrag | 0       | 0        | -2 617   | -2 567   | -2 616  | -2 666  | -2 717  |

| Resultaträkning                     | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020 |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| <b>1000 euro</b>                    |         |          |          |          |
| Försäljningsintäkter                |         |          | 0        | 0        |
| Avgiftsintäkter                     |         |          | 0        | 0        |
| Understöd                           |         |          | 0        | 0        |
| Övriga intäkter                     |         |          | 0        | 0        |
| Interna intäkter                    |         |          | 0        | 0        |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         |         |          | 0        | 0        |
| Personalkostnader                   |         |          | -760     | -760     |
| Köp av kundtjänster                 |         |          | 0        | 0        |
| Köp av övriga tjänster              |         |          | -670     | -620     |
| Köp av interna tjänster             |         |          | 0        | 0        |
| Köp av material                     |         |          | -30      | -30      |
| Understöd och bidrag                |         |          | 0        | 0        |
| Hyror                               |         |          | -418     | -418     |
| Övriga kostnader                    |         |          | -738     | -738     |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          |         |          | -2 617   | -2 567   |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            |         |          | -2 617   | -2 567   |
| Avskrivningar                       |         |          | 0        | 0        |
| Tillägg för allmänna kostnader      |         |          | 0        | 0        |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       |         |          | 0        | 0        |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> |         |          | -2 617   | -2 567   |

Budgetmomentet för allmänna ledningen omfattar stadsdirektörens lön och disponibla medel, verksamhetsområdets gemensamma utgifter och reserveringar för självfinansieringsdelarna i strategiska projekt.

## 11 40

## Ekonomi och strategi

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020      | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |               |         |         |         |
| Inkomster         | 0       | 0        | 978      | <b>978</b>    | 990     | 1 002   | 1 015   |
| Utgifter          | 0       | 0        | -5 907   | <b>-5 907</b> | -6 025  | -6 146  | -6 269  |
| Verksamhetsbidrag | 0       | 0        | -4 929   | <b>-4 929</b> | -5 035  | -5 143  | -5 254  |

| Resultaträkning                     | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020      | BDG 2020      |
|-------------------------------------|---------|----------|---------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |         |          |               |               |
| Försäljningsintäkter                |         |          | 858           | <b>858</b>    |
| Avgiftsintäkter                     |         |          | 0             | <b>0</b>      |
| Understöd                           |         |          | 0             | <b>0</b>      |
| Övriga intäkter                     |         |          | 120           | <b>120</b>    |
| Interna intäkter                    |         |          | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         |         |          | <b>978</b>    | <b>978</b>    |
| Personalkostnader                   |         |          | -4 252        | <b>-4 252</b> |
| Köp av kundtjänster                 |         |          | 0             | <b>0</b>      |
| Köp av övriga tjänster              |         |          | -1 233        | <b>-1 233</b> |
| Köp av interna tjänster             |         |          | 0             | <b>0</b>      |
| Köp av material                     |         |          | -34           | <b>-34</b>    |
| Understöd och bidrag                |         |          | 0             | <b>0</b>      |
| Hyror                               |         |          | -388          | <b>-388</b>   |
| Övriga kostnader                    |         |          | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          |         |          | <b>-5 907</b> | <b>-5 907</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            |         |          | <b>-4 929</b> | <b>-4 929</b> |
| Avskrivningar                       |         |          | 0             | <b>0</b>      |
| Tillägg för allmänna kostnader      |         |          | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       |         |          | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> |         |          | <b>-4 929</b> | <b>-4 929</b> |

Till serviceområdet för ekonomi och strategi förs ekonomiplaneringens, finansieringens och ekonomiservice-centralens resultatområden samt koordineringen av det internationella samarbetet och beredningen av stadens allmänna intressebevakning i enlighet med organisationen för 2019. Beslut om serviceområdets enhetsindelning 1.1.2020 fattas i slutet av 2019.

### Ekonomiplaneringen

Ekonomiplaneringen svarar för beredning av och rapportering om stadens strategi samt budgeten och ekonomiplanen. Dessutom svarar ekonomiplaneringen för den centraliserade statistik- och forskningsservicen samt för att utveckla och samordna servicenätverksplaneringen på stadsnivå. Ekonomiplaneringen svarar också för bl.a. samordningen och utvecklingen av användningen av strategiverktygs-, kompass-, projektportföljs- och processbeskrivningssystemen.

Ekonomiplaneringens centrala mål för 2020 är att genomföra en mellanutvärdering av fullmäktigeperiodens strategi, implementera ett strategiverktyg inom stadskoncernen samt utveckla kunskapsledningen. Den budgetberedning som baserar sig på de ekonomiska riktlinjer som dragits upp av stadsfullmäktige och på balansen av stadens ekonomi har också en viktig roll, liksom en uppdaterad och högklassig ekonomisk rapportering. Vilka ekonomiska effekter vårdreformen som är under beredning har för staden, analyseras som

en del av den årliga budgetberedningen. Man utvecklar verktyg för utvärdering av budgeteffekter som över-  
skrider verksamhetsområdesgränserna. Samarbetet och informationsgången mellan olika verksamhetsom-  
råden förstärks och effektiveras.

I slutet av 2019 införs ett nytt strategiverktyg som börjar användas i början av 2020 bland annat för bered-  
ningen och rapporteringen av fullmäktigeperiodens strategi, årliga bindande mål och verksamhetsområde-  
nas och serviceområdenas styrkort. Prioriteringsområdena år 2020 är att utveckla rapporteringen och pro-  
gnostiseringen av stadens ekonomi i sin helhet, vidareutveckla det centraliserade dataarkivet (Kompassi) som  
anknyter till kunskapsledningen och systemet för befolkningsprognoser, utveckla omvärldsrapporteringen  
och utveckla webbaserade publikationer som en del av uppdateringen av Vantaa.fi.

I forskningsverksamheten satsar man på aktuella frågor inom stadens utveckling och på att fördjupa univer-  
sitets- och högskolesamarbetet, inklusive de projekt som genomförs tillsammans med stadsforskningsinsti-  
tutets postdoc-forskare.

## **Finansieringen**

Finansieringen svarar för den kort- och långfristiga medelanskaffningen, hanteringen av finansierings- och  
ränterisker samt utvecklingen av dessa, placeringsverksamheten, likviditeten samt hanteringen av koncern-  
kontot, externa bank- och finansiärrelationer, samordningen och utvecklingen av stadskoncernens riskhan-  
tering, säkerställandet av ett täckande och tidsenligt försäkringsskydd, skadefondens verksamhet samt lea-  
singfinansieringens ramavtal. Finansieringen förvaltar bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden.

Avmattningen i den globala ekonomiska tillväxten återspeglas direkt på marknadens ränteförväntningar. Då  
man ännu i början av 2019 förväntade sig att ECB till slut börjar höja styrräntorna senast i slutet av 2019,  
anser man nu att det är mera sannolikt att räntorna i euroområdet hålls på den nuvarande nivån eller till och  
med sjunker. De förändrade ekonomiska utsikterna orsakar ett tryck på den optimala förvaltningen av stads-  
koncernens kassa, då bankernas depositionsräntor följer ECB:s depositionsränta på -0,4 %. Å andra sidan har  
trycket på en höjning av låneportföljens räntekostnader skjutits längre fram i tiden, vilket har en stor inverkan  
på stadens ekonomiska balans.

Finansieringens mål under ekonomiplanperioden är en optimal förvaltning av både låneportföljen och stads-  
koncernens kassamedel och en lyckad långfristig medelanskaffning för stadskoncernen. Dessutom fortsätter  
man att utveckla och implementera riskhanterings processer inom stadskoncernen.

I slutet av 2019 införs ett nytt kassahanteringssystem utöver förvaltningssystemet för finansieringsavtalen. I  
den dagliga verksamheten prioriteras en så kostnadseffektiv kassahantering som möjligt på koncernnivå. Ut-  
över en långfristig hantering av medel säkerställs också långfristig finansiering som är så förmånlig som möj-  
ligt för investeringsprojekt i stadskoncernens bolag. Etablering av förfarandena inom stadskoncernens risk-  
hantering samt ombesörjande av uppdaterade anvisningar för beredskap, säkerhet och beredskapsplanering  
ingår i den fortlöpande verksamheten.

## **Ekonomiservicecentralen**

Ekonomiservicecentralen ansvarar både på stads- och koncernnivå för bokförings- och bokslutsuppgifter,  
hanteringen av inköpsfakturer och köpreskontra, fakturerings- och inkasseringsuppgifter, utvecklingen av det  
externa och det interna redovisningsväsendet och till dessa hörande informationssystem samt för att verk-  
samheten är konkurrenskraftig och ger resultat. Utgående från en verksamhetsmiljöanalys bör ekonomi-  
servicecentralen i sin serviceproduktion fästa särskild uppmärksamhet vid utnyttjandet av datateknik, bland  
annat genom att utvidga användningen av mjukvaru-robotteknik och kartlägga möjligheterna att använda  
artificiell intelligens i ekonomiförvaltningens processer.

Omkring 90 procent av ekonomiförvaltningens serviceproduktion i koncernbolagen har delegerats till att skötas centraliserat av ekonomiservicecentralen. Med förenhetligandet av ekonomiförvaltningens datasystemarkitektur inom hela koncernen strävar man efter en förbättrad kvalitet och effektivitet för den ekonomiska rapporteringens del och svarar samtidigt på det lagstadgade kravet om en tätare rapportering. I fortsättningen är det möjligt att minska det personarbete som är bundet till olika helhetsprocesser och ytterligare centralisera uppgifter, eftersom man i en större omfattning kan sköta rutinmässiga ekonomiförvaltningsuppgifter med hjälp av mjukvarurobotik.

Ett prioriteringsområde år 2020 är att öka användningen av mjukvarurobotik vid konteringen av inköpsfakturer, automatisera övervakningen av gränssnitt mellan olika datasystem, manuella registreringar och underhåll av kund- och leverantörregister. Genom en ökning av automationsgraden uppnår man en minskning av det bindande personarbetet och en sänkning av enhetspriserna både på stads- och koncernnivå. En så högklassig och smidig integrering som möjligt av kundernas datasystem i helhetsarkitekturen är också år 2020 en central del av ekonomiservicecentralens uppgifter.

### Personalplanen

|                               | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet fast anställda        | 71      | 75      | 75       |
| Antalet anställda på viss tid | 8       | 9       | 7        |
| Antal anställda totalt        | 79      | 84      | 82       |

### Nyckeltal för produktivitet och effekt

|                                                                 | BS 2017 | BS 2018 | BDG 2019 | BDG 2020 |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| Hanterade inköpsfakturer st./årsverken – servicecentralen       | 27 884  | 30 311  | 28 320   | 31 540   |
| Hanterade inköpsfakturer st./årsverken – hela staden            | 3 973   | 4 715   | -        | 4 900    |
| Hanterade försäljningsfakturer st./årsverken – servicecentralen | 42 877  | 49 947  | 44 360   | 51 970   |
| Hanterade försäljningsfakturer st./årsverken – hela staden      | 18 250  | 18 742  | -        | 19 500   |
| Årsverken i anslutning till bokföringsuppgifter – hela staden   | 19,6    | 12,4    | -        | 11,9     |

## 11 50

## Personal och koncernservice

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020       | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster         | 0       | 0        | 4 681    | <b>4 681</b>   | 4 726   | 4 782   | 4 839   |
| Utgifter          | 0       | 0        | -64 162  | <b>-64 162</b> | -65 235 | -66 323 | -67 464 |
| Verksamhetsbidrag | 0       | 0        | -59 482  | <b>-59 482</b> | -60 509 | -61 541 | -62 625 |

| Resultaträkning                     | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020       | BDG 2020       |
|-------------------------------------|---------|----------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |         |          |                |                |
| Försäljningsintäkter                |         |          | 2 442          | <b>2 442</b>   |
| Avgiftsintäkter                     |         |          | 0              | <b>0</b>       |
| Understöd                           |         |          | 2 103          | <b>2 103</b>   |
| Övriga intäkter                     |         |          | 136            | <b>136</b>     |
| Interna intäkter                    |         |          | 0              | <b>0</b>       |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         |         |          | <b>4 681</b>   | <b>4 681</b>   |
| Personalkostnader                   |         |          | -9 243         | <b>-9 243</b>  |
| Köp av kundtjänster                 |         |          | -35            | <b>-35</b>     |
| Köp av övriga tjänster              |         |          | -48 951        | <b>-48 951</b> |
| Köp av interna tjänster             |         |          | 0              | <b>0</b>       |
| Köp av material                     |         |          | -680           | <b>-680</b>    |
| Understöd och bidrag                |         |          | -10            | <b>-10</b>     |
| Hyror                               |         |          | -4 415         | <b>-4 415</b>  |
| Övriga kostnader                    |         |          | -828           | <b>-828</b>    |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          |         |          | <b>-64 162</b> | <b>-64 162</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            |         |          | <b>-59 482</b> | <b>-59 482</b> |
| Avskrivningar                       |         |          | -9 028         | <b>-9 028</b>  |
| Tillägg för allmänna kostnader      |         |          | 0              | <b>0</b>       |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       |         |          | <b>-9 028</b>  | <b>-9 028</b>  |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> |         |          | <b>-68 510</b> | <b>-68 510</b> |

Serviceområdet för personal och koncernservice består av sex serviceenheter från och med 1.1.2020. Enheterna är arbetsgivartjänster, verksamhetsområdenas HR-tjänster, utvecklingstjänster, koncernstyrningen och -övervakningen, upphandlingar och IT-administrationen.

### Arbetsgivartjänster

Serviceenheten för arbetsgivartjänster svarar för stadens centraliserade riktlinjer i arbetsgivarfrågor, utvecklingen av löne- och belöningssystem, rekrytering och dess utveckling och separat fastställda HR-konsulterings-tjänster.

Serviceenhetens mål är att sörja för att hela staden tillämpar en enhetlig arbetsgivarpraxis samt instruera ledning och chefer i anställningsrelaterade frågor.

Enhetens mål är att utveckla rekryteringen och förstärka stadens arbetsgivarimage och attraktionskraft. Rekryteringen effektiveras och man utvärderar hur fungerande och nödvändig processen med tillstånd för att besätta tjänster och befattningar är. Projektet Maahanmuuttajien osaaminen Suomessa käyttöön avslutas 30.6.2020, men avsikten är att fortsätta utveckla rekryteringen av arbetstagare med utländsk bakgrund. I samband med rekryteringar kan bostäder som staden äger erbjudas och hyras ut.

## **Verksamhetsområdenas HR-tjänster**

Serviceenheten för verksamhetsområdenas HR-tjänster svarar för verksamhetsområdenas centraliserade (undantag social- och hälsovården) anställnings- och lönetjänster samt den centraliserade HR-kundrådgivningen. Verksamheten är ny när det gäller anställningsrelaterade frågor och enheten försöker under år 2020 ta fram bästa praxis för hanteringen av ärenden med de olika verksamhetsområdena.

Enheten har som mål att inom anställnings- och lönetjänsterna utveckla högklassiga konsult- och rådgivningstjänster för ledningen och cheferna. En kundrådgivning med fokus på HR-frågor som kan kontaktas per telefon eller elektroniskt inleder sin verksamhet i början av året. Robotiseringens möjligheter utnyttjas så mycket som möjligt inom produktionen av tjänsterna.

Ett versionsbyte av Hijat-programmet görs sannolikt i början av 2020 och medför nya elektroniska tjänster också för lärarna från och med hösten 2020. Lönetjänsternas effektivitet utvecklas hela tiden med hjälp av robotisering och systemutveckling.

## **Utvecklingstjänster**

Utvecklingstjänsterna ordnar coachningstjänster och tjänster för utveckling av arbetsgemenskaperna och verksamheten för stadens ledning och chefer samt stöder ledningen och cheferna i att främja arbetshälsan och förebygga sjukfrånvaron. Färdigheter i coachande ledarskap och självledning prioriteras när det gäller hela personalen.

Enheten fortsätter att utveckla tjänsterna och har som mål att stödja trygga och välmående arbetsgemenskaper och få kompetenta anställda att stanna kvar och utvecklas i sitt arbete. Målet är att under loppet av ett år införa en plattform för e-lärande som används i arbetet med att utveckla introduktionen för nya anställda. Företagshälsovårdstjänsterna förnyas också, eftersom tjänsteleverantörerna byts ut vad gäller merparten av personalen (undantag social- och hälsovården, stadsdirektörens verksamhetsområde, stadskulturens verksamhetsområde).

För stadens varje verksamhetsområde utarbetas mål för främjande av motion och fysisk aktivitet (styrkort) för att främja den fysiska aktiviteten hos kommuninvånarna och stadens egna anställda i samarbete med idrottsservicen.

## **Koncernstyrning och -övervakning**

Serviceenheten för koncernstyrning och -övervakning svarar för koncernstyrningen och -övervakningen inom staden samt beredningen av koncerndirektivet.

Koncernstyrningen och -övervakningen samordnar verkställandet av strategin som stadsfullmäktige godkänt för koncernsamfunden, utvecklar koncern- och ägarstyrningen samt sammanställer koncernsamfundens rapportering. Koncernstyrningen och -övervakningen svarar för controller-funktioner, juridiska tjänster, beredningen av stadsstyrelsens koncernsektions föredragningslistor, utarbetandet av protokoll samt verkställandet av beslut.

Koncernstyrningens mål är att sörja för att kommunkoncernens bästa beaktas i verksamheten i kommunens dottersamfund. Koncernövervakningens mål är uppföljning, analysering och rapportering om resultatet och det ekonomiska läget i dottersamfundens verksamhet. I samband med att koncerndirektivet revideras beaktas handlingarnas offentlighet.

Verksamheten är ny och målet för år 2020 är att skapa och implementera en ny verksamhetsmodell i koncernsamfunden, i enlighet med Det nya Vanda. Vidare skapas en modell för utveckling av kompetensen hos nyckelpersoner och kontinuerlig utveckling av styrelsearbetet.

## Upphandlingar

Serviceenheten för upphandlingar svarar för utveckling av stadens upphandlingsväsen, ansvarsskyldighet, samt styrning och föreskrifter som rör stadens upphandlingar, centraliserade gemensamma upphandlingar och gemensamma upphandlingsavtal i enlighet med stadsstyrelsens beslut samt utveckling av stadskoncernens konkurrensutsättningsprocesser och därtill hörande avtalshantering.

Enheten svarar också för den logistiska helhetsstyrningen av upphandlingar, den centraliserade beställningen och beställningarnas styrning samt konkurrensutsättningen av måltids-, rengörings- och receptions-, bevaknings- och säkerhetstjänster, liksom beställningen av dessa för verksamhetsområdenas räkning och den därtill hörande handledningen av serviceproducenter samt gemensamma upphandlingar i enlighet med en förteckning som fastställts av stadsdirektören och konkurrensutsättning av serviceområdenas upphandlingar.

Konkurrensutsättningen av offentliga upphandlingar och avtalshantering utvecklas hela tiden till en mer krävande specialkompetens. Personalens kompetensnivå upprätthålls genom kontinuerlig utbildning.

Upphandlingar genomförs så ekonomiskt, högklassigt och planenligt som möjligt genom utnyttjande av befintliga konkurrensförhållanden på marknaden. Verksamhetsområdena utreder varje år vilka understöd och bidrag som kan ansökas. Riktlinjerna för ansökan av understöden och bidragen görs i förtroendemannaorganen. Ansvarsskyldighet i upphandlingar förverkligas genom att beakta miljöperspektiv, sociala och ekonomiska perspektiv. Ansvarsdelegationens verksamhet utvecklas till en mer nätverkslik verksamhet.

Det strategiska ledarskapet inom upphandlingar vidareutvecklas enligt stadens strategiska mål. Antalet innovativa och hållbara upphandlingar ökas. Ett elektroniskt system som stöder verksamheten införs.

Enligt en köksnätverksutredning närmar sig största delen av kökens utrymmen och utrustning slutet av sin livscykel. Produktionskapaciteten kan därmed inte ökas utan omfattande ombyggnadsåtgärder, utvidgningar eller dylika investeringslösningar. En förändring av måltidsserviceproduktionens verksamhetssätt kommer antagligen att verkställas med hjälp av pilotprojekt med nya verksamhetsmodeller. Utifrån erfarenheterna från pilotprojekten övergår man stegvis till en ny verksamhetsmodell.

Det nya beställningssystemet och verksamhetsmodellen införs under år 2020. Mindre upphandlingar centraliseras också till serviceenheten.

## IT-administrationen

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

Omorganisationen av IT-administrationens verksamhet inleddes hösten 2019. Verkställandet av omorganisationen fortsätter år 2020 då en IT-integrator i enlighet med den s.k. alliansmodellen tar ansvar för IT-administrationsfunktionen på taktisk och operativ nivå. I helheten ingår en affärsöverlåtelse. Ett centralt mål i verksamheten är att effektivisera utvecklingen, hålla en jämn kvalitet inom serviceproduktionen och garantera tjänster på kvalitativt högre nivå än hittills. Den strategiska IT-administrationen fortsätter arbetet med att modernisera tjänsterna och strävar mot en situation där IT-administrationen har en smidig verksamhet och innehar en central roll i skapandet av möjligheter för verksamhetsområdenas verksamhet. I verksamheten förbereder man sig för lanseringen av Apottiprojektets andra fas och kostnadskontroll. År 2020 fortsätter också utvecklingen av markanvändningens datasystemprojekt (MATTI), småbarnspedagogikens verksamhetsstyrningssystem införs och projektet DigiOne inleds för att utveckla lärandet.

## Personalplanen

|                               | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet fast anställda        | 137     | 141     | 141      |
| Antalet anställda på viss tid | 2       | 4       | 3        |
| Antal anställda totalt        | 139     | 145     | 144      |

## Nyckeltal för produktivitet och effekt

|                                                                                                                                                                            | BS 2017 | BS 2018 | BDG 2019 | BDG 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| <b>Personalförvaltning</b>                                                                                                                                                 |         |         |          |          |
| Procentenheten för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning av stadens totala personalantal (exkl. sysselsättningsservicen och Mellersta Nylands räddningsverk) | 3,10 %  | 2,90 %  | 3,00 %   | 3,10 %   |
| Kostnader för företagshälsovård, euro per anställd                                                                                                                         | 347     | 365     | 370      | 360      |
| Kostnad per lönekalkyl                                                                                                                                                     |         |         |          |          |
| Övriga avtalsbranscher (AKTA)                                                                                                                                              | 12,8    | 13,1    | 12,1     | 10,5     |
| Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA)                                                                                               | 21,6    | 24,3    | 20,5     | 22,1     |
| <b>IT-administrationen</b>                                                                                                                                                 |         |         |          |          |
| Antal arbetsstationer, förvaltningen                                                                                                                                       |         |         |          |          |
| - bärbara datorer och arbetsstationer, st.                                                                                                                                 | 7 400   | 7 600   | 7 600    | 8 700    |
| Antal arbetsstationer, undervisningen                                                                                                                                      |         |         |          |          |
| - bärbara datorer och arbetsstationer, st.                                                                                                                                 | 10 700  | 11 500  | 10 700   | 9 700    |
| Kundtillfredsställelse                                                                                                                                                     |         |         |          |          |
| - ServiceDesk (1–5)                                                                                                                                                        | 4,5     | 4,4     | 4,4      | 4,4      |
| Antal uppdrag                                                                                                                                                              |         |         |          |          |
| - I snitt i månaden                                                                                                                                                        | 5 300   | 5 000   | 5 000    | 7 200    |
| Lyckat genomförande av IT-investeringar                                                                                                                                    |         |         |          |          |
| - budgetutfall                                                                                                                                                             | 95 %    | 95 %    | 94 %     | 94 %     |

## 11 60

### Tillväxttjänster

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020       | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster         | 0       | 0        | 7 400    | <b>7 400</b>   | 7 495   | 7 591   | 7 688   |
| Utgifter          | 0       | 0        | -43 533  | <b>-43 533</b> | -44 404 | -45 292 | -46 198 |
| Verksamhetsbidrag | 0       | 0        | -36 133  | <b>-36 133</b> | -36 909 | -37 701 | -38 510 |

| Resultaträkning                     | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020       | BDG 2020       |
|-------------------------------------|---------|----------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |         |          |                |                |
| Försäljningsintäkter                |         |          | 1 011          | <b>1 011</b>   |
| Avgiftsintäkter                     |         |          | 5              | <b>5</b>       |
| Understöd                           |         |          | 6 380          | <b>6 380</b>   |
| Övriga intäkter                     |         |          | 5              | <b>5</b>       |
| Interna intäkter                    |         |          | 0              | <b>0</b>       |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         |         |          | <b>7 400</b>   | <b>7 400</b>   |
| Personalkostnader                   |         |          | -14 276        | <b>-14 276</b> |
| Köp av kundtjänster                 |         |          | -43            | <b>-43</b>     |
| Köp av övriga tjänster              |         |          | -5 784         | <b>-5 784</b>  |
| Köp av interna tjänster             |         |          | 0              | <b>0</b>       |
| Köp av material                     |         |          | -526           | <b>-526</b>    |
| Understöd och bidrag                |         |          | -20 130        | <b>-20 130</b> |
| Hyror                               |         |          | -2 484         | <b>-2 484</b>  |
| Övriga kostnader                    |         |          | -291           | <b>-291</b>    |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          |         |          | <b>-43 533</b> | <b>-43 533</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            |         |          | <b>-36 133</b> | <b>-36 133</b> |
| Avskrivningar                       |         |          | -151           | <b>-151</b>    |
| Tillägg för allmänna kostnader      |         |          | 0              | <b>0</b>       |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       |         |          | <b>-151</b>    | <b>-151</b>    |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> |         |          | <b>-36 284</b> | <b>-36 284</b> |

#### Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Serviceområdet för tillväxttjänster verkar för att främja näringslivet, sysselsättningen och livskraften i Vanda och möjliggör för sin del att stadens välfärd och attraktionskraft ökar. Till serviceområdet hör serviceenheterna för näringsservicen och sysselsättningservicen och därutöver svarar serviceområdet för invandrartjänster som syftar till att främja sysselsättningen. Det nya serviceområdets uppgiftsfält skapar möjligheter för ett effektivt tväradministrativt samarbete och utvecklingsarbete. Projektbaserad verksamhet är en viktig del av tillväxttjänsternas helhet, genom vilken man försöker få fram nya verksamhetssätt, ny verksamhetskultur, sysselsättningsvägar och innovationer.

Näringsservicen svarar för den strategiska planeringen och förverkligandet av stadens livskraft och närings- och internationaliseringspolitik samt för att utveckla det näringspolitiska samarbetet i regionen. Inom näringspolitiken fäster man särskild vikt vid Vandas attraktionskraft och konkurrenskraft internationellt sett. Enheten stöder företagsverksamheten i Vanda genom att erbjuda bland annat informations-, utvecklings- och rådgivningstjänster.

Sysselsättningservicen svarar för att främja och utveckla sysselsättningen i staden, organisera, sköta och utveckla arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte, inom sitt uppgiftsområde samarbeta med den statliga

förvaltningen, företag och tredje sektorn, stadens arbetscoachningsfunktioner, samt för att samordna verksamheten som syftar till att främja sysselsättningen. Stadens lönesubventionerade sysselsättning och de sysselsättningspolitiska understöden till företag och organisationer har centraliserats till sysselsättningsservicen.

Sysselsättningsservicens organisation förnyades fr.o.m. 1.2.2019. Nya verksamhetsenheter är kundrelationsenheten, enheten för rehabiliterande arbetsverksamhet samt enheten för gemensamma tjänster. Förnyelsen syftar till att effektivisera tjänsterna. Det ökande antalet kunder förutsätter nya verksamhets- och servicemodeller.

### Serviceområdets huvudmål

Näringsservicen fullföljer för sin del livskraft- och attraktionskraftsprogrammet på stadsnivå som strävar efter att bland annat förstärka företagets verksamhetsförutsättningar. Näringsservicen deltar dessutom i genomförandet av det UIA-finansierade projektet Urbaania kasvua och projektet TalentBoost på huvudstadsregionnivå, samordningen av Vandas andel av projekthelheten 6Aika samt främjandet av spetsklusterarbetet och projekten Kasvun ekosysteemit.

Sysselsättningsservicens målsättning är att minska arbetslösheten i samarbete med olika myndigheter till exempel tillsammans med arbets- och näringsförvaltningen och företag. Särskilt prioriteras åtgärder som stöder sysselsättningen av långtidsarbetslösa, ungdomar och invandrare. Verksamheten främjar arbetsgivarnas möjligheter till tillgång på arbetskraft inte bara i Vanda utan också i närområdena.

### Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

I och med det nya serviceområdet strävar man efter ett effektivt tväradministrativt samarbete och myndighetssamarbete och effektiv användning av resurser, utnyttjande av en omfattande kompetensbas och vidareutveckling. Förutsättningarna för projektverksamhet och kompetensen stärks.

De mest centrala ändringarna år 2020 inom sysselsättningsservicen är att ansvaren har ökat. I regeringsprogrammet har införts att kommunernas ansvar inom sysselsättningsservicen ökas. En lag om kommunförsök är under beredning, enligt vilken arbetet med att sköta sysselsättningens klientprocess kan överföras till kommunerna. Vandas målsättning är att delta i kommunförsöket och vara aktiv i utvecklingsarbetet med kommunens verksamheter när det gäller att sköta sysselsättningen på nationell nivå. Kompetenscentrets verksamhet i Vanda i anslutning till tjänster som stöder sysselsättningen av invandrare inleddes i projektform våren 2019. För verksamheten planeras en fortsättning som stadens egen verksamhet efter att projektet avslutats. Ungdomsservicen förnyas med arbets- och näringsbyråns tjänster enligt ett separat samarbetsavtal. Till servicehelheten hör Navigatorn-verksamheten, sektorsövergripande samservice för främjande av sysselsättning, dvs. TYP-verksamheten och övriga arbets- och näringsbyråns tjänster avsedda för unga. Till servicen hänvisas alla ungdomar under 25 år som anmäler sig som arbetslösa arbetssökande. Inom sysselsättningsservicen pågår och planeras dessutom ett flertal projekt som kompletterar servicehelheten och utvecklar verksamhetssätten.

Man utreder genom vilka åtgärder verksamhetsområdena och resultatenheterna allt effektivare kunde utnyttja sådan arbetskraft som fås via rehabiliterande arbetsverksamhet, arbetsprövning eller lönesubventionerad sysselsättning.

Elever i årskurs 9 kunde erbjudas företagsutbildning i samarbete med organisationer som ett alternativ till sommararbetssedeln.

### Personalplanen

|                               | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet fast anställda        | 103     | 105     | 121      |
| Antalet anställda på viss tid | 23      | 26      | 33       |
| Antal anställda totalt        | 126     | 131     | 154      |

**Nyckeltal för produktivitet och effekt**

|                                                                                                                                              | BS 2017 | BS 2018 | BDG 2019 | BDG 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| <b>Närings servicen</b>                                                                                                                      |         |         |          |          |
| Företag som grundats via FöretagsVanda                                                                                                       | 507     | 470     | 500      | 500      |
| Företagsrådgivningens kundbesök                                                                                                              | 1 707   | 1 700   | 1 800    | 1 800    |
| <b>Sysselsättningsservicen</b>                                                                                                               |         |         |          |          |
| Årlig ändring i antalet kunder inom arbetsverksamhet i re-<br>habiliteringssyfte                                                             | 1 503   | 1 761   | 1 937    | 2 130    |
| (%)                                                                                                                                          | 16,20 % | 17,20 % | 10,00 %  | 10,00 %  |
| Flödet av arbetslösa unga till arbetslöshet som varat längre<br>än tre månader                                                               | 34 %    | 30 %    | 32 %     | 27 %     |
| Inte arbetslös eller omfattas inte av åtgärder tre månader<br>efter avslutad lönesubventionsanställning vid staden (janu-<br>ari–april) - år | 17,90 % | 26,70 % | 30,70 %  | 32,70 %  |
| Avslutade kundrelationer inom den sektorsövergripande<br>samservicen som främjar sysselsättningen, TYP                                       | 1 681   | 2 009   | 2 300    | 2 500    |
| Priset för en kunddag vid coachningshusen                                                                                                    | -       | 59 €    | 60 €     | 60 €     |
| Beläggingsgrad för kundplatserna vid coachningshusen                                                                                         | -       | 66 %    | 66 %     | 70 %     |

## 11 80

## Kommunal demokrati

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020 | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |          |         |         |         |
| Inkomster         | 0       | 0        | 5        | 5        | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter          | 0       | 0        | -2 879   | -2 879   | -2 937  | -2 995  | -3 055  |
| Verksamhetsbidrag | 0       | 0        | -2 874   | -2 874   | -2 937  | -2 995  | -3 055  |

| Resultaträkning                     | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020 |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| <b>1000 euro</b>                    |         |          |          |          |
| Försäljningsintäkter                |         |          | 5        | 5        |
| Avgiftsintäkter                     |         |          | 0        | 0        |
| Understöd                           |         |          | 0        | 0        |
| Övriga intäkter                     |         |          | 0        | 0        |
| Interna intäkter                    |         |          | 0        | 0        |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         |         |          | 5        | 5        |
| Personalkostnader                   |         |          | -2 162   | -2 162   |
| Köp av kundtjänster                 |         |          | 0        | 0        |
| Köp av övriga tjänster              |         |          | -173     | -173     |
| Köp av interna tjänster             |         |          | 0        | 0        |
| Köp av material                     |         |          | -20      | -20      |
| Understöd och bidrag                |         |          | 0        | 0        |
| Hyror                               |         |          | -524     | -524     |
| Övriga kostnader                    |         |          | 0        | 0        |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          |         |          | -2 879   | -2 879   |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            |         |          | -2 874   | -2 874   |
| Avskrivningar                       |         |          | -10      | -10      |
| Tillägg för allmänna kostnader      |         |          | 0        | 0        |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       |         |          | -10      | -10      |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> |         |          | -2 884   | -2 884   |

## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Serviceområdet för kommunal demokrati svarar bland annat för beredningen av stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens sammanträden, utvecklingen av beredning och beslutsfattande samt styrning på stadsnivå, ordnandet av allmänna val, stadens dokumentförvaltning, stadens gemensamma juridiska ärenden samt styrningen av dessa, funktionella jämställdhets- och likabehandlingsarbetet på stadsnivå samt säkerhets- och beredskapsärenden. Inom serviceområdet för kommunal demokrati verkar också en dataskyddsansvarig vid Vanda stad.

Bland annat informationshanteringslagen inverkar på lagstadgade ändringar i den kommunala demokratis verksamhet.

## Serviceområdets huvudmål

Målet är att organisera ett nytt serviceområde som fungerar så effektivt som möjligt genom att utnyttja synergi och nya verksamhetsmetoder. Ledningsrollen för serviceområdet för kommunal demokrati förstärks.

De förtroendevaldas e-tjänster utvecklas vidare, digitaliseringen av dokumentförvaltningen främjas och data-skyddspraxisen etableras. Ledningens assistent- och sekreterartjänster organiseras på verksamhetsområdes-vis.

Under verksamhetsåret 2020 bereder enheten för kommunal demokrati sådana åtgärder som förstärker den kommunala demokratin, och ökar röstningsaktiviteten i Vanda under kommande val. I åtgärderna beaktas sådan information om val och röstningens betydelse som berör alla Vandabor och man ser till att det finns tillräckligt med förhandsröstningsställen och röstningsställen runtom i hela Vanda.

### Viktiga förändringar i verksamheten

Det hålls inga ordinarie val år 2020.

### Personalplanen

|                               | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet fast anställda        | 26      | 27      | 27       |
| Antalet anställda på viss tid | 1       | 1       | 0        |
| Antal anställda totalt        | 27      | 28      | 27       |

### Nyckeltal för produktivitet och effekt

|                                                                    | BS 2017 | BS 2018 | BDG 2019 | BDG 2020 |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| Antalet utbildningar för förtroendevalda och anställda             | 20      | 16      | 17       | 10       |
| Antalet deltagare i utbildningar för förtroendevalda och anställda | 681     | 513     | 599      | 300      |
| Översättningsarbeten                                               | 2 810   | 2 790   | 3 000    | 3 000    |

## 11 70

### Informationen

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020 | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |          |         |         |         |
| Inkomster         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter          | 0       | 0        | -1 316   | -1 316   | -1 342  | -1 369  | -1 397  |
| Verksamhetsbidrag | 0       | 0        | -1 316   | -1 316   | -1 342  | -1 369  | -1 397  |

| Resultaträkning                     | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020 |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| <b>1000 euro</b>                    |         |          |          |          |
| Försäljningsintäkter                |         |          | 0        | 0        |
| Avgiftsintäkter                     |         |          | 0        | 0        |
| Understöd                           |         |          | 0        | 0        |
| Övriga intäkter                     |         |          | 0        | 0        |
| Interna intäkter                    |         |          | 0        | 0        |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         |         |          | 0        | 0        |
| Personalkostnader                   |         |          | -927     | -927     |
| Köp av kundtjänster                 |         |          | 0        | 0        |
| Köp av övriga tjänster              |         |          | -229     | -229     |
| Köp av interna tjänster             |         |          | 0        | 0        |
| Köp av material                     |         |          | -22      | -22      |
| Understöd och bidrag                |         |          | 0        | 0        |
| Hyror                               |         |          | -79      | -79      |
| Övriga kostnader                    |         |          | -59      | -59      |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          |         |          | -1 316   | -1 316   |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            |         |          | -1 316   | -1 316   |
| Avskrivningar                       |         |          | 0        | 0        |
| Tillägg för allmänna kostnader      |         |          | 0        | 0        |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       |         |          | 0        | 0        |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> |         |          | -1 316   | -1 316   |

Informationsenheten förverkligar stadens strategi, och målet är att ge information om stadens verksamhet och tjänster i rätt tid och på ett begripligt sätt, men också lyssna på invånarna och olika intressegrupper. Evenemang, sociala medier och Vandakanalen/Vantaa-kanava är kanaler för växelverkan där deltagarna kan komma med egna tankar och innehåll. Stadens image och invånarnas identitet förstärks genom att lyfta fram och förmedla positiva historier om Vandaborna och livet i Vanda. Vandakanalen populariserar dessutom beslutsfattandet genom direktsändningar och genom att driva fram olika beslutsfrågor.

Informationen svarar för arbetet med och utvecklingen av stadens egna medier samt stadens marknadsföring. Marknadsföringen centraliseras på stadsnivå år 2020, och även marknadsföringen inom turismen överförs till informationen. Att bättra dra nytta av digitala kanaler och verktyg är ett fortlöpande mål under de närmaste åren. Webbplatsen Vantaa.fi och andra publiceringssystem i nära anslutning till webbplatsen förenas och förnyas.

Verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning svarar för stadens viktigaste kanaler inom social media och materialbanken på stadsnivå samt samordningen av verksamheten med invånar- och arbetstagarambasadorer. Varje år produceras fem invånartidningar till varje hushåll i Vanda. Den gemensamma informationen

för alla anställda koncentreras till det förnyade intranet som också kan användas på mobiltelefonen. Informationen producerar material på engelska för internationell marknadsföring och förstärker informationen på andra språk, enligt resurserna.

### Personalplanen

|                               | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet fast anställda        | 15      | 18      | 18       |
| Antalet anställda på viss tid | 0       | 0       | 0        |
| Antal anställda totalt        | 15      | 18      | 18       |

### Nyckeltal för produktivitet och effekt

|                                                | BS 2017 | BS 2018 | BDG 2019 | BDG 2020 |
|------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| Kostnader för informationen, euro per anställd | 4,3     | 5,67    | 5,69     | 5,65     |

## 11 30

### Interna revisionen

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020 | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |          |         |         |         |
| Inkomster         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter          | 0       | 0        | -399     | -399     | -407    | -415    | -424    |
| Verksamhetsbidrag | 0       | 0        | -399     | -399     | -407    | -415    | -424    |

| Resultaträkning                     | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020 |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| <b>1000 euro</b>                    |         |          |          |          |
| Försäljningsintäkter                |         |          | 0        | 0        |
| Avgiftsintäkter                     |         |          | 0        | 0        |
| Understöd                           |         |          | 0        | 0        |
| Övriga intäkter                     |         |          | 0        | 0        |
| Interna intäkter                    |         |          | 0        | 0        |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         |         |          | 0        | 0        |
| Personalkostnader                   |         |          | -357     | -357     |
| Köp av kundtjänster                 |         |          | 0        | 0        |
| Köp av övriga tjänster              |         |          | -15      | -15      |
| Köp av interna tjänster             |         |          | 0        | 0        |
| Köp av material                     |         |          | -4       | -4       |
| Understöd och bidrag                |         |          | 0        | 0        |
| Hyror                               |         |          | -23      | -23      |
| Övriga kostnader                    |         |          | 0        | 0        |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          |         |          | -399     | -399     |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            |         |          | -399     | -399     |
| Avskrivningar                       |         |          | 0        | 0        |
| Tillägg för allmänna kostnader      |         |          | 0        | 0        |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       |         |          | 0        | 0        |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> |         |          | -399     | -399     |

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

### Personalplanen

|                               | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet fast anställda        | 4       | 5       | 5        |
| Antalet anställda på viss tid | 0       | 0       | 0        |
| Antal anställda totalt        | 4       | 5       | 5        |

# Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk

## Resultaträkningen

| 1000 euro                                         | BS 2018       | BDG 2019      | BDG 2020      | EP 2021       | EP 2022       | EP 2023       |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Omsättning</b>                                 | <b>37 581</b> | <b>38 298</b> | <b>40 119</b> | <b>40 470</b> | <b>40 955</b> | <b>41 447</b> |
| Övriga rörelseintäkter                            | 181           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Material och tjänster                             |               |               |               |               |               |               |
| Material, förnödenheter och varor                 | -1 947        | -1 861        | -2 006        | -2 161        | -2 204        | -2 247        |
| Köp av tjänster                                   | -3 307        | -3 399        | -3 552        | -3 731        | -3 786        | -3 842        |
| Personalkostnader                                 | -25 410       | -26 030       | -27 121       | -27 695       | -28 249       | -28 814       |
| Avskrivningar och nedskrivningar                  |               |               |               |               |               |               |
| Avskrivningar enligt plan                         | -1 152        | -1 457        | -1 556        | -1 652        | -1 851        | -2 044        |
| Övriga rörelsekostnader                           | -5 431        | -5 551        | -5 884        | -5 954        | -6 024        | -6 096        |
| <b>Rörelseöverskott</b>                           | <b>515</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-723</b>   | <b>-1 159</b> | <b>-1 596</b> |
| Finansiella intäkter och kostnader                |               |               |               |               |               |               |
| Ränteintäkter                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Övriga finansiella intäkter                       | 2             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Till staden betalda räntekostnader                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ersättning för grundkapitalet                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Övriga finansiella kostnader                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Överskott (underskott) före reserver</b>       | <b>517</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-723</b>   | <b>-1 159</b> | <b>-1 596</b> |
| Ökning/minskning av avskrivningsdifferens         | 356           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ökning/minskning av reserver                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b> | <b>-873</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-723</b>   | <b>-1 159</b> | <b>-1 596</b> |

## Investeringar

| 1000 euro                | BDG 2019      | NDN 2020      | BDG 2020      | BS 2021       | BS 2022       | BS 2023       |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fordon                   | -1 960        | -1 890        | -1 890        | -1 890        | -1 890        | -1 890        |
| Övrigt räddningsmateriel | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          |
| Stationsinventarier      | -100          | -120          | -120          | -120          | -120          | -120          |
| Ledningscentraler        | -50           | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          |
| Befolkningsskyddssystem  | -40           | -40           | -40           | -40           | -40           | -40           |
| Datasystem               | -50           | -50           | -50           | -50           | -50           | -50           |
| <b>TOTALT</b>            | <b>-2 300</b> | <b>-2 300</b> | <b>-2 300</b> | <b>-2 300</b> | <b>-2 300</b> | <b>-2 300</b> |

## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Räddningsverket ansvarar för säkerheten inom räddningsväsendets verksamhetsområde i mellersta Nyland med de medel som står till räddningsväsendets förfogande samt sörjer för akutvården i enlighet med gällande avtal. Räddningsverkets verksamhetsområde omfattar städerna Hyvinge, Träskända, Kervo och Vanda samt kommunerna Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby. Förvaltningen av Mellersta Nylands räddnings-

väsandes affärsverk organiseras enligt bestämmelserna i Vanda stads förvaltningsstadga. I Vanda stads organisation hör Mellersta Nylands räddningsverk till stadsdirektörens verksamhetsområde från och med början av år 2020. Affärsverket har en direktion med 15 medlemmar.

### **Centrala mål under ekonomiplanperioden 2020–2023**

Efter att landskaps- och vårdreformen föll våren 2019, har Mellersta Nylands räddningsverk haft som målsättning att inom räddningsväsendet fortsätta som ett eget regionalt affärsverk som bygger på kommunernas gemensamma verksamhet, och som har en tryggad ekonomi och verkar inom akutvården utgående från ett samarbetsavtal som ingåtts med sjukvårdsdistriktet. Mellersta Nylands räddningsverk fortsätter att samarbeta intensivt med Helsingfors räddningsverk, Östra Nylands räddningsverk och Västra Nylands räddningsverk.

Överföringen av social- och hälsovården och räddningsverket till 18 landskap har satts upp som mål i den nuvarande regeringens regeringsprogram. I regeringsprogrammet nämns det att man utreder en särlösning för Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors, där de särskilda förhållandena och behoven i Nyland beaktas. Nylands särställning utreds av utredaren Kari Nenonen och meningen är att utredningen färdigställs före utgången av år 2019. Kommunerna har föreslagit att vårdreformens grundläggande lösning är att Nyland delas in i fem verksamhetsområden. Vad gäller området för Mellersta Nylands räddningsverk skulle vårdreformsområdena utgöras av området för Samkommunen Keusote för social- och hälsovårdstjänster i Mellersta Nyland och Vanda-Kervoområdet.

Mellersta Nylands räddningsverk ska se till att

- De avgöranden man kommer fram till i social- och hälsovårdsreformen och akutvården möjliggör räddningsverkets ställning i den framtida akutvården (idag: i akutvården inom Mellersta Nylands räddningsverk (KUP) 134 årsverken och 13 ambulanser).
- Åtgärderna enligt beslutet om servicenivå blir förverkligade i de områden, där räddningsväsendets tillgänglighet är bristfällig. Utmaningar för räddningsväsendet är att befolkningen ökar och åldras i området.
- Behoven av verksamhetslokaler i den nära framtiden framskrider enligt planerna: Klövskog-Kivistö (Luthabacka) brandstation samt Mäntsälä, Jokela och Borgnäs brandstationer.
- Den operativa personalen åldras vilket ska inverka i så liten grad som möjligt på räddningsverkets verksamhet.

Genomförandet av riksomfattande datasystemprojekt fortsätter år 2020, då ett fältledningssystem (KEJO), en övervakningstillämpning och ett arbetstidsplaneringssystem för personalen införs.

### **Att hålla ekonomin i balans**

De bindande målen för Mellersta Nylands räddningsverk år 2020 är:

- Räakenskapsperiodens underskott/överskott 0 euro.
- Investeringar på 2 300 0000 euro enligt investeringsprogrammet. Med dessa klarar man av att hålla materielens underhåll på en tillräcklig nivå.

År 2020 förbereder man sig på utbetalning av semesterpenningen till fullt belopp och på löneförhöjningar. Tilläggsresurser behövs dessutom till genomförandet av datasystemprojekt och införandet av projekten på ett kontrollerat sätt samt till uppföljningen av den fysiska arbetsförmågan hos avtalsbrandkåristerna. Även tilläggskraven för hantering och upprätthållande av kompetensen kräver tilläggsresurser. Det beräknas att det behövs tilläggsresurser på totalt 4 årsverken för kommunikationsunderhållet, resursplaneringen och den operativa verksamheten.

## Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Organisationsstrukturen och verksamheten utvecklas för att möjliggöra ett planmässigare genomförande av verksamheten samt ett allt mer systematiskt arbete för att utveckla verksamhetssätten. Satsningar inriktas på åtgärder för att utveckla personalens kunnande. Särskild vikt läggs år 2020 på att stödja färdigheter i anslutning till chefsarbetet och utveckla kunnandet.

År 2020 bereder man ett enhetligt servicenivåbeslut tillsammans med räddningsverken i Nyland. Arbetet med beredningen av servicebeslutet baserar sig på det gemensamma riskanalysarbetet i Nyland.

Räddningsväsendet har följande prioriteringsområden för verksamheten år 2020:

### GENOMSLAGSKRAFT HOS KUNDERNA

Tjänsterna inriktas riskrelaterat och verksamhetsmodeller utvecklas för att nå en bättre genomslagskraft hos kunderna.

### MÅLORIENTERING

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

### VÄLBEFINNANDE I ARBETET

Vi har en välfungerande arbetsgemenskap och trygga arbetssätt. Kommunikationen inom arbetsgemenskapen är interaktiv. Vi förverkligar utvecklingsåtgärder utgående från Kommun10-undersökningen (genomförs hösten 2018). På hösten 2020 utarbetas en ny Kommun10-undersökning.

## Personalplanen

|                               | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet fast anställda        | 433     | 433     | 437      |
| Antalet anställda på viss tid | 0       | 0       | 0        |
| Antal anställda totalt        | 433     | 433     | 437      |

## Nyckeltal för produktivitet och effekt

|                                                                          | BS 2017 | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Tillsynsobjekt och självutvärderingsobjekt med avseende på brandsäkerhet | 1 643   | 6 550   | 7 700   | 7 700    |
| Upplysning och rådgivning (pers.)                                        | 92 696  | 61 980  | 90 000  | 90 000   |
| Räddningsväsendets uppgifter                                             | 8 326   | 8 022   | 7 000   | 8 000    |
| Akutvårdsuppgifter                                                       | 34 845  | 35 761  | 35 000  | 38 000   |
| Utgifter €/invånare                                                      | 79,60   | 81,45   | 83,00   | 86,68    |

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

## Finansieringsanalys

| 1000 euro                                                            | BS 2018       | BDG 2019      | BDG 2020      | EP 2021       | EP 2022       | EP 2023       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rörelseöverskott (-underskott)                                       | 515           | 0             | 0             | -723          | -1 159        | -1 596        |
| Avskrivningar och nedskrivningar                                     | 1 152         | 1 457         | 1 556         | 1 652         | 1 851         | 2 044         |
| Finansiella inkomster och utgifter                                   | 2             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Korrektivposter till internt tillförda medel                         | -164          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Verksamhetens kassaflöde</b>                                      | <b>1 505</b>  | <b>1 457</b>  | <b>1 556</b>  | <b>929</b>    | <b>693</b>    | <b>448</b>    |
| Investeringsutgifter                                                 | -1 590        | -2 300        | -2 300        | -2 300        | -2 300        | -2 300        |
| Finansieringsandelar för investering-<br>utgifter                    | 12            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Inkomster från försäljning av till-<br>gångar bland bestående aktiva | 164           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Investeringarnas kassaflöde</b>                                   | <b>-1 414</b> | <b>-2 300</b> | <b>-2 300</b> | <b>-2 300</b> | <b>-2 300</b> | <b>-2 300</b> |
| <b>Verksamhetens och investeringarnas<br/>kassaflöde</b>             | <b>91</b>     | <b>-843</b>   | <b>-744</b>   | <b>-1 371</b> | <b>-1 607</b> | <b>-1 852</b> |
| Förändringar i eget kapital                                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Överskott som återbetalats till kommu-<br>nen                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Övriga förändringar i likviditeten                                   | 873           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Förändring i fordringar av kommu-<br>nen/samkommunen                 | 379           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Förändring i fordringar på övriga                                    | 104           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Förändringar av räntefria skulder till<br>kommunen/samkommunen       | -2            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Förändring i räntefria skulder från öv-<br>riga                      | 393           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Finansieringens kassaflöde</b>                                    | <b>873</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Förändring i likvida medel</b>                                    | <b>965</b>    | <b>-843</b>   | <b>-744</b>   | <b>-1 371</b> | <b>-1 607</b> | <b>-1 852</b> |

## **SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD**

## 12

## Social- och hälsovården totalt

Ansvarig: Jukka T Salminen

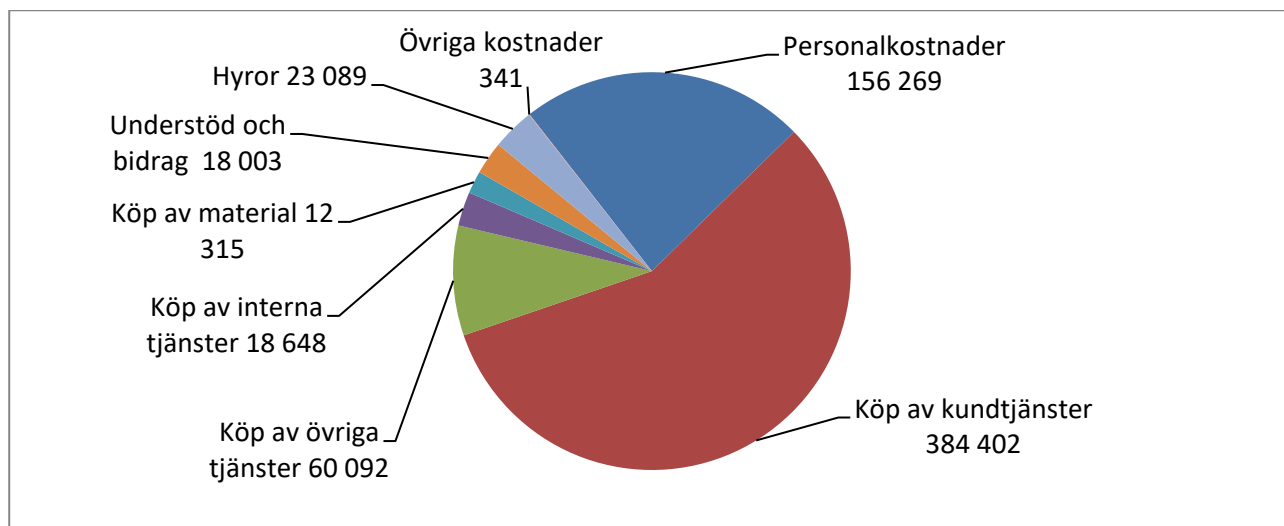
Verksamhetsorgan: Social- och hälsovårdsnämnden  
Ordförande Pirkko Letto

| Anslag            | BS 2018  | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020        | EP 2021  | EP 2022  | EP 2023  |
|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>1000 euro</b>  |          |          |          |                 |          |          |          |
| Inkomster         | 40 643   | 43 318   | 41 951   | <b>41 951</b>   | 42 454   | 42 964   | 43 479   |
| Utgifter          | -630 071 | -638 773 | -664 979 | <b>-673 159</b> | -686 618 | -700 348 | -714 351 |
| Verksamhetsbidrag | -589 427 | -595 455 | -623 028 | <b>-631 208</b> | -644 164 | -657 384 | -670 871 |

## Social- och hälsovård exklusive specialiserad sjukvård

| Anslag            | BS 2018  | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020        | EP 2021  | EP 2022  | EP 2023  |
|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>1000 euro</b>  |          |          |          |                 |          |          |          |
| Inkomster         | 39 490   | 41 648   | 40 651   | <b>40 651</b>   | 41 139   | 41 632   | 42 132   |
| Utgifter          | -393 940 | -399 332 | -420 519 | <b>-421 099</b> | -429 517 | -438 105 | -446 863 |
| Verksamhetsbidrag | -354 450 | -357 684 | -379 868 | <b>-380 448</b> | -388 378 | -396 472 | -404 731 |

| Resultaträkning                     | BS 2018         | BDG 2019        | NDN 2020        | BDG 2020        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                 |                 |                 |                 |
| Försäljningsintäkter                | 13 687          | 13 978          | 13 950          | <b>13 950</b>   |
| Avgiftsintäkter                     | 24 987          | 27 126          | 26 160          | <b>26 160</b>   |
| Understöd                           | 705             | 293             | 284             | <b>284</b>      |
| Övriga intäkter                     | 90              | 252             | 257             | <b>257</b>      |
| Interna intäkter                    | 20              | 0               | 0               | <b>0</b>        |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>39 490</b>   | <b>41 648</b>   | <b>40 651</b>   | <b>40 651</b>   |
| Personalkostnader                   | -128 941        | -146 463        | -152 002        | <b>-152 152</b> |
| Köp av kundtjänster                 | -140 391        | -133 421        | -141 992        | <b>-141 992</b> |
| Köp av övriga tjänster              | -56 122         | -49 664         | -54 129         | <b>-54 559</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -18 380         | -18 565         | -18 648         | <b>-18 648</b>  |
| Köp av material                     | -11 247         | -11 611         | -12 315         | <b>-12 315</b>  |
| Understöd och bidrag                | -16 292         | -17 427         | -18 003         | <b>-18 003</b>  |
| Hyrer                               | -22 099         | -21 840         | -23 089         | <b>-23 089</b>  |
| Övriga kostnader                    | -468            | -341            | -341            | <b>-341</b>     |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-393 940</b> | <b>-399 332</b> | <b>-420 519</b> | <b>-421 099</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-354 450</b> | <b>-357 684</b> | <b>-379 868</b> | <b>-380 448</b> |
| Avskrivningar                       | -726            | -655            | -273            | <b>-273</b>     |
| Tillägg för allmänna kostnader      | -13 079         | -15 281         | 0               | <b>0</b>        |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>-13 804</b>  | <b>-15 936</b>  | <b>-273</b>     | <b>-273</b>     |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-368 254</b> | <b>-373 620</b> | <b>-380 141</b> | <b>-380 449</b> |



### Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård har i uppgift att bereda och verkställa ärenden inom social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsområde samt inom uppgiftsområdet som hör till Affärsverket för mun- och tandhälsa. Till verksamhetsområdet för social- och hälsovård hör följande serviceområden: ekonomi- och förvaltningsservice, familjeservice, äldre- och handikappservice, hälsovårdsservice samt Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda. Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda är ett kommunalt affärsverk och lyder under en egen direktion.

Verksamhetsområdet svarar för anordnandet/produktionen av specialiserad sjukvård. Biträdande stadsdirektören har i uppgift att svara för samarbetet inom den specialiserade sjukvården. Tillsammans med serviceområdescheferna förs kommunförhandlingar med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS).

Verksamhetsområdet ordnar service genom att utnyttja partnerskap i samarbete med kommuner, samkommuner, företag och organisationer.

Social- och hälsovårdens verksamhetsstruktur bibehålls i organisationsreformen i anslutning till Det nya Vanda med undantag för lösningar på stadsnivå som sammanhänger med hur förvaltningen organiseras; dessa förändringar bereds så att de träder i kraft från början av år 2021. Enligt regeringsprogrammet ska social- och hälsovårdstjänsterna organiseras inom ramen för självstyrande områden som är större än enskilda kommuner; före slutet av år 2019 utreder regeringen en särskild lösning för Nyland, huvudstadsregionen och Helsingforsområdet i samarbete med städerna och kommunerna i området.

Den mest betydande omvärldsförändringen som kommer att påverka social- och hälsovårdstjänsterna är den kraftiga befolkningsutvecklingen i Vanda och en åldrande befolkning. Även antalet barnfamiljer ökar. Befolkningen ökar under ekonomiplanperioden med 4 000–4 500 invånare, medan antalet personer som fyllt 75 år ökar med omkring tusen. Befolkningsförändringarna skapar ett märkbart kostnadstryck inom social- och hälsovården.

Utöver befolkningsökningen, en åldrande befolkning samt förändrade servicebehov beror trycket att anordna tjänster på ändringar i lagstiftningen. I regeringsprogrammet ingår många skrivningar som om de genomförs kommer att inverka på verksamhetsområdets åligganden. Eventuella åtstramningar som gäller vårdgarantin och en minimidimensionering för personalen utgör en betydande utmaning för förverkligandet av serviceförpliktelserna både med avseende på resursernas tillräcklighet och tillgången till kompetent personal.

Märkbara ändringar i lagstiftningen som under budgetåret kommer att inverka på verksamhetsområdet är bland annat utvidgningen av eftervården, ändringen i ersättningarna för frontveteranernas service i hemmet samt reformen av lagstiftningen som anknyter till vårdnaden av barn samt umgängesrätten. EU:s dataskyddsförordning och lagen om sekundär användning har ökat kraven som ställs på verksamhetsområdet.

I november 2019 lanserades det nya patient- och klientdatasystemet Apotti inom verksamhetsområdet. Systemet utvecklas fortsättningsvis i tätt samarbete med Apotti Oy. Det nya systemet gör det möjligt att förnya rapporteringen och statistikföringen inom verksamhetsområdet. Under budgetåret satsas det inom verksamhetsområdet på att utveckla kunskapsledningen.

Den stora personalomsättningen och bristen på arbetskraft i vissa kritiska yrkesgrupper utgör utmaningar som verksamhetsområdet satsar stort på att lösa. Verksamhetsområdet ska säkerställa konkurrenskraften på arbetsmarknaden. Arbetets attraktionskraft, arbetsmotivationen och den nödvändiga kompetensen säkerställs proaktivt genom utbildning, ett kompetent och engagerande ledarskap samt genom att göra det möjligt för personalen att delta i utvecklandet av det egna arbetet.

Även om Vandabornas sjuklighetsindex är lägre än i Finland i snitt förekommer det dock stora skillnader mellan stadsdelarna. I samband med organisationsreformen Det nya Vanda kommer främjandet av hälsa och välfärd i Vanda att organiseras genom en s.k. matrismodell.

Stödet till barnfamiljer stärks genom att verksamhetsområdena tillsammans utvecklar ett sektorsövergripande klientarbete som utgår från en arbetsmodell med familjecenter i enlighet med de kommande nationella riktlinjerna.

I budgeten ingår ett produktivitetskrav på 1,2 procent. Inom de köpta tjänsterna har kostnadsnivåns ökning tilltagit och fortsätter öka under budgetåret. Verksamhetsområdets personalplan har anpassats till den ram som stadsstyrelsen angett.

### **Verksamhetsområdets huvudmål**

Under de kommande åren riktar sig prioriteringarna inom social- och hälsovårdens utvecklingsarbete till att förbättra tillgången till tjänster genom förnyade verksamhetssätt som utgår från invånarna och tar digitaliseringen till hjälp. Dessutom tryggas personalens arbetshälsa liksom tillgången till personal, beständigheten bland de anställda och en resultatrik rekrytering. Vidare prioriteras en effektivisering av servicens effekt och kostnadseffektiviteten genom att kunskapsledningen utvecklas, och likaså främjas invånarnas hälsa och välfärd.

Budgetförslaget för verksamhetsområdet för social- och hälsovård utgår från en förankring av de strategiska målen på stadsnivå samt lösningar på de utmaningar som ställs på verksamhetsområdet. Huvudmålen som utkristalliserats i strategin är enligt styrkortet för år 2020:

- att säkerställa att ekonomin står på en hållbar grund genom att produktiviteten ökas
- att stärka kommuninvånarnas välmående och förebygga servicebehovet genom att man med beaktande av olika befolkningsgrupper ser över verksamhetsmodellerna och på stadsnivå främjar program och åtgärder som stöder välfärden
- att utveckla familjeservicen som en helhet med betoning på den förebyggande verksamheten
- att befästa det nya patient- och klientdatasystemet Apottis verksamhet och utveckla kunskapsledningen inom verksamhetsområdet
- att förbättra tillgången till tjänster och nåbarheten bland annat genom att utveckla digitaliseringen, telefontjänsterna och tjänster med låg tröskel
- att stödja beständigheten bland de anställda och personalens ork samt att lyckas med rekryteringarna
- att fortsätta arbetet med att bygga upp en positiv samtalskultur och en öppen dialog mellan personalen och ledningen
- att göra en förhandsbedömning av effekterna i enlighet med stadens riktlinjer
- att delta i arbetet med att bygga upp stadens nya organisation Det nya Vanda och beredningen av vårdreformen.

Utöver verksamhetsområdets strategiska mål genomförs flera ändringar i verksamhetssätten samt utvecklingsåtgärder som konkretiseras i serviceområdenas verksamhet och i kundgränssnitten.

## Personalplanen

|                               | <b>BS 2018</b> | <b>DP 2019</b> | <b>BDG 2020</b> |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Antalet fast anställda        | 2 597          | 2 703          | 2 808           |
| Antalet anställda på viss tid | 72             | 72             | 68              |
| Antal anställda totalt        | 2 669          | 2 775          | 2 876           |

I tabellen ingår antalet anställda vid Affärsverket för mun- och tandhälsa.

## 12 01

## Social- och hälsovårdsnämnden

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020 | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |          |         |         |         |
| Inkomster         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter          | -117    | -133     | -133     | -133     | -136    | -138    | -141    |
| Verksamhetsbidrag | -117    | -133     | -133     | -133     | -136    | -138    | -141    |

| Resultaträkning                     | BS 2018     | BDG 2019    | NDN 2020    | BDG 2020    |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1000 euro</b>                    |             |             |             |             |
| 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           |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| Personalkostnader                   | -73         | -61         | -61         | -61         |
| Köp av kundtjänster                 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Köp av övriga tjänster              | -43         | -69         | -69         | -69         |
| Köp av interna tjänster             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Köp av material                     | -1          | -2          | -2          | -2          |
| Understöd och bidrag                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Hyror                               | 0           | -1          | -1          | -1          |
| Övriga kostnader                    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-117</b> | <b>-133</b> | <b>-133</b> | <b>-133</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-117</b> | <b>-133</b> | <b>-133</b> | <b>-133</b> |
| Avskrivningar                       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Tillägg för allmänna kostnader      | 111         | 0           | 0           | 0           |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>111</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-7</b>   | <b>-133</b> | <b>-133</b> | <b>-133</b> |

## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

Inom sitt uppgiftsområde beslutar social- och hälsovårdsnämnden om:

- allokeringen av arbetskraft och andra resurser till de olika serviceområdena,
- upphandlingen av persontransporter i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp samt socialvårdslagen,
- klientavgifterna, medräknat munhälsovårdens klientavgifter, och om
- att grunda eller lägga ner ett verksamhetsställe.

Sektionen för individärenden beslutar om:

- att fatta beslut som rör enskilda individer och familjer, och
- de ärenden där en klient fört ett beslut som fattats av en tjänsteinnehavare till behandling i sektionen.

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

## 12 10

## Ekonomi- och förvaltningsservicen

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020      | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |               |         |         |         |
| Inkomster         | 212     | 300      | 305      | <b>305</b>    | 309     | 312     | 316     |
| Utgifter          | -5 587  | -8 529   | -7 450   | <b>-7 450</b> | -7 599  | -7 751  | -7 906  |
| Verksamhetsbidrag | -5 375  | -8 229   | -7 145   | <b>-7 145</b> | -7 290  | -7 438  | -7 589  |

| Resultaträkning                     | BS 2018       | BDG 2019       | NDN 2020      | BDG 2020      |
|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |               |                |               |               |
| Försäljningsintäkter                | 194           | 119            | 119           | <b>119</b>    |
| Avgiftsintäkter                     | 0             | 0              | 0             | <b>0</b>      |
| Understöd                           | 0             | 0              | 0             | <b>0</b>      |
| Övriga intäkter                     | 18            | 181            | 186           | <b>186</b>    |
| Interna intäkter                    | 0             | 0              | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>212</b>    | <b>300</b>     | <b>305</b>    | <b>305</b>    |
| Personalkostnader                   | -4 484        | -5 993         | -4 724        | <b>-4 724</b> |
| Köp av kundtjänster                 | 0             | 0              | 0             | <b>0</b>      |
| Köp av övriga tjänster              | -593          | -1 957         | -1 800        | <b>-1 800</b> |
| Köp av interna tjänster             | -17           | 0              | 0             | <b>0</b>      |
| Köp av material                     | -131          | -89            | -89           | <b>-89</b>    |
| Understöd och bidrag                | 0             | 0              | 0             | <b>0</b>      |
| Hyror                               | -360          | -489           | -836          | <b>-836</b>   |
| Övriga kostnader                    | -1            | 0              | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-5 587</b> | <b>-8 529</b>  | <b>-7 450</b> | <b>-7 450</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-5 375</b> | <b>-8 229</b>  | <b>-7 145</b> | <b>-7 145</b> |
| Avskrivningar                       | -15           | -99            | -86           | <b>-86</b>    |
| Tillägg för allmänna kostnader      | 5 129         | -15 281        | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>5 113</b>  | <b>-15 380</b> | <b>-86</b>    | <b>-86</b>    |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-261</b>   | <b>-23 608</b> | <b>-7 230</b> | <b>-7 230</b> |

## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Serviceområdet för ekonomi- och förvaltningsservice har det centraliserade ansvaret för uppgifter som gäller verksamhetsområdets ekonomi, förvaltning, personalfrågor och koordineringen av utvecklingen, liksom utvecklandet och samordningen av verksamhetsområdets data- och kommunikationslösningar, samt erbjuder stödtjänster till verksamhetsområdets övriga serviceområden.

Ekonomi- och förvaltningsservicen koordinerar samarbetet med stadens centralförvaltning och servicecentralerna. Serviceområdet producerar sina tjänster för det mesta som egen verksamhet. I ekonomi- och förvaltningsservicens utgiftsanslag ingår reserveringar för utgifter inom verksamhetsområdet för projekt som förverkligas med extern finansiering samt verksamhetsområdets övriga åligganden. Enheten för digitala tjänster administrerar Apotti-projektet i Vanda medan IT-administrationens servicecentral svarar för anslagen.

Olika åtgärder i anknytning till Apotti-projektets I och II fas fortgår under år 2020. Systemets verksamhet optimeras och kunskapsledningen som bygger på systemet utvecklas.

Ekonomi- och förvaltningsservicen deltar i beredningen och koordineringen av den kommande vårdreformen i enlighet med de beslut som fattas. Beredningen av vårdreformen kan eventuellt leda till en ökad personalavgång inom serviceområdet.

Inom serviceområdet inrättas en ny befattning för att stödja kunskapsledningen (sakkunnig inom kunskapsledning).

### Serviceområdets huvudmål

- Digitaliseringen av serviceprocesserna främjas.
- Utvecklingen av produktiviteten inom verksamhetsområdet samt kunskapsledningen stöds genom Lean-metoden.
- Verksamhetsområdets ledning och cheferna garanteras stöd för sitt ledarskap.
- Systemet med servicesedlar utvecklas gemensamt av kommunerna i området och HNS. Inom verksamhetsområdet stöder man användningen av servicesedlar genom att höja kommuninvånarnas kännedom samt genom att förbättra handledningen som rör användning av servicesedlar.

### Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

- Apotti-systemets funktionalitet och tjänster etableras.
- Serviceområdet deltar i beredningen av social- och hälsovårdsreformen.
- Kunskapsledningen som baserar sig på datasystem utvecklas. I syfte att stödja kunskapsledningen inom verksamhetsområdet inrättas en uppgift som specialsakkunnig i kunskapsledning.
- Man strävar efter att minimera eventuella risker med avseende på en ökad personalomsättning.
- Verksamheterna utvecklas genom anskaffningen av ett nytt servicesedelsystem.
- Köptjänsternas effekt utvecklas vidare i samarbete med serviceproducenterna.
- Vid enheterna fortgår arbetet med att sortera och klassificera socialväsandets klient- och patienthandlingar. Efter avslutat klientskap överflyttas klient- och patienthandlingarna till social- och hälsovårdens centraliserade arkiv.
- Verksamhetsområdet har ett aktivt grepp för att främja utvecklingen av servicen och verksamheten bland annat genom att koordinera genomförandet av nationella välfärds- och hälsofrämjande projekt i Vanda.
- Verkställandet av välfärdsprogrammet och andra strategiska program stärks och rapporteringen som anknuter till programmen koordineras.
- Anvisningar som föranleds av lagändringar görs upp och serviceområdena ges stöd genom utbildningar och konsultation.

### Personalplanen

|                               | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet fast anställda        | 63      | 67      | 67       |
| Antalet anställda på viss tid | 16      | 18      | 18       |
| Antal anställda totalt        | 79      | 85      | 85       |

### Nyckeltal för produktivitet och effekt

|                                                                                    | BS 2017 | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Antalet anställda inom verksamhetsområdet <sup>1)</sup>                            | 2 655   | 2 669   | 2 775   | 2 873    |
| Antalet chefer inom verksamhetsområdet <sup>1)</sup>                               | 191     | 197     | 197     | 201      |
| Antalet anställda inom ekonomi- och förvaltningsservicen <sup>2)</sup>             | 69      | 79      | 85      | 85       |
| Reell arbetstid för administrativa uppgifter i årsverken                           | 53,8    | 62,9    | 67,5    | 67,5     |
| Personal inom ekonomi- och förvaltningsservice/verksamhetsområdets personal        | 2,6 %   | 3,0 %   | 3,1 %   | 3,0 %    |
| Ekonomi- och förvaltningsservicens personal/antalet chefer inom verksamhetsområdet | 36,1 %  | 40,1 %  | 43,1 %  | 42,3 %   |

1) Inkl. affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda

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

## 12 20

## Den specialiserade sjukvården

| Anslag            | BS 2018  | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020        | EP 2021  | EP 2022  | EP 2023  |
|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>1000 euro</b>  |          |          |          |                 |          |          |          |
| Inkomster         | 1 154    | 1 670    | 1 300    | <b>1 300</b>    | 1 316    | 1 331    | 1 347    |
| Utgifter          | -236 131 | -239 441 | -244 460 | <b>-252 060</b> | -257 101 | -262 243 | -267 488 |
| Verksamhetsbidrag | -234 977 | -237 771 | -243 160 | <b>-250 760</b> | -255 786 | -260 912 | -266 141 |

| Resultaträkning                     | BS 2018         | BDG 2019        | NDN 2020        | BDG 2020        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                 |                 |                 |                 |
| Försäljningsintäkter                | 1 154           | 1 670           | 1 300           | <b>1 300</b>    |
| Avgiftsintäkter                     | 0               | 0               | 0               | <b>0</b>        |
| Understöd                           | 0               | 0               | 0               | <b>0</b>        |
| Övriga intäkter                     | 0               | 0               | 0               | <b>0</b>        |
| Interna intäkter                    | 0               | 0               | 0               | <b>0</b>        |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>1 154</b>    | <b>1 670</b>    | <b>1 300</b>    | <b>1 300</b>    |
| Personalkostnader                   | -3 670          | -3 749          | -4 117          | <b>-4 117</b>   |
| Köp av kundtjänster                 | -226 985        | -230 224        | -234 810        | <b>-242 410</b> |
| Köp av övriga tjänster              | -5 475          | -5 468          | -5 533          | <b>-5 533</b>   |
| Köp av interna tjänster             | 0               | 0               | 0               | <b>0</b>        |
| Köp av material                     | 0               | 0               | 0               | <b>0</b>        |
| Understöd och bidrag                | 0               | 0               | 0               | <b>0</b>        |
| Hyrer                               | 0               | 0               | 0               | <b>0</b>        |
| Övriga kostnader                    | 0               | 0               | 0               | <b>0</b>        |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-236 131</b> | <b>-239 441</b> | <b>-244 460</b> | <b>-252 060</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-234 977</b> | <b>-237 771</b> | <b>-243 160</b> | <b>-250 760</b> |
| Avskrivningar                       | 0               | 0               | 0               | <b>0</b>        |
| Tillägg för allmänna kostnader      | 0               | 0               | 0               | <b>0</b>        |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-234 977</b> | <b>-237 771</b> | <b>-243 160</b> | <b>-250 760</b> |

## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Vanda upphandlar sina specialiserade sjukvårdstjänster huvudsakligen från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). 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. HUCS Akut fortsätter att producera primärvårdsjouren i Vanda som en del av Pejas samjour.

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård i Vanda gör årligen upp ett skriftligt serviceavtal med HNS för produktionen och utvecklingen av den specialiserade sjukvårdens tjänster. Dessutom följs förverkligandet av serviceproduktionen upp genom planeringsmöten cirka fyra gånger om året. Verksamhetsområdet fungerar i nära samarbete med de förtroendevalda i HNS som representerar staden och stöder Vandas ägarstyrning inom HNS. I de kommunala förhandlingarna strävar man efter att samma anslag anges i både HNS och Vandas budget för utgifter som gäller den specialiserade sjukvården.

Patienterna hänvisas till den specialiserade sjukvården med läkarremiss. Över hälften av remisserna utfärdas vid Vanda stads egna hälsostationer. Den specialiserade sjukvården gör på basis av remissen en bedömning av vårdbehovet och hur brådskande behovet är, vilket i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen ska inledas

senast tre veckor efter det att remissen inkommit till den specialiserade sjukvården. De behövliga undersökningarna ska påbörjas inom tre månader och den egentliga vården ordnas och inledas inom sex månader (Hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010). Akut sjukvård ges utan remiss.

Samarbetet mellan primärvården och den specialiserade sjukvården utvecklas vidare. Den specialiserade sjukvården har i gott samarbete etablerat sig vid hälsostationerna i Vanda inom specialiteterna ortopedi, reumatologi, psykiatri, gastroenterologi och kardiologi. Inom området hudsjukdomar har den egna diagnostiska kompetensen samt vårdkompetensen utvecklats tack vare HNS utbildningsstöd, och avseende specialistkonsultation är HNS-konsultation per distans numera praxis. Sårvårdsverksamheten utvecklas fortsättningsvis i samarbete med Vanda sjukhus och HNS sårcentrum.

Inom specialområdet psykiatri har HNS-anställda arbetat heltid vid mentalvårdstjänsternas mottagningsverksamhet med låg tröskel. Samarbetet mellan psykiatri och missbrukar- och mentalvårdstjänsterna utvecklas vidare. En anställd vid missbrukarservicen i Vanda arbetar permanent vid jourmottagningen i anslutning till Pejas sjukhus.

### Nyckeltal för produktivitet och effekt

|                                                                                      | BS 2017 | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 <sup>2)</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------------------------|
| Produktifierade vårdhelheter                                                         | 90 224  | 93 956  | 92 374  | 93 485                 |
| Poliklinikbesök                                                                      | 269 911 | 274 219 | 263 003 | 292 826                |
| Vård dagar vid bäddavdelning                                                         | 31 168  | 32 585  | 31 148  | 30 448                 |
| Antal personer i kö                                                                  | 2 149   | 2 289   | 2 181   | 2 300                  |
| Fakturerade förseningsdagar / milj. euro                                             | ..      | 0,2     | 0       | 0                      |
| Serviceavtalet för den specialiserade sjukvården, värde/<br>milj. euro <sup>1)</sup> | 218,0   | 229,5   | 230,0   | 241,8                  |
| Euro/invånare                                                                        | 977     | 1 006   | 1 008   | 1 009                  |
| Euro/vårdhelhet (prissatta produkter)                                                | 1 547   | 1 534   | 1 516   | 1 494                  |

<sup>1)</sup> Anslag som reserverats den specialiserade sjukvården i Vanda stads budget. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) och Vanda stad förhandlar årligen om omfattningen av den specialiserade sjukvårdens produkthelheter samt om den totala kostnadskalkylen. Förhandlingsresultatet införs i serviceavtalet.

<sup>2)</sup> Siffrorna hänför sig för prestationernas del till en årsprognos på basis av uppgifterna för januari–april 2019.

## 12 30

## Hälsovårdstjänster

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020        | EP 2021  | EP 2022  | EP 2023  |
|-------------------|---------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                 |          |          |          |
| Inkomster         | 3 923   | 4 100    | 4 162    | <b>4 162</b>    | 4 212    | 4 262    | 4 314    |
| Utgifter          | -93 903 | -97 752  | -100 358 | <b>-100 878</b> | -102 893 | -104 949 | -107 046 |
| Verksamhetsbidrag | -89 980 | -93 652  | -96 196  | <b>-96 716</b>  | -98 681  | -100 687 | -102 732 |

| Resultaträkning                     | BS 2018        | BDG 2019       | NDN 2020        | BDG 2020        |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                |                |                 |                 |
| Försäljningsintäkter                | 1 507          | 1 516          | 1 516           | <b>1 516</b>    |
| Avgiftsintäkter                     | 2 328          | 2 576          | 2 638           | <b>2 638</b>    |
| Understöd                           | 54             | 3              | 3               | <b>3</b>        |
| Övriga intäkter                     | 30             | 5              | 5               | <b>5</b>        |
| Interna intäkter                    | 3              | 0              | 0               | <b>0</b>        |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>3 923</b>   | <b>4 100</b>   | <b>4 162</b>    | <b>4 162</b>    |
| Personalkostnader                   | -36 088        | -39 654        | -41 549         | <b>-41 639</b>  |
| Köp av kundtjänster                 | -11 283        | -11 667        | -11 556         | <b>-11 556</b>  |
| Köp av övriga tjänster              | -14 488        | -14 509        | -14 392         | <b>-14 822</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -16 550        | -16 789        | -16 871         | <b>-16 871</b>  |
| Köp av material                     | -7 800         | -7 569         | -8 219          | <b>-8 219</b>   |
| Understöd och bidrag                | -34            | -5             | -65             | <b>-65</b>      |
| Hyror                               | -7 565         | -7 454         | -7 601          | <b>-7 601</b>   |
| Övriga kostnader                    | -95            | -104           | -104            | <b>-104</b>     |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-93 903</b> | <b>-97 752</b> | <b>-100 358</b> | <b>-100 878</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-89 980</b> | <b>-93 652</b> | <b>-96 196</b>  | <b>-96 716</b>  |
| Avskrivningar                       | -232           | -161           | -136            | <b>-136</b>     |
| Tillägg för allmänna kostnader      | -4 413         | 0              | 0               | <b>0</b>        |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>-4 646</b>  | <b>-161</b>    | <b>-136</b>     | <b>-136</b>     |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-94 626</b> | <b>-93 813</b> | <b>-96 332</b>  | <b>-96 580</b>  |

## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Hälsovårdsservicens uppgift är att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd samt förebygga och behandla sjukdomar. Hälsovårdsservicen ordnar och producerar för invånarnas behov tjänster som förutsätts i hälso- och sjukvårdslagen såsom hälsovårdstjänster, rådgivningstjänster, skol- och studerandehälsovårdstjänster, medicinsk rehabilitering, mentalvårdstjänster på basnivå samt missbrukartjänster på bas- och specialnivå.

Staden har sju hälsostationer. I hälsostationernas serviceutbud ingår läkar-, sjukskötar- och hälsovårdarmottagningar, talterapimottagning, ergo-, fysio- och näringsterapeutiska mottagningar, en enhet för smittsamma sjukdomar och hygien samt diabetes- och fotterapienheter, en preventivmedels- och familjeplaneringsrådgivning, en gastrokopienhet samt en enhet för utdelning av vårdartiklar. Det finns 11 rådgivningar och skol- och studerandehälsovården har verksamhet vid omkring 80 läroinrättningar. Missbrukar- och mentalvårdstjänster erbjuds vid sidan av hälsostationerna även vid missbrukarpoliklinikerna och vid olika hälsorådgivningsställen samt vid avvänjningsenheten som erbjuder vård dygnet runt. Vanda stads hälsovårdstjänster deltar i Helsingfors universitets AkaTK-verksamhet (Akademiska hälsocentralen) och har utmärkt sig som utbildare av unga läkare.

Som en följd av befolkningstillväxten i Vanda ökar också behovet av hälsovårdstjänster. Problemen med anknytning till den mentala hälsan har ökat. Likaså ökar den kulturella mångfalden.

Inom serviceområdet inrättas totalt 16 nya tjänster och befattningar: vid hälsostationernas centraliserade telefontjänst 5 befattningar (sjukskötare), inom de förebyggande tjänsterna 4 befattningar (hälsovårdare) samt för serviceområdets olika verksamheter totalt 7 läkartjänster. Dessutom föreslås att en resurspool för vårdare grundas i samarbete med Seure Oy. Hälsostationernas stödtjänster utökas så att vårdpersonalen kan fokusera på vårdarbetet.

Från och med början av augusti 2020 riktas tilläggsresurser för att ordna kvällsmottagningar vid hälsostationerna (läkare/vårdarpar).

Tilläggsåtgärder riktas för att stärka mentalvårdstjänsterna på basnivå och förbättra tillgången till effektiv korttidspsykoterapi. Man inriktar sig särskilt på unga vuxna.

### **Serviceområdets huvudmål**

- Tjänsterna utgår i högre grad än tidigare från klienten som engageras allt mer i den egna vården.
- Inom samtliga serviceenheter påskyndas tillgången till vård i rätt tid.
- Personalens välbefinnande i arbetet förbättras.
- Produktiviteten och effektiviteten inom verksamheten förbättras.

### **Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling**

- Det ska bli lättare att få kontakt med hälsostationernas telefontjänst genom utbildning av personal samt en utveckling av arbetsprocesserna och verksamhetsmodellerna.
- Det ska gå snabbare att få vård vid hälsostationsmottagningarna genom att klientsegmenteringen utvecklas och i anslutning därtill införs nya arbetssätt och verksamhetsmodeller.
- Den traditionella mottagningsverksamheten kompletteras inom samtliga tjänster med kontakt på distans (kontakt per telefon, videomottagning, e-tjänster) och med gruppbaserad verksamhet, för att därigenom få till stånd en snabbare tillgång till vård och öka antalet patienter som får vård.
- Klienternas egenvård stöds (Maisa, eHTA, anvisningar för egenvård samt egenvårdshörnor).
- Produktiviteten förbättras och arbetet blir smidigare genom att man systematiskt standardiserar funktionerna inom samtliga serviceenheter samt utvidgar Lean-modellen systematiskt över hela serviceområdet.
- Den information som är tillgänglig i patient- och klientdatasystemet Apotti och i andra informationskällor utnyttjas konsekvent inom kunskapsledningen.
- Genom de data som samlats in i Apotti utarbetas mätare för vårdeffektiviteten. Målsättningen är att öka hälsonyttan för klienterna i relation till de använda resurserna.
- Man säkerställer personalens kunskaper genom tillräcklig utbildning och andra kompetenshöjande medel.
- De anställda deltar planmässigt i utvecklingen av arbetet och arbetstidspraxisen utvecklas.
- Hälsostationernas kvällsmottagning genomförs gradvis vid alla hälsostationer. Man bör särskilt ge akt på att förkorta vårdköerna och få personalen att stanna kvar genom att minska arbetsbördan och öka trivselen på arbetsplatsen. Det utreds hur kvällsmottagningar vid hälsostationerna kan förverkligas.
- En mobil hälsorådgivning utvecklas för personer som använder narkotika som tas som injektioner.
- Tillsammans med sysselsättningsservicen utvecklas riktade läkartjänster för långtidsarbetslösa, vilkas hälsoproblem utgör ett hinder för att de ska (kunna) bli sysselsatta.
- Vanda lämnar in ansökan till projektet Framtidens social- och hälsocentral. Med eventuell finansiering från staten förbättras den klientorienterade verksamheten, utvecklas basservicen och prioriteras det förebyggande arbetet.

## Personalplanen

|                               | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet fast anställda        | 641     | 655     | 673      |
| Antalet anställda på viss tid | 7       | 2       | 2        |
| Antal anställda totalt        | 648     | 657     | 675      |

## Nyckeltal för produktivitet och effekt

|                                                                                                                                                       | BS 2017 | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Väntetid för direkta telefonsamtal till hälsostationernas centraliserade telefontjänst (min, medelvärde)                                              | ..      | 13      | 5       | 5        |
| Väntetid vid återuppringning vid hälsostationernas centraliserade telefontjänst (min, medelvärde)                                                     | ..      | 99      | 60      | 60       |
| Väntetid till hälsostationens läkarmottagning i icke brådskande ärenden för listade patienter (tredje lediga tiden till läkare, dygn, median) *)      | 28,5    | 27      | 14      | 14       |
| Väntetid till hälsostationens läkarmottagning i icke brådskande ärenden för icke-listade patienter (tredje lediga tiden till läkare, dygn, median) *) | ..      | ..      | 14      | 14       |
| Tid för genomströmning vid dagpolikliniken från bedömning av vårdbehovet till utskrivning från mottagningen (min., median)                            | ..      | ..      | ..      | 60       |
| Besök vid mödra- och barnrådgivningen och kontakt som ersätter besök, antal **)                                                                       | ..      | 104 323 | ..      | 115 000  |
| Besök vid skol- och studerandehälsovården och kontakter som ersätter besök, antal **)                                                                 | ..      | 72 694  | ..      | 76 700   |
| Besök vid missbrukar- och mentalvårdstjänsterna och kontakt som ersätter besök, antal ***)                                                            | ..      | 20 686  | ..      | 21 000   |
| Terapitjänster, andel vårdamtal per besök på mottagning (%)                                                                                           | ..      | 7,2     | ..      | 7,4      |

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

\*\*) Inkl. mottagningsbesök hos hälsovårdare och läkare, gruppbesök, grupptillställningar, hembesök, samtal som ersätter besök och e-kontakter. BS2018 siffran omfattar inte telefonkontakter.

\*\*\*) Inkl. mottagningsbesök med tidsbokning inom öppenvården, gruppbesök och tjänster i hemmet.

## 12 40

### Familjeservicen

| Anslag            | BS 2018  | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020        | EP 2021  | EP 2022  | EP 2023  |
|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>1000 euro</b>  |          |          |          |                 |          |          |          |
| Inkomster         | 12 702   | 12 748   | 12 939   | <b>12 939</b>   | 13 094   | 13 251   | 13 410   |
| Utgifter          | -109 170 | -105 335 | -112 522 | <b>-112 582</b> | -114 832 | -117 128 | -119 469 |
| Verksamhetsbidrag | -96 468  | -92 587  | -99 583  | <b>-99 643</b>  | -101 738 | -103 876 | -106 059 |

| Resultaträkning                     | BS 2018         | BDG 2019        | NDN 2020        | BDG 2020        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                 |                 |                 |                 |
| Försäljningsintäkter                | 9 038           | 9 302           | 9 441           | <b>9 441</b>    |
| Avgiftsintäkter                     | 3 243           | 3 313           | 3 363           | <b>3 363</b>    |
| Understöd                           | 379             | 90              | 91              | <b>91</b>       |
| Övriga intäkter                     | 39              | 43              | 44              | <b>44</b>       |
| Interna intäkter                    | 2               | 0               | 0               | <b>0</b>        |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>12 702</b>   | <b>12 748</b>   | <b>12 939</b>   | <b>12 939</b>   |
| Personalkostnader                   | -37 037         | -37 910         | -39 515         | <b>-39 575</b>  |
| Köp av kundtjänster                 | -48 235         | -45 033         | -50 234         | <b>-50 234</b>  |
| Köp av övriga tjänster              | -7 987          | -6 495          | -6 580          | <b>-6 580</b>   |
| Köp av interna tjänster             | -41             | 0               | 0               | <b>0</b>        |
| Köp av material                     | -925            | -834            | -846            | <b>-846</b>     |
| Understöd och bidrag                | -8 790          | -9 019          | -9 019          | <b>-9 019</b>   |
| Hyror                               | -6 008          | -5 917          | -6 200          | <b>-6 200</b>   |
| Övriga kostnader                    | -147            | -129            | -129            | <b>-129</b>     |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-109 170</b> | <b>-105 335</b> | <b>-112 522</b> | <b>-112 582</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-96 468</b>  | <b>-92 587</b>  | <b>-99 583</b>  | <b>-99 643</b>  |
| Avskrivningar                       | -144            | -59             | -43             | <b>-43</b>      |
| Tillägg för allmänna kostnader      | -5 336          | 0               | 0               | <b>0</b>        |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>-5 480</b>   | <b>-59</b>      | <b>-43</b>      | <b>-43</b>      |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-101 949</b> | <b>-92 646</b>  | <b>-99 626</b>  | <b>-99 686</b>  |

#### Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Familjeservicen har i uppgift att främja invånarnas välfärd genom att ordna lagstadgade tjänster i förebyggande och stödjande syfte samt tjänster som beviljas i sista hand. Serviceområdet utgörs av serviceenheterna för psykosociala tjänster, barnskydd, sociala tjänster för vuxna och familjer samt invandrarservicen. Under ekonomiplanperioden utvärderas de ändringar som gjorts med avseende på organiseringen av servicen, som förverkligas i enlighet med de nationella riktlinjerna för en utveckling av social- och hälsovården med beaktande av målen för strategin Det nya Vanda.

I det nya regeringsprogrammet inriktar man sig i strategin på att förebygga problem bland barnfamiljer samt erbjuda tidigt stöd. I regeringsprogrammet ingår flera åtgärder som rör familjeservicen samt fördelning till klientarbetet och förpliktelser om att utvidga servicen. I de lagar där det föreskrivs om servicen införs ändringar som bland annat utvidgar förpliktelsen att anordna service (barnskyddslagens ändring med avseende på eftervård samt lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt). Dessutom innebär den nya moderskapslagen en ökning av de lagstadgade uppgifterna.

Antalet klienter inom familjeservicen samt servicebehovet ökar som en följd av den kraftiga befolkningstillväxten i Vanda, i vilket även ingår antalet barnfamiljer samt andelen personer med ett främmande modersmål av befolkningen totalt. De ökade välfärdsskillnaderna inom befolkningen och mellan bostadsområdena i Vanda förutsätter ett nära förvaltningsövergripande samarbete mellan basservicen och de särskilda tjänsterna samt ett flexibelt klientorienterat verksamhetssätt.

Familjeservicen har ett centralt mål om att förbättra välfärden bland barnfamiljer genom förebyggande arbete. Med detta avser man att på lång sikt förebygga att det uppstår ett behov av tyngre tjänster såsom barnskydd, och framför allt omhändertagande.

Utvecklandet av klient- och patientdatasystemet Apotti fortsätter och de digitala tjänster och funktioner som systemet erbjuder etableras inom verksamheten.

Sammanlagt 20 nya tjänster och befattningar inrättas inom serviceområdet: sju tjänster inom eftervården (ledande socialarbetare, socialarbetare, socialhandledare), två tjänster till övervakningen inom barnskyddet (kvalitetsexpert, socialarbetare), två tjänster inom stödet till fosterfamiljer (socialhandledare), åtta tjänster inom de psykosociala tjänsterna (psykolog, närvårdare) och en tilläggstjänst för verksamheten vid enheten för terapeutiskt arbete med spädbarnsfamiljer.

### **Serviceområdets huvudmål**

- Familjeservicen utvecklas som helhet genom att betona det förebyggande arbetet. Vanda startar ett projekt för utveckling av förebyggande familjetjänster. Projektet genomförs under stadens ledning och stadens olika verksamhetsområden samt organisationerna och företagen inbjuds att delta. I målsättningarna ingår att genom pilotprojekt på nationell nivå testa den isländska modellen, där Vanda stad och olika organisationer och företag i Vanda förverkligar egna åtgärder och insatser under ett gemensamt paraply. Projektet organiseras jämsides med de åtgärder som vidtas inom Verksamhetsområdet för fosteran och lärande för att förbättra elevernas välmående, förebyggandet av mobbning och ingripandet i det. I denna helhet ingår SIB-projektet som redan påbörjats. Man ansöker om understöd för projektet från statsbudgeten. Dessutom samarbetar man med de övriga kommunerna i huvudstadsregionen.
- Som en del av arbetet med att förändra barn- och familjeservicen på riksplan och inom huvudstadsregionen utvecklas barn- och familjetjänsterna med målsättningen att öka välfärden hos barn, ungdomar och familjer samt förbättra servicens effekt.
- Stödet för barnfamiljer stärks genom att man utvecklar den sektorsövergripande arbetsmodellen med familjecenter i enlighet med de nationella riktlinjerna.
- En höjning av den övre åldersgränsen vid Nuppi till 24 år enligt socialvårdslagen i början av år 2021 utreds.
- Inom familjeservicen främjas arbetssätt som möjliggör delaktighet och utgår från klienten.
- Serviceområdets ledningssystem förnyas och man genomför en omfattande utvärdering av klientprocesserna.
- Kunskapsledningskompetensen stärks på alla nivåer inom ledningen.
- Familjeservicen i Vanda har som mål att stärka tillgången på personal samt personalens beständighet i samarbete med stadens olika aktörer.

### **Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling**

- Barnfamiljernas servicehelheter samordnas som ett samarbete mellan service- och verksamhetsenheterna och utgående från en sektorsövergripande bedömning av servicebehovet.
- Mångprofessionella tjänster tryggas för barn i behov av särskilt stöd bland annat genom en utveckling av det familjesociala arbetet.
- Tillgången till mentalvårdstjänster för barn och unga, samt tjänsternas effekt, främjas genom ett utvecklingsarbete över förvaltningsgränserna (kommunerna i huvudstadsregionen, Vanda stads olika verksamhetsområden, HNS och organisationerna).
- Ett arbetssätt som utgår från ett systemiskt socialt arbete fortgår och utvidgas.
- Inom serviceprocessen för barnfamiljer stärks kunskapen om evidensbaserade verksamhetsmodeller och användningen av dessa.

- En utvecklingsplan för boendeservicen görs upp och utvecklandet av boendeservicen fortgår verksamhetsområdesvis i samarbete med serviceområdet för äldre- och handikappservice.
- Det terapeutiska arbetet bland spädbarnsfamiljer stärks genom tilläggsresursering och nyorganisering av arbetet.
- Inom barnskyddet utvidgas eftervårdstjänsterna och arbetssätten utvecklas både internt inom serviceenheterna och som ett samarbete enheterna emellan.
- Socialhandledningen och rådgivningen som riktar sig till människor i arbetsför ålder och riskerar marginalisering förstärks.
- De välfärds- och rapporteringsverktyg avseende klienterna som Apotti möjliggjort etableras som verktyg för kunskapsledningen.
- Den administrativa organisationsstrukturen för invandrarservicens verksamhet utvärderas och en åtgärdsplan görs upp med beaktande av ändringar i omvärlden och arbetsfördelningen med de viktigaste samarbetsparterna.
- Kvaliteten och övervakningen som gäller köp av tjänster stärks genom ökad resursering till övervakningen samt enhetligare övervakningsprocesser.
- Koordineringen av inköpsprocesserna som avser klienttjänster utvecklas och stärks i samarbete med stadens och verksamhetsområdets upphandlingsexperter.
- I samarbete med kommunerna i huvudstadsregionen utreds socialvårdens roll i den nationella beredskapen vid exceptionella förhållanden och man utvärderar organiseringen av socialjouren i Vanda.
- Vandas SIB-påverkansinvesteringsprojekt som inriktar sig på barn fortsätter.

## Personalplanen

|                               | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet fast anställda        | 617     | 652     | 662      |
| Antalet anställda på viss tid | 38      | 38      | 35       |
| Antal anställda totalt        | 655     | 690     | 697      |

## Nyckeltal för produktivitet och effekt

|                                                                                                                                               | BS 2017 | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Bedömningar av servicebehovet inom barnskyddet och för barn som behöver särskilt stöd slutförs inom tidsfristen på 3 mån. (THL:s rapport)     | 95 %    | 92 %    | 100 %   | 100 %    |
| Ansökningar om förebyggande och kompletterande utkomststöd behandlas inom 7 dagar (THL:s rapport)                                             | 100 %   | 100 %   | 100 %   | 100 %    |
| Antalet klienter i åldern 0–17 år inom barnskyddet i förhållande till antal 0–17-åringar totalt                                               | 7,8 %   | 8,2 %   | 7,5 %   | 7,5 %    |
| Behovet av omhändertagande i åldern 0–17 år                                                                                                   | 0,23 %  | 0,20 %  | 0,16 %  | 0,20 %   |
| Antal klienter inom barnskyddet, barn/socialarbetare                                                                                          | ..      | ..      | ..      | 35       |
| Tjänster för nya klienter – enhetens klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag                                                                   | ..      | ..      | 4,2     | 4,2      |
| Enheten för socialarbete för vuxna, klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag                                                                    | ..      | ..      | 4,2     | 4,2      |
| Enheten för socialarbete för unga, klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag                                                                     | ..      | ..      | 4,2     | 4,2      |
| Barnskyddets egenproducerade stödåtgärder i hemmet inom öppenvården, tid som tillbringats med klienten i relation till den totala arbetstiden | ..      | ..      | 50 %    | 50,0 %   |
| Antal familjer som omfattas av hemservice för barnfamiljer                                                                                    | ..      | ..      | 450     | 450      |
| Invandrarservicens integrationsarbete, klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag                                                                 | ..      | ..      | 3,5     | 3,5      |

.. = nytt nyckeltal

## 12 60

## Äldre- och handikappservicen

| Anslag            | BS 2018  | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020        | EP 2021  | EP 2022  | EP 2023  |
|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>1000 euro</b>  |          |          |          |                 |          |          |          |
| Inkomster         | 22 653   | 24 500   | 23 245   | <b>23 245</b>   | 23 524   | 23 806   | 24 092   |
| Utgifter          | -185 163 | -187 583 | -200 056 | <b>-200 056</b> | -204 057 | -208 138 | -212 301 |
| Verksamhetsbidrag | -162 509 | -163 083 | -176 811 | <b>-176 811</b> | -180 533 | -184 332 | -188 209 |

| Resultaträkning                     | BS 2018         | BDG 2019        | NDN 2020        | BDG 2020        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                 |                 |                 |                 |
| Försäljningsintäkter                | 2 948           | 3 041           | 2 874           | <b>2 874</b>    |
| Avgiftsintäkter                     | 19 415          | 21 236          | 20 159          | <b>20 159</b>   |
| Understöd                           | 272             | 200             | 190             | <b>190</b>      |
| Övriga intäkter                     | 3               | 23              | 22              | <b>22</b>       |
| Interna intäkter                    | 15              | 0               | 0               | <b>0</b>        |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>22 653</b>   | <b>24 500</b>   | <b>23 245</b>   | <b>23 245</b>   |
| Personalkostnader                   | -51 259         | -62 845         | -66 153         | <b>-66 153</b>  |
| Köp av kundtjänster                 | -80 872         | -76 721         | -80 202         | <b>-80 202</b>  |
| Köp av övriga tjänster              | -33 011         | -26 634         | -31 288         | <b>-31 288</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -1 772          | -1 776          | -1 776          | <b>-1 776</b>   |
| Köp av material                     | -2 390          | -3 117          | -3 159          | <b>-3 159</b>   |
| Understöd och bidrag                | -7 469          | -8 403          | -8 919          | <b>-8 919</b>   |
| Hyror                               | -8 166          | -7 978          | -8 450          | <b>-8 450</b>   |
| Övriga kostnader                    | -224            | -108            | -108            | <b>-108</b>     |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-185 163</b> | <b>-187 583</b> | <b>-200 056</b> | <b>-200 056</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-162 509</b> | <b>-163 083</b> | <b>-176 811</b> | <b>-176 811</b> |
| Avskrivningar                       | -334            | -337            | -9              | <b>-9</b>       |
| Tillägg för allmänna kostnader      | -8 569          | 0               | 0               | <b>0</b>        |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>-8 902</b>   | <b>-337</b>     | <b>-9</b>       | <b>-9</b>       |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-171 412</b> | <b>-163 420</b> | <b>-176 820</b> | <b>-176 820</b> |

## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Serviceområdet för äldre- och handikappservice svarar för äldre- och handikapptjänsterna. Verksamheten inom serviceområdet har organiserats i serviceenheterna för specialboende, stöd för boende i hemmet och Vanda sjukhus. Klienthandledningen och resurscentralen har centraliserats enligt serviceområde.

Det är särskilt den snabba ökningen av Vandabor i åldern över 75 och 80 år samt prioriteringen av att tryggt kunna bo kvar i det egna hemmet som ställer krav på serviceområdets hela servicekedja för att ta fram mångsidigare tjänster och innehållsmässigt förnya dessa, vid sidan av en ökad produktivitet. Eventuella ändringar i lagstiftningen (till exempel en höjning av personaldimensioneringen) inverkar på serviceområdets verksamhet, antalet anställda och behovet av anslag. Personalen kommer att flytta på sig allt mer utgående från klienternas behov, vilket underlättas genom praktiska arrangemang.

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

Serviceenheten för specialboende anordnar korttidsvård samt rehabilitering för äldre, långvarigt serviceboende, serviceboende med heldygnsomsorg samt institutionsvård. För handikappade anordnas boendeträning, serviceboende med stöd, serviceboende med heldygnsomsorg samt institutionsvård. Familjevård produceras både för äldre och för handikappade. Verksamhetens viktigaste mål är att utveckla ett aktivt specialboende. Servicen ordnas både som egen produktion och som köpta tjänster. Serviceenheten kompletteras genom att klienten ges möjlighet att med servicesedel kunna välja serviceboende med heldygnsomsorg, vanligt serviceboende, och boendeservice för handikappade.

Serviceenheten Vanda sjukhus ansvarar för sjukhusverksamheten inom primärvården i Vanda. I serviceenheten ingår sju rehabiliteringsavdelningar vid Katrinesjukhuset samt två akutgeriatriska utvärderingsavdelningar och ett hemsjukhus i anslutning till Pejas sjukhus. Vid Katrinesjukhuset fungerar Vanda sjukhus samt HNS geropsykiatriska samarbetsavdelning med sju platser. Vid Katrinesjukhuset fungerar en poliklinik för personer med utvecklingsstörning samt ett rehabiliteringsinriktat dagsjukhus och en geriatrisk mottagning. Sammanslagningen av verksamheten vid dessa till en gemensam poliklinisk bedömnings- och rehabiliteringsverksamhet fortsätter. Vanda sjukhus har under veckosluten hand om sårvård samt den intravenösa antibiotikabehandlingen för patienter som vårdas vid hälsostationerna. Kortvarig sjukhusvård och rehabilitering anskaffas som köpta tjänster.

Sammanlagt 76 nya tjänster eller befattningar inrättas inom serviceområdet. Av dessa gäller 39 tjänster det nya serviceboendet med heldygnsomsorg i Tavastby (närvårdare, fysioterapeut, verksamhetsledare, biträdande avdelningsskötare, chef för serviceboendet), 10 tjänster vid Myras för vården av handikappade/nya platser (handledare, biträdande avdelningsskötare), tre tjänster för den lagstadgade övervakningen vid specialboende (kvalitetskoordinator, kvalitetsexpert/kvalitetskoordinator), två tjänster till färdtjänsten (servicehandledare), nio tjänster för stöd för boende i hemmet /hemvård (närvårdare, sjukskötare), sju tjänster till klienthandledningen för att uppfylla lagens krav på en egen kontaktperson (socialarbetare, specialsociahandledare), två tjänster vid resurscentralen (servicehandledare, klienthandledare) samt fyra tjänster till dagverksamheten för äldre (handledare).

### **Serviceområdets huvudmål**

- Säkerställa att tjänsterna är klientorienterade och håller god kvalitet.
- Förutsättningarna för att bo kvar i det egna hemmet förbättras.
- Välbefinnandet i arbetet ökas genom ett gott chefsarbete och en fungerande arbetsgemenskap.
- Användningen av personal- och andra resurser ökas i enlighet med behovet.

### **Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling**

Det säkerställs att tjänsterna är klientorienterade och håller god kvalitet.

- Serviceområdet deltar i vidareutvecklingen av Apotti-systemet. Patient- och klientdatasystemet Apotti utnyttjas inom ledningen och vid utvecklandet av serviceområdet.
- Verksamheten utvecklas bland annat genom att utnyttja verktyg och verksamhetsmodeller som utgår från Lean-metoden. Samarbetet med grannkommunerna intensifieras för att man ska kunna dra nytta av gemensamma verksamhetsmodeller och den bästa praxisen.
- Produktiviteten och det klientorienterade perspektivet förbättras ytterligare genom att verksamhetssätten utvecklas. Det säkerställs att beskrivningar gjorts upp över interna och externa processer och att arbetet organiserats på ett smidigt sätt.
- Adekvat service/vård samt stödtjänster till rätt klient vid rätt tid. Med en fortgående bedömning av servicebehovet svarar man på klienternas föränderliga servicebehov.
- Smidiga servicekedjor för klienterna samt en återgång till lättare service och/eller undvikande av tyngre vård lyckas bland annat genom rehabilitering i hemmet, coachning och intensiv rehabilitering samt genom den nya modellen för omsorg i hemmet. Det kommer även att ordnas med olika serviceformer i de tyngre vårdkategorierna (bland annat utvecklande och utbyggnad av familjevården).

- Klientsegmentering utnyttjas vid fördelningen av service, till exempel utnyttjande av servicesedel vid produktionen av service för tillfälliga klienter som använder ett litet antal tjänster.
- Klientorienteringen utökas genom att man utvecklar verksamhetsmodeller som ökar klienternas/patienternas och de anhörigas delaktighet. Dessutom samlar man in klientrespons.
- Upphandlingspraxisen samordnas och kompetensen avseende inköps- och upphandlingsförfarande förbättras.
- Utvecklingen av kvalitetskontrollarbetet fortgår och stärks genom en enhetlig verksamhetspraxis för bland annat handlednings- och övervakningsbesök. Servicens kvalitetskontroll utvecklas genom kvalitetsauditering där den egna verksamheten samarbetar med de köpta tjänsterna. Kvalitetskontrollarbetet ska hållas på minst samma nivå som år 2019.
- Genom en enkätundersökning utreds det hur nöjda handikappservicens klienter är med den service de får.
- Under 2019–2020 pågår beredningen av en ny avtalsperiod inom boendet för utvecklingsstörda. Konkurrensutsättningen förverkligas bland annat med hänsyn till tjänstedesign och ett klientorienterat verksamhetssätt. Klienten har rätt att bo kvar i sitt tidigare hem även efter konkurrensutsättningen. De nya avtalen träder i kraft från början av år 2021.
- RAI-bedömningarnas täckning utökas. Med hjälp av RAI-verktygets kvalitetsmodul förbättras bedömningarnas tillförlitlighet och användbarhet.
- Vården av patientgrupper utgående från sjukhusets olika profiler samt vårdkvaliteten utvecklas i samarbete med den specialiserade sjukvården och andra aktörer inom vårdkedjan. Man tryggar en fortsättning på specialistkonsultationerna och planerar att via HNS anordna konsultationer i ortopedi och plastikkirurgi.
- År 2020 utarbetas en utredning till fullmäktige över äldreservicen i Vanda. I utredningen beskrivs äldreservicen som helhet; nuvarande klientantal enligt enhet, personalförhållande, pris, kvalitet och behovet av att öka servicemängden till följd av att efterfrågan på service i ökar i framtiden. Priserna för egen serviceproduktionen och köpta tjänster rapporteras också till fullmäktige enligt enhet. Utgående från utredningen utarbetas en utvecklingsstrategi för äldreservicen. Som en del av detta arbete utarbetas ett åtgärdsprogram för att förverkliga olika boendelösningar för äldre.

Förutsättningarna för att bo kvar i det egna hemmet förbättras:

- Vanda strävar efter att förbättra närvårdarnas ställning genom att sörja för deras ork, rehabilitering och ett tillräckligt arvode för stödet inom närståendevården, så att närståendevården utgör ett verkligt alternativ också för anhöriga och närstående.
- Servicenivån inom hemvården förbättras och man ser till att tjänster och befattningar besätts fullt ut. Man följer klientantalet och en utredning över hur målen nås ges till fullmäktige samt vid behov förslag till tilläggsbudget innan sommarpausen.
- Serviceområdet svarar på en allt större efterfrågan genom att förnya verksamhetssätten, höja produktiviteten, öka användningen av servicesedlar samt utnyttja köpta tjänster.
- Nya serviceformer testas inom pilotprojekt och vidareutvecklas. E-tjänster och teknologiska lösningar främjas.
- Genom en sektorsövergripande och målinriktad rehabilitering vill man göra det möjligt för dem som omfattas av servicen att bo kvar i sitt hem, eller att kunna flytta tillbaka till hemmet.
- För att svara på de utmaningar som framkommit i utredningen Yksinäiset vanhukset Vantaalla (Ensamma äldre i Vanda) införs åtgärder som tagits upp i utredningen. I servicen beaktas främjandet av möjligheterna till sociala relationer.
- I och med Apotti gör det möjligt att snabbare att få tag på hjälpmedel för äldre och handikappade och för snabbas till exempel servicebeslut som gäller personliga assistenter. Trasiga hjälpmedel ersätts betydligt snabbare än tidigare.

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

- Genom ett inkluderande och delaktigt ledarskap förbättras personalens välbefinnande i arbetet och möjligheterna att delta i utvecklingen av det egna arbetet.

- Arbetsgemenskapens verksamhet stöds genom att man utarbetar och förankrar enhetliga verksamhets-sätt samt genom en omfattande systematisk orientering i arbetet.
- Genom den kunskap Apotti producerat kan man säkerställa att klientarbetet håller hög standard och arbetsfördelningen är optimal samt att personalen deltar i att utveckla arbetet.
- Ledarskapssystemet förankras strukturellt i serviceenheterna. Ledningens, chefernas och personalens uppgifter och ansvar är klart definierade. Genom att bland annat ta visualiseringstavlor till hjälp i det dagliga ledarskapet och etablera ett system med månatliga rapporter försäkras man sig om att lednings-systemet utgår från ett klientperspektiv.
- Organiseringen av de köpta tjänsterna och övervakningen av tjänsterna utreds inom serviceområdet och nödvändiga åtgärder vidtas.
- Den positiva arbetsgivarimagen förstärks via olika kommunikationskanaler.

Användningen av personal- och andra resurser ökas i enlighet med behovet.

- Vanda bereder sig i sin personalpolitik och serviceplanering i god tid för att övergå till en vårdardimens-ionering med 0,7 vårdare per klient inom äldreomsorgen.
- Resurscentrets verksamhet etableras och utvecklingsarbetet fortgår. Med resurscentret eftersträvas per-sonalproduktivitet, arbetstrivsel, en bättre klient- och patientsäkerhet samt tjänster av högre kvalitet för kommuninvånarna.
- Man utnyttjar den kunskap Apotti producerar om hur resurserna kan förverkligas och användas på ett optimalt sätt. Tidsmässigt utökas det direkta klientarbetet i alla yrkesgrupper.
- En planmässig och proaktiv rekrytering förstärks.
- En effektiv och klok användning av lokaliteterna utvecklas vidare.

## Personalplanen

|                               | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet fast anställda        | 990     | 1 041   | 1 117    |
| Antalet anställda på viss tid | 10      | 13      | 13       |
| Antal anställda totalt        | 1 000   | 1 054   | 1 130    |

## Nyckeltal för produktivitet och effekt

|                                                                                 | TP 2017 | TP 2018 | KS 2019 | TA 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Andel 75+-åringar som bor hemma av befolkningen                                 | 93,0 %  | 93,1 %  | 93,4 %  | 93,4 %  |
| Täckning för stödet för närståendevård 75 år / befolkning 75+, 31.12            | 3,0 %   | 2,4 %   | 2,8 %   | 2,8 %   |
| Omfattas av regelbunden hemvård, över 75 år /befolk-ningen 75+ 31.12.           | 8,7 %   | 8,4 %   | 9,0 %   | 9,0 %   |
| Direkt arbetstid i procent av arbetstiden, nv                                   | ..      | 43 %    | ..      | 60 %    |
| Platser inom omsorgsboendet / befolkningen 75+, %                               | 9,3 %   | 9,1 %   | 8,9 %   | 8,6 %   |
| Vårdperioder vid hälsocentralsjukhus / vårdplats                                | 16,8    | 16,5    | 17,5    | 17,7    |
| Hälsocentralsjukhus, utskrivningsprocent                                        | 72 %    | 73 %    | ..      | 75 %    |
| Andel boende med stöd och handledning inom boendeser-vice för utvecklingsstörda | 36,4 %  | 36,7 %  | 37,0 %  | 38,0 %  |

## 12 13

## Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda

## Resultaträkning

| 1000 euro                                         | BS 2018       | BDG 2019      | BDG 2020      | EP 2021       | EP 2022       | EP 2023       |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Omsättning</b>                                 | <b>23 217</b> | <b>23 380</b> | <b>23 497</b> | <b>23 920</b> | <b>24 272</b> | <b>24 630</b> |
| Övriga rörelseintäkter                            | 17            | 0             | 10            | 10            | 10            | 10            |
| Material och tjänster                             |               |               |               |               |               |               |
| Material, förnödenheter och varor                 | -1 500        | -1 392        | -1 415        | -1 452        | -1 519        | -1 537        |
| Köp av tjänster                                   | -3 703        | -3 065        | -3 006        | -3 042        | -3 144        | -3 212        |
| Personalkostnader                                 | -16 105       | -16 570       | -16 745       | -17 057       | -17 228       | -17 400       |
| Avskrivningar och nedskrivningar                  |               |               |               |               |               |               |
| Avskrivningar enligt plan                         | -77           | -64           | -32           | -10           | 0             | 0             |
| Övriga rörelsekostnader                           | -1 873        | -2 028        | -2 098        | -2 143        | -2 158        | -2 185        |
| <b>Rörelseöverskott</b>                           | <b>-25</b>    | <b>262</b>    | <b>211</b>    | <b>225</b>    | <b>232</b>    | <b>306</b>    |
| Finansiella intäkter och kostnader                |               |               |               |               |               |               |
| Ränteintäkter                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Övriga finansiella intäkter                       | 18            | 18            | 18            | 18            | 18            | 18            |
| Till staden betalda räntekostnader                | -159          | -159          | -159          | -159          | -159          | -159          |
| Ersättning för grundkapitalet                     | -68           | -68           | -68           | -68           | -68           | -68           |
| Övriga finansiella kostnader                      | -1            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Överskott (underskott) före reserver</b>       | <b>-234</b>   | <b>53</b>     | <b>1</b>      | <b>15</b>     | <b>22</b>     | <b>96</b>     |
| Ökning/minskning av avskrivningsdifferens         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ökning/minskning av reserver                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b> | <b>-234</b>   | <b>53</b>     | <b>1</b>      | <b>15</b>     | <b>22</b>     | <b>96</b>     |

## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

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

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

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

## Centrala mål

Stadens ekonomi i balans:

- Det centrala målet för budgeten för år 2020 är att affärsverkets ekonomi utvecklas hållbart.
- I målet ingår en ekonomiskt 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 självbetjäning utökas ytterligare.
- Tillgången på vård utökas bland annat genom verksamheten med distanstandläkare.
- Digitaliseringen fortgår.

Förändringar förverkligas via ledarskapet:

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

## Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Det ökade servicebehovet (befolkningstillväxt, åldrande, invandring) ökar efterfrågan med omkring 2 000 besök årligen. Den ökande efterfrågan kontrolleras i främsta hand genom produktivitetsåtgärder.

Munhälsokontroller för skolelever på basis av förordningen genomförs utgående från Vandamodellen och Vandas mångrumsmodell, samt genom att dirigera om lagstadgade screeningundersökningar mellan olika yrkesgrupper.

Tillgången till service förbättras genom att nya verksamhetsmodeller tas i bruk med vilka man svarar på variation gällande efterfrågan.

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

Mun- och tandvården i Vanda deltar i införandet av Apotti-projektet samt lanseringen för munhälsovårdens del. Apotti kommer att vara av stor betydelse för utbyggnaden av de digitala tjänsterna.

## Personalplanen

För år 2020 föreslås antalet anställda vid munhälsovården öka med ytterligare en specialtandläkare.

|                               | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet fast anställda        | 286     | 288     | 289      |
| Antalet anställda på viss tid | 1       | 1       | 0        |
| Antal anställda totalt        | 287     | 289     | 289      |

För visstidsanställda gäller lagstadgade grunder för visstidsanställning, såsom vikariat för familje- och studieledighet.

## Nyckeltal för produktivitet och effekt

|                                               | BS 2017 | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| antal invånare                                | 214 605 | 219 341 | 221 643 | 227 592  |
| antal klienter                                | 72 290  | 74 987  | 74 000  | 75 500   |
| antal besök                                   | 198 416 | 203 435 | 199 500 | 202 000  |
| antalet viktade åtgärder <sup>1)</sup>        | 430 566 | 461 541 | 433 968 | 440 477  |
| årsverken totalt <sup>2)</sup>                | 226,6   | 233,4   | 232,6   | 232,6    |
| besök per klient                              | 2,7     | 2,7     | 2,7     | 2,7      |
| besök per årsverke                            | 876     | 872     | 858     | 868      |
| viktade åtgärder per besök                    | 2,2     | 2,3     | 2,2     | 2,2      |
| viktade åtgärder per årsverke                 | 1 900   | 1 977   | 1 866   | 1 894    |
| totala utgifter för verksamheten (1 000 euro) | 22 675  | 23 235  | 22 640  | 23 285   |
| totala utgifter per antal klienter (euro)     | 313,67  | 309,85  | 305,95  | 308,41   |
| totala utgifter per antal invånare (euro)     | 105,66  | 105,93  | 102,15  | 102,31   |

<sup>\*)</sup> Genomsnittliga prestationer enligt koefficient som anger svårighetsgrad.

<sup>\*\*)</sup> Utförd årsarbetstid för en heltidsanställd.

## Finansieringskalkylen

| 1000 euro                                                       | BS 2018      | BDG 2019   | BDG 2020  | EP 2021   | EP 2022   | EP 2023   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rörelseöverskott (-underskott)                                  | -25          | 261        | 211       | 225       | 232       | 306       |
| Avskrivningar och nedskrivningar                                | 77           | 64         | 32        | 10        | 0         | 0         |
| Finansiella inkomster och utgifter                              | -210         | -209       | -209      | -209      | -209      | -209      |
| Korrektivposter till internt tillförda medel                    | 0            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Verksamhetens kassaflöde</b>                                 | <b>-157</b>  | <b>115</b> | <b>33</b> | <b>26</b> | <b>22</b> | <b>96</b> |
| Investeringsutgifter                                            | 0            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Finansieringsandelar för investeringsutgifter                   | 0            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva | 0            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Investeringarnas kassaflöde</b>                              | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>            | <b>-157</b>  | <b>115</b> | <b>33</b> | <b>26</b> | <b>22</b> | <b>96</b> |
| Förändringar i eget kapital                                     | 0            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Överskott som återbetalats till kommunen                        | 0            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Övriga förändringar i likviditeten                              | 1 398        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Förändringar i förvaltade medel och förvaltat kapital           | 0            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen                 | 1 259        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Förändring i fordringar på övriga                               | -53          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Förändringar av räntefria skulder till kommunen/samkommunen     | 0            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Förändring i räntefria skulder från övriga                      | 192          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Finansieringens kassaflöde</b>                               | <b>1 398</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Förändring i likvida medel</b>                               | <b>1 241</b> | <b>115</b> | <b>33</b> | <b>26</b> | <b>22</b> | <b>96</b> |

## **FOSTRAN OCH LÄRANDE**

## 13

## Fostran och lärande totalt

Ansvarig: Elina Lehto-Häggroth

Verksamhetsorgan: Undervisningsnämnden  
Ordförande: Jan Edelmann

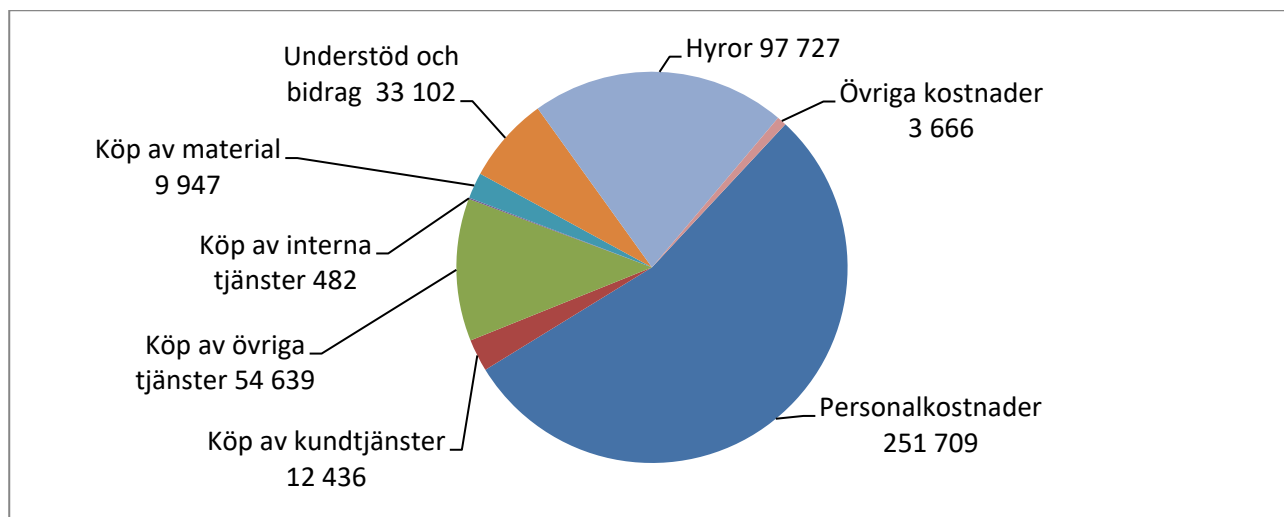
| Anslag            | BS 2018  | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020        | EP 2021  | EP 2022  | EP 2023  |
|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>1000 euro</b>  |          |          |          |                 |          |          |          |
| Inkomster         | 28 375   | 27 929   | 29 260   | <b>29 560</b>   | 29 876   | 30 246   | 30 622   |
| Utgifter          | -417 671 | -449 902 | -463 066 | <b>-463 707</b> | -472 922 | -482 372 | -492 012 |
| Verksamhetsbidrag | -389 296 | -421 973 | -433 806 | <b>-434 147</b> | -443 046 | -452 126 | -461 391 |

## 13

## Fostran och lärande bruttoenheterna

| Anslag            | BS 2018  | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020        | EP 2021  | EP 2022  | EP 2023  |
|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>1000 euro</b>  |          |          |          |                 |          |          |          |
| Inkomster         | 26 480   | 25 651   | 27 460   | <b>27 760</b>   | 28 054   | 28 403   | 28 756   |
| Utgifter          | -384 813 | -413 988 | -427 810 | <b>-428 451</b> | -436 961 | -445 692 | -454 598 |
| Verksamhetsbidrag | -358 333 | -388 337 | -400 350 | <b>-400 691</b> | -408 906 | -417 288 | -425 842 |

| Resultaträkning                     | BS 2018         | BDG 2019        | NDN 2020        | BDG 2020        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                 |                 |                 |                 |
| Försäljningsintäkter                | 4 334           | 4 049           | 4 290           | <b>4 290</b>    |
| Avgiftsintäkter                     | 14 433          | 14 963          | 14 995          | <b>14 995</b>   |
| Understöd                           | 5 304           | 4 249           | 5 866           | <b>6 166</b>    |
| Övriga intäkter                     | 486             | 438             | 473             | <b>473</b>      |
| Interna intäkter                    | 1 923           | 1 952           | 1 836           | <b>1 836</b>    |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>26 478</b>   | <b>25 651</b>   | <b>27 460</b>   | <b>27 760</b>   |
| Personalkostnader                   | -203 031        | -230 342        | -233 930        | <b>-234 035</b> |
| Köp av kundtjänster                 | -12 189         | -12 267         | -12 436         | <b>-12 436</b>  |
| Köp av övriga tjänster              | -51 743         | -47 414         | -48 368         | <b>-48 919</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -515            | -534            | -482            | <b>-482</b>     |
| Köp av material                     | -8 024          | -7 431          | -7 719          | <b>-7 705</b>   |
| Understöd och bidrag                | -31 930         | -33 250         | -33 050         | <b>-33 050</b>  |
| Hyrer                               | -76 995         | -82 210         | -88 431         | <b>-88 431</b>  |
| Övriga kostnader                    | -386            | -610            | -3 394          | <b>-3 394</b>   |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-384 813</b> | <b>-413 988</b> | <b>-427 810</b> | <b>-428 451</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-358 334</b> | <b>-388 336</b> | <b>-400 350</b> | <b>-400 691</b> |
| Avskrivningar                       | -1 296          | -1 732          | -2 282          | <b>-2 282</b>   |
| Tillägg för allmänna kostnader      | -14 415         | 0               | 0               | <b>0</b>        |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>-15 711</b>  | <b>-1 732</b>   | <b>-2 282</b>   | <b>-2 282</b>   |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-374 046</b> | <b>-390 068</b> | <b>-402 632</b> | <b>-402 973</b> |



### Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdet för fostran och lärande (KASO) har i uppgift att bereda och verkställa ärenden som hör till undervisningsnämndens verksamhetsområde. Verksamhetsområdet ansvarar för att tjänster inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet samt svenskspråkig service ordnas i staden. Vid ordnandet av verksamheten beaktas befolkningens rätt att få service på sitt modersmål finska eller svenska.

Organisationen för verksamhetsområdet för fostran och lärande utgörs av serviceområdena småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, svenskspråkig service, andra stadiet och gemensamma tjänster samt elev- och studerandevårdens tjänster.

Enligt sin verksamhetsidé ska verksamhetsområdet för fostran och lärande främja invånarnas lärande och bildning på ett rättvist och interaktivt sätt med hjälp av kunnig personal och högklassiga uppväxt- och lärmiljöer.

I den omvärldsanalys som utfördes inom bildningsväsendet våren 2019 togs befolkningens tillväxt och diversifiering, vägkartan för resurssmarthet, den nya organisationen och gemenskap samt den teknologiska utvecklingen upp.

Den externa finansieringen sporrar/uppmuntrar till innovativitet och förmåga till förnyelse. Genom tilläggsresurser åstadkommer man nya lösningar och utför utvecklingsarbete. Vanda riktar även egna resurser till detta.

Även om den snabba befolkningsökningen och diversifieringen skapar ett tryck på kommunerna kan den också vara en verklig framgångsfaktor för staden, om den sköts på ett kontrollerat sätt. Av den anledningen vill verksamhetsområdet vara en aktiv aktör när det gäller att motarbeta segregation och förverkliga Vandas åtgärdsprogram för positiv särbehandling. Våra tjänster utgör underlag för en verksamhet i gemenskap och växelverkan. Möjligheten att delta minskar ojämlikheten och marginaliseringen.

Enligt Vandas officiella befolkningsprognos för 2020–2029 förutspås antalet barn i åldern för småbarnspedagogik öka med omkring 2 904 barn före utgången av år 2029. Vårdplatsbehovet är 2 323 platser uträknat enligt en täckning på 80 procent. Detta motsvarar 14–16 stora daghem. Mest ökar antalet barn i storområdena Kivistö (1 116), Myrbacka (764) och Dickursby (525). I storområdet Aviapolis ökar antalet barn med 377 stycken, i storområdets stadsdel Skattmans dock med 565 barn. Antalet barn ökar också i storområdena Håkansböle (151) och Björkby (64). Antalet barn i åldern för småbarnspedagogik beräknas endast minska i storområdet Korso (-108).

Enligt Vandas officiella befolkningsprognos för 2020–2029 ökar antalet barn i grundskoleåldern fram till år 2029 med 1 141 elever, av vilka 515 i lågstadie- och 626 i högstadieklasserna. Ökningen motsvarar elevantalet i en och en halv lite större enhetsskola. De största tillväxtområdena är Kivistö (634), Dickursby (605) och Myrbacka (483). Antalet barn i grundskoleåldern beräknas minska i storområdena Håkansböle (-18), Björkby (-105), Aviapolis (-121) och Korso (-380).

Verksamhetsområdets spetsprojekt är följande:

- Tillgången på personal inom fostran och undervisning
- Vägkartan för resurssmarthet har godkänts (klimatneutralitet)
- Digitaliseringen och datasystemen utvecklas
  - Ibruktagandet av styrsystemet för småbarnspedagogiken lyckas
  - Genomförandet av projektet DigiOne i den genomgående reformen av undervisningen inleds
- Kvaliteten på lärandet förbättras

### Verksamhetsområdets huvudmål

Huvudmålen på styrkortet främjar mål inom olika prioriteringsområden enligt fullmäktigeperiodens strategi. Verksamhetsområdet för fostran och lärande vill ta i bruk utvidgade lärmiljöer som utnyttjar hela stadsmiljön. En enhetlig utbildningsväg och säkerställande av stöd i rätt tid samt vägledning till en fortsättning är viktigt inom verksamhetsområdet. En identifiering av servicebehovet till följd av förändringar i allt mer komplexa kundgrupper är en förutsättning för att kunna ordna rätt service som är högklassig. Med komplexa kundgrupper avses barn och familjer som behöver många olika slags tjänster, t. ex, i anslutning till sin socioekonomiska ställning, stödet för lärandet, någon funktionsnedsättning eller språkbakgrund. Kunskapsledningen i beslutsfattandet och verksamheten främjas också.

Satsningar måste också göras på att verkställa alla strukturer och processer i det nya verksamhetsområdet för fostran och lärande (KASO).

Vi utvecklar en verksamhetskultur för att minska antalet avbrutna studier inom den yrkesinriktade utbildningen och utreder olika alternativ till att utöka språkutbudet i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Det utvecklas verksamhetsmodeller för undervisningen i arbetslivsorientering och företagsamhetsfostran och vi förverkligar åtgärder i vägkartan för resurssmarthet.

Projektet DigiOne i den genomgående reformen av undervisningen börjar förverkligas. År 2020 genomförs ett pilotprojekt om utvärderingen av kvaliteten på lärandet med hjälp av elektroniska verktyg.

### Personalplanen

|                               | BS 2017 | DP 2018 | BDG 2019 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet fast anställda        | 4 257   | 4 408   | 4 681    |
| Antalet anställda på viss tid | 501     | 525     | 469      |
| Antal anställda totalt        | 4 758   | 4 933   | 5 150    |

I siffrorna för personalen fattas vakansöverföringarna i anslutning till förändringen i Det nya Vanda, vilka väntar på att de arbetsgrupper som jobbar med Det nya Vanda ska bli klara och samarbetsförfarandena. Siffrorna i personalplanerna preciseras till ovan nämnda delar ända fram till driftsplaneskedet.

## 13 10

## Undervisningsnämnden

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020   | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |            |         |         |         |
| Inkomster         | 0       | 0        | 0        | <b>0</b>   | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter          | -67     | -90      | -90      | <b>-90</b> | -92     | -94     | -95     |
| Verksamhetsbidrag | -67     | -90      | -90      | <b>-90</b> | -92     | -94     | -95     |

| Resultaträkning                     | BS 2018    | BDG 2019   | NDN 2020   | BDG 2020   |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>1000 euro</b>                    |            |            |            |            |
| Försäljningsintäkter                | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Avgiftsintäkter                     | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Understöd                           | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Övriga intäkter                     | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Interna intäkter                    | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Personalkostnader                   | -62        | -126       | -73        | <b>-73</b> |
| Köp av kundtjänster                 | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Köp av övriga tjänster              | -3         | -31        | -16        | <b>-16</b> |
| Köp av interna tjänster             | -1         | -2         | -1         | <b>-1</b>  |
| Köp av material                     | 0          | 0          | -1         | <b>-1</b>  |
| Understöd och bidrag                | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Hyror                               | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Övriga kostnader                    | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-67</b> | <b>-90</b> | <b>-90</b> | <b>-90</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-67</b> | <b>-90</b> | <b>-90</b> | <b>-90</b> |
| Avskrivningar                       | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Tillägg för allmänna kostnader      | 67         | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>67</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>0</b>   | <b>-90</b> | <b>-90</b> | <b>-90</b> |

## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Undervisningsnämnden ser till att ordna och utveckla verksamhetsområdets gemensamma tjänster, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet och svenskspråkiga service.

Anslag har reserverats för undervisningsnämndens, svenska sektionens och sektionens för individärenden utgifter.

## 13 20

## Gemensamma tjänster

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020      | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |               |         |         |         |
| Inkomster         | 3       | 0        | 0        | <b>300</b>    | 250     | 250     | 250     |
| Utgifter          | -3 355  | -9 771   | -5 487   | <b>-5 803</b> | -5 863  | -5 975  | -6 090  |
| Verksamhetsbidrag | -3 352  | -9 771   | -5 487   | <b>-5 503</b> | -5 613  | -5 725  | -5 840  |

| Resultaträkning                     | BS 2018       | BDG 2019      | NDN 2020      | BDG 2020      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |               |               |               |               |
| Försäljningsintäkter                | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Avgiftsintäkter                     | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Understöd                           | 3             | 0             | 0             | <b>300</b>    |
| Övriga intäkter                     | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Interna intäkter                    | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>3</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>300</b>    |
| Personalkostnader                   | -2 404        | -7 300        | -2 718        | <b>-2 718</b> |
| Köp av kundtjänster                 | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Köp av övriga tjänster              | -191          | -1 470        | -431          | <b>-762</b>   |
| Köp av interna tjänster             | -17           | -1            | -1            | <b>-1</b>     |
| Köp av material                     | -130          | -159          | -157          | <b>-143</b>   |
| Understöd och bidrag                | -141          | -149          | -157          | <b>-157</b>   |
| Hyror                               | -413          | -549          | -635          | <b>-635</b>   |
| Övriga kostnader                    | -58           | -143          | -1 388        | <b>-1 388</b> |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-3 355</b> | <b>-9 771</b> | <b>-5 487</b> | <b>-5 803</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-3 352</b> | <b>-9 771</b> | <b>-5 487</b> | <b>-5 503</b> |
| Avskrivningar                       | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Tillägg för allmänna kostnader      | 3 211         | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>3 211</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-141</b>   | <b>-9 771</b> | <b>-5 487</b> | <b>-5 503</b> |

## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Till gemensamma tjänster hör verksamhetsområdets ledning, gemensamma funktioner, gemensamma projekt och gemensamma tjänster samt övrig utbildning. Gemensamma tjänster utgörs av sakkunniga som har hand om de centraliserade kommunikations-, planerings-, ekonomi- och förvaltningstjänsterna samt om utvecklingsarbetet. Utöver detta har man hand om de gemensamma trygghetstjänsterna, skolskjutsarna och ärenden som anknyter till inventariereparationer och av-service.

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

I övrig utbildning ingår en reservering för Helsingin seudun kesäyliopisto.

Elev- och studerandevården är underställd biträdande stadsdirektören.

### Serviceområdets huvudmål

Samtidigt med organisationen Det Nya Vanda reviderar vi gemensamma tjänsters organisation och processer. Vi utvecklar vår praxis för ledarskap i samband med att verksamhetskulturen ändras och ser till att basuppgifterna håller en god nivå.

Vi satsar på allsidig information i samband med reformen.

Anvisningarna vid hot- och våldssituationer effektiveras.

Vi är aktivt med och tar småbarnspedagogikens informationssystem i bruk, liksom vi också är aktivt med i utvecklingsarbetet när det gäller helhetsreformen av undervisningen inom projektet DigiOne.

### Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Förverkligandet av målen för vägkartan för resurssmarthet stöds. Vi deltar aktivt i arbetet för att hitta lösningar på innetluftprocesserna vid olika arbetsenheter. Robotikcentrets verksamhet utvecklas genom att det satsas på färdigheter i robotik i årskurserna 7–9 och i gymnasieutbildningen, i samarbete med de övriga serviceområdena.

I bruktagandet av småbarnspedagogikens styrsystem samt projektet DigiOne stöds.

Det satsas på ett system, där man hjälper familjer att i hemmet stödja barn med lässvårigheter i övergångsskedet mellan småbarnspedagogiken och skolan.

### Personalplanen

|                               | BS 2017 | DP 2018 | BDG 2019 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet fast anställda        | 52      | 55      | 44       |
| Antalet anställda på viss tid | 3       | 3       | 7        |
| Antal anställda totalt        | 55      | 58      | 51       |
| Elevvård, ordinarie           | 0       | 81      | 84       |
| Elevvård, visstidsanställda   | 0       | 6       | 3        |

### Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

|                                                                                                | BS 2017 | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| anställda inom bildningsväsendets gemensamma tjänster/anställda inom verksamhetsområdet %      | 1,0 %   | 1,0 %   | 1,1 %   | 1,0 %    |
| anställda inom bildningsväsendets gemensamma tjänster/antal chefer inom verksamhetsområdet i % | 25,3 %  | 23,6 %  | 27,5 %  | 23,5 %   |
| Personalkostnader för administrativa uppgifter/verksamhetsområdets utgifter totalt *)          | 0,6 %   | 0,6 %   | 0,6 %   | 0,5 %    |

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

## 13 30

### Grundläggande utbildningen

| Anslag            | BS 2018  | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020        | EP 2021  | EP 2022  | EP 2023  |
|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>1000 euro</b>  |          |          |          |                 |          |          |          |
| Inkomster         | 9 386    | 8 898    | 9 518    | <b>9 518</b>    | 9 646    | 9 777    | 9 909    |
| Utgifter          | -185 623 | -197 896 | -207 201 | <b>-207 371</b> | -211 518 | -215 748 | -220 064 |
| Verksamhetsbidrag | -176 237 | -188 998 | -197 683 | <b>-197 853</b> | -201 872 | -205 972 | -210 155 |

| Resultaträkning                     | BS 2018         | BDG 2019        | NDN 2020        | BDG 2020        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                 |                 |                 |                 |
| Försäljningsintäkter                | 2 718           | 2 831           | 2 808           | <b>2 808</b>    |
| Avgiftsintäkter                     | 4               | 13              | 13              | <b>13</b>       |
| Understöd                           | 4 574           | 3 967           | 4 570           | <b>4 570</b>    |
| Övriga intäkter                     | 337             | 310             | 350             | <b>350</b>      |
| Interna intäkter                    | 1 754           | 1 776           | 1 776           | <b>1 776</b>    |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>9 386</b>    | <b>8 898</b>    | <b>9 518</b>    | <b>9 518</b>    |
| Personalkostnader                   | -101 583        | -111 971        | -116 464        | <b>-116 464</b> |
| Köp av kundtjänster                 | -10 273         | -10 327         | -10 464         | <b>-10 464</b>  |
| Köp av övriga tjänster              | -20 960         | -21 739         | -22 559         | <b>-22 729</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -43             | -16             | 0               | <b>0</b>        |
| Köp av material                     | -5 937          | -5 379          | -5 670          | <b>-5 670</b>   |
| Understöd och bidrag                | -1 952          | -1 917          | -1 917          | <b>-1 917</b>   |
| Hyror                               | -44 836         | -46 543         | -49 751         | <b>-49 751</b>  |
| Övriga kostnader                    | -38             | -4              | -378            | <b>-378</b>     |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-185 623</b> | <b>-197 896</b> | <b>-207 201</b> | <b>-207 371</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-176 237</b> | <b>-188 998</b> | <b>-197 683</b> | <b>-197 853</b> |
| Avskrivningar                       | -758            | -981            | -1 313          | <b>-1 313</b>   |
| Tillägg för allmänna kostnader      | -8 621          | 0               | 0               | <b>0</b>        |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>-9 379</b>   | <b>-981</b>     | <b>-1 313</b>   | <b>-1 313</b>   |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-185 616</b> | <b>-189 979</b> | <b>-198 997</b> | <b>-199 167</b> |

#### Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för grundläggande utbildning svarar för att anordna finskspråkig grundläggande utbildning för alla barn i läropliktsåldern som bor Vanda. Undervisningen ordnas enligt närskolprincipen i enlighet med de riksomfattande grunderna för läroplanen. Den grundläggande utbildningen ger färdigheter för fortsatta studier på andra stadiet och de kunskaper och färdigheter som inhämtats under tiden i den grundläggande utbildningen påvisas genom ett avgångsbetyg från grundskolan, på basis av vilket studerande antas till studier på andra stadiet. Resultatområdet för grundläggande utbildning ansvarar också för dagverksamheten och verksamheten under skolloven för barn med funktionsnedsättning och för eftermiddagsverksamheten för elever i årskurserna 1–2, som ordnas av 22 serviceproducenter. Tjugofyra procent av eleverna i grundskoleåldern har invandrarbakgrund. Den grundläggande utbildningen ansvarar också för att ordna förberedande undervisning för elever under 17 år.

Tillväxtprognosen för antalet elever år 2020 är 372 fler grundskoleelever än år 2019. Antalet finskspråkiga grundskolor år 2020 är sammanlagt 41 stycken efter att Vantaankosken koulus verksamhet upphörde i augusti 2019.

## Serviceområdets huvudmål

Serviceområdet för den grundläggande utbildningen har utarbetat en strategi som bygger på stadens strategi. Strategin har tre delområden: 1 Skickligt lärande 2 Välmående elever 3Handledning av elever och utveckling av arbetslivsfärdigheter

Skickligt lärande: Målet för stadens strategi är att förbättra inlärningsresultaten. Den nuvarande läroplanen betonar färdigheter i stället för lösryckta kunskaper. Utvecklingen av mångsidig kompetens och mångsidig utvärdering är hörnstenarna i läroplanen. God läsfärdighet och mediäläsfärdighet är grunden för det övriga lärandet. Med tanke på det framtida arbetslivet ska studierna i naturvetenskapliga och matematiska ämnen utvecklas samt färdigheter i programmering, kodning och robotik.

Utgående från den utredning om stöd i tre nivåer som beställts av stadsfullmäktige och undervisningsnämnden har man inom den grundläggande utbildningen utarbetat ett utvecklingsprogram i fråga om utvecklingen under åren 2019–2021 av det stöd som eleven får. Elevernas mångkulturella bakgrund syns som ett behov av att utveckla och utöka S2-undervisningen och den språkmedvetna pedagogiken. Vid bedömningen av elevernas kunnande drar man nytta av resultat som den grundläggande utbildningen har beställt och som man fått från internationella undersökningar.

Välmående elever: Vi förutsätter av skolorna en verksamhetsmodell för utveckling av de sociala färdigheterna och känslöfärdigheterna. Man ska systematiskt följa hur eleverna mår, förebygga mobbning och ingripa när detta sker.

Den isländska modellen främjas, dvs. samarbetet mellan hem och skola ger positiva effekter på ungdomarnas liv.

Vi utvecklar en klubbverksamhet med låg tröskel tillsammans med de övriga verksamhetsområdena och ordnar eftermiddagsverksamhet med externa serviceproducenter. På detta vis stöder vi jämlikheten mellan familjer och barn. Vi utvecklar elevernas delaktighet, liksom växelverkan med hemmen.

Handledning av elever och utveckling av arbetslivsfärdigheter: En plan har gjorts upp för att utveckla elevhandledningen under den pågående strategiperioden. Det satsas på handledningen redan i lågstadiet och särskilt i övergångsskedet, då eleverna flyttar över från lågstadiet till högstadiet och från högstadiet till andra stadiet.

En annan prioritering är utvecklingen av den arbetslivsorienterade undervisningen i årsklasserna 7–9. Under läsåret 2019–2020 erbjuder alla skolor som meddelar undervisning i klasserna 7–9 en möjlighet till arbetslivsorienterade studier, antingen i klassform (Jopo) eller i ett ämnesundervisningssystem (Teppo).

## Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

I den grundläggande utbildningen följs den nya läroplanen som stegvis trätt i kraft under år 2016, i alla nionde årskurser i den grundläggande utbildningen.

Enheten för elevvård flyttar över från resultatområdet för grundläggande utbildning till en egen ny enhet inom verksamhetsområdet för fostran och lärande 1.1.2020.

Till förbättringen av stödet i tre nivåer i den finskspråkiga och svenskspråkiga grundläggande utbildningen riktas 170 000 euro från och med höstterminen 2020. Verksamhetsområdet för fostran och lärande utreder före fullmäktiges seminarium våren 2020 hur de brister som framkommit i utredningen om stödet i tre nivåer ska korrigeras.

Under år 2019 ska det avgöras med hurdana digitala metoder och hjälpmedel den information ska inhämtas, som kan användas som stöd för elevkännedom, -utvärderingen samt planeringen och utvecklingen av verksamheten, både på enhets- och kommunnivå. Användningen av digitaliseringen i lärandet och kunskapsledningen utvecklas aktivt och på lång sikt inom projektet DigiOne, där ett tiotal pilotprojektskolor deltar från den grundläggande utbildningen.

## Personalplanen

|                               | BS 2017 | DP 2018 | BDG 2019 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet fast anställda        | 1 678   | 1 724   | 1 712    |
| Antalet anställda på viss tid | 317     | 323     | 293      |
| Antal anställda totalt        | 1 995   | 2 047   | 2 005    |

## Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

|                                                                                                                                                                    | BS 2017 | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| antalet elever i grundskolorna i Vanda                                                                                                                             | 21 718  | 22 211  | 22 656  | 23 473   |
| driftskostnader euro/elev *)                                                                                                                                       | 7 745   | 8 357   | 8 735   | 8 829    |
| undervisningens %-andel av driftsutgifterna per elev                                                                                                               | 54,0 %  | 51,0 %  | 49 %    | **)      |
| rumsm <sup>2</sup> /studerande                                                                                                                                     | 10,9    | 10,9    | 10,5    | 10,2     |
| gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9                                                                                                                              | 18,3    | 16,8    | 17,6    | 17,3     |
| elever som fått plats för fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, yrkesstart eller påbyggnadsundervisning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan, % | 98 %    | 99 %    | 99 %    | 99 %     |
| antal barn som deltar i eftermiddagsverksamheten                                                                                                                   | 2 431   | 2 450   | 2 300   | 2 300    |
| antalet elever som börjat med frivilligt A 2-språk som inleds i årskurs 4                                                                                          | 46 %    | 46 %    | 45 %    | 43 %     |
| elever/studiehandledare                                                                                                                                            | 270     | 240     | 240     | 220      |
| elever/skolpsykolog                                                                                                                                                | 916     | 941     | 916     | 978      |

\*) fr.o.m. BS 2018 har de nya interna hyrorna räknats med i siffrorna.

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

## 13 50

## Småbarnspedagogik

| Anslag            | BS 2018  | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020        | EP 2021  | EP 2022  | EP 2023  |
|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>1000 euro</b>  |          |          |          |                 |          |          |          |
| Inkomster         | 15 762   | 15 664   | 16 541   | <b>16 541</b>   | 16 740   | 16 940   | 17 144   |
| Utgifter          | -159 330 | -168 731 | -175 734 | <b>-175 784</b> | -179 299 | -182 884 | -186 541 |
| Verksamhetsbidrag | -143 568 | -153 067 | -159 193 | <b>-159 243</b> | -162 560 | -165 944 | -169 397 |

| Resultaträkning                     | BS 2018         | BDG 2019        | NDN 2020        | BDG 2020        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                 |                 |                 |                 |
| Försäljningsintäkter                | 1 509           | 1 166           | 1 401           | 1 401           |
| Avgiftsintäkter                     | 13 896          | 14 400          | 14 400          | 14 400          |
| Understöd                           | 247             | 50              | 692             | 692             |
| Övriga intäkter                     | 54              | 48              | 48              | 48              |
| Interna intäkter                    | 55              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>15 762</b>   | <b>15 664</b>   | <b>16 541</b>   | <b>16 541</b>   |
| Personalkostnader                   | -76 221         | -86 855         | -89 707         | -89 707         |
| Köp av kundtjänster                 | -1 734          | -1 778          | -1 778          | -1 778          |
| Köp av övriga tjänster              | -26 742         | -20 439         | -21 506         | -21 556         |
| Köp av interna tjänster             | -419            | -500            | -480            | -480            |
| Köp av material                     | -975            | -1 195          | -1 195          | -1 195          |
| Understöd och bidrag                | -29 826         | -31 166         | -30 959         | -30 959         |
| Hyror                               | -23 155         | -26 344         | -28 856         | -28 856         |
| Övriga kostnader                    | -259            | -454            | -1 253          | -1 253          |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-159 330</b> | <b>-168 731</b> | <b>-175 734</b> | <b>-175 784</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-143 569</b> | <b>-153 067</b> | <b>-159 193</b> | <b>-159 243</b> |
| Avskrivningar                       | -503            | -698            | -843            | -843            |
| Tillägg för allmänna kostnader      | -7 293          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>-7 796</b>   | <b>-698</b>     | <b>-843</b>     | <b>-843</b>     |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-151 365</b> | <b>-153 765</b> | <b>-160 036</b> | <b>-160 086</b> |

## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Småbarnspedagogikens serviceområde svarar för organiseringen av finskspråkig småbarnspedagogik, förskoleundervisning och förberedande undervisning för 6-åriga barn i förskoleåldern som bor i Vanda. Serviceområdet svarar också för att ordna klubb-, invånarparks- och öppen daghemsverksamhet. Tjänsterna inom småbarnspedagogiken ordnas enligt principen om närservice. Dygnetruntdagvård och invånarparksverksamhet ordnas i östra, mellersta och västra Vanda. Serviceområdet för småbarnspedagogik svarar därutöver för de uppgifter i anslutning till hemvårdsstödet, stödet för privat vård och servicesedlar.

Förverkligandet av den nya personalstrukturen inom småbarnspedagogiken fortsätter i enlighet med lagen om småbarnspedagogik. Detta innebär stora utmaningar vad gäller tillgången på kompetent personal.

Enligt befolkningsprognosen förutspås antalet barn i åldern för småbarnspedagogik år 2020 ligga på samma nivå som år 2019 (-13 barn). Antalet barn med hemvårdsstöd fortsätter att minska och uppskattningsvis 182 av dessa barn flyttar över till att omfattas av tjänster inom småbarnspedagogiken. Även från klubbverksamheten flyttar man över till tjänster inom småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogiken får uppskattningsvis 228 fler barn.

Av antalet barn i åldern för småbarnspedagogik hade 26,6 procent invandrarbakgrund i början av år 2019, dvs. fler än vart fjärde barn. Enligt bedömningarna fortsätter den andel av befolkningen som har ett främmande modersmål att öka år 2020.

Småbarnspedagogikens nya styrsystem tas i bruk.

Antalet speciallärare i småbarnspedagogik, barnskötare inom stödet för växande och lärande samt konstpedagoger utökas i enlighet med utredningen om trestegsstödet. Utbildningen till speciallärare i småbarnspedagogik stöds fortsättningsvis med tre månader avlönad studieledighet. Genomförandet av stödet i tre nivåer riskeras på grund av bristen på speciallärare inom småbarnspedagogiken. Därför måste man fästa särskild uppmärksamhet vid varaktigheten och rekryteringen av speciallärare inom småbarnspedagogiken.

Småbarnspedagogiken i Vanda har år 2019 utarbetat en utvärderingsmodell för kommunal kvalitet utgående från de kvalitetsindikatorer som gjorts upp av det nationella centret för utbildningsutvärdering (KARVI) och användningen av modellen fortsätter. Utvärderingsinformationen med utvecklande respons som ingår i modellen utnyttjas i kvalitetsutvecklingen inom småbarnspedagogiken.

Seures lokala ersättar- och utplaceringstjänst på det lokala planet utvidgas till att omfatta hela staden.

Psykolog- och kuratorstjänsterna utvidgades som ett pilotprojekt till att gälla barn under 6 år inom småbarnspedagogiken från och med 1.8.2019. Vid enheten för elev- och studerandevård anställdes tre psykologer och tre kuratorer för att förverkliga servicen inom småbarnspedagogiken. Verksamhetsmodellen utvärderas under år 2020 som en del av verksamhetsprogrammet för positiv särbehandling.

Småbarnspedagogiken utvidgar i samarbete med vuxenutbildningsinstitutet undervisningen i finska för hemmaföräldrar med invandrarbakgrund genom att ytterligare öka antalet grupper i den öppna dagvården.

### **Serviceområdets huvudmål**

I bruktagandet av småbarnspedagogikens nya styrsystem lyckades bra. Det nya programmet för planeringen av arbetspass förbättrar personalplaneringen vid daghemmen.

Inom småbarnspedagogiken grundas tre öppna mötesplatser som ett pilotprojekt: I området Backas Illegårdens öppna mötesplats, i området Björkby Rautpihan avoin päiväkoti, och i området Dickursby Ukko-Pekan avoin päiväkoti.

Verksamhetsmodellen för den centraliserade servicehandledningen utvecklas utgående från utvärderingen.

Småbarnspedagogiken i Vanda förverkligar för egen del åtgärder enligt vägkartan för resurssmarthet.

### **Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling**

År 2020 färdigställs två nya kommunala daghem, Veturin päiväkoti i Dickursby och Kaivokselan päiväkoti i Myrbacka (färdigställandet har flyttats från år 2019). Daghemmen ersätter de daghems- och familjedaghemslokaler som är i dåligt skick och tas ut bruk och de motsvarar det ökade servicebehovet. I Myrbacka färdigställs två privata daghem år 2020.

Enligt Vandas officiella befolkningsprognos för 2019–2029 förutspås antalet barn i åldern för småbarnspedagogik öka med omkring 2 904 barn före utgången av år 2029. Detta motsvarar cirka 14–16 stora daghem. Mest ökar antalet barn i storområdena Kivistö (1 116), Myrbacka (764) och Dickursby (525). I storområdet Aviapolis ökar antalet barn med 377 stycken, i storområdets stadsdel Skattmans dock med 565 barn. Antalet barn ökar också i storområdena Håkansböle (151) och Björkby (64). Antalet barn i åldern för småbarnspedagogik beräknas endast minska i storområdet Korso (-108).

Antalet barn i småbarnspedagogik ökar också då servicens täckningsgrad ökar. Det kommer allt fler barn från hemvården till småbarnspedagogiken. Av barnen i åldern för småbarnspedagogik var 80,4 procent i småbarnspedagogik i maj 2019, då 77,6 procent var det året innan. I småbarnspedagogiken i Vanda avviker man endast tillfälligt och kortvarigt från dimensioneringen av antalet anställda.

Småbarnspedagogikens enhet för klientavgifter har organiserats på ett ändamålsenligt sätt.

Privata serviceproducenter betalas inte längre någon startpeng för att sätta igång verksamhet.

Sommaren 2020 ordnar småbarnspedagogiken i samarbete med ungdomsservicen parkmåltider i alla invånarparker (Grönvägen, Nissas och Korso) och vid en verksamhetspunkt i området Havukoski samt i området för Dickursby bibliotekspark.

Pågående projekt år 2020:

- Det innovativa KOTA i förskole- och grundundervisningen (samprojekt)

Understöd används för att utveckla en modell med resurslärare, där klasslärarens och grundskolelärarens operativa samarbete stärks och utvecklas för att främja jämlikheten mellan barnen i förskoleundervisningen vad gäller utbildning.

- KOTA i förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen (samprojekt)

Understödet används för att stärka samarbetet mellan förskole- och nybörjarundervisningen genom att anställa gemensamma klasslösa speciallärare för grundläggande utbildningen och förskoleundervisningen i övergångsskedet.

- Positiv diskriminering främjas i småbarnspedagogiken

Syftet är att utveckla sådan praxis och sådana pedagogiska verksamhetsmodeller för kompanjonundervisningen, som stärker de jämlika förutsättningarna för lärande och utvecklingen av det matematiska tänkandet genom utnyttjande av naturpedagogiken. Genom understöd anställs fler personer till utmanande områden.

- Den tvåspråkiga undervisningen utvidgas i förskole- och grundundervisningen

Syftet är att utveckla den mångsidiga nätverksverksamheten och undervisningen i språkbadsundervisningen och den omfattande undervisningen på två språk, samt fungerande och enhetliga språkstigar. Målsättningen är att börja med språk- och kulturcoachverksamhet i den språkberikade småbarnspedagogiken.

- Utveckling av innovativa lärmiljöer i småbarnspedagogiken (den experimentella lärmiljön goes till skogs)

Syftet är att pröva på skogs- och naturmiljöns möjligheter att motarbeta utvecklingen mot ojämlikhet. I centrum för utvecklingen står stödjandet av barnens matematiska och naturvetenskapliga tänkande.

## Personalplanen

|                               | BS 2017 | DP 2018 | BDG 2019 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet fast anställda        | 1 954   | 1 966   | 2 214    |
| Antalet anställda på viss tid | 43      | 51      | 50       |
| Antal anställda totalt        | 1 997   | 2 017   | 2 264    |

## Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

|                                                                       | BS 2017 | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Antalet barn i den småbarnspedagogiska servicen i medeltal per månad: |         |         |         |          |
| Kommunal småbarnspedagogik                                            | 10 122  | 10 263  | 10 318  | 10 508   |
| Privat småbarnspedagogik                                              | 1 632   | 1 783   | 2 115   | 2 256    |
| Klubbverksamhet                                                       | 773     | 625     | 600     | 520      |

|                                                                                                                | <b>BS 2017</b> | <b>BS 2018</b> | <b>DP 2019</b> | <b>BDG 2020</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Hemvårdsstöd                                                                                                   | 3 961          | 3 733          | 3 640          | 3 240           |
| Andelen barn som omfattas av småbarnspedagogiken av samtliga barn i åldern för småbarnspedagogik <sup>*)</sup> | 72,40 %        | 76,88 %        | 79,40 %        | 80,80 %         |
| Andelen barn i privat småbarnspedagogik av alla barn i småbarnspedagogik                                       | 13,88 %        | 14,77 %        | 17,00 %        | 17,70 %         |
| Barn som omfattas av strukturella stödåtgärder (kommunal småbarnspedagogik)                                    | 7,0 %          | 8,6 %          | 7,7 %          | 8,6 %           |
| Driftsutgifter €/barn som använder tjänsten <sup>**) </sup>                                                    | 8 967          | 9 713          | 10 120         | 10 635          |

<sup>\*)</sup> Antalet finsk- och svenskspråkiga barn totalt

<sup>\*\*)</sup>  fr.o.m. BS 2018 har de nya interna hyrorna räknats med i siffrorna.

## 13 90

## Svenskspråkiga servicen

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020       | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster         | 652     | 582      | 582      | <b>582</b>     | 589     | 596     | 603     |
| Utgifter          | -11 759 | -12 356  | -12 930  | <b>-12 980</b> | -13 239 | -13 503 | -13 772 |
| Verksamhetsbidrag | -11 107 | -11 774  | -12 348  | <b>-12 398</b> | -12 650 | -12 907 | -13 168 |

| Resultaträkning                     | BS 2018        | BDG 2019       | NDN 2020       | BDG 2020       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                |                |                |                |
| Försäljningsintäkter                | 19             | 21             | 0              | <b>0</b>       |
| Avgiftsintäkter                     | 516            | 550            | 582            | <b>582</b>     |
| Understöd                           | 119            | 10             | 0              | <b>0</b>       |
| Övriga intäkter                     | -4             | 1              | 0              | <b>0</b>       |
| Interna intäkter                    | 1              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>652</b>     | <b>582</b>     | <b>582</b>     | <b>582</b>     |
| Personalkostnader                   | -6 587         | -7 290         | -7 622         | <b>-7 672</b>  |
| Köp av kundtjänster                 | -64            | -42            | -74            | <b>-74</b>     |
| Köp av övriga tjänster              | -1 779         | -1 717         | -1 707         | <b>-1 707</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -2             | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Köp av material                     | -362           | -306           | -306           | <b>-306</b>    |
| Understöd och bidrag                | -9             | -4             | -4             | <b>-4</b>      |
| Hyror                               | -2 953         | -2 995         | -3 215         | <b>-3 215</b>  |
| Övriga kostnader                    | -3             | -1             | -1             | <b>-1</b>      |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-11 759</b> | <b>-12 356</b> | <b>-12 930</b> | <b>-12 980</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-11 108</b> | <b>-11 774</b> | <b>-12 348</b> | <b>-12 398</b> |
| Avskrivningar                       | -25            | -24            | -40            | <b>-40</b>     |
| Tillägg för allmänna kostnader      | -600           | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>-625</b>    | <b>-24</b>     | <b>-40</b>     | <b>-40</b>     |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-11 733</b> | <b>-11 798</b> | <b>-12 389</b> | <b>-12 439</b> |

## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Serviceområdet för svenskspråkig service har i uppgift att bereda och verkställa ärenden som hör till undervisningsnämndens svenska sektion samt koordinera den svenskspråkiga servicen i Vanda.

För barn i åldern för småbarnspedagogik (10 mån.– 6 år) ordnar resultatområdet för svenskspråkig service svenskspråkig småbarnspedagogik i daghem i samarbete med resultatområdet för småbarnspedagogik. En del av tjänsterna inom småbarnspedagogiken ordnas som privat service som stöds med stöd för privat vård och servicesedel. Enligt undervisningsnämndens svenskspråkiga sektions beslut (9.8.2018) har den svenskspråkiga förskoleundervisningen från och med 1.8.2019 övergått till att utgöra en del av den svenskspråkiga småbarnspedagogiken. Den svenskspråkiga förskoleundervisningen har sedan år 2008 varit en del av den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Under läsåret 2019–2020 ordnas förskoleundervisningen för det mesta fortfarande i de lägsta kursernas lokaliteter. Stegvis har en ny personalstruktur börjat tillämpas inom småbarnspedagogiken i Vanda i enlighet med den nya lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.9.2018. De svenskspråkiga tjänsterna inom småbarnspedagogiken anknyts till det nya styrsystemet som tas i bruk inom småbarnspedagogik.

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

Från och med 1.1.2020 flyttar den svenskspråkiga ungdomsservicen över från Ungdomsservicen till Svenskspråkiga servicen.

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

### **Serviceområdets huvudmål**

Det svenskspråkiga serviceområdet ansvarar från och med 1.1.2020 för att koordinera den svenskspråkiga servicen. Den viktigaste uppgiften är se till att de svenskspråkiga invånarna hittar service på sitt eget modersmål. Kunskaperna i svenska hos tjänstemän inom olika serviceområden måste kartläggas, för att de svenskspråkiga invånarna ska kunna hänvisas till sådana tjänstemän som behärskar deras modersmål. Utbudet på korta kurser i svenska för stadens tjänstemän måste utökas. Texterna på svenska i alla elektroniska informationskanaler, som vanda.fi, och Vandaguiden uppdateras.

En ny uppgift är att tillsammans med Svenska kommittén och arbetsgruppen för tvåspråkighet informera serviceområdena om de krav och rättigheter som ställs i språklagen

### **Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling**

Den svenskspråkiga förskoleundervisningen ordnas från och med 1.8.2019 inom resultatområdets småbarnspedagogik och inte längre inom resultatområdets grundläggande utbildning. Omorganiseringen av verksamheten kräver ett nära samarbete mellan rektorerna i den grundläggande utbildningen och daghemsföreståndare.

Helsingfors stad har sagt upp det avtal som gäller undervisningen för elever som behöver särskilt stöd. Det nya avtal som ingåtts med Helsingfors stad täcker endast undervisningen för de elever som omfattas av förlängd läroplikt, vilket betyder att resultatområdet för den svenskspråkiga servicen själv måste svara för undervisningen för de övriga eleverna som behöver särskilt stöd. Elevernas stödstigar måste ses över. Undervisningen i smågrupper koncentreras till Dickursby skola och Helsing skola.

De ändringar som gymnasielagen kräver och beredningen av den nya läroplanen styr gymnasiets verksamhet under läsåret. Den speciallärare som anställts till gymnasiet ger studerandena möjlighet att få en ny typ av individuell specialundervisning. Studerandena vid Helsing gymnasium kan välja antingen en allmän linje eller en linje med global profil. Samarbetet inom virtuell undervisning fortsätter under läsåret 2019–2020 i GNet-samarbetets tecken. I Helsing gymnasium fortsätter man att utveckla lärmiljöer både inom och utanför skolan i samarbete med näringslivet i Vanda och de internationella vänskolorna. Helsing gymnasium deltar i Vanda stads samarbete med Kina.

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen upprätthåller yrkesinstitutet Practicum, där också Svenska produktionsskolan har sin verksamhet. Vanda stad äger 7 procent av Svenska Framtidsskolan. Under år 2020 förhandlar Practicum och Vanda stad om stödjandet av Practicum tillsammans med de övriga ägarna. Det samarbete med Yrkesinstitutet Practicum som leder till dubbelexamen har sagts upp. Helsing gymnasiums lärare har hållit kurser vid Practicum till ett antal som motsvarar sammanlagt omkring en lärares arbetstimmar per år. Det samarbete som gör det möjligt att redan under gymnasiestudierna avlägga vissa kurser som leder till merkonomexamen fortsätter.

Serviceområdet har tillsammans med en samarbetspart med namnet Challenging Learning inlett ett treårigt projekt för att höja den pedagogiska kompetensen. Projektet bygger på stadens strategi och vision: det är baserat på forskning och bevis, sporrande och ger synliga inlärningsresultat. Det är inte fråga om att ta i bruk en ny metod, utan om att utveckla ett sätt att närma sig lärandet både med avseende på undervisning och studerande. Projektets målsättning är att skapa verktyg för att utvärdera och utveckla undervisningen och lärarnas yrkesskicklighet.

Inom serviceområdet tar man i bruk verksamhetsmodellen "Vanhemmat mukaan" för att nå ett allt bättre resultat i integrationen.

## Personalplanen

|                               | BS 2017 | DP 2018 | BDG 2019 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet fast anställda        | 125     | 125     | 130      |
| Antalet anställda på viss tid | 20      | 21      | 21       |
| Antal anställda totalt        | 145     | 146     | 151      |

## Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

|                                                                                                                                                                    | BS 2017 | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Barn i kommunal småbarnspedagogik *)                                                                                                                               | 267     | 266     | 262     | 280      |
| Barn i klubbverksamhet **)                                                                                                                                         | 12      | 10      | 15      | —        |
| Barn i förskoleundervisning                                                                                                                                        | 75      | 72      | 70      | 70       |
| Antalet elever i svenskspråkig grundskola **)                                                                                                                      | 796     | 804     | 783     | 752      |
| Driftsutgifter euro/elev                                                                                                                                           | 8 225   | 8 799   | 9 166   | ***)     |
| Undervisningens %-andel av driftskostnaderna/elev                                                                                                                  | 57,0 %  | 53,0 %  | 58,1    |          |
| Rumsm <sup>2</sup> /elev                                                                                                                                           | 12,5    | 12,2    | ..      | 13,3     |
| Gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9 ****)                                                                                                                        | 18,1    | 18,3    | 18,2    | 17,0     |
| elever som fått plats för fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, yrkesstart eller påbyggnadsundervisning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan, % | 98 %    | 100 %   | 98 %    | 98       |
| Totala antalet elever som fått plats i eftermiddagsverksamheten                                                                                                    | 130     | 143     | 116     | 115      |
| Elever/skolpsykolog *****)                                                                                                                                         | 927     | 871     | 803     | 902      |
| Studerande vid svenskspråkigt gymnasium                                                                                                                            | 132     | 139     | 143     | 150      |
| Alla timmar/åvt/studerande                                                                                                                                         | 1,9     | 1,9     | 1,9     | 1,9      |
| Driftsutgifter euro/studerande                                                                                                                                     | 7 800   | 8 543   | 8 199   | ***)     |
| Rumsm <sup>2</sup> /gymnasiestuderande                                                                                                                             | 9,2     | 9,3     | 9,6     | 8,5      |

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

\*\*) Den svenskspråkiga klubbverksamheten upphörde i sin helhet i maj 2018.

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

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

\*\*\*\*\*) Inkl. gymnasiestuderandena, eftersom de svenskspråkiga gymnasieeleverna inte har någon egen skolpsykolog. Innehåller inte förskoleundervisningens elever.

## 137

## Utbildningen på andra stadiet

## 13 40

## Gymnasierna

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020       | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster         | 677     | 507      | 819      | <b>819</b>     | 829     | 840     | 850     |
| Utgifter          | -24 679 | -25 144  | -26 367  | <b>-26 422</b> | -26 950 | -27 488 | -28 036 |
| Verksamhetsbidrag | -24 002 | -24 637  | -25 548  | <b>-25 603</b> | -26 120 | -26 648 | -27 186 |

| Resultaträkning                     | BS 2018        | BDG 2019       | NDN 2020       | BDG 2020       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                |                |                |                |
| Försäljningsintäkter                | 88             | 30             | 80             | <b>80</b>      |
| Avgiftsintäkter                     | 17             | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Understöd                           | 361            | 222            | 604            | <b>604</b>     |
| Övriga intäkter                     | 99             | 79             | 75             | <b>75</b>      |
| Interna intäkter                    | 113            | 176            | 60             | <b>60</b>      |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>677</b>     | <b>507</b>     | <b>819</b>     | <b>819</b>     |
| Personalkostnader                   | -16 174        | -16 800        | -17 347        | <b>-17 402</b> |
| Köp av kundtjänster                 | -119           | -120           | -120           | <b>-120</b>    |
| Köp av övriga tjänster              | -2 067         | -2 020         | -2 150         | <b>-2 150</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -32            | -14            | 0              | <b>0</b>       |
| Köp av material                     | -619           | -391           | -391           | <b>-391</b>    |
| Understöd och bidrag                | -2             | -13            | -13            | <b>-13</b>     |
| Hyror                               | -5 637         | -5 778         | -5 973         | <b>-5 973</b>  |
| Övriga kostnader                    | -29            | -7             | -373           | <b>-373</b>    |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-24 679</b> | <b>-25 144</b> | <b>-26 367</b> | <b>-26 422</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-24 002</b> | <b>-24 637</b> | <b>-25 548</b> | <b>-25 603</b> |
| Avskrivningar                       | -10            | -29            | -86            | <b>-86</b>     |
| Tillägg för allmänna kostnader      | -1 178         | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>-1 188</b>  | <b>-29</b>     | <b>-86</b>     | <b>-86</b>     |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-25 191</b> | <b>-24 666</b> | <b>-25 634</b> | <b>-25 689</b> |

## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Gymnasieutbildningens uppgift är att stärka en bred allmänbildning. Vanda har fem finskspråkiga daggymsnasier, IBDP-examen (IB diploma programme) och två vuxengymnasier, av vilka det ena meddelar distansundervisning. Gymnasieutbildningen ger de allmänna förutsättningarna för fortsatta studier vid universitet, yrkeshögskolor och för sådan yrkesutbildning som bygger på gymnasiets lärokurs. Kunskaperna och färdigheterna som inhämtats i gymnasiet påvisas genom avgångsbetyget från gymnasiet, studentexamensbetyget, gymnasiediplom och övriga prestationer.

Utgifterna för gymnasieutbildningens uppgiftsområde omfattar förutom gymnasierna också administrativa ledarskaps-, utvecklings-, planerings- och beredningsuppgifter för hela andra stadiets utbildning (de svenskspråkiga gymnasierna och Vanda yrkesinstitut Varia).

Gymnasieutbildningen genomgår en riksomfattande reform under åren 2019–2021. Förnyelsen har som målsättning att göra gymnasieutbildningen mer attraktiv som en allmänbildande utbildningsform som ger behörighet till vidare studier vid högskolor, att stärka utbildningens kvalitet och inlärningsresultaten samt göra det smidigare att flytta över från studierna på andra stadiet till högre nivå. Man följer hur tillräckliga resurserna är i gymnasieundervisningen. Gymnasieutbildningens nya läroplaner tas i bruk 1.8.2021.

I regeringsprogrammet föreslås läropliktsåldern höjas till 18 år, varvid utbildningen på andra stadiet delvis skulle bli avgiftsfri för den studerande.

### Serviceområdets huvudmål

Visionen för serviceområdet för utbildning på andra stadiet för åren 2018–2022 är välfärd, kompetens och framgång – tillsammans.

Man förbereder sig inför läroplansreformen genom att utveckla undervisningen enligt de nya läroplansgrunderna. Lärarna utför bland annat försök med studieperioder som överskrider gränserna mellan olika läroämnen. Lärmiljöerna utvecklas också och utnyttjas på ett mångsidigt sätt.

Studerandenas välmående främjas genom att stödja studerandena i deras arbete med att göra upp individuella period- och läroplaner och stärka det stöd och den handledning som erbjuds dem. Man ingriper genast vid mobbning.

Samarbetet med högskolor utvecklas för att garantera att studerandena ska ha framgång med sina studier och för att främja en plats i de fortsatta studierna. Som ett samarbete mellan gymnasierna utvecklas också nya former av internationell verksamhet och utreds möjligheterna att ordna kurser i engelska som en del av undervisningen i de allmänna gymnasierna. Man ser till att det finns ett tillräckligt antal nybörjarplatser i gymnasieutbildningen i förhållande till den årsklass som går ut den grundläggande utbildningen. I samarbete med verksamhetsområdena utreds olika lokallösningar, genom vilka man stegvis kan öka antalet gymnasieplatser.

Gemenskapen och de gemensamma aktiviteterna stärks genom att utveckla studerandenas och lärarnas färdigheter i positiv växelverkan. Dessutom utvecklas läroanstaltens verksamhetskultur, så att den sporrar till att dela kunskande.

### Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

År 2020 förbereder man sig för läroplansreformen genom lokalt läroplansarbete och utvecklingsverksamheten i projektet läroplansreformen för gymnasieutbildningen i Vanda LUOVA. Andra utvecklingsprojekt som pågår inom gymnasieutbildningen år 2020: Tutor nätverket för gymnasieutbildningen i huvudstadsregionen, projektet PKS lukiot digiaikaan 2019, projektet Tiloista oppimisen ympäristöiksi och ett eventuellt fortsättningsprojekt om arbetslivssamarbete. Gymnasierna deltar i projektet DigiOne som inriktas på att förnya system- och servicehelheten i undervisningen.

Man bereder sig på en ökning av de årskullar som går ut den grundläggande utbildningen genom öka antalet nybörjarplatser och precisera de planer som gäller ökningen av antalet nybörjarplatser och behövliga lokallösningar.

### Personalplanen

|                               | BS 2017 | DP 2018 | BDG 2019 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet fast anställda        | 215     | 208     | 222      |
| Antalet anställda på viss tid | 39      | 39      | 35       |
| Antal anställda totalt        | 254     | 247     | 257      |

**Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten**

|                                                                                     | BS 2017 | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| studerande i finskspråkiga daggymnasier                                             | 3 556   | 3 563   | 3 570   | 3 576    |
| antalet studerande i de finskspråkiga daggymnasierna/gymnasium, medeltal *)         | 711     | 713     | 714     | 715      |
| studerande vid vuxen- och distansgymnasiet med examen som mål                       | 259     | 229     | 230     | 230      |
| antalet studerande som avbrutit i % (daggymsnasier)                                 | 2,06 %  | 2,77 %  | 2,40 %  | 2,5      |
| studerande som fått avgångsbetyg på tre år av alla utexaminerade, % (daggymsnasier) | 87 %    | 87,5 %  | 87 %    | 87       |
| alla timmar/åvt/studerande (daggymsnasier)                                          | 1,31    | 1,30    | 1,30    | 1,30     |
| driftskostnader euro/studerande (daggymsnasier)                                     | 6 043   | 6 543   | 6 669   | ***)     |
| rumsm <sup>2</sup> /elev (daggymsnasier) **)                                        | 7,7     | 8,0     | 8,0     | 8,0      |

\*) Nytt nyckeltal från och med 1.1.2017.

\*\*) fr.o.m. BDG2018 har de nya interna hyrorna räknats med i siffrorna.

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

## 13 70

### Yrkesutbildningen

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020       | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster         | 1 895   | 2 278    | 1 800    | <b>1 800</b>   | 1 821   | 1 843   | 1 865   |
| Utgifter          | -32 858 | -35 914  | -35 256  | <b>-35 256</b> | -35 962 | -36 681 | -37 414 |
| Verksamhetsbidrag | -30 963 | -33 636  | -33 457  | <b>-33 457</b> | -34 140 | -34 837 | -35 549 |

| Resultaträkning                     | BS 2018        | BDG 2019       | NDN 2020       | BDG 2020       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                |                |                |                |
| Försäljningsintäkter                | 735            | 675            | 559            | <b>559</b>     |
| Avgiftsintäkter                     | 58             | 253            | 255            | <b>255</b>     |
| Understöd                           | 819            | 1 000          | 986            | <b>986</b>     |
| Övriga intäkter                     | 58             | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Interna intäkter                    | 226            | 350            | 0              | <b>0</b>       |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>1 895</b>   | <b>2 278</b>   | <b>1 800</b>   | <b>1 800</b>   |
| Personalkostnader                   | -16 817        | -17 418        | -17 674        | <b>-17 674</b> |
| Köp av kundtjänster                 | -2             | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Köp av övriga tjänster              | -4 438         | -6 059         | -5 720         | <b>-5 720</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -386           | -387           | 0              | <b>0</b>       |
| Köp av material                     | -1 862         | -2 242         | -2 242         | <b>-2 242</b>  |
| Understöd och bidrag                | -15            | -52            | -52            | <b>-52</b>     |
| Hyror                               | -9 220         | -9 516         | -9 297         | <b>-9 297</b>  |
| Övriga kostnader                    | -118           | -241           | -272           | <b>-272</b>    |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-32 858</b> | <b>-35 914</b> | <b>-35 256</b> | <b>-35 256</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-30 963</b> | <b>-33 636</b> | <b>-33 457</b> | <b>-33 457</b> |
| Avskrivningar                       | -379           | -362           | -381           | <b>-381</b>    |
| Tillägg för allmänna kostnader      | -1 777         | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>-2 156</b>  | <b>-362</b>    | <b>-381</b>    | <b>-381</b>    |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-33 119</b> | <b>-33 998</b> | <b>-33 837</b> | <b>-33 837</b> |

#### Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Vanda yrkesinstitut Varia erbjuder i enlighet med sitt tillstånd att anordna utbildning grundläggande yrkesutbildning samt yrkesinriktad tilläggsutbildning och kompletterande yrkesutbildning. Yrkesutbildningen ordnas i nära samarbete med områdets näringsliv. Varia deltar aktivt i att verkställa åtgärder som stöder Vanda stads näringspolitik. Vi svarar för vår del för att alla Vandabor som gått ut den grundläggande utbildningen har en studieplats och att de som avlagt examen får sysselsättning.

#### Serviceområdets huvudmål

Målet är att antalet studerande enligt tillståndet att anordna utbildning uppnås och att alla de studerande som börjat i yrkesutbildning ska avlägga examensdelarna eller examen enligt en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK). Målet är också att erbjuda sökandena en möjlighet att söka sig till en flexibel utbildning med beaktande av sökandenas individuella behov. En tillräcklig omfattning på närundervisningen inom yrkesutbildningen tryggas.

Ett särskilt mål är att minska antalet avbrutna studier i den yrkesinriktade utbildningen för grundexamen. En verksamhetsmodell som stöder studerandenas välbefinnande och studier tas med och Hyvinvoiva Varia-verktyg utvecklas för samarbete och stödjande av studerandena – genom teamutbildning. Avsikten är att etablera verksamhetsmodellen till att utgöra en del av verksamheten. Det utvecklas också olika verksamhetssätt i samarbete med den grundläggande utbildningen, bl.a. genom att erbjuda eleverna och personalen allt mer information om yrkesutbildningen samt möjligheter att bekanta sig med olika branscher. Tillsammans med studerandena planeras också fritidsverksamhet med låg tröskel, som stärker uppkomsten av kamratförhållanden och ökar trivselen i skolan. Utvecklingsarbetet koordineras av en projektsakkunnig, det anställs sammanlagt nio specialundningsarbetare för att stödja studerandena. Det utvecklingsarbete som genomförs vid Varia får finansiering via projektet Keskeyttämisestä kohtamiseen (ESF) och Vandas program för positiv särbehandling. Båda projekten pågår fram till slutet av år 2021. Det utreds på vilket sätt studerande som avbrutit sina studier på andra stadiet i första hand önskar få stöd och vägledning.

Målet är att utveckla den kompetensbaserade undervisningen och handledningen genom att ta i bruk mer mångsidiga lärmiljöer än tidigare och alternativa sätt att lära sig för att stödja studerandenas individuella val. Utgångspunkten för verksamheten är efterfrågan, arbetslivets behov, kundorientering och ett nätverksbaserat verksamhetssätt.

Organisationsstrukturen motsvarar förverkligandet av behovet att utveckla verksamheten och under år 2020 strävar man efter att etablera och vidareutveckla verksamheten. Teamens och personalens kunskande säkerställs i verksamheten medan arbetsinnehållet och arbetssätten förnyas. Målsättningen är att svara på kompetens- och rekryteringsbehovet i området och utveckla lärandet på arbetsplatsen. Tyngdpunkten ligger vidare på ett samarbete som bygger på mer omfattande partnerskapsavtal och på utvecklingen och produktifieringen av de utbildningstjänster som erbjuds av Varia.

### Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Lagstiftningen för yrkesutbildningens verksamhet och finansiering reformerades 1.1.2018. Bestämmelserna träder stegvis i kraft fram till slutet av år 2021. Ändringarna i författningar och anordningstillståndet har förutsatt och förutsätter fortfarande att utbildningsanordnaren ändrar den egna verksamheten och servicen så att den stämmer överens med nya författningar och bestämmelser. De strukturella ändringar som den nya verksamhetsmodellen kräver har gjorts under åren 2018 och 2019. År 2020 ligger prioriteringen i utvecklingen på att säkerställa och etablera verksamhetsmodellernas och processernas verksamhet i enlighet med målen genom att utnyttja kunskapsledningens verktyg och metoder.

### Personalplanen

|                               | BS 2017 | DP 2018 | BDG 2019 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet fast anställda        | 233     | 249     | 275      |
| Antalet anställda på viss tid | 79      | 82      | 60       |
| Antal anställda totalt        | 312     | 331     | 335      |

### Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

|                                                                                                         | BS 2017 | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| examensinriktade nybörjarplatser i den gemensamma antagningen för den årsklass som går ut grundskolan % | 44 %    | 37 %    | 45 %    | 38 %     |
| ant. studerandeår enligt mål fastställt av ministeriet *)                                               | ..      | 100 %   | 100 %   | 100 %    |
| andelen studerandeår i läroavtalsutbildning av antalet fastställda studerandeår **)                     | ..      | ..      | 20 %    | 20 %     |

|                                                                              | BS 2017 | BS 2018 | DP 2019                | BDG 2020               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|------------------------|
| Studerande inom yrkesutbildningen som avbryter sina studier, antal           |         | 608     | 560                    | 456                    |
| Studerande inom yrkesutbildningen som avbryter sina studier, procent         |         | 18 %    | 14,5 %                 | 10 %                   |
| driftskostnader euro/studerandeår (yrkesutbildningen totalt) <sup>***)</sup> | 7 285   | 7 020   | <sup>***)</sup> 10 486 | <sup>***)</sup> 10 493 |
| Rumsm <sup>2</sup> /studerandeår                                             | 15,2    | 14,9    | 13,9                   | 13,9                   |

<sup>\*)</sup> Nytt nyckeltal från och med 1.1.2018.

<sup>\*\*)</sup> Nytt nyckeltal från och med 1.1.2019

<sup>\*\*\*)</sup> Nyckeltalet ändras från och med 1.1.2019.

## **STADSKULTUREN**

## 16

## Stadskulturen totalt

Ansvarig: Elina Lehto-Häggroth

Verksamhetsorgan: Fritidsnämnden  
Ordförande: Sirkka-Liisa Kähärä

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020       | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster         | 10 614  | 9 947    | 10 503   | <b>10 503</b>  | 10 630  | 10 760  | 10 891  |
| Utgifter          | -64 101 | -66 653  | -69 080  | <b>-69 298</b> | -70 681 | -72 090 | -73 527 |
| Verksamhetsbidrag | -53 487 | -56 707  | -58 578  | <b>-58 796</b> | -60 050 | -61 330 | -62 637 |

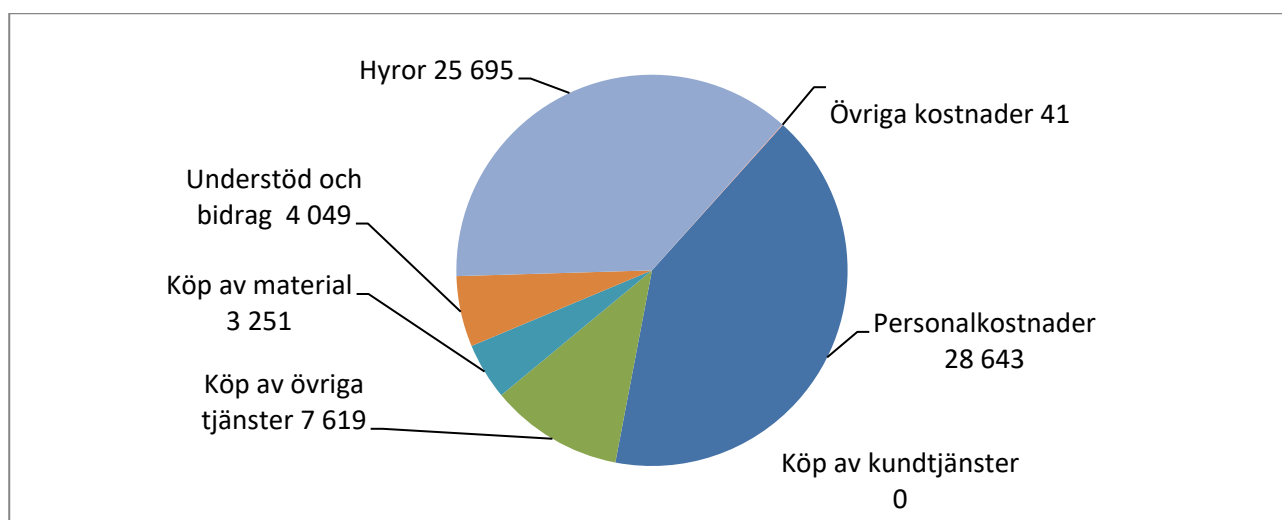
## 16

## Stadskultur bruttoenheter

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020       | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster         | 9 175   | 8 637    | 9 174    | <b>9 174</b>   | 9 286   | 9 399   | 9 514   |
| Utgifter          | -59 052 | -61 650  | -64 001  | <b>-64 219</b> | -65 500 | -66 806 | -68 137 |
| Verksamhetsbidrag | -49 877 | -53 013  | -54 827  | <b>-55 045</b> | -56 214 | -57 406 | -58 623 |

| Resultaträkning                     | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020       | BDG 2020       |
|-------------------------------------|---------|----------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |         |          |                |                |
| Försäljningsintäkter                |         |          | 341            | <b>341</b>     |
| Avgiftsintäkter                     |         |          | 6 159          | <b>6 159</b>   |
| Understöd                           |         |          | 1 928          | <b>1 928</b>   |
| Övriga intäkter                     |         |          | 745            | <b>745</b>     |
| Interna intäkter                    |         |          |                |                |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         |         |          | <b>9 174</b>   | <b>9 174</b>   |
| Personalkostnader                   |         |          | -24 571        | <b>-24 709</b> |
| Köp av kundtjänster                 |         |          | 0              | <b>0</b>       |
| Köp av övriga tjänster              |         |          | -7 294         | <b>-7 374</b>  |
| Köp av interna tjänster             |         |          |                |                |
| Köp av material                     |         |          | -3 176         | <b>-3 176</b>  |
| Understöd och bidrag                |         |          | -4 047         | <b>-4 047</b>  |
| Hyror                               |         |          | -24 877        | <b>-24 877</b> |
| Övriga kostnader                    |         |          | -36            | <b>-36</b>     |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          |         |          | <b>-64 001</b> | <b>-64 219</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            |         |          | <b>-54 827</b> | <b>-55 045</b> |
| Avskrivningar                       |         |          | -3 759         | <b>-3 759</b>  |
| Tillägg för allmänna kostnader      |         |          | 0              | <b>0</b>       |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       |         |          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> |         |          | <b>-58 586</b> | <b>-58 804</b> |

Verksamhetsområdets jämförelseuppgifter fattas från åren 2018 och 2019 på grund av organisationsreformen.



### Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Stadskulturens verksamhetsområde har som uppgift att bereda och verkställa de ärenden som ankommer på verksamhetsområdet för fritidsnämnden. Verksamhetsområdet ansvarar för att ordna stadens biblioteks- och invånartjänster, kulturservice, idrottsservice och ungdomsservice.

I den omvärldsanalys som utfördes inom bildningsväsendet våren 2019 togs befolkningens tillväxt och diversifiering, vägkartan för resurssmarthet, den nya organisationen och gemenskap samt den teknologiska utvecklingen upp.

Enligt Vandas officiella befolkningsprognos för 2019–2029 förutspås befolkningen öka med omkring 4 000 invånare fram till år 2029. Även om den snabba befolkningsökningen och diversifieringen innebär fler utmaningar för serviceproduktionen kan den också vara en verklig framgångsfaktor för staden, om den sköts på ett kontrollerat sätt. Av den anledningen vill verksamhetsområdet vara en aktiv aktör när det gäller att motarbeta segregation och förverkliga Vandas åtgärdsprogram för positiv särbehandling. Verksamhetsområdets tjänster stöder en gemenskapsfrämjande och växelverkande verksamhet. De stärker mångfalden och ger färdigheter att verka aktivt i samhället. Med hjälp av tjänsterna bekämpas ensamhet och ojämlikhet på ett effektivt sätt.

Det mångsidiga finansieringsunderlaget sporrar och uppmuntrar till innovativitet och förmåga till förnyelse. Genom tilläggsresurser åstadkommer man nya lösningar och utförs utvecklingsarbete.

Verksamhetsområdets spetsprojekt är följande:

- Att öka livskraften och trivseln genom mångsidig evenemangs- och serviceproduktion.
- Invånarna aktivt med i utvecklingen av staden och dess bostadsområden.
- De personer i befolkningen som har ett främmande språk som modersmål beaktas i all serviceproduktion.
- Hobbygarantin för barn och ungdomar förverkligas medan vuxnas och äldre människors möjligheter till hobbyverksamhet utökas.

Enligt regeringsprogrammet ska alla barn och unga garanteras en genuin möjlighet att ha en hobby som intresserar dem i anknytning till skoldagen. I regeringsprogrammet anknyts målet till den så kallade Islandsmodellen, där åtgärderna i stor omfattning bygger på forskningsdata. Viktiga teman som lyfts fram är att möjliggöra hobbyverksamhet och att stödja föräldraskapet och familjerna. Vanda strävar efter att tillsammans med de övriga kommunerna i huvudstadsregionen skapa en egen modell genom samarbete som överskrider gränserna för verksamhetsområdena. I Vanda utnyttjas skolhälsoenkäten från år 2019, utgående från vilken man försöker hitta de faktorer som kunde bidra till att stärka barns och ungdomars välfärd. I modellen skapas tydliga mål, där man drar nytta av de verksamhetssätt i Vanda som redan fungerar och beaktar de avgörande faktorerna, där Island lyckats med sin modell.

## Verksamhetsområdets huvudmål

Stadskulturens verksamhetsområde har en viktig roll när det gäller att förverkliga fullmäktigeperiodens strategiska mål. För att nå dessa mål krävs gemensamt aktörskap i stadsorganisationen.

- En blomstrande stadskultur i hela Vanda. Invånarnas delaktighet ökas och gemensamma evenemang som utgår från invånarna möjliggörs.
- Ett särskilt mål är att genom intensifierat samarbete öka möjligheterna till hobbyverksamhet med låg tröskel för barn, ungdomar och vuxna.
- Verksamhetsområdet förverkligar livskraftsprogrammet aktivt.
- Satsningar görs på att verkställa riktlinjerna för kulturmiljön.
- Arbetskulturen och arbetssätten utvecklas genom gott strategiskt chefsarbete.
- Vägkartan för resurssmarthet används inom alla serviceområden.
- Viktiga serviceprocesser inom verksamhetsområdet beskrivs och sätten att producera servicen analyseras.

## Personalplanen

|                               | <b>BS 2018</b> | <b>DP 2019</b> | <b>BDG 2020</b> |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Antalet fast anställda        | 507            | 513            | 524             |
| Antalet anställda på viss tid | 308            | 314            | 324             |
| Antal anställda totalt        | 815            | 827            | 848             |

I anställningssiffrorna saknas överföringen av befattningar och tjänster i anslutning till reformen Det nya Vanda, vilka väntar på att arbetsgrupperna för Det nya Vanda ska fatta beslut och på samarbetsförhandlingarna. För de ovannämnda delarna preciseras personalplanens siffror fram till driftsplaneskedet.

## 16 10

### Fritidsnämnden

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020   | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |            |         |         |         |
| Inkomster         | 0       | 0        | 0        | <b>0</b>   | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter          | -54     | -69      | -69      | <b>-69</b> | -71     | -72     | -74     |
| Verksamhetsbidrag | -54     | -69      | -69      | <b>-69</b> | -71     | -72     | -74     |

| Resultaträkning                     | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020   | BDG 2020   |
|-------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| <b>1000 euro</b>                    |         |          |            |            |
| Försäljningsintäkter                |         |          | 0          | <b>0</b>   |
| Avgiftsintäkter                     |         |          | 0          | <b>0</b>   |
| Understöd                           |         |          | 0          | <b>0</b>   |
| Övriga intäkter                     |         |          | 0          | <b>0</b>   |
| Interna intäkter                    |         |          |            |            |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         |         |          | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Personalkostnader                   |         |          | -53        | <b>-53</b> |
| Köp av kundtjänster                 |         |          | 0          | <b>0</b>   |
| Köp av övriga tjänster              |         |          | -16        | <b>-16</b> |
| Köp av interna tjänster             |         |          |            |            |
| Köp av material                     |         |          | 0          | <b>0</b>   |
| Understöd och bidrag                |         |          | 0          | <b>0</b>   |
| Hyror                               |         |          | 0          | <b>0</b>   |
| Övriga kostnader                    |         |          | 0          | <b>0</b>   |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          |         |          | <b>-69</b> | <b>-69</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            |         |          | <b>-69</b> | <b>-69</b> |
| Avskrivningar                       |         |          | 0          | <b>0</b>   |
| Tillägg för allmänna kostnader      |         |          | 0          | <b>0</b>   |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       |         |          | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> |         |          | <b>-69</b> | <b>-69</b> |

Fritidsnämnden ansvarar för biblioteks- och invånartjänsterna och för att ordna kultur-, idrotts- och ungdomsservice.

För uppgiftsområdet har reserverats anslag för fritidsnämndens utgifter.

## 16 20

### Gemensamma tjänster

#### Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Till gemensamma tjänster inom stadskulturens verksamhetsområde hör verksamhetsområdets ledning och gemensamma tjänster. Enheten gemensamma tjänster består av sakkunniga som sköter den centraliserade informations-, planerings-, ekonomi- och förvaltningsservicen samt utvecklingsverksamheten.

Koordineringen av beredningen av understöd och administrationen av verksamheten i organisationslokaler hör till gemensamma tjänsters uppgifter. Varje serviceområde ansvarar för beredningen av understöd för det egna uppgiftsområdets del.

#### Serviceområdets huvudmål

Den nya organisationen kräver att service- och verksamhetsprocesserna revideras. Det nya verksamhetsområdets ledarskapspraxis skapas genom utveckling av ledarskapssystemet, så att utförandet av basuppgifter fortsätter att vara högklassig.

En mångsidig information som ges i rätt tid och är effektiv stöder förverkligandet av målen.

#### Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Förverkligandet av målen för vägkartan för resurssmarthet stöds.

## 16 37

## Biblioteks- och invånartjänster

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020       | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster         | 2 666   | 2 229    | 2 292    | <b>2 292</b>   | 2 320   | 2 349   | 2 379   |
| Utgifter          | -20 345 | -20 040  | -20 859  | <b>-20 957</b> | -21 374 | -21 800 | -22 234 |
| Verksamhetsbidrag | -17 679 | -17 811  | -18 567  | <b>-18 665</b> | -19 054 | -19 450 | -19 855 |

| Resultaträkning                     | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020       | BDG 2020       |
|-------------------------------------|---------|----------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |         |          |                |                |
| Försäljningsintäkter                |         |          | 296            | <b>296</b>     |
| Avgiftsintäkter                     |         |          | 1 415          | <b>1 415</b>   |
| Understöd                           |         |          | 162            | <b>162</b>     |
| Övriga intäkter                     |         |          | 419            | <b>419</b>     |
| Interna intäkter                    |         |          |                |                |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         |         |          | <b>2 292</b>   | <b>2 292</b>   |
| Personalkostnader                   |         |          | -11 476        | <b>-11 574</b> |
| Köp av kundtjänster                 |         |          | 0              | <b>0</b>       |
| Köp av övriga tjänster              |         |          | -2 132         | <b>-2 132</b>  |
| Köp av interna tjänster             |         |          |                |                |
| Köp av material                     |         |          | -1 485         | <b>-1 485</b>  |
| Understöd och bidrag                |         |          | -962           | <b>-962</b>    |
| Hyror                               |         |          | -4 769         | <b>-4 769</b>  |
| Övriga kostnader                    |         |          | -36            | <b>-36</b>     |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          |         |          | <b>-20 859</b> | <b>-20 957</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            |         |          | <b>-18 567</b> | <b>-18 665</b> |
| Avskrivningar                       |         |          | -418           | <b>-418</b>    |
| Tillägg för allmänna kostnader      |         |          | 0              | <b>0</b>       |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       |         |          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> |         |          | <b>-18 985</b> | <b>-19 083</b> |

## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

## Stadsbiblioteket

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

Vandas tio bibliotek, två biblioteksbilar och omfattande nätservice erbjuder alla skolelever, studerande och andra befolkningsgrupper oberoende av ålder, språkkunskaper eller utbildningsnivå, hjälp, verktyg och olika innehåll som stöd för den multimodala läsfärdigheten, vilken är den viktigaste färdigheten i informations-samhället.

Biblioteket konkurrerar om både de vuxnas och barnens tid. Endast genom omfattande öppettider, en kompetent personal, trivsamma lokaler, informations- och kommunikationsteknikmiljöer som ständigt förnyas samt mångsidiga och lockande samlingar som är bildande på ett mångsidigt sätt kan biblioteket lyckas i sin

uppgift. Först när man lyckas med alla dessa faktorer kan biblioteket på ett framgångsrikt sätt erbjuda möjligheter för lärande, självutveckling, rekreation och gemenskap.

### **Vuxenutbildningsinstitutet**

Vanda vuxenutbildningsinstituts uppgift är att ge den vuxna befolkningen och det omgivande samhället utvecklingsmöjligheter genom att främja livslångt kunskapsinnehåll, mångsidig individuell utveckling, samhörighet, tolerans och pluralism. Till Vanda vuxenutbildningsinstitut hör medborgarinstitutet samt utbildningsenheten för invandrare. Vid vuxenutbildningsinstitutet ordnas medborgarinstitutsundervisning som inte syftar till examen, grundläggande utbildning för vuxna, undervisning i läs- och skrivkunskap för invandrare, öppen universitetsutbildning och integreringsutbildning för invandrare.

Från början av år 2020 flyttar vuxenutbildningsinstitutet över till ett nytt serviceområde, vilket med stor sannolikhet kommer att ge upphov till smärre förändringar, åtminstone i institutets organisatoriska omvärld. De största förändringarna i Vanda vuxenutbildningsinstituts verksamhet anknyter sig till en eventuell utvidgning av den grundläggande utbildningen för vuxna och undervisningen i läs- och skrivkunskap, vilka har beaktats i budgetförslaget.

### **Invånarservicen**

Invånarservicen svarar för sin del för att stödja och utveckla välfärdsarbetet och aktivt kommuninvånarskap samt stödet till samfund, organisationer och frivilligverksamhet. Dessutom upprätthåller invånarservicen invånarlokalerna, koordinerar frivilligarbetet och stöder sammanhållningen. Invånarservicen ansvarar för flerkanaliga kundtjänster och verkar som stöd för stadens e-tjänster. Gemensamt med staden upprätthåller en matsvinnsterminal och utvecklar den samhällsförankrade och gemensamma mathjälpsverksamheten.

Ett strategiskt mål är att invånarnas möjligheter att delta aktivt i stadens och det egna bostadsområdets utveckling ökar i enlighet med konceptet Delaktig i Vanda. Kommuninvånarservicen utvecklar sina digitala tjänster. En viktig del av kommuninvånarservicens verksamhet är att dela ut understöd till lokala aktörer och bedriva förebyggande välfärdsarbete.

Genomförandet av planen för kulturell mångfald fortsätter. Serviceområdet främjar goda relationer mellan olika befolkningsgrupper, ordnar verksamheten i delegationen för mångkulturfrågor och den lokala romska arbetsgruppen och stöder för sin del organisationer som arbetar med integration. Verksamhetsområdena stöds i frågor som gäller mångkulturarbetet.

### **Serviceområdets huvudmål**

#### **Stadsbiblioteket**

Den interna logistiken som prövats och utvecklats vid Mårtensdals bibliotek 2018–2019, dvs. hanteringen av återlämning samt inkommande och utgående reserveringar med hjälp av en automat, vilket betydligt förkortade den tid som användes till hanteringen. Verksamhetssättet kräver rimliga investeringar i utrustning och är avsett att under 2020 utsträckas till att gälla vid alla bibliotek. Förnyelsen av processen gör att det inte nödvändigtvis behövs fler anställda, även om besökarantalet ökar snabbare än befolkningsökningen.

Femton procent av Helmetbibliotekens (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) kunder har i enlighet med stadens strategiska mål "Staden är känd för sina högklassiga tjänster" laddat ner applikationen Pocketbibban i sin telefon. Applikationens marknadsförings- och spridningskampanj fortsätter. Man ser till att applikationen är aktuell genom kontinuerlig utveckling.

## **Vuxenutbildningsinstitutet**

Institutet erbjuder högklassig och mångsidig utbildning centraliserat, områdesvis eller via webben. Vuxenutbildningsinstitutet genomför utvecklingsprojekt som finansieras av Utbildningsstyrelsen och undervisningsministeriet (ett kvalitets- och utvecklingsprojekt, utbildningar och verksamheter som förverkligas genom studiesedelbidrag och ungdomsgarantins studiesedelfinansiering). Vuxenutbildningsinstitutet ordnar språkprov för de nationella allmänna språkexamina.

De elektroniska tjänsterna för kunder och timplärare utvecklas. Kurs- och anmälningssportalen för kunder (Ilmonet) förnyas och självbetjäningssystemen för timplärare i kurshanteringssystemet Kursor utvecklas i samarbete med Helsingfors och Esbo.

Kartläggningar av de anställdas kompetens samt resultat- och utvecklingssamtal utnyttjas i omfattande grad i verksamheten.

## **Invånarservicen**

Kommuninvånarnas möjligheter till deltagande och påverkan utökas genom att det tas i bruk en digital delaktighetsmiljö tas på stadsnivå.

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

Nätverket för digitalt stöd på stadsnivå utvecklas.

Handlingsprogrammet för positiv särbehandling genomförs.

Befolkningen med ett främmande språk som modersmål beaktas i all serviceproduktion. För att stödja studierna i finska främjas samarbete med tredje sektorn där behovet är störst, som i områdena Myrbacka, Håkansböle och Björkby.

## **Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling**

### **Stadsbiblioteket**

Det nya biblioteket som öppnas i Björkby etablerar sin verksamhet. Målsättningen är att det antal besökare som man haft hittills ska fördubblas. Antalet besök och lån vid biblioteken växer hela tiden, vilket också kräver att ledarskapet och automatiseringen utvecklas.

### **Vuxenutbildningsinstitutet**

Den grundläggande utbildningen för vuxna vidareutvecklas i enlighet med den lag som trädde i kraft 1.1.2018. Utbudet i medborgarinstitutets undervisning utvecklas utgående från kundernas respons till att allt bättre motsvara kommuninvånarnas behov och önskemål.

### **Invånarservicen**

- Stödet av användningen av den digitala delaktighetsmiljön utvecklas.
- Man strävar efter att öppna en invånarlokal i Håkansböle.
- Den flerkanaliga kundservicemiljön utvecklas.
- Dokumentförvaltningen och registraturen flyttas över till verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning.
- Programmet för samarbete med olika organisationer förverkligas.

## Personalplanen

|                               | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet fast anställda        | 206     | 207     | 198      |
| Antalet anställda på viss tid | 232     | 239     | 239      |
| Antal anställda totalt        | 438     | 446     | 437      |

## Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

|                                                                                                     | BS 2017   | BS 2018   | DP 2019   | BDG 2020  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Stadsbiblioteket</b>                                                                             |           |           |           |           |
| besökare                                                                                            | 1 781 572 | 1 953 350 | 1 850 000 | 1 900 000 |
| antalet lån av material                                                                             | 2 736 013 | 2 775 644 | 2 900 000 | 2 900 000 |
| lån av material/invånare                                                                            | 12,5      | 12        | 12,5      | 12,5      |
| materialanslag euro/invånare                                                                        | 5         | 5         | 5         | 5         |
| driftsutgifter/invånare                                                                             | 43        | 44        | 37,9      | 39,5      |
| <b>Vuxenutbildningsinstitutet</b>                                                                   |           |           |           |           |
| vuxenutbildningsinstitutets studerande (deltagare i kurser)                                         | 31 034    | 30 196    | 33 000    | 33 000    |
| totala antalet undervisningstimmar                                                                  | 47 349    | 44 679    | 47 400    | 47 400    |
| antalet kurser                                                                                      | 1 895     | 1 919     | 1 900     | 1 900     |
| antalet studerande inom integrationsutbildningen (Startkurser)                                      | 1 127     | 1 175     | 1 400     | 1 400     |
| studerande inom grundläggande utbildning för vuxna *)                                               | ..        | 101       | 100       | 120       |
| studeranden i utbildningen enligt integreringsplanen *)                                             | ..        | 125       | 200       | 200       |
| institutets egna inkomsters andel av budgeten %                                                     | 38 %      | 33 %      | 31 %      | 31 %      |
| <b>Kommuninvånarservicen</b>                                                                        |           |           |           |           |
| Antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått understöd inom serviceområdet                  | 177       | 200       | 170       | 170       |
| Andelen stöd för e-tjänster och digitalt stöd av servicekontakterna (%) **)                         |           |           |           | 4 %       |
| Antal kundkontakter på Vandainfo **)                                                                |           |           |           | 330 000   |
| Upplevd tillfredsställelse på organiserad deltagarmöjlighet (genomsnitt på skalan 1–5)              |           | 3,6       | 4         | 4         |
| Antal personer som utnyttjat det matsvinn som distribuerats via nätverket Gemensamt bord /vecka **) |           |           |           | 5 500     |

\*) Nytt nyckeltal från och med 1.1.2018

\*\*) Nytt nyckeltal 2020.

## 16 33 Kultur

### 16331 Kulturservicen (brutto)

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020      | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |               |         |         |         |
| Inkomster         | 606     | 337      | 365      | <b>365</b>    | 369     | 374     | 378     |
| Utgifter          | -6 838  | -7 124   | -7 456   | <b>-7 496</b> | -7 645  | -7 797  | -7 953  |
| Verksamhetsbidrag | -6 232  | -6 787   | -7 091   | <b>-7 131</b> | -7 276  | -7 424  | -7 574  |

| Resultaträkning                     | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020      | BDG 2020      |
|-------------------------------------|---------|----------|---------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |         |          |               |               |
| Försäljningsintäkter                |         |          | 11            | <b>11</b>     |
| Avgiftsintäkter                     |         |          | 157           | <b>157</b>    |
| Understöd                           |         |          | 157           | <b>157</b>    |
| Övriga intäkter                     |         |          | 40            | <b>40</b>     |
| Interna intäkter                    |         |          |               |               |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         |         |          | <b>365</b>    | <b>365</b>    |
| Personalkostnader                   |         |          | -2 401        | <b>-2 401</b> |
| Köp av kundtjänster                 |         |          | 0             | <b>0</b>      |
| Köp av övriga tjänster              |         |          | -1 416        | <b>-1 456</b> |
| Köp av interna tjänster             |         |          |               |               |
| Köp av material                     |         |          | -163          | <b>-163</b>   |
| Understöd och bidrag                |         |          | -1 314        | <b>-1 314</b> |
| Hyror                               |         |          | -2 162        | <b>-2 162</b> |
| Övriga kostnader                    |         |          | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          |         |          | <b>-7 456</b> | <b>-7 496</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            |         |          | <b>-7 091</b> | <b>-7 131</b> |
| Avskrivningar                       |         |          | -330          | <b>-330</b>   |
| Tillägg för allmänna kostnader      |         |          | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       |         |          | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> |         |          | <b>-7 421</b> | <b>-7 461</b> |

#### Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Kulturservicen i Vanda är en sakkunnigorganisation inom konst, kultur och historia.

Kulturservicen ansvarar för de kulturfunktioner, genom vilka man främjar den lokala och regionala livskraften, internationella verksamheten, kulturella växelverkan samt en likvärdig tillgång till konst och kultur och en mångsidig användning av dessa. Kulturservicen ansvarar också för att stärka invånarna i deras roll av självständiga kulturaktörer.

Stadskulturens serviceområde upprätthåller och utvecklar Vandabornas möjligheter till psykiskt och innehållsrikt välmående, bildning och aktivt medborgarskap. En växande målgrupp utgörs vid sidan av stadsborna av festivalbesökare som kommer från andra orter samt inhemska och utländska turister.

## Centrala mål

Ett allmänt mål för kulturservicen är också en estetisk och stimulerande stadsmiljö där en levande stadskultur är en del av den egna hemortsidentiteten. Konst och historia syns i stadsbilden och människornas vardag, som mångsidigt samarbete och delaktighet med stadsborna. Verksamhetens produktivitet och volym utvecklas genom delaktighet, samarbete och mångproducentmodellen. Samarbetet inom huvudstadsregionen ökar genom olika internationella och inhemska konst-, musei- och kulturprojekt och de synergieffekter som metropolområdet för med sig utnyttjas bl.a. genom turnéverksamhet och samprojekt.

Kulturservicen erbjuder jämlika möjligheter för barn och unga att delta i Vandas konst- och kulturliv. Inom samtliga serviceområden ordnas mångsidiga och högklassiga kulturtjänster, grundläggande konstundervisning samt möjligheter till konstutövning för barn och unga. Innehållet i klubbverksamheten inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken fastställs tillsammans med idrotts- och ungdomsservicen. Den verksamhet som är inriktad på konstfostran utökas också till att utgöra en del av eftermiddagsklubbsverksamheten inom den grundläggande utbildningen. Utöver den egna serviceproduktionen stöds olika medborgarorganisationer genom understöd för att kunna producera hobbyverksamhet till alla barn och ungdomar.

De centrala målen under budgetperioden har en viktig betydelse för förverkligandet av stadens livskraftsprogram. Det gemensamma arbetet och kulturplaneringen tillsammans med stadsplaneringen och näringsserVICEN ökar.

Barnens kulturcentrum Pessi verkar i trånga utrymmen som inte lämpar sig för arbete med konst. Under budgetperioden söker man efter nya lokaler för barnkulturcentrumet.

Vanda stadsmuseums och Vanda konstmuseum ARTSI har som mål att stärka vandaidentiteten genom att erbjuda nya slags museiupplevelser.

Kulturhuset Martinus programutbud vidareutvecklas och Lumosalen tas allt effektivare i bruk som en lokal för scenkonst. Samarbetet med operan förnyas och blir mångsidigare.

## Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Den nya lagen om kommunernas kulturverksamhet trädde i kraft 1/ 2019 medan den nya museilagen träder i kraft 1/2020. Ändringarna i de nya lagarna gäller statsandelsreformerna och innehållsmässigt ändringen av verksamheten och dess produktionssätt till att bli allt mer inkluderande och koncentrerad till bostadsområdena. Därmed klarläggs de olika slags mål, verksamheter och gränser som finns inom kulturen. De betonar kulturens indirekta inverkan som välbefinnande, lokal livskraft och delaktighet. De nya lagarna kräver att medborgarna inkluderas samt samarbete. Teater- och orkesterlagen revideras också så att den gäller hela fältet av scenkonst, men tidsplanen är ännu inte fastslagen. Det statsandelssystem för konst som föreslås enligt reformen skulle grunda sig på tidsbegränsade ansökningar, planer och finansieringsbeslut. Kriterierna för den finansiering som beviljas av staten ändras också och konkretiseras.

Kulturservicens verksamhet med sina understöd och inkluderande projekt producerar välbefinnande under hela livscykeln, med tyngdpunkten lagd på åtgärder som främjar välbefinnandet hos barn, ungdomar och personer i senioråldern. Med ett inkluderande arbetssätt och åtgärder för positiv särbehandling minskar differentieringen och ojämlikheten mellan de olika stadsdelarna. Man strävar efter att ur understödsanslaget för stora evenemang rikta anslag för kulturorganisationers och invånarföreningars egna verksamheter (mindre kulturevenemang).

En eventuell inledning av en verksamhet med ett konstnärsresidens samt behövliga kostnader utreds under år 2020.

## Personalplanen

|                               | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet fast anställda        | 108     | 110     | 110      |
| Antalet anställda på viss tid | 38      | 35      | 40       |
| Antal anställda totalt        | 146     | 145     | 150      |

## Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

|                                                                                 | BS 2017    | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|----------|
| Publik (antal personer) vid samtliga kulturevenemang                            | 212 759 *) | 197 284 | 215 000 | 230 000  |
| Elever i den grundläggande konstundervisningen (musikinstitutet och konstkolan) | 3 039      | 2 996   | 2 650   | 2 647    |
| Grundläggande konstundervisningen, euro/elev                                    | 1 410      | 1 667   | 1 888   | 1 919    |
| Grundläggande konstundervisningen, euro/invånare                                | 19,2       | 21,9    | 21,98   | 21,93    |
| Inkomsterna för kulturservicens bruttoenheter (euro)/invånare                   | 2,28       | ..      | 1,48    | 1,58     |
| Grundläggande konstundervisningens inkomster (euro)/invånare                    | 5,58       | ..      | 5,75    | 5,73     |
| Understöd euro/invånare                                                         | 4,35       | 4,7     | 5       | 5,7      |
| Antal besökare vid stadsmuseet                                                  | 11 435     | 10 850  | 10 000  | 11 000   |
| Antal besökare vid konstmuseet + Galleri K)                                     | 15 785     | 18 852  | 17 000  | 17 500   |
| Driftsutgifter euro/invånare **)                                                | 48,18      | 51,57   | 53,28   | 54,12    |

\*) Siffran innehåller konstkolans utställning på Påltoget 24/7 och antalet utställningsbesökare uppskattas till 50 000 personer.

\*\*) Kulturservicen, musikinstitutet och konstkolan sammanlagt

**16332****Musikinstitutet (netto)**

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020      | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |               |         |         |         |
| Inkomster         | 1 056   | 1 001    | 1 016    | <b>1 016</b>  | 1 028   | 1 040   | 1 053   |
| Utgifter          | -4 083  | -4 078   | -4 143   | <b>-4 143</b> | -4 225  | -4 310  | -4 396  |
| Verksamhetsbidrag | -3 027  | -3 077   | -3 127   | <b>-3 127</b> | -3 198  | -3 270  | -3 344  |

| Resultaträkning                     | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020      | BDG 2020      |
|-------------------------------------|---------|----------|---------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |         |          |               |               |
| Försäljningsintäkter                |         |          | 1             | <b>1</b>      |
| Avgiftsintäkter                     |         |          | 1 000         | <b>1 000</b>  |
| Understöd                           |         |          | 10            | <b>10</b>     |
| Övriga intäkter                     |         |          | 5             | <b>5</b>      |
| Interna intäkter                    |         |          |               |               |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         |         |          | <b>1 016</b>  | <b>1 016</b>  |
| Personalkostnader                   |         |          | -3 279        | <b>-3 279</b> |
| Köp av kundtjänster                 |         |          | 0             | <b>0</b>      |
| Köp av övriga tjänster              |         |          | -201          | <b>-201</b>   |
| Köp av interna tjänster             |         |          |               |               |
| Köp av material                     |         |          | -32           | <b>-32</b>    |
| Understöd och bidrag                |         |          | -2            | <b>-2</b>     |
| Hyror                               |         |          | -624          | <b>-624</b>   |
| Övriga kostnader                    |         |          | -5            | <b>-5</b>     |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          |         |          | <b>-4 143</b> | <b>-4 143</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            |         |          | <b>-3 127</b> | <b>-3 127</b> |
| Avskrivningar                       |         |          | -74           | <b>-74</b>    |
| Tillägg för allmänna kostnader      |         |          | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       |         |          | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> |         |          | <b>-3 201</b> | <b>-3 201</b> |

**Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden**

Vanda musikinstitut är en av de största musikläroanstalterna i landet som meddelar grundläggande konstundervisning i musik enligt en fördjupad lärokurs och får statsandel. Vi verkar inom varje serviceområde i Vanda. I den tidiga musikfostran meddelas undervisning för barn i åldern 0–7 år på sex olika verksamhetsställen och några daghem för omkring 700 barn och instrumentundervisning vid cirka 18 verksamhetsställen för över tusen barn och ungdomar. Dessutom meddelas undervisning för cirka 200 ungdomar och vuxna via den öppna avdelningen. Orkestern Tempo är en internationell barnorkester, vars verksamhet ordnas i fyra skolor och omfattar över 100 barn.

Vanda är en växande stad och det flyttar fler barnfamiljer till staden, särskilt till de nya bostadsområdena. Musikinstitutet önskar att det ska kunna betjäna personer som bor på i olika håll i staden på ett jämlikt sätt. Dessutom finns det ett stort antal familjer med invandrarbakgrund. Orkesterverksamheten Tempo har konstaterats vara ett bra integreringssätt och bör utvidgas ytterligare.

## **Centrala mål**

Musikinstitutet utarbetade en ny läroplan år 2018, utgående från de riksomfattande grunderna för läroplanen och förverkligar mål enligt den. Målsättningen är att under åren 2020–2021 omsätta alla verksamhetsmål i praktiken. Tiden för övergången från den gamla läroplanen upphör år 2021.

I och med den nya läroplanen behöver särskilt sammusicerandet utökas.

## **Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling**

Musikinstitutets nya läroplan som baserar sig på läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning, förutsätter att varje elev deltar i sammusicerande genom hela studievägen. Detta ökar musikinstitutets personalkostnader i förhållande till elevantalet, eftersom elevens terminsavgift också täcker sammusicerandet.

Området Kivistö är ett barnrikt område som växer snabbt. Aurinkokivi är områdets skola med musikklass, som musikinstitutet har gemensamma utrymmen med. Antalet elever har ökat för varje år och hösten 2019 utvidgades Aurinkokivi till en högstadieskola. Musikinstitutet är en stark samarbetspart i Aurinkokivi och vi strävar efter att utvidga undervisningsutbudet i området. Detta ökar musikinstitutets personalkostnader.

## 16333

### Konstskolan (netto)

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020    | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|-------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |             |         |         |         |
| Inkomster         | 383     | 308      | 313      | <b>313</b>  | 316     | 320     | 324     |
| Utgifter          | -966    | -925     | -937     | <b>-937</b> | -955    | -975    | -994    |
| Verksamhetsbidrag | -583    | -617     | -624     | <b>-624</b> | -639    | -654    | -670    |

| Resultaträkning                     | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020    | BDG 2020    |
|-------------------------------------|---------|----------|-------------|-------------|
| <b>1000 euro</b>                    |         |          |             |             |
| Försäljningsintäkter                |         |          | 0           | <b>0</b>    |
| Avgiftsintäkter                     |         |          | 312         | <b>312</b>  |
| Understöd                           |         |          | 0           | <b>0</b>    |
| Övriga intäkter                     |         |          | 1           | <b>1</b>    |
| Interna intäkter                    |         |          |             |             |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         |         |          | <b>313</b>  | <b>313</b>  |
| Personalkostnader                   |         |          | -656        | <b>-656</b> |
| Köp av kundtjänster                 |         |          | 0           | <b>0</b>    |
| Köp av övriga tjänster              |         |          | -43         | <b>-43</b>  |
| Köp av interna tjänster             |         |          |             |             |
| Köp av material                     |         |          | -43         | <b>-43</b>  |
| Understöd och bidrag                |         |          | 0           | <b>0</b>    |
| Hyror                               |         |          | -195        | <b>-195</b> |
| Övriga kostnader                    |         |          | 0           | <b>0</b>    |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          |         |          | <b>-937</b> | <b>-937</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            |         |          | <b>-624</b> | <b>-624</b> |
| Avskrivningar                       |         |          | -24         | <b>-24</b>  |
| Tillägg för allmänna kostnader      |         |          | 0           | <b>0</b>    |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       |         |          | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> |         |          | <b>-648</b> | <b>-648</b> |

#### Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Vanda konstskola erbjuder grundläggande konstundervisning för barn och unga enligt den fördjupade lärokursen, vid fem undervisningsställen runtom i Vanda. Undervisningsställena ligger i Orvokki i Dickursby, Myrbackahuset, Herrgårdsforsen i Tilkun koulu, Korso i Lumo och Kivistö i Aurinkokiven koulu. Beträffande undervisningsställen och antalet elever är Vanda konstskola en av de största konstskolorna i Finland. Dessutom ordnar konstskolan öppna veckoslutskurser och klubbverksamhet i grundskolorna.

#### Centrala mål

Att aktivt ta fram nya verksamhetsmodeller och samarbetsformer i stadskulturens organisation.

#### Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

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

Undervisningen utvecklas aktivt och de möjligheter som den nya teknologin erbjuder utnyttjas även i undervisningen i bildkonst. Nya workshoppar som inleddes var mediekonst och Pima B, där traditionell målarkonst också kombineras med digitala innehåll och arbetsmetoder.

Renoveringen av kulturcentret Orvokki genomförs åren 2019–2021. För konstskolans del betyder detta att det behövs tillfälliga lokaler för kontoret. I samband med renoveringen förnyas och moderniseras undervisningslokalerna och inventarierna och beaktas även säkerhetsaspekterna allt bättre.

## 16 34

## Idrott och motion

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020       | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster         | 5 098   | 5 353    | 5 637    | <b>5 637</b>   | 5 706   | 5 775   | 5 845   |
| Utgifter          | -22 819 | -25 465  | -26 230  | <b>-26 310</b> | -26 836 | -27 371 | -27 917 |
| Verksamhetsbidrag | -17 721 | -20 112  | -20 593  | <b>-20 673</b> | -21 130 | -21 596 | -22 072 |

| Resultaträkning                     | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020       | BDG 2020       |
|-------------------------------------|---------|----------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |         |          |                |                |
| Försäljningsintäkter                |         |          | 0              | 0              |
| Avgiftsintäkter                     |         |          | 4 561          | 4 561          |
| Understöd                           |         |          | 825            | 825            |
| Övriga intäkter                     |         |          | 252            | 252            |
| Interna intäkter                    |         |          |                |                |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         |         |          | <b>5 637</b>   | <b>5 637</b>   |
| Personalkostnader                   |         |          | -6 110         | -6 150         |
| Köp av kundtjänster                 |         |          | 0              | 0              |
| Köp av övriga tjänster              |         |          | -2 841         | -2 881         |
| Köp av interna tjänster             |         |          |                |                |
| Köp av material                     |         |          | -1 206         | -1 206         |
| Understöd och bidrag                |         |          | -1 333         | -1 333         |
| Hyror                               |         |          | -14 740        | -14 740        |
| Övriga kostnader                    |         |          | 0              | 0              |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          |         |          | <b>-26 230</b> | <b>-26 310</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            |         |          | <b>-20 593</b> | <b>-20 673</b> |
| Avskrivningar                       |         |          | -2 855         | -2 855         |
| Tillägg för allmänna kostnader      |         |          | 0              | 0              |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       |         |          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> |         |          | <b>-23 448</b> | <b>-23 528</b> |

## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Idrottsservicen skapar förutsättningar för ett liv där man motionerar och rör på sig i alla skeden av livscykel. Idrottsservicen svarar för utvecklingen och ordnandet av stadens idrottsservice, underhållet och utvecklingen av stadens idrottsplatser och stödjandet av idrottsorganisationernas och idrottsföreningarnas verksamhet. Till de grundläggande uppgifterna för aktiveringen till idrotts- och motionsverksamhet hör bl.a. gruppmotion för personer i arbetsför ålder och seniorer, Skolan i rörelse och åtgärderna i projektet Daghemmet i rörelse. Idrott och motion intar en allt viktigare roll när det gäller att främja kommuninvånarnas välbefinnande. En särskild utmaning är att nå dem som är passiva när det gäller att röra på sig och styra service till dem.

Idrottsföreningarnas verksamhet understöds genom att de ges understöd och det anvisas idrottsplatser för föreningarnas bruk. Lokalreserveringsenheten vid idrottsservicen, som vid sidan av att den administrerar de lokaler som förvaltas av idrottsservicen, administrerar även fritidsanvändningen av lokaler i daghem, skolor och läroanstalter.

Idrottsservicen verkar också som aktiv samarbetspartner tillsammans med olika organisationer som ordnar motions- och idrottsevenemang.

## Serviceområdets huvudmål

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

Tyngdpunkten när det gäller den ledda motionsverksamheten för personer i arbetsför ålder och seniorer ligger fortsättningsvis på den åldrande befolkningens behov samt på att utveckla verksamheten med idrottsapotek. Samarbetet mellan de olika verksamhetsområdena intensifieras ytterligare, bl.a. med hjälp av projektet Anslag för hälsofrämjande.

Det bildas ett team för aktivering till idrott och motion, som ansvarar för aktiveringen av barn och ungdomar i vardagen, allt från barn i åldern för småbarnspedagogik till studerande på andra stadiet. Följande verksamheter erbjuds i samarbete med grundläggande utbildningen: verksamheten Sporttikaveri, klubbarna Sporttia kouluille, olika lag med låg tröskel och verksamheten Urhea i högstadiet utvecklas till en koncepthet och garanteras finansiering.

Via utvecklingsprojekten och understödet för idrottsinstruktörer strävar man efter att skapa nya möjligheter till motionsidrott med låg tröskel.

Utgångspunkten för utvecklingen av idrottsservicens servicenät är att skapa en vardagsmiljö som främjar ett fysiskt aktivt liv, särskilt genom att producera närservice inom idrott och motion samt idrotts- och motions-service i områdena. Utvecklingen styrs av idrottsplatsprogrammet. Vid utvecklingen av servicenätet stärks samarbetet med de övriga verksamhetsområdena för att garantera delaktighet och dra nytta av skolornas och daghemmens gårdsplaner som en del av nätet av näridrottsplatser. Prioriteringen när det gäller utvecklingsprojekt inom idrottsbyggnationen under de kommande åren ligger på projekt inom nybyggnaden av näridrottsparker och -platser samt ombyggnaden av nuvarande idrottsplatser. För att förbättra de yttre omständigheterna för motion undersöks dessutom möjligheterna till att genomföra partnerskapsprojekt.

Användnings- och avgiftsgrunderna för lokaler revideras. Arbetet med att utveckla lokalreserverings- och bidragssystemet och förverkliga digitaliseringsplanen fortsätter i samarbete med IT-administrationen.

Idrottsservicen är varje år med och genomför och skapar förutsättningar för olika idrottsevenemang. Målsättningen är att öka intresset för och den positiva inställningen till idrott, fritidstjänster och staden.

## Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Det bildas ett team som aktiverar till idrott och motion och ansvarar för åtgärderna inom Daghemmet i rörelse, Skolan i rörelse och Studier i rörelse.

Servicenätet för näridrottsplatser utvidgas, nya näridrottsplatser anläggs och gamla objekt byggs om. Den nuvarande personalresursen räcker inte för att täcka behovet av underhåll. Vanda har ett växande behov av nya yttre förutsättningar för idrott och motion och dessa blir man tvungen att huvudsakligen förverkliga som privata projekt. Nya privata idrotts- och motionslokaler ökar trycket på att höja det hyresstöd som delas ut till föreningar.

Verksamhetsmodellen Studier i rörelse skapas via projektet Yhdessä liikkeelle! som genomförs i samarbete med gymnasieutbildningen och yrkesinstitutet Varia. Koordineringen av motionsidrotten (Sport för alla) etableras under ekonomiplaneprioriteten. Verksamheten med idrottsklubbar med låg tröskel riktade till den grundläggande utbildningen garanteras genom de klubbar inom Sporttia kouluille som ordnas av Sporttia kaikille ry. Verksamhetsmodellen Sporttikaveri utvecklas i nära samarbete med grundläggande utbildningen, kuratorstjänsterna och skolhälsovården. Inom Vandas projekt Harrastuskortti fortsätter utvecklingen av skolelevers speldagar och piloteringen av Kortteliliiga i Vanda med nya grenar. Som en del av projektet utvecklas webbtjänsten Hobihobi.fi, som sammanställer alla de hobbyverksamheter som erbjuds i Vanda. Webbtjänsten tas i bruk på stadsnivå för administreringen och marknadsföringen av hobbyverksamhet.

Man strävar efter att svara mot det ökade servicebehovet genom att öka och effektivisera handledningsresursen inom idrotts- och motionsverksamheten. När det gäller kursverksamheten för den arbetsföra befolkningen utvidgas samarbetsmodellen med föreningarna. I ett projekt som finansieras ur social- och hälsovårdsministeriets anslag för att främja hälsa utvecklas verksamheten med idrottsapotek och utvidgas målgruppen till yngre åldersklasser och barnfamiljer. Genom projektet säkerställs främjandet av hälsa och välmående i den nya stadsstrukturen.

Syftet med projektet Sport för alla är att göra den mångkulturella idrottsverksamheten till en del av basservicen. Projektet förverkligas av Sporttia kaikille ry. I det internationella projektet YIB in Sport utarbetas en modell för motionens och idrottens roll när det gäller studie- och arbetsvägarna för ungdomar med invandrarbakgrund.

Vanda motorbanas verksamhetsförutsättningar, kostnader och eventuella överföring till att lyda under Vanda idrottsservice från början av år 2021 utreds.

Kunskapsledningen inom idrottsservicen och möjligheterna att uträtta ärenden via e-tjänster förbättras i enlighet med digitaliseringsplanen, bl.a. genom att lokalbokningssystemet utvecklas, elektroniska bidragsblanketter tas i bruk och genom att webbtjänsten Hobihobi.fi utvecklas.

## Personalplanen

|                               | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet fast anställda        | 108     | 109     | 113      |
| Antalet anställda på viss tid | 14      | 17      | 10       |
| Antal anställda totalt        | 122     | 126     | 123      |

## Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

|                                                             | BS 2017 | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Totalkostnader euro/invånare                                | 87,77   | 100,01  | 111,89  | 113,24   |
| Verksamhetsintäkter euro/invånare                           | 24,53   | 22,34   | 23,52   | 24,34    |
| Understöd euro/invånare                                     | 5,99    | 5,90    | 5,59    | 5,75     |
| – antal medlemmar i behov av assistans i % av invånarna     | 22,20 % | 25,86 % | 23,00 % | 25,00 %  |
| Kostnad för simhallsbesök (även gymbesök ingår), euro/besök | 5,27    | 7,86    | 5,50    | 7,00     |
| – simhallarnas skattefinansieringsandel %                   | 76,65 % | 83,00 % | 75,00 % | 81,00 %  |
| Lokalitetsm <sup>2</sup>                                    | 80 933  | 81 558  | 82 071  | 87 965   |
| Lokalerna för inomhusidrott, bokningsgrad %                 | 69,14 % | 67,00 % | 70,00 % | 70,00 %  |

## 16 34

### Ungdomar

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020      | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |               |         |         |         |
| Inkomster         | 805     | 718      | 880      | <b>880</b>    | 891     | 901     | 912     |
| Utgifter          | -8 996  | -8 952   | -9 386   | <b>-9 386</b> | -9 574  | -9 765  | -9 960  |
| Verksamhetsbidrag | -8 191  | -8 234   | -8 506   | <b>-8 506</b> | -8 683  | -8 864  | -9 048  |

| Resultaträkning                     | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020      | BDG 2020      |
|-------------------------------------|---------|----------|---------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |         |          |               |               |
| Försäljningsintäkter                |         |          | 34            | <b>34</b>     |
| Avgiftsintäkter                     |         |          | 26            | <b>26</b>     |
| Understöd                           |         |          | 785           | <b>785</b>    |
| Övriga intäkter                     |         |          | 35            | <b>35</b>     |
| Interna intäkter                    |         |          |               |               |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         |         |          | <b>880</b>    | <b>880</b>    |
| Personalkostnader                   |         |          | -4 530        | <b>-4 530</b> |
| Köp av kundtjänster                 |         |          | 0             | <b>0</b>      |
| Köp av övriga tjänster              |         |          | -889          | <b>-889</b>   |
| Köp av interna tjänster             |         |          |               |               |
| Köp av material                     |         |          | -323          | <b>-323</b>   |
| Understöd och bidrag                |         |          | -439          | <b>-439</b>   |
| Hyror                               |         |          | -3 205        | <b>-3 205</b> |
| Övriga kostnader                    |         |          | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          |         |          | <b>-9 386</b> | <b>-9 386</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            |         |          | <b>-8 506</b> | <b>-8 506</b> |
| Avskrivningar                       |         |          | -157          | <b>-157</b>   |
| Tillägg för allmänna kostnader      |         |          | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       |         |          | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> |         |          | <b>-8 663</b> | <b>-8 663</b> |

#### Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Ungdomsservicen har som uppgift att förbättra välbefinnandet hos ungdomarna i Vanda, främja deras delaktighet och möjligheter att påverka samt stödja deras utveckling mot ett självständigt liv samt deras känsla av tillhörighet. Ungdomsarbetet utförs i nära samarbete med andra aktörer. Verksamheten utgår alltid för ungdomarnas behov och utförs med ett starkt professionellt grepp, med beaktande av ungdomarnas egna önskemål och utifrån deras perspektiv.

I omvärlden kan man se en allt kraftigare polarisering i ungdomarnas levnadsförhållanden och välbefinnande. Ungdomarna delas allt mer in i en välmående majoritet och de ungdomar som mår allt sämre, vilka utgör en andel på 10–20 procent av alla ungdomar. För ungdomarna i Vanda hopar sig olika riskfaktorer när det gäller marginalisering. Bland annat är andelen som får utkomststöd, fått en psykiatrisk diagnos och de som blir utan examen efter grundskolan större än i de andra sex största städerna. Också den nedärvda marginaliseringen är kraftigare i Vanda än i de andra sex största städerna.

Stadens snabba tillväxttakt och ökningen av antalet ungdomar syns i det att servicebehovet ökar även i ungdomsarbete. Den växande andelen av befolkningen med invandrarbakgrund skapar ett behov av att ta fram nya sätt att i synnerhet nå de unga vuxna som har behov av stöd och som inte kan nås på konventionellt sätt. Ungdomsservicen försöker svara på dessa utmaningar bl.a. genom uppsökande arbete och arbetet ute på fältet, specialungdomsarbete och verkstadsverksamhet och genom att intensifiera samarbetet med olika samarbetsparter både inom staden och i större omfattning.

De ungas värld är stadd i ständig förändring och det är viktigt för ungdomsservicen att hänga med i ungdomarnas nya sätt att fördriva tiden och i nya kulturella företeelser, liksom det är att förstå förändrade behov och önskemål hos ungdomarna.

### **Serviceområdets huvudmål**

Ungdomsservicen har som mål att mångsidigt utnyttja de metoder som finns tillgängliga inom ungdomsarbete för att stödja de unga i alla de miljöer där ungdomar är verksamma: förutom ungdomslokalerna bl.a. i läroanstaltsmiljön, på gator och i köpcentrum samt när det gäller de svårast marginaliserade unga vuxna genom att vara i kontakt med hemmet.

I det uppsökande ungdomsarbetet ligger tyngdpunkten på att förbättra livssituationen för de ungdomar som befinner sig i den allra svåraste situationen genom att utveckla det arbete som utförs i kontakt med hemmet tillsammans med vuxensocialarbetet. Serviceutbudet i verkstadsverksamheten utvidgas, så att det i verksamheten enligt anvisningarna skapas en mångsidig och avgiftsfri hobbyverksamhet som lämpar sig för unga vuxna samt rusmedelsfria platser för fritidsvistelse, för att de ungdomar som varken har en arbets- eller utbildningsplats på ett mångsidigt sätt ska kunna hålla sig aktiva och hitta vänner. En utredning görs över situationen för de Vandaungdomar som saknar examen från andra stadiet, särskilt de som är utanför arbetskraften.

Till de viktigaste målen hör också att bättre än tidigare beakta ungdomarnas önskemål och behov och att stärka delaktigheten i hela den egna verksamheten inom ungdomsservicen och föra fram ungdomarnas egna tankar och erfarenheter även i ett bredare perspektiv i samhället.

Ungdomsservicens organisation har som mål att i allt chefsarbete och ledarskap aktivt utnyttja principerna för coachande ledarskap. Hela personalens kunskande utnyttjas vid planeringen och utvecklingen av verksamheten och färdigheterna i självledning stärks. Utvärderingen av ungdomsarbetet utvecklas genom att nya riksomfattande utvärderingsmetoder aktivt tas i bruk och utvärderingsuppgifter används aktivt som verktyg för utveckling och ledarskap. Utvärderingsuppgifter samlas in både kvantitativt (bl.a. deltagar- och besökarantal) och kvalitativt (bl.a. effektiviteten i verksamheten).

### **Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling**

År 2020 fortsätter den gemensamma utvecklingen av specialungdomsarbete som genomförs vid läroanstalterna tillsammans med högstadierna, Varia och 15 specialungdomsarbetare. Målsättningen är att stärka ungdomarnas välmående på ett övergripande sätt och därigenom bl.a. minska antalet avbrutna studier inom den yrkesinriktade utbildningen. Genom arbetet stärks också gemenskapen inom läroanstalten och det multiprofessionella arbetet och förebyggs de avhopp som sker i övergångsskedet mellan högstadiet och andra stadiet.

Verkstadsverksamheten för unga utvecklas genom att respons och idéer som lämnats in av anställda och ungdomar beaktas. Inom verkstadsverksamheten utformas nya och smidigare arbetssätt och samarbetsformer, som gör att de ungdomar som deltar får mera mångsidiga verksamhetsmöjligheter. Samarbetet mellan Liito och Lux, dvs. ungdomsservicen och sysselsättningsservicen utvecklas och intensifieras i allt större utsträckning i och med de gemensamma utrymmena. Nya verkstadsteman utvecklas genom att börja med en verkstad som inriktas på motions- och idrottsbranschen.

Tyngdpunkten i ungdomsarbetet i områdena är att utveckla sådana arbetsformer som främjar ungdomarnas delaktighet och förbättra tillgängligheten i verksamheten. I anslutning till varje ungdomsgård försöker man skapa möjligheter till hobbyverksamhet med låg tröskel, bl.a. inom idrott och kultur. Nya former av partnerskap utvecklas för att ordna verksamheten för ungdomar: Vid Hålatallens ungdomsgård gör man försök med ungdomsgårdsverksamhet som ordnas av en utomstående aktör och åtminstone i Övitsböle och Gladas utvecklas öppna ungdomskvällar som ordnas i samarbete mellan lokala frivilligarbetare och ungdomsservicen. Samarbetet med mångkulturella organisationer intensifieras för att hitta arbetsmetoder som på ett bättre sätt också stöder ungdomar med invandrarbakgrund.

Användningen av understöd följs också genom besök som man inte meddelar om i förväg, vid evenemang och verksamheter som ordnas av organisationer som fått understöd.

Ungdomsservicens verksamhet förverkligas och utvecklas, förutom genom basverksamheten, också via de tilläggsresurser som flera projekt medför. Utvecklingsprojekten år 2020:

- Verkstadsverksamheten utvecklas (RFV)
- Kipinä – Uppsökande ungdomsarbete i Vanda (RFV)
- Projektet Nuorisotyö raiteilla (UKM).
- Wau mikä mahis! (RFV)
- Projektet Moodi (ESF)
- Keskeyttämisestä kohtaamiseen (ESF)

## Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

### Personalplanen

|                               | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet fast anställda        | 85      | 87      | 88       |
| Antalet anställda på viss tid | 24      | 23      | 35       |
| Antal anställda totalt        | 109     | 110     | 123      |

## Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

|                                                                           | BS 2017 | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Antal besökare vid ungdomsgårdarna (samtliga besökare)                    | 314 426 | *)      | 360 000 | 360 000  |
| Antal besökare vid ungdomsgårdarna (besökare i den egna verksamheten) **) | ..      | 104 855 | ..      | 105 000  |
| Antalet inkvarteringsdygn vid lägerområdena (Kukkonnotko och Palajärvi)   | 7 325   | 7 672   | 7 500   | 7 500    |
| Deltagare i verkstadsverksamheten för ungdomar ***)                       | 1 114   | 380     | 380     | 380      |
| Klienter i det uppsökande ungdomsarbetet ****)                            | ..      | 623     | 750     | 720      |
| Antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått understöd            | 56      | 53      | 62      | 58       |
| Driftsutgifter/invånare                                                   | 35,79   | 39,40   | 39,33   | 40,52    |
| Understöd/invånare                                                        | 1,78    | 1,70    | 1,93    | 1,90     |
| Det totala antalet verksamhetslokaler i ungdomsarbetet                    | 23      | 20      | 20      | 20       |
| Ungdomsarbetets lokaliteter i kvadratmeter, m <sup>2</sup>                | 14 560  | 15 815  | 15 815  | 15 533   |

\*) Statistikföringen ändrats, siffran finns inte som jämförbar.

\*\*) Nytt nyckeltal fr.o.m. BS 2018, siffran beskriver bättre framgången i den egna verksamheten.

\*\*\*) BS 2017 innehåller antalet klienter inom verkstadsverksamheten och det uppsökande arbetet (inte kontakterna i sociala medier). 1.1.2018 och framåt innehåller siffrorna endast de som deltagit i verkstadsverksamhet.

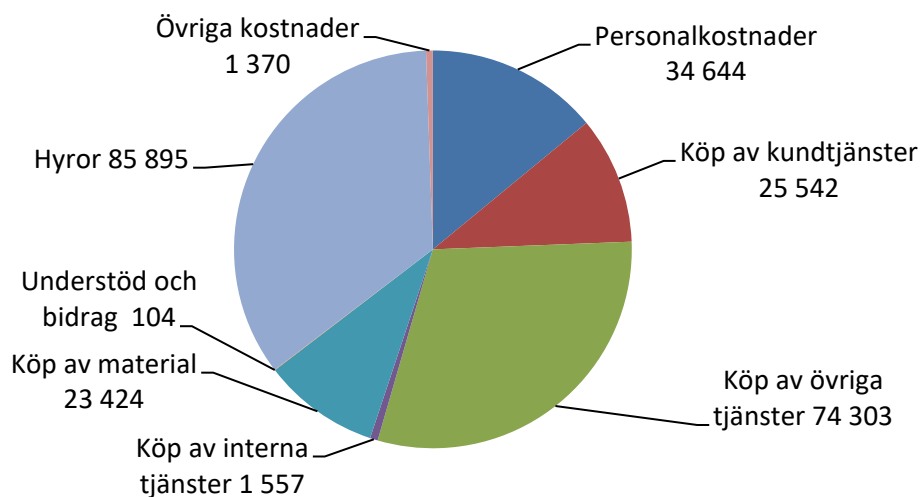
\*\*\*\*) Nytt nyckeltal från och med 1.1.2018.

## **STADSMILJÖN**

## 14 Stadsmiljön

| Anslag            | BS 2018  | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020        | EP 2021  | EP 2022  | EP 2023  |
|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>1000 euro</b>  |          |          |          |                 |          |          |          |
| Inkomster         | 273 025  | 278 831  | 286 187  | <b>286 187</b>  | 290 618  | 295 247  | 299 971  |
| Utgifter          | -210 069 | -234 262 | -246 720 | <b>-246 840</b> | -251 311 | -255 798 | -259 825 |
| Verksamhetsbidrag | 62 956   | 44 569   | 39 467   | <b>39 347</b>   | 39 307   | 39 450   | 40 146   |

| Resultaträkning                     | BS 2018         | BDG 2019        | NDN 2020        | BDG 2020        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                 |                 |                 |                 |
| Försäljningsintäkter                | 17 978          | 24 116          | 23 154          | <b>23 154</b>   |
| Avgiftsintäkter                     | 30 836          | 20 044          | 21 047          | <b>21 047</b>   |
| Understöd                           | 411             | 349             | 50              | <b>50</b>       |
| Övriga intäkter                     | 63 378          | 64 693          | 59 515          | <b>59 515</b>   |
| Interna intäkter                    | 160 422         | 169 628         | 182 421         | <b>182 421</b>  |
| <b>Inkomster totalt</b>             | <b>273 025</b>  | <b>278 831</b>  | <b>286 187</b>  | <b>286 187</b>  |
| Personalkostnader                   | -30 071         | -32 386         | -34 524         | <b>-34 644</b>  |
| Köp av kundtjänster                 | -22 524         | -25 851         | -25 542         | <b>-25 542</b>  |
| Köp av övriga tjänster              | -61 834         | -70 082         | -74 303         | <b>-74 303</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -2 391          | -1 602          | -1 557          | <b>-1 557</b>   |
| Köp av material                     | -21 715         | -23 740         | -23 424         | <b>-23 424</b>  |
| Understöd och bidrag                | -70             | -84             | -104            | <b>-104</b>     |
| Hyror                               | -71 433         | -79 196         | -85 895         | <b>-85 895</b>  |
| Övriga kostnader                    | -30             | -1 321          | -1 370          | <b>-1 370</b>   |
| <b>Utgifter totalt</b>              | <b>-210 069</b> | <b>-234 262</b> | <b>-246 720</b> | <b>-246 840</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>62 956</b>   | <b>44 569</b>   | <b>39 467</b>   | <b>39 347</b>   |
| Avskrivningar                       | -95 588         | -100 379        | -95 946         | <b>-95 946</b>  |
| Tillägg för allmänna kostnader      | -5 782          | -5 423          | 0               | <b>0</b>        |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>-101 369</b> | <b>-105 802</b> | <b>-95 946</b>  | <b>-95 946</b>  |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-38 414</b>  | <b>-61 233</b>  | <b>-56 479</b>  | <b>-56 599</b>  |



## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Stadsmiljöns verksamhetsområde svarar för:

- Att bereda och verkställa ärenden som hör till stadsplaneringsnämnden och dess bygglovssektion, tekniska nämnden samt miljönämnden
- att främja en hållbar utveckling inom staden,
- planläggningen och planeringen av markanvändningen samt byggnadstillsynen,
- att planera, bygga och upprätthålla det offentliga stadsrummet,
- trafikplaneringen och parkeringsövervakningen,
- miljövården och miljö- och hälsoskyddet,
- förvärv och överlåtelse av fast egendom,
- stadens lokaler,
- att bereda och verkställa ärenden som hör till delegationen för inomhusluftsärenden och områdeskommittéer.

I stadsmiljöns verksamhetsområde ingår serviceområdena för gator och parker, stadsstruktur och miljö, samt fastigheter och lokaler. Utöver detta har verksamhetsområdet gemensamma tjänster som centraliserat ansvarar för ekonomi- och förvaltningsservice och övriga stödtjänster som ligger på verksamhetsområdets ansvar. Dessutom ansvarar de gemensamma tjänsterna tillsammans med projektledarna för stadsmiljöns framtidsprojekt, främjandet av en hållbar utveckling inom staden, och kommuninvånarnas möjligheter till samverkan inom verksamhetsområdet.

Ekonomiplanepériodens viktigaste förändringar i omvärlden är:

- Vandabanan
- Ett klimatneutralt Vanda 2030
- Aviapolis och övriga arbetsplatsområdets dragkraft
- Intensivt byggande i centrumen
- Växande MBT-bostadsproduktionsmål
- Programmet för positiv särbehandling
- Organisationsreformen Det nya Vanda

Nya handlingssätt och digitalisering:

- Utveckling av Dickursby lokalprojekt till ett anbudsstadium och inledning av byggandet.
- Ibruktagande och utveckling av MATTI-systemet och andra digitala system.
- Säkerställande av kompetens under förändringarna.

### Verksamhetsområdets huvudmål

Verksamhetsområdets resultatkort har utformats så att de främjar huvudmålen enligt fullmäktigeperiodens strategi 2018–2021. Resultatkortet stödjer strategin genom att särskilt förstärka ekonomin och förtäta stadsstrukturen genom att värna om den närliggande naturen.

Den största risken med tanke på hur verksamhetsområdets målsättning kan förverkligas är den allmänna ekonomiska utvecklingen och de eventuella följdverkningarna för byggbranschen. Detta har omfattande konsekvenser för verksamheten och då framförallt för de högt ställda markförsäljningsmålen och därigenom även bl.a. för bostadsproduktionen.

Verksamhetsområdets viktigaste bindande mål på fullmäktigenivå:

- Den detaljerade planeringen av Vandabanan inleds.
- Stadens får minst 30 milj. euro i vinst från markförsäljning år 2020.

- Staden byggs i första hand på mark som ägs av staden.
- Vanda är klimatneutralt år 2030.
- De ekologiska grönförbindelserna bevaras.
- Användningen av kollektivtrafik ökar.
- Cyklingens andel som färd sätt ökar.
- Planläggningen av bostäder riktas till stationsområden och områden längs kollektivtrafikens huvudleder. På verksamhetsområdets resultatkort formuleras målet enligt följande: Planläggningen av bostäder betonas.
- MBT-målsättningarna förverkligas och ett nytt MBT-avtalsförslag färdigställs.
- Arbetsplatsområdena i Veckal och Aviapolis utvecklas.
- Inomhusluftssituationen förbättras i skolor och på daghem. På verksamhetsområdets resultatkort formuleras målet enligt följande: Inomhusluften förbättras i skolor, på daghem och i stadens övriga lokaler.
- Dickursby kontorsbyggnadsprojekt framskrider.
- Handlingsprogrammet för positiv särbehandling genomförs.
- Ett tillräckligt antal småhustomter planläggs i olika storlekar och med bra läge.

På verksamhetsområdets styrkort finns dessutom följande mål:

- Reparationsskulden för lokaler och infrastruktur ökar inte.
- Målen för markanvändningen enligt livskraftsprogrammet uppnås.
- Stadscentrumen utvecklas jämnt.
- Genom mobila tjänster riktade till anställda och kommuninvånare utökas tillgången till tjänster och dessa görs enklare och det nuvarande serviceutbudet byggs ut i digital form.
- MATTI och öppna arbetsutrymmen skapar en gemensam arbetsmiljö.
- Resursklokhetsåtgärderna vidtas.
- Andelen byggande i trä utökas.
- Man gör parkeringen smidigare genom att prova nya alternativ och följa upp resultatet.
- I stationsområden nära bra service gynnas byggande på höjden.
- Möjligheterna att planera mångsidiga invånarparker tillsammans med invånarna undersöks.
- I planprojekt förutsätter man mångsidigt grönbyggande och testar gröneffektivitetsverktyget.

Avsikten är att det nya MBT-avtalet träder i kraft från början av år 2020. Avtalet baseras på MBT2019-planen. I planen sätter man riktlinjer för utvecklingen av trafiken, markanvändningen och bostadsproduktionen i huvudstadsregionens kommuner. I beredningshandlingarna har över 10 000 bostäder och närmare en miljon kvadratmeter våningsyta för boende uppställts som bostadsproduktionsmål för Vanda.

Banans översiktsplan och förslaget om sätten att förverkliga banan färdigställs år 2019. Stadsfullmäktige fattar beslut om den fortsatta planeringen av banan i slutet av år 2019. För att kunna inleda en detaljerad planering och göra nödvändiga rekryteringar år 2020 ska man för fullmäktige i samband med presentationen av översiktsplanen lägga fram planer över banans finansiering och en modell för förverkligandet samt ökningen av markanvändningspotentialen längs linjen. Dessutom ska man presentera en jämförelse med ett alternativt sätt för förverkligandet, där förbindelsen trafikeras av en spårvagnsliknande dubbelledad superbuss. För att planeringen ska gå framåt förutsätts dessutom att Vandabanan inkluderas i MBT2020-avtalet med staten. Målet är att byggandet av banan inleds år 2024. Vandabanan stödjer Vandas mål om klimatneutralitet år 2030.

Under verksamhetsområdets beredning av Det nya Vanda har man skapat mål som föreslås bli prioriterade projekt vid verksamhetsområdet. Prioriterade projekt vid stadsmiljön är:

#### **Ett klimatneutralt Vanda.**

- Byggande i energiklass A.
- Rivnings- och återvinningsmaterial och jordmassor återvinns i staden.
- Antalet koldioxidsänkor utökas.

**MBT-avtalen styr och stödjer Helsingforsregionens utveckling.**

- Byggandet av Vandabanan inleds.

**Arbetet har digitaliserats.**

- Stadsmodellen MATTI och Kiha bildar underlag för arbetsvardagar.

**Effektiva arbetsutrymmen som stödjer samarbete.**

- Kontoren vid Konvaljvägen 13 har tagits i bruk.

**Invånarnas och berättelsernas Vanda.**

- Ett prioriterat projekt om budgetering som utgår från kunden.
- Ge ett ansikte åt projekt.

**Främjande av tillväxten i Vanda.**

- Lösningar för utbildning på andra stadiet.

**Personalplan**

|                               | <b>BS 2018</b> | <b>DP 2019</b> | <b>BDG 2020</b> |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Antalet fast anställda        | 628            | 622            | 627             |
| Antalet anställda på viss tid | 18             | 15             | 15              |
| Antal anställda totalt        | 646            | 637            | 642             |

Anställningssiffrorna saknar överföringen av befattningar och tjänster i anslutning till reformen Det nya Vanda, vilken väntar på att arbetsgrupperna för Det nya Vanda ska fatta beslut och samarbetsförhandlingar. För de ovannämnda delarna preciseras personalplanens siffror fram till driftsplansfasen.

## **STADSPLANERINGSNÄMNDEN**

## 14 0

## Stadsplaneringsnämnden sammanlagt

Ansvarig: Hannu Penttilä

Organ: Stadsplaneringsnämnden

Ordförande: Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020       | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster         | 50 823  | 48 147   | 43 270   | <b>43 270</b>  | 43 791  | 44 319  | 44 853  |
| Utgifter          | -17 358 | -16 668  | -17 481  | <b>-17 481</b> | -17 831 | -18 187 | -18 551 |
| Verksamhetsbidrag | 33 465  | 31 479   | 25 789   | <b>25 789</b>  | 25 961  | 26 132  | 26 302  |

## 14 0

## Stadsplaneringsnämnden bruttoenheter

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020       | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster         | 45 601  | 44 147   | 38 710   | <b>38 710</b>  | 39 176  | 39 647  | 40 124  |
| Utgifter          | -13 514 | -13 467  | -13 716  | <b>-13 716</b> | -13 990 | -14 270 | -14 556 |
| Verksamhetsbidrag | 32 087  | 30 680   | 24 994   | <b>24 994</b>  | 25 185  | 25 377  | 25 569  |

| Resultaträkning                     | BS 2018        | BDG 2019       | NDN 2020       | BDG 2020       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                |                |                |                |
| Försäljningsintäkter                | 508            | 506            | 438            | <b>438</b>     |
| Avgiftsintäkter                     | 1 727          | 1 714          | 1 708          | <b>1 708</b>   |
| Understöd                           | 8              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Övriga intäkter                     | 43 165         | 41 785         | 36 412         | <b>36 412</b>  |
| Interna intäkter                    | 192            | 142            | 152            | <b>152</b>     |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>45 601</b>  | <b>44 147</b>  | <b>38 710</b>  | <b>38 710</b>  |
| Personalkostnader                   | -9 643         | -10 748        | -10 738        | <b>-10 738</b> |
| Köp av kundtjänster                 | -24            | -50            | -50            | <b>-50</b>     |
| Köp av övriga tjänster              | -1 347         | -1 294         | -1 498         | <b>-1 498</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -28            | -16            | -16            | <b>-16</b>     |
| Köp av material                     | -322           | -301           | -299           | <b>-299</b>    |
| Understöd och bidrag                | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Hyrer                               | -1 121         | -1 004         | -1 061         | <b>-1 061</b>  |
| Övriga kostnader                    | -1 029         | -55            | -54            | <b>-54</b>     |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-13 514</b> | <b>-13 467</b> | <b>-13 716</b> | <b>-13 716</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>32 087</b>  | <b>30 680</b>  | <b>24 994</b>  | <b>24 994</b>  |
| Avskrivningar                       | -180           | -230           | -257           | <b>-257</b>    |
| Tillägg för allmänna kostnader      | 1 494          | -5 423         | 0              | <b>0</b>       |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>1 314</b>   | <b>-5 653</b>  | <b>-257</b>    | <b>-257</b>    |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>33 401</b>  | <b>25 026</b>  | <b>24 737</b>  | <b>24 737</b>  |

**Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden**

Till verksamhet som är underställd stadsplaneringsnämnden hör som gemensamt bindande nettobudgeterade enheter byggnadstillsynen (som en del av serviceområdet för stadsstruktur och miljö) och bygglovssektionen, samt som gemensamt bindande bruttobudgeterade enheter:

- Stadsplaneringsnämnden
- Gemensamma tjänster
- Stadsplaneringen (som en del av serviceområdet för stadsstruktur och miljö)
- Fastigheter och boende (som en del av serviceområdet för fastigheter och lokaler)

## 14 10

## Stadsplaneringsnämnden

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020   | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |            |         |         |         |
| Inkomster         | 0       | 0        | 0        | <b>0</b>   | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter          | -98     | -97      | -97      | <b>-97</b> | -99     | -101    | -103    |
| Verksamhetsbidrag | -98     | -97      | -97      | <b>-97</b> | -99     | -101    | -103    |

| Resultaträkning                     | BS 2018    | BDG 2019   | NDN 2020   | BDG 2020   |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>1000 euro</b>                    |            |            |            |            |
| Försäljningsintäkter                | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Avgiftsintäkter                     | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Understöd                           | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Övriga intäkter                     | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Interna intäkter                    | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Personalkostnader                   | -86        | -78        | -82        | <b>-82</b> |
| Köp av kundtjänster                 | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Köp av övriga tjänster              | -11        | -18        | -14        | <b>-14</b> |
| Köp av interna tjänster             | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Köp av material                     | -1         | -1         | -1         | <b>-1</b>  |
| Understöd och bidrag                | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Hyror                               | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Övriga kostnader                    | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-98</b> | <b>-97</b> | <b>-97</b> | <b>-97</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-98</b> | <b>-97</b> | <b>-97</b> | <b>-97</b> |
| Avskrivningar                       | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Tillägg för allmänna kostnader      | 98         | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>98</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>0</b>   | <b>-97</b> | <b>-97</b> | <b>-97</b> |

## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Stadsplaneringsnämnden svarar för bland annat utvecklingen och förverkligandet av stadens mark- och bostadspolitik, förverkligandet av stadens näringspolitik med markanvändningsåtgärder, utvecklingen av stadens fastighetsegendom, främjandet av byggandet av arbetsplats- och bostadsområden, utvecklingen av stadens allmänna boendeförhållanden, beredningen av boendeärenden som hör till staden samt grundberedningen av tomter i stadens ägo och planeringen av mottagningen av överloppsjordmassor.

Budgeten för 2020 bygger på verksamhetsnivån för 2019.

## 14 20

## Gemensamma tjänster

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020      | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |               |         |         |         |
| Inkomster         | 8       | 0        | 0        | 0             | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter          | -2 024  | -2 440   | -2 476   | <b>-2 476</b> | -2 526  | -2 576  | -2 628  |
| Verksamhetsbidrag | -2 016  | -2 440   | -2 476   | <b>-2 476</b> | -2 526  | -2 576  | -2 628  |

| Resultaträkning                     | BS 2018       | BDG 2019      | NDN 2020      | BDG 2020      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |               |               |               |               |
| Försäljningsintäkter                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avgiftsintäkter                     | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Understöd                           | 6             | 0             | 0             | 0             |
| Övriga intäkter                     | 2             | 0             | 0             | 0             |
| Interna intäkter                    | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>8</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Personalkostnader                   | -1 423        | -1 807        | -1 816        | <b>-1 816</b> |
| Köp av kundtjänster                 | -24           | -50           | -50           | <b>-50</b>    |
| Köp av övriga tjänster              | -433          | -442          | -452          | <b>-452</b>   |
| Köp av interna tjänster             | -1            | -3            | -3            | <b>-3</b>     |
| Köp av material                     | -39           | -52           | -54           | <b>-54</b>    |
| Understöd och bidrag                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Hyror                               | -100          | -75           | -90           | <b>-90</b>    |
| Övriga kostnader                    | -4            | -10           | -11           | <b>-11</b>    |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-2 024</b> | <b>-2 440</b> | <b>-2 476</b> | <b>-2 476</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-2 016</b> | <b>-2 440</b> | <b>-2 476</b> | <b>-2 476</b> |
| Avskrivningar                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Tillägg för allmänna kostnader      | 1 985         | -5 423        | 0             | 0             |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>1 985</b>  | <b>-5 423</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-31</b>    | <b>-7 863</b> | <b>-2 476</b> | <b>-2 476</b> |

## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdets gemensamma tjänster ansvarar centraliserat för ekonomi- och förvaltningstjänster, samt information och växelverkan som ligger på verksamhetsområdets ansvar. Dessutom ansvarar de gemensamma tjänsterna för stadsmiljöns framtidsprojekt och för främjandet av en hållbar utveckling inom staden.

## Serviceområdets huvudmål

Under loppet av år 2020 fortsätter främjandet av organisationsreformen Det nya Vanda. Fokus i beredningen ligger på inledningen av en ny fullmäktigeperiod och verkställandet av en ny organstruktur som träder i kraft då.

Viktiga mål när det gäller framtidsprojekten är att främja Vandabanan-projektet och kontorshusprojektet på Konvaljvägen 13. Beslut om fortsättningen av Vandabanans planering fattas hösten 2019.

**Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling**

Under år 2020 inleds planeringen av serviceområdesstrukturerna vid stadsmiljöns verksamhetsområde. De gemensamma tjänsterna deltar aktivt i utvecklingsarbetet och kartlägger serviceområdenas servicebehov under utvecklingsarbetet. Verksamhetsområdets ledningssystem konstrueras på nytt.

De gemensamma tjänsterna deltar aktivt i utvecklingen av system på stadsnivå och verksamhetsområdets system. Särskilt gör digitala metoder det möjligt att införa nya arbetssätt. Ett lyckat resultat skulle bidra till att förbättra informationens kvalitet och tillgänglighet, samt öka välbefinnandet på arbetet och motivationen.

## 14 30

## Fastigheter och boende

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020      | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |               |         |         |         |
| Inkomster         | 45 294  | 43 888   | 38 446   | <b>38 446</b> | 38 909  | 39 377  | 39 850  |
| Utgifter          | -7 669  | -6 721   | -6 839   | <b>-6 839</b> | -6 976  | -7 115  | -7 258  |
| Verksamhetsbidrag | 37 625  | 37 167   | 31 607   | <b>31 607</b> | 31 933  | 32 261  | 32 593  |

| Resultaträkning                     | BS 2018       | BDG 2019      | NDN 2020      | BDG 2020      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |               |               |               |               |
| Försäljningsintäkter                | 503           | 471           | 432           | <b>432</b>    |
| Avgiftsintäkter                     | 1 436         | 1 490         | 1 450         | <b>1 450</b>  |
| Understöd                           | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Övriga intäkter                     | 43 163        | 41 785        | 36 412        | <b>36 412</b> |
| Interna intäkter                    | 192           | 142           | 152           | <b>152</b>    |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>45 294</b> | <b>43 888</b> | <b>38 446</b> | <b>38 446</b> |
| Personalkostnader                   | -4 930        | -5 128        | -5 104        | <b>-5 104</b> |
| Köp av kundtjänster                 | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Köp av övriga tjänster              | -577          | -553          | -683          | <b>-683</b>   |
| Köp av interna tjänster             | -26           | -13           | -13           | <b>-13</b>    |
| Köp av material                     | -243          | -194          | -195          | <b>-195</b>   |
| Understöd och bidrag                | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Hyror                               | -869          | -791          | -802          | <b>-802</b>   |
| Övriga kostnader                    | -1 025        | -42           | -42           | <b>-42</b>    |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-7 669</b> | <b>-6 721</b> | <b>-6 839</b> | <b>-6 839</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>37 625</b> | <b>37 167</b> | <b>31 607</b> | <b>31 607</b> |
| Avskrivningar                       | -180          | -230          | -257          | <b>-257</b>   |
| Tillägg för allmänna kostnader      | -186          | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>-366</b>   | <b>-230</b>   | <b>-257</b>   | <b>-257</b>   |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>37 259</b> | <b>36 937</b> | <b>31 350</b> | <b>31 350</b> |

## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Fastigheter och boende (som en del av serviceområdet för fastigheter och lokaler) utvecklar och verkställer bostads- och markpolitik i enlighet med stadens strategiska mål, verkställer genom markanvändningsåtgärder en näringspolitik i enlighet med stadens strategiska mål, ansvarar för utvecklingen av stadens obebyggda och byggda fastighetsegendom och annan sådan fastighetsegendom som stadsstyrelsen beslutar om samt främjar förverkligandet av arbetsplats- och bostadsområden enligt strategin. Serviceområdet svarar för de mätningstjänster som stadsmätningen och geotekniken tillhandahåller.

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

Fastigheter och boende erbjuder omfattande lantmäteritjänster, allt från fastighetstekniska utföranden i detaljplaner (tomtindelningar och styckningar) till uppdateringar av fastighetsuppgifter, kartor, flygfoton, skannat material och stadsmodellen. Fastigheter och boende iakttar för sin del riktlinjerna för en resultatnriktad näringspolitik genom att främja utvecklingen av arbetsplatsområden och marknadsföra och överlåta tomter för byggande av arbetsplatser.

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

Verksamhetsmiljön påverkas i stor grad av den allmänna ekonomiska situationen och osäkerheten i fråga om konjunkturer och vissa branscher (bl.a. handel). Överlåtelsen av bostadstomter har efter de livliga åren avtagit i hela Vanda. När det gäller överlåtelsen av kontorstomter är efterfrågan däremot stor, byggandet av arbetsplatsområdena i t.ex. Veckal och Aviapolis fortsätter. Den allmänna situationen i byggbranschen har normaliserats efter en lång konjunkturuppgång, så när det gäller tomtöverlåtelser ska man vara beredd på en mer återhållsam efterfrågan jämfört med tidigare år.

### **Serviceområdets huvudmål**

- Trygga förverkligandet av vinster från markförsäljning (30 miljoner euro).
- Undersöka den övergripande behandlingen av markförsäljningsvinster och inkomster och utgifter från markanvändningsavtal.
- Förverkliga stadsfullmäktiges mark- och bostadspolitiska riktlinjer.
- Se till att företagen har etableringsmöjligheter genom markpolitiska åtgärder.
- För egen del se till att avsiktsförklaringen mellan staten och kommunerna i regionen angående markanvändning, boende och trafik (MBT) förverkligas.

### **Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling**

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

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

I början av år 2019 fördes enheten för geoteknik från kommunalteknikcentralen till resultatområdet för fastigheter och boende. Efter organisationsreformen har de geotekniska specialist- och jordmånsundersökningstjänsterna samt grundberedningen av stadens markområden och anskaffningarna av sanering av förorenad mark koncentrerats till resultatområdet. Jordmånsundersökningar och -kartläggningar utförs huvudsakligen som arbete i egen regi. I början av år 2020 sammanslås stadsmätningens terrängmätningssdistrikt. Målet är att i fortsättningen koncentrera stadsmätningens terrängmätningssenhet och geoteknikens markkarteringsenhet till ett enda verksamhetsställe.

Det gällande MBT-avtalet löper ut år 2019. Målet är att ingå ett nytt MBT-avtal under hösten 2019 och det är meningen att avtalet börjar gälla från början av år 2020. Avtalet baseras på MBT2019-planen. I planen sätter man riktlinjer för utvecklingen av trafiken, markanvändningen och bostadsproduktionen i huvudstadsregionens kommuner.

Under ekonomiplaneringsperioden bör man vid skötseln av bostadspolitiken utöver de kvantitativa målen också ta hänsyn till i synnerhet tryggheten av den sociala integriteten i bostadsområdena och en mångsidig

bostadsproduktion med tanke på finansierings- och förvaltningsformerna och produktionen av familjebostäder samt se till resurssmartheten och energieffektiviteten i byggandet. Vanda stads långsiktiga mål är att avskaffa bostadslösheten, i likhet med det riksomfattande åtgärdsprogrammet.

E-tjänster och självservice utökas planerligt. Inom projektet MATTI reformeras kartproduktions- och registersystemen till en öppen virtuell stadsmodell som också är tillgänglig för andra aktörer och kommuninvånarna på tjänsten [kartta.vantaa.fi](http://kartta.vantaa.fi).

Målsättningen är att Vandas texturerade 3D-stadsmodell ska bli en standardprodukt, och att den ska publiceras som öppna data både till utvecklare och organisationer samt interaktivt till en bred användarkrets i tjänsten [kartta.vantaa.fi](http://kartta.vantaa.fi). Publiceringen av Vandas geografiska data som öppet geografiskt datamaterial för fri användning har framskridit och fortsätter stegvis. Målet är att utöka materialet och publicera det så att det alltid är uppdaterat.

### Nyckeltal för produktivitet och effekt

|                                          | BS 2017 | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Färdigställda bostäder                   | 3 290   | 4 533   | 3 800   | 3 200    |
| varav statligt understödda hyresbostäder | 387     | 783     | 246     | 354      |
| Markförsäljningsinkomster (t€)           | 42 971  | 38 200  | 36 000  | 30 000   |
| Hyresinkomster (t€)                      | 4 197   | 4 343   | 4 150   | 4 725    |
| Tidsrymd för tomtindelning (dygn)        | 62      | 60      | 47      | 45       |

## 14 40

### Stadsplaneringen

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020      | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |               |         |         |         |
| Inkomster         | 298     | 259      | 264      | <b>264</b>    | 267     | 270     | 274     |
| Utgifter          | -3 723  | -4 210   | -4 304   | <b>-4 304</b> | -4 390  | -4 478  | -4 567  |
| Verksamhetsbidrag | -3 424  | -3 951   | -4 040   | <b>-4 040</b> | -4 123  | -4 208  | -4 294  |

| Resultaträkning                     | BS 2018       | BDG 2019      | NDN 2020      | BDG 2020      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |               |               |               |               |
| Försäljningsintäkter                | 5             | 35            | 6             | <b>6</b>      |
| Avgiftsintäkter                     | 291           | 224           | 258           | <b>258</b>    |
| Understöd                           | 3             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Övriga intäkter                     | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Interna intäkter                    | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>298</b>    | <b>259</b>    | <b>264</b>    | <b>264</b>    |
| Personalkostnader                   | -3 204        | -3 735        | -3 735        | <b>-3 735</b> |
| Köp av kundtjänster                 | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Köp av övriga tjänster              | -327          | -280          | -349          | <b>-349</b>   |
| Köp av interna tjänster             | -2            | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Köp av material                     | -39           | -55           | -49           | <b>-49</b>    |
| Understöd och bidrag                | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Hyror                               | -152          | -138          | -170          | <b>-170</b>   |
| Övriga kostnader                    | 0             | -3            | -1            | <b>-1</b>     |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-3 723</b> | <b>-4 210</b> | <b>-4 304</b> | <b>-4 304</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-3 424</b> | <b>-3 951</b> | <b>-4 040</b> | <b>-4 040</b> |
| Avskrivningar                       | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Tillägg för allmänna kostnader      | -403          | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>-403</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-3 828</b> | <b>-3 951</b> | <b>-4 040</b> | <b>-4 040</b> |

#### Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Stadsplaneringens resultat område (som en del av serviceområdet för stadsstruktur och miljö) har en genuin och hållbar stadsmiljö samt en internationellt konkurrenskraftig flygplatsstad som mål. Stadsplaneringen strävar efter att vara en föregångare när det gäller att främja en klimatneutral och grön stadsstruktur, bedriva samarbete med invånarna och tillämpa informationsteknik.

Stadsplaneringen ser till att det finns förutsättningar för att förverkliga fullmäktigestrategin 2018–2021 och de viktigaste programmen. Ur stadsplaneringens synvinkel är de viktigaste programmen vägkartan för resurs-smarthet, de mark- och bostadspolitiska riktlinjerna, Vandas arkitekturprogram och servicenätverksplanen på stadsnivå 2018–2027.

Stadsplaneringen ansvarar för att värna om och utveckla Vandas stadsstruktur på ett balanserat och resurs-smart sätt. I planerna skapas förutsättningar för boende-, arbets- och fritidsmiljöer, ett effektivt trafiksystem och en effektiv servicestruktur samt hållbar utveckling som en del av huvudstadsregionen. Genom strategisk

planering av markanvändningen ombesörjer man att alla områden kan utvecklas och förnyas som särpräglade helheter. Planeringens och genomförandets kvalitet, resurssmarthet och kostnadsmedvetenhet utvecklas.

Stadsplaneringen gör upp general- och detaljplaner i enlighet med markanvändnings- och bygglagen samt planer och utredningar i anslutning till dessa. Arbetet utförs tillsammans med intressegrupper och invånare samt kommunerna i metropolområdet och statliga myndigheter. Man bedriver ett nära samarbete med högskolor och läroanstalter och andra partner. Framgångar i detta stöder Vandas attraktionskraft, konkurrenskraft och invånarnas välfärd samt en effektiv och ekonomisk administration. Stadsplaneringen bidrar centralt till att förverkliga flera av stadens strategiska mål och genom planläggningen skapar man betydande tillgångar för staden.

Stadsplaneringen svarar för vissa myndighetsuppgifter, som att upprätthålla den aktuella detaljplanesammanställningen och flera register samt undantagsbeslut och avgöranden om planeringsbehov. Inom stadsplaneringen bereds dessutom namnärenden.

För närvarande bildas stadsplaneringens största utmaningar av regionens tillväxt samt fullmäktigeperiodens mål om ett klimatneutralt Vanda år 2030. Vandas befolkning har vuxit med över två procent per år och detta innebär ett betydande antal nya bostäder, arbetsplatser och tjänster samt att trafiken ökar. Klimatneutraliteten ifrågasätter planeringslösningarna och målen – utmaningarna möts med ett nytt tankesätt och nya verksamhetsmetoder.

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

### **Serviceområdets huvudmål**

I Vanda genomförs en organisationsreform fr.o.m. januari 2020. Med hjälp av reformen utvecklas en organisation som på ett ännu bättre sätt än tidigare tjänar invånarna. Som en del av reformen sammanförs stadsplaneringen, byggnadstillsynen och miljöcentralen till ett enda serviceområde. Ändringen gör det lättare att skapa smidiga byggnadsprocesser och uppnå målet om en resurssmart stad.

Den av stadsfullmäktige godkända planeringsperioden för Helsingforsregionens markanvändning, boende och trafik MBT 2019 slutar. Ett nytt avtal för perioden 2020–2023 är under beredning. Preliminärt har man för Vanda uppställt ett bostadsproduktionsmål på över 10 000 bostäder och ca 900 000 kvadratmeter våningsyta för boende för en avtalsperiod på fyra år.

Förverkligandet av vägkartan för resurssmarthet inom planläggningen är en central faktor för att uppnå klimatneutralitet. Målet är att förmå alla aktörer att förverkliga målet i samtliga faser av processen.

Målet är att generalplanen godkänns i fullmäktige år 2022. I generalplanen skapas förutsättningar för samhällsstrukturens utveckling under de följande decennierna.

Under planeringsperioden har planeringssystemet MATTI tagits i bruk för planläggningens del och verksamheten utvecklas utifrån det. Förändringarna i verksamhetssätten och nyttan med införandet av systemet börjar vara synliga i slutet av planeringsperioden.

Under planeringsperioden revideras markanvändnings- och bygglagen. Stadens representanter deltar aktivt i beredningen och strävar efter att förutse kommande förändringar.

Den internationella konkurrensen är allt hårdare. Stadsplaneringen följer internationella trender inom arkitektur och stadsplanering och drar nytta av internationella erfarenheter i utvecklingen och marknadsföringen av staden. Det internationella samarbetet utvecklas kontinuerligt och nya internationella samarbetsformer utreds.

### Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Förslaget till generalplan fortskrider till beslutsbehandling under år 2020. Behandlingen av den gemensamma generalplanen för Östersundom fortsätter eftersom beslutet om godkännande som fattades i december 2018 har överklagats till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Detaljplaneringens centrala mål för år 2020 är att förankra vägkartan för resurssmårhet i detaljplaneringen. Den nya MBT-avtalet träder i kraft i början av året och i det fastställs målen närmare. Enligt MBT 2019-avtalet produceras 200 000 - 240 000 m<sup>2</sup>-vy bostadsvåningsyta (genomsnittlig yta 75 / 90 m<sup>2</sup>-vy/bostad). Minst 35 procent av området planläggs på stadens mark. Detaljplanerna alstrar en stadsmiljö som är konkurrenskraftig på ett internationellt plan.

Man inleder programmeringen av de planer som Vandabanan behöver och som banan möjliggör. Planen har konsekvenser särskilt för området i östra Vanda. Planerna för centrala kvarter i Aviapolisområdet blir färdiga och beredningen av planer för nya omfattande planområden inleds. I den nya planstommen för Dickursby centrum undersöks byggandets täthet och funktionalitet. Planläggningen av centrala kvarter i Myrbacka framskrider. Kivistös planstomme möjliggör programmering av hållplatsen i Lappböle. Profileringen av arbetsplatsområden och den på profileringen baserade planläggningen förs framåt. Ett tillräckligt antal attraktiva småhustomter planläggs i olika storlekar och med bra lägen. I planläggningen ska man ta hänsyn till att det reserveras tillräckligt med utrymme för kollektivtrafikterminaler och smidiga omstigningar.

### Nyckeltal för produktivitet och effekt

|                                         | BS 2017 | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Godkända detaljplaner st.               | 26      | 28      | 45      | 40       |
| Ny bostadsvåningsyta m <sup>2</sup> -vy | 209 835 | 170 536 | 265 000 | 240 000  |
| Undantagsbeslut                         | 86      | 54      | 70      | 90       |

## 14 75

## Byggnadstillsynen

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020      | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |               |         |         |         |
| Inkomster         | 5 222   | 4 000    | 4 560    | <b>4 560</b>  | 4 616   | 4 672   | 4 729   |
| Utgifter          | -3 844  | -3 200   | -3 765   | <b>-3 765</b> | -3 840  | -3 917  | -3 995  |
| Verksamhetsbidrag | 1 378   | 800      | 795      | <b>795</b>    | 775     | 755     | 733     |

| Resultaträkning                     | BS 2018       | BDG 2019      | NDN 2020      | BDG 2020      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |               |               |               |               |
| Försäljningsintäkter                | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Avgiftsintäkter                     | 4 983         | 3 914         | 4 462         | <b>4 462</b>  |
| Understöd                           | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Övriga intäkter                     | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Interna intäkter                    | 239           | 86            | 98            | <b>98</b>     |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>5 222</b>  | <b>4 000</b>  | <b>4 560</b>  | <b>4 560</b>  |
| Personalkostnader                   | -2 550        | -2 769        | -2 855        | <b>-2 855</b> |
| Köp av kundtjänster                 | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Köp av övriga tjänster              | -983          | -260          | -689          | <b>-689</b>   |
| Köp av interna tjänster             | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Köp av material                     | -145          | -43           | -75           | <b>-75</b>    |
| Understöd och bidrag                | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Hyror                               | -155          | -129          | -146          | <b>-146</b>   |
| Övriga kostnader                    | -12           | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-3 844</b> | <b>-3 200</b> | <b>-3 765</b> | <b>-3 765</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>1 378</b>  | <b>800</b>    | <b>795</b>    | <b>795</b>    |
| Avskrivningar                       | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Tillägg för allmänna kostnader      | -293          | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>-293</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>1 085</b>  | <b>800</b>    | <b>795</b>    | <b>795</b>    |

## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Byggnadstillsynens uppgift är att genom handledning, rådgivning, handläggning av tillstånd, byggnadsgranskning och kontinuerlig tillsyn främja utformandet och upprätthållandet av en hälsosam, trygg, ekologiskt hållbar och trivsamt byggd miljö och en bra stadsbild.

## Serviceområdets huvudmål

Byggnadstillsynens verksamhet är helt elektronisk och synerna görs mobilt. Byggnadstillsynen i Vanda är först bland aktörerna att införa ett elektroniskt pappersfritt byggnadstillsynsförfarande i sin helhet. De första 3D-tillstånden behandlades i juli 2017 och det är meningen att verksamheten utökas avsevärt under de närmaste åren. Arbetet har underlättats av miljöministeriets KIRADIGI-stöd.

Förtätningen av de nuvarande småhusområdena i Vanda främjas. I ny- och kompletteringsbyggandet av småhusområden ska man värna om värdefulla specifika drag i den befintliga omgivningen och byggnadssätten.

## Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Byggnadstillsynens kompetens förstärks. Den förnyade lagstiftningen kräver fortlöpande utbildning inom ett brett fält. En överföring av verksamheten i elektronisk form ställer nya krav och ger nya möjligheter för arbetet.

## Nyckeltal för produktivitet och effekt

|                                                      | BS 2017 | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Antal påbörjade bostäder                             | 5 032   | 4 369   | 2 700   | 2 700    |
| Total yta, m <sup>2</sup>                            | 562 000 | 462 081 | 430 000 | 430 000  |
| Utgifter/tillståndens totala yta (€/m <sup>2</sup> ) | 6,03    | 8,10    | 7,38    | 7,38     |
| Färdigställda byggnader, st.                         | 624     | 663     | 500     | 500      |
| Lokaler m <sup>2</sup>                               | 1 021   | 1 021   | 1 021   | 1 021    |

## **TEKNISKA NÄMNDEN**

## 14 5

## Tekniska nämnden sammanlagt

Ansvarig: Hannu Penttilä

Organ: Tekniska nämnden

Ordförande: Paula Lehmuskallio

| Anslag            | BS 2018  | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020        | EP 2021  | EP 2022  | EP 2023  |
|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>1000 euro</b>  |          |          |          |                 |          |          |          |
| Inkomster         | 221 451  | 230 159  | 242 284  | <b>242 284</b>  | 246 186  | 250 280  | 254 462  |
| Utgifter          | -189 147 | -213 881 | -225 273 | <b>-225 393</b> | -229 435 | -233 484 | -237 065 |
| Verksamhetsbidrag | 32 305   | 16 278   | 17 011   | <b>16 891</b>   | 16 751   | 16 796   | 17 396   |

## 14 5

## Tekniska nämnden bruttoenheter

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020       | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023  |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|----------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |          |
| Inkomster         | 44 014  | 39 896   | 39 255   | <b>39 255</b>  | 39 256  | 39 379  | 39 505   |
| Utgifter          | -81 779 | -93 709  | -97 018  | <b>-97 018</b> | -98 495 | -99 928 | -100 840 |
| Verksamhetsbidrag | -37 765 | -53 813  | -57 763  | <b>-57 763</b> | -59 239 | -60 549 | -61 335  |

| Resultaträkning                     | BS 2018        | BDG 2019        | NDN 2020        | BDG 2020        |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                |                 |                 |                 |
| Försäljningsintäkter                | 17 467         | 23 610          | 22 716          | <b>22 716</b>   |
| Avgiftsintäkter                     | 23 467         | 13 906          | 14 259          | <b>14 259</b>   |
| Understöd                           | 48             | 0               | 0               | <b>0</b>        |
| Övriga intäkter                     | 2 180          | 2 100           | 2 100           | <b>2 100</b>    |
| Interna intäkter                    | 852            | 280             | 180             | <b>180</b>      |
| <b>Inkomster totalt</b>             | <b>44 014</b>  | <b>39 896</b>   | <b>39 255</b>   | <b>39 255</b>   |
| Personalkostnader                   | -10 548        | -11 250         | -11 396         | <b>-11 396</b>  |
| Köp av kundtjänster                 | -22 499        | -25 791         | -25 482         | <b>-25 482</b>  |
| Köp av övriga tjänster              | -40 813        | -48 769         | -51 423         | <b>-51 423</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -834           | -303            | -260            | <b>-260</b>     |
| Köp av material                     | -3 135         | -3 791          | -3 745          | <b>-3 745</b>   |
| Understöd och bidrag                | -71            | -80             | -100            | <b>-100</b>     |
| Hyror                               | -4 738         | -3 709          | -4 598          | <b>-4 598</b>   |
| Övriga kostnader                    | 860            | -18             | -13             | <b>-13</b>      |
| <b>Utgifter totalt</b>              | <b>-81 779</b> | <b>-93 709</b>  | <b>-97 018</b>  | <b>-97 018</b>  |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-37 765</b> | <b>-53 813</b>  | <b>-57 763</b>  | <b>-57 763</b>  |
| Avskrivningar                       | -58 407        | -57 483         | -50 182         | <b>-50 182</b>  |
| Tillägg för allmänna kostnader      | -2 554         | 0               | 0               | <b>0</b>        |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>-60 961</b> | <b>-57 483</b>  | <b>-50 182</b>  | <b>-50 182</b>  |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-98 726</b> | <b>-111 297</b> | <b>-107 945</b> | <b>-107 945</b> |

**Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden**

I verksamheten som lyder under den tekniska nämnden ingår som bruttobudgeterade enheter tekniska nämnden, gator och parker samt kollektivtrafiken som en separat bindningsnivå. Fastighetscentralen (som en del av serviceområdet för fastigheter och lokaler) och depån är nettobudgeterade enheter underställda tekniska nämnden.

## 15 01

## Tekniska nämnden

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020   | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |            |         |         |         |
| Inkomster         | 0       | 0        | 0        | <b>0</b>   | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter          | -69     | -65      | -65      | <b>-65</b> | -66     | -68     | -69     |
| Verksamhetsbidrag | -69     | -65      | -65      | <b>-65</b> | -66     | -68     | -69     |

| Resultaträkning                     | BS 2018    | BDG 2019   | NDN 2020   | BDG 2020   |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>1000 euro</b>                    |            |            |            |            |
| Försäljningsintäkter                | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Avgiftsintäkter                     | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Understöd                           | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Övriga intäkter                     | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Interna intäkter                    | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Personalkostnader                   | -44        | -51        | -49        | <b>-49</b> |
| Köp av kundtjänster                 | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Köp av övriga tjänster              | -24        | -12        | -14        | <b>-14</b> |
| Köp av interna tjänster             | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Köp av material                     | -1         | -2         | -2         | <b>-2</b>  |
| Understöd och bidrag                | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Hyror                               | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Övriga kostnader                    | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-69</b> | <b>-65</b> | <b>-65</b> | <b>-65</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-69</b> | <b>-65</b> | <b>-65</b> | <b>-65</b> |
| Avskrivningar                       | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Tillägg för allmänna kostnader      | 69         | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>69</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>0</b>   | <b>-65</b> | <b>-65</b> | <b>-65</b> |

## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Tekniska nämnden svarar bland annat för stadens styrning i fråga om lokaler, verksamhetsstrategin samt anskaffningen och förvaltningen av ändamålsenliga lokaler i tillräcklig omfattning som stadens olika verksamhetsområden behöver samt för disponentuppgifter i fråga om dessa lokaler, utvecklingen, underhållet och skötseln av stadens bebyggda fastighetsinnehav och övriga fastighetsinnehav, projektberedning och byggherreverksamhet i samband med byggande av lokaler, utvecklingen av trafik och samhällsteknik samt förvaltningen och skötseln av det offentliga stadsrummet, produktionen av samhällstekniska byggnads- och underhållstjänster och depåfunktioner samt stadens depåverksamhet och stadens trafiksäkerhetsarbete.

## 14 50

## Gator och parker

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020       | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster         | 31 589  | 26 296   | 26 555   | <b>26 555</b>  | 26 876  | 27 201  | 27 529  |
| Utgifter          | -34 494 | -41 548  | -43 787  | <b>-43 787</b> | -44 663 | -45 556 | -46 467 |
| Verksamhetsbidrag | -2 905  | -15 252  | -17 232  | <b>-17 232</b> | -17 787 | -18 355 | -18 938 |

| Resultaträkning                     | BS 2018        | BDG 2019       | NDN 2020       | BDG 2020       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                |                |                |                |
| Försäljningsintäkter                | 5 043          | 10 010         | 10 016         | <b>10 016</b>  |
| Avgiftsintäkter                     | 23 467         | 13 906         | 14 259         | <b>14 259</b>  |
| Understöd                           | 48             | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Övriga intäkter                     | 2 180          | 2 100          | 2 100          | <b>2 100</b>   |
| Interna intäkter                    | 852            | 280            | 180            | <b>180</b>     |
| <b>Inkomster totalt</b>             | <b>31 589</b>  | <b>26 296</b>  | <b>26 555</b>  | <b>26 555</b>  |
| Personalkostnader                   | -10 505        | -11 198        | -11 347        | <b>-11 347</b> |
| Köp av kundtjänster                 | -316           | -291           | -316           | <b>-316</b>    |
| Köp av övriga tjänster              | -15 756        | -22 161        | -23 409        | <b>-23 409</b> |
| Köp av interna tjänster             | -834           | -303           | -260           | <b>-260</b>    |
| Köp av material                     | -3 134         | -3 789         | -3 744         | <b>-3 744</b>  |
| Understöd och bidrag                | -71            | -80            | -100           | <b>-100</b>    |
| Hyror                               | -4 738         | -3 708         | -4 598         | <b>-4 598</b>  |
| Övriga kostnader                    | 860            | -18            | -13            | <b>-13</b>     |
| <b>Utgifter totalt</b>              | <b>-34 494</b> | <b>-41 548</b> | <b>-43 787</b> | <b>-43 787</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-2 905</b>  | <b>-15 252</b> | <b>-17 232</b> | <b>-17 232</b> |
| Avskrivningar                       | -58 407        | -57 483        | -50 182        | <b>-50 182</b> |
| Tillägg för allmänna kostnader      | -2 623         | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>-61 030</b> | <b>-57 483</b> | <b>-50 182</b> | <b>-50 182</b> |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-63 935</b> | <b>-72 736</b> | <b>-67 414</b> | <b>-67 414</b> |

## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

Serviceområdet planerar eller låter planera investeringar, gör upp årliga byggnadsprogram och bereder markanvändningsavtal. Investeringar och underhållsarbeten utförs antingen i egen regi eller läggs ut hos externa serviceproducenter i enlighet med multiproducentmodellen. Vattentjänster planeras och genomförs avtalsbaserat i samarbete med HRM. Med HRT bedrivs fortlöpande beredningssamarbete i kollektivtrafikfrågor.

Ett klimatneutralt Vanda 2030 ställer krav på bl.a. byggande och trafik. Verksamhetsmodellen och datasystemet MATTI medför för sin del förändringar i serviceområdets verksamhet. Det nya Vanda medför inga nya organisationsändringar vid serviceområdet, men påverkar verksamhetens utveckling bl.a. genom att utöka samarbetet med invånarna. Programmet för positiv särbehandling styr verksamheten mot ett större engagemang.

## Serviceområdets huvudmål

- Organiseringen av Vandabanan och inledningen av verkställighetsplaneringen.
- Ibruktagande av MATTI-verksamhetsmodellerna och -datasystemet.
- Man fortsätter genomföra de åtgärder i vägkartan för resurssmårhet som gäller serviceområdet.
- Utveckling av parkeringssystemet.
- En förlängning av programmet för positiv särbehandling.
- Man förhindrar att infrastrukturens reparationsskuld fortsätter att växa.
- Förverkligande av målen för Det nya Vanda.

Nya operativa modeller och ett datasystem för markanvändningen (MATTI) tas i bruk i sin helhet år 2020. Den sista, dvs. den 3:e publikationen, innehåller bl.a. andelen kommunalteknikbyggande och programmeringen av markanvändningens genomförande.

Målen i Vanda stads strategi är klimatneutralitet senast år 2030. För att uppnå målet godkände stadsfullmäktige i juni 2018 en vägkarta för resurssmårhet, ur vilken verksamhetsområdenas verkställighetsprogram har härletts. Serviceområdet för gator och parker förklarar för sin egen del programmet genom att minska de CO<sub>2</sub>-utsläpp som uppkommer vid byggandet av stadens infrastruktur genom att bl.a. koordinera de massor som bildas vid byggande och i allt större utsträckning utnyttja återvinningsmaterial. Detta förutsätter naturligtvis en gemensam drivkraft vid hela verksamhetsområdet. Verksamhetsområdet fortsätter arbetet med att utforma vägkartan för en cirkulär ekonomi och man börjar genomföra de planerade åtgärderna för åren 2019–2021.

Den resurssmarta rörligheten utvecklas mångsidigt inom samtliga transportsätt, parkering och medel för styrning av rörligheten i nära samarbete med hela aktörsfältet (staten, staden, företag, trafikanter). Man främjar cykling genom att bygga kvalitetskorridorer för cykeltrafik, utveckla cykelparkeringen och stadscykel-systemet. Man främjar den utsläppsnåla trafiken genom att bl.a. främja byggandet av laddningsstationer för personbilar, övergå till att använda biodiesel i stadens egna fordon och i anskaffningen av transporttjänster samt genom att gå över till så utsläppsfria fordon som möjligt då stadens egen fordonspark förnyas och transporttjänster anskaffas.

Som mål för år 2020 är att också utveckla parkeringssystemet. En parkeringsbolagsmodell, en utvidgning av avgiftsparkeringen och en intelligent parkeringsnorm möjliggör regionalt optimerade parkeringslösningar samt byggande av en tät och fungerande stadsstruktur. I en stadsbild som hela tiden blir tätare beaktas de utmaningar som boende- och kundparkeringen för med sig också i gamla och småhusdominerade bostadsområden. Också anslutningsparkeringen utvecklas och bildningsverksamhetens förutsättningar främjas. En lag är under beredning som möjliggör hemvårdsparkering på samma villkor som parkering för rörelsehindrade. Avsikten är att lagen träder i kraft i juni 2020. Staden bereder åtgärderna i anslutning till detta.

Vandabanan (Mellungsbacka-Håkansböle-Dickursby-Aviapolis-flygplatsen) stödjer för sin del stadens klimatneutralitetsmål. Under loppet av år 2020 organiserar man projektet och gör nödvändiga rekryteringar och inleder den detaljerade planeringen av banan. Beroende på vilken verkställighetsmodell det fattas beslut om konkurrensutsatts antingen gatuplaneringen eller alliansen. En regional samarbetsmodell för spårvagnsmaterielens och -depåns del främjas.

Som projekt i fråga om positiv särbehandling förnyar man busshållplatser, bygger konditionstrappor, utvecklar cykelparkeringen och förbättrar tillgängligheten. Deltagande budgetering tillämpas. Genom underhåll ökas trivselen i bostadsområden.

Staden strävar efter att förhindra livlig och farlig biltrafik till gångvägar och centrumområden med parkeringsförbud. Ett sätt är att man ställer upp hinder för biltrafik i stadens egna områden, med beaktande av räddningsvägarna.

Planeringen av en sommaroas inleds i närheten av Dickursby simhall.

Under loppet av år 2020 ordnas i mån av möjlighet en kampanj för en ren omgivning för att stödja genomförandet av programmet för positiv särbehandling och kartan för resurssmårhet. Nätverket med riskavfallskärl utökas med tio nya kärl för att göra parker och gårdar tryggare.

Infrastrukturens reparationsskuld har utretts under loppet av år 2019. Stadens investeringsanslag och resurser för utläggning av planering och byggande är begränsade, men det är möjligt att stoppa tillväxten av reparationsskulden för gator och parker genom målmedveten och långsiktig programmering, prioritering och planering av ombyggnadsprojekt.

Planen för byggande av bullerskydd uppdateras med hjälp av en påskyndad tidtabell.

Man undersöker vilka privata vägar som leder till stadens tjänster.

### Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

- Införandet av Verksamhetsmodellen MATTI och Det nya Vanda.
- Deltagande i lokalförnyelsen.
- Deltagande i förverkligandet av stadens näringslivsprogram.

Serviceområdet för gator och parker spelar en stor roll i MATTI-projektet inte bara i definieringen och utvecklingen av processer, utan också i projektledningen och förändringsledningen. MATTI förändrar verksamhetssätten, vilket förutsätter förändringsledarskap av cheferna och sett ur ett helhetsperspektiv övergripande utbildning av hela personalen för att göra det möjligt att införa nya verksamhetssätt. Chefernas kompetens förstärks ytterligare i riktning mot coachande prestationsorienterad ledning.

Serviceområdets verksamhet vidareutvecklas genom att utnyttja partnerskap och att också i fortsättningen producera tjänster på ett kostnadseffektivt sätt. Invånare, arbetstagare och olika intressegrupper tas allt mer aktivt med i planeringen, i arbetet med och utvärderingen av gemensamma frågor. Man effektiviserar tillgången till och informationen om talkohjälp avsedd för bekämpningen av främmande arter. För planeringen visstidsanställs en delaktighetssamordnare till verksamhetsområdets gemensamma tjänster med finansiering som reserverats för positiv särbehandling fram till årsslutet 2021.

Lokalreformen i Dickursby är under planering. Serviceområdet för gator och parker deltar i planeringsarbetet för sin egen del, också med beaktande av MATTI-kraven. Man strävar också efter att koncentrera depåfunktioner i anslutning till terrängarbeten till Kraftverksvägens och Kvesvedsvägens depåer, varvid man kan avskaffa de små depåerna.

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

Man utreder på vilka sätt man skulle kunna lämna kvar lekparkernas gungor över vintern.

### Nyckeltal för produktivitet och effekt

|                                                           | BS 2017 | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Underhåll av trafikleder (€/m <sup>2</sup> )              | 1,5     | 1,6     | 1,6     | 1,86     |
| Underhåll av anlagda gatugrönområden (€/m <sup>2</sup> )  | 0,25    | 0,3     | 0,28    | 0,29     |
| Underhåll av anlagda parker (klass A) (€/m <sup>2</sup> ) | 0,52    | 0,58    | 0,55    | 0,55     |
| Lass som förts till jordupplagringsområden (st./år)       | 36 024  | 47 614  | 40 000  | 41 000   |

## 14 51

## Kollektivtrafik

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020       | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster         | 12 425  | 13 600   | 12 700   | <b>12 700</b>  | 12 380  | 12 178  | 11 976  |
| Utgifter          | -47 216 | -52 096  | -53 166  | <b>-53 166</b> | -53 766 | -54 304 | -54 304 |
| Verksamhetsbidrag | -34 791 | -38 496  | -40 466  | <b>-40 466</b> | -41 386 | -42 126 | -42 328 |

| Resultaträkning                     | BS 2018        | BDG 2019       | NDN 2020       | BDG 2020       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                |                |                |                |
| Försäljningsintäkter                | 12 425         | 13 600         | 12 700         | <b>12 700</b>  |
| Avgiftsintäkter                     | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Understöd                           | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Övriga intäkter                     | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Interna intäkter                    | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>12 425</b>  | <b>13 600</b>  | <b>12 700</b>  | <b>12 700</b>  |
| Personalkostnader                   | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Köp av kundtjänster                 | -22 183        | -25 500        | -25 166        | <b>-25 166</b> |
| Köp av övriga tjänster              | -25 033        | -26 596        | -28 000        | <b>-28 000</b> |
| Köp av interna tjänster             | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Köp av material                     | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Understöd och bidrag                | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Hyror                               | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Övriga kostnader                    | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-47 216</b> | <b>-52 096</b> | <b>-53 166</b> | <b>-53 166</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-34 791</b> | <b>-38 496</b> | <b>-40 466</b> | <b>-40 466</b> |
| Avskrivningar                       | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Tillägg för allmänna kostnader      | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-34 791</b> | <b>-38 496</b> | <b>-40 466</b> | <b>-40 466</b> |

## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Kommunerna betalar en kommunandel till HRT, vilken ersätter verksamhetsunderskottet. HRT:s utgifter 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.

Vandas kollektivtrafikbudget baseras på HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan för åren 2020–2022.

Zonmodellreformen genomfördes enligt planerna och på ett lyckat sätt 27.4.2019. År 2020 är förnyelsens första hela år, så den är ännu förknippad med osäkerhet för de ekonomiska konsekvensernas del. I och med zonreformen förväntade man sig ökad trafik särskilt i zon B, något som undersöks närmare i den trafikundersökning som genomförs i september–november 2019.

## Serviceområdets huvudmål

I Vandas kollektivtrafikstrategi har man uppställt ett årligt tillväxtmål på 3 procent för passagerarmängderna, vilket för sin del möjliggör en måttlig långsiktig utväxt i och med att biljettinkomsterna ökar. Budgeten har utarbetats med en måttlig tillväxtprognos på 1,5 procent.

Subventioneringsgraden för kollektivtrafiken i Vanda får inte uppgå till mer än 50 % exklusive infrastruktur-kostnader.

HRT har uppskattat Vandas andel av kostnaderna för kollektivtrafiken år 2020 till omkring 113,1 milj. euro och biljettintäkterna till cirka 59,1 milj. euro. Operationskostnadernas andel är ca 87,9 milj. euro.

HRT:s förslag till kommunandel för Vanda är 54 milj. euro. Den kommunandel som HRT debiterar av Vanda minskar de stora städernas kollektivtrafikstöd med 0,8 milj. euro, varvid kommunandelens inverkan är 53,2 milj. euro i budgeten och subventionsgraden är 47 procent.

## Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

I HRT:s förslag har man för Vandas del förberett sig på årliga kostnader på 500 000 euro, bland annat för att genomföra de förändringar som zonförnyelsen kräver i regiontrafiken. Man har å andra sidan förberett sig på Spårjokerns undantagsarrangemang med en kostnad på 330 000 euro.

Ringbanans trafik förtätas i fråga om trafiken under hösten 2020 så att tågen går med 10 minuters mellanrum under söndagar på I-tågen kl. 10-19 och på P-tågen 11-21. Utöver detta åker ringbanans tåg och K-tågen med 15 minuters mellanrum efter ca kl. 8.30 på söndagar. Kostnaderna är 195 000 euro på årsnivå, vilket inte i sin helhet riktas på Vandas kostnader.

Kollektivtrafiken som betjänar Rödsand utökas för veckoslutens del under hösttrafiken 2020. Detta leder till ökande kostnader på 217 000 euro på årsnivå. Trafiken på linje 562 utökas för söndagarnas del, vilket leder till kostnader på 160 000 euro på årsnivå.

HRT har som mål att öka antalet elbussar i sin trafik. Målet är i linje med stadens vägkartan för resurssmart-het. Serviceområdet för gator och parker arbetar aktivt för att målen ska uppnås. Laddningssystemen vid terminalerna i Dickursby och Kivistö har planerats så att det är möjligt att vid behov ta dem i användning år 2021. "Vanda stad påskyndar aktivt målens förverkligande och att HRT:s bussar byts ut så att de är så utsläppsfria som möjligt när fordonsparken förnyas under de kommande 7 åren."

Kollektivtrafiken är ett Vanda stads genusmedvetna pilotprojekt inom budgetering. Under pilotprojektet utreder man tillsammans med HRT de könsbundna effekterna på kollektivtrafikanvändningen och främjar uppnåendet av jämställdhet.

Anslutningstrafikens och parkeringens utveckling främjas.

## Nyckeltal för produktivitet och effekt

|                                                         | BS 2017 | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Kollektivtrafikens passagerarmängd (ökning/vardagsdygn) | 124 500 | 129 684 | 113 300 | 132 100  |

## 15 20

### Fastighetscentralen

| Anslag            | BS 2018  | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020        | EP 2021  | EP 2022  | EP 2023  |
|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>1000 euro</b>  |          |          |          |                 |          |          |          |
| Inkomster         | 170 749  | 184 113  | 196 787  | <b>196 787</b>  | 200 563  | 204 412  | 208 337  |
| Utgifter          | -101 776 | -114 895 | -122 949 | <b>-123 069</b> | -125 528 | -128 036 | -130 594 |
| Verksamhetsbidrag | 68 973   | 69 218   | 73 838   | <b>73 718</b>   | 75 035   | 76 376   | 77 742   |

| Resultaträkning                     | BS 2018         | BDG 2019        | NDN 2020        | BDG 2020        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                 |                 |                 |                 |
| Försäljningsintäkter                | 3               | 0               | 0               | <b>0</b>        |
| Avgiftsintäkter                     | 0               | 0               | 0               | <b>0</b>        |
| Understöd                           | 285             | 349             | 50              | <b>50</b>       |
| Övriga intäkter                     | 17 268          | 19 537          | 19 943          | <b>19 943</b>   |
| Interna intäkter                    | 153 194         | 164 227         | 176 794         | <b>176 794</b>  |
| <b>Inkomster totalt</b>             | <b>170 749</b>  | <b>184 113</b>  | <b>196 787</b>  | <b>196 787</b>  |
| Personalkostnader                   | -4 142          | -4 268          | -6 059          | <b>-6 179</b>   |
| Köp av kundtjänster                 | 0               | -10             | -10             | <b>-10</b>      |
| Köp av övriga tjänster              | -17 139         | -18 450         | -19 277         | <b>-19 277</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -901            | -623            | -626            | <b>-626</b>     |
| Köp av material                     | -16 882         | -18 442         | -18 125         | <b>-18 125</b>  |
| Understöd och bidrag                | 1               | -4              | -4              | <b>-4</b>       |
| Hyror                               | -63 028         | -71 988         | -77 699         | <b>-77 699</b>  |
| Övriga kostnader                    | 315             | -1 109          | -1 148          | <b>-1 148</b>   |
| <b>Utgifter totalt</b>              | <b>-101 776</b> | <b>-114 895</b> | <b>-122 949</b> | <b>-123 069</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>68 973</b>   | <b>69 218</b>   | <b>73 838</b>   | <b>73 718</b>   |
| Avskrivningar                       | -35 923         | -41 544         | -44 256         | <b>-44 256</b>  |
| Tillägg för allmänna kostnader      | -4 077          | 0               | 0               | <b>0</b>        |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>-40 000</b>  | <b>-41 544</b>  | <b>-44 256</b>  | <b>-44 256</b>  |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>28 973</b>   | <b>27 674</b>   | <b>29 582</b>   | <b>29 462</b>   |

#### Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

När organisationsarrangemangen förknippade med Det nya Vanda träder i kraft ansvarar fastighetscentralen som en del av serviceområdet för fastigheter och boende för förvaltningen och utvecklingen av stadens fastighetsegendom samt produktionen av lokallösningar. Fastighetscentralens uppgifter har delats upp i fem uppgiftshelheter.

Till projektberedningen hör att i samarbete med kundverksamhetsområdena planera lokalbehov på stadsnivå, planera lokalproduktion på kort och lång sikt samt planera effektivare lokalanvändning i fråga om stadens serviceverksamhet. Uppgifterna omspänner lokalnätverksplanering och lokalgranskningar, investeringsplanering och programmering, projekt- och fastighetsutveckling samt kostnadsplanering. Projektberedningen omfattar också hantering av fastighetsdokument, planeringsstöd och upprätthållande av ritningsarkivet.

Byggherreverksamheten omfattar genomförande och övervakning av lokalprojekt i enlighet med investeringsprogrammen. Uppgifterna består av att i samarbete med kundverksamhetsområdena utforma behovsutredningar för investeringsprojekt och projektplaner, styra projektens tidtabeller och ekonomi, bereda planering och genomförande samt olika till faserna hörande upphandlingar, kvalitetssäkring, byggnadsteknisk

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

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

Lokalförvaltningen omfattar fastighetsledning och fastighetsförvaltning, lokalhyrning och organisering av fastighetsservice. Uppgifterna består av bl.a. förvaltning av fastighetsportföljen, avtal, uppföljning och tillsyn, riskhantering, intressebevakning och ekonomiförvaltning. Fastighetsservice omfattar verksamhetsstyrning under livscykeln; planering av verksamheten, upphandlingar i anslutning till fastighetsskötsel och underhåll, tillsyn och granskningar. Lokalförvaltningen ansvarar också för upprätthållandet och användningen av tekniska system, hanteringen av inomhusluftförhållanden och energianvändningen samt fastigheternas säkerhet.

Bostadsuthyrningen omfattar uppgifter som är förknippade med uthyrning av bostäder som förvaltas och hyrs ut av fastighetscentralen, som kundservice, beredning av kontrakt, fakturering, boendedisponenttjänster samt lägenhetsgranskningar och -renoveringar. Bostadsuthyrningsenheten bistår lokalförvaltningen också i ärenden förknippade med uthyrning av lokaler och affärsutrymmen.

Stadens tillväxt ökar trycket ytterligare på fastighetscentralens centrala uppgifter. Det behövs allt fler utredningar i anslutning till förändringarna i servicenätet, och arrangemangen i fråga om lokaler sysselsätter i synnerhet projektberedningen och lokalförvaltningen. I anslutning till bildningsväsendets servicenät görs nya förhandsutredningar om daghemsnätverket i Dickursby och den grundläggande utbildningens skolnät i Myrbacka och Håkansböle, samt om möjligheterna till en effektivare användning av gymnasielokalerna i Vanda. I och med den växande investeringsnivån och de ökade projekten har man fått lediga arbetsplatser inom byggherreverksamheten, men det har visat sig vara problematiskt att besätta ett flertal av de lediga platserna.

Antalet lokaler växer i och med det ökade servicebehovet. Eftersom alla nya och förändrade lokalbehov inte kan lösas genom att utnyttja det fastighetsbestånd som redan finns eller genom eget nybyggande, ökar andelen hyresobjekt hela tiden. Hyresprojektens beställaruppgifter kräver extra resurser till både byggherreverksamheten och lokalförvaltningen. Smidigare projektformer och avtal ska användas i situationer där behovet av lokaler ändras hastigt. Eftersom stadens egen investeringsfinansiering inte räcker till för att genomföra alla projekt, ska man allt modigare försöka hitta eventuella partnerskap tillsammans med övriga aktörer, och samtidigt alternativa medel för att finansiera projekt.

För att vägkartan för resurssmarthet och energieffektivitetsmålen ska uppnås fortsätter arbetet med att utveckla funktionerna inom fastighetsunderhållet och utvecklingen av de hustekniska systemen i enlighet med åtgärdsplanen. Den ledningsmodell för energieffektivitet som togs i bruk år 2019 är på väg att ge resultat som leder fastighetsskötseln i rätt riktning, mot klimatneutralitet. Inomhusluftsärenden förs systematiskt framåt i samarbete, bl.a. i det inomhuslufts-nätverk som inrättats tillsammans med andra kommuner. Hanteringen av krävande problem med inomhusluften kräver specialistresurser, både egna och konsulttjänster. Man måste hitta mer tillförlitliga medel för att reda ut och lösa problem. Lyckad kommunikation och hantering av uppgifter fortsätter att spela en nyckelroll.

## **Serviceområdets huvudmål**

Fastighetscentralens huvudsakliga strategiska mål är att förvalta fastighetsegendomen och lokalinvesteringarna samt i sin verksamhet främja hållbar utveckling. De tre traditionella hörnstenarna i strategin är kostnadseffektivitet, lokaleffektivitet och energieffektivitet. Staden uppdaterar en lokalstrategi som omfattar samtliga verksamhetsområden.

Det är fortfarande viktigt att hålla kontroll på reparationsskulden för att trygga en balanserad ekonomi. Minskningen av reparationsskulden har varit ett tecken på rätt riktade reparationsåtgärder och god lokalförvaltning. De nyckeltal som beskriver byggnadernas värde och reparationsskulden är bland de bästa i Vanda i en jämförelse mellan 10 städer (Trellum reparationsskuldindex 2018). Vid beräkningen av fastigheternas reparationsskuld utnyttjas fastighetsförvaltningssystemet och till hanteringen av reparationsskulden hör som en väsentlig del regelbunden bedömning av fastigheternas skick, en långsiktssplan för underhållet samt programmering av ombyggnader. Vid renovering av fastigheter som är i en ålder som kräver grundliga reparationer prioriteras grundliga reparationer i stället för delvisa reparationer.

I en jämförelse mellan nyckeltalen för fastigheter är lokaleffektiviteten bäst på skolorna i Vanda och bland de bästa också i fråga om daghem (KTI 2019). För en förbättrad lokaleffektivitet har det bedrivits långsiktigt arbete tillsammans med andra verksamhetsområden, bl.a. genom att utveckla lokalprogram och utöka möjligheterna till gemensam användning av lokaler. Uppdaterade planeringsanvisningar och konceptlösningar för inlärmingsmiljöer och daghem skapar förutsättningar för en effektiv planering och effektivt byggande av servicebyggnader.

Utgångspunkten för planeringen och genomförandet av byggandet är resurs- och energieffektivitet. Anvisningarna för energieffektivitet och hållbart byggande när det gäller stadens byggande av lokaler har uppdaterats så att de motsvarar målet om klimatneutralitet. Vanda är ett föredöme när det gäller att bygga energieffektivt och utnyttja förnybar energi. Konkreta exempel är att man avstår från oljevärme och i belysningen av befintliga fastigheter går man planenligt över till led-tiden. För att nå energisparmålen utnyttjas automatisk analys och flexibilitet i efterfrågan. Utöver dessa mål fortsätter man med åtgärderna enligt kommunernas energieffektivitetsavtal och olika energisparprojekt. Vanda testar i sina egna objekt miljöministeriets pilotmetod för bedömning av koldioxidavtryck.

Man utreder vilka behov områdets organisationer, stadens tjänster och övriga aktörer har av lokaler i Kormängens område innan byggandet av nya lokaler inleds.

### **Inomhusluften**

Stadens bindande mål är en förbättrad inomhusluft på skolor och daghem. Bedömningen görs separat för respektive objekt så att man utgår från den symtomenkät som man lät genomföra 2018–2019. Fastighetscentralen har i uppgift att svara för de undersökningar av inomhusluften som behövs och de åtgärder som undersökningarna förutsätter. Man kontrollerar att ventilationen är tillräcklig och fungerar och vid behov effektiviserar den i problemobjekt för att minimera hälsoeffekterna utifrån resultaten från enkäten om inomhusluft. I byggandet av skolor och daghem undersöker man och i mån av möjlighet prövar inredning och möbler anpassade för elever som har problem med inomhusluften. Vanda stads mål är en god kvalitet på inomhusluften i alla sina lokaler fram till år 2025.

Utbytet av information om inomhusfrågor förbättras genom att man samlar information om inomhusluft så att den kan användas av anställda och förtroendevalda i staden.

Utöver investeringsanslaget för oförutsedda inomhusluftsreparationer används anslag som reserverats för fastigheternas driftsutgifter för skötseln av inomhusluftsärenden. I enlighet med åtgärdsprogrammet för inomhusluftsärenden som utarbetades år 2017 och den tilläggsfinansiering som beviljats utifrån programmet bedriver man bl.a. forskningsverksamhet, följer upp inomhusluftsförhållanden, förbättrar underhållet och övervakningen av underhållet, anskaffar utrustning, gör mindre reparationer och rengör anordningar och utrustning.

För inomhusutredningarna ansvarar i första hand experten på inomhusmiljöer och fyra experter på inomhusluft. Inomhusluftsinformatören har hand om informationen om inomhusluftsärenden och ansvarar för informationsutvecklingen vid verksamhetsområdet. Utöver egna resurser används också konsulttjänster under de första utredningarna för att korta ner handläggningstiderna. Hösten 2019 fanns det ca 160 objekt med

inomhusluftsproblem enligt utredningsbegäran och konditionsundersökningarna, varav omkring hälften ännu väntade på ett första besök.

Vandas mål för den närmaste framtiden är att förbättra förhållandena utgående från användarenkäten i objekt som kräver brådskande åtgärder och i objekt med betydande olägenheter. Målet på längre sikt är att bättre kunna förutse eventuella inomhusluftsproblem bl.a. med hjälp av fortgående mätningar av förhållanden och ett responssystem. Det ramavtal som ingicks år 2019 möjliggör en smidig anskaffning av uppföljningssystem efter behov. Utöver detta utvecklas fastighetsskötselns anvisningar, kompetens och övervakning. I de mest problemfyllda objekten effektivteras ventilationen och städningen. Med grundligare konditionsundersökningar och en precisering av reparationsprocessen siktar man mot lyckade och helhetsekonomiska reparationer. Vid reparationer för att åtgärda problem med inomhusluften fäster man särskild uppmärksamhet på torkning eller avlägsnande av fuktiga konstruktioner. Man lär sig bästa praxis och omsätter den i praktiken tillsammans i kommunernas inomhusluftsnätverk.

### Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

De största utmaningarna för verksamheten är för närvarande hur de anställda ska orka i en situation där ett flertal platser är obesatta och arbetsbördan är stor. För att underlätta situationen tvingas man fundera kring en omorganisering av basuppgifter och tjänster, t.ex. genom att i allt större utsträckning anlita köp- och konsulttjänster.

Trots att organisationen och personalen förnyas kraftigt i och med personalomsättningen ska man se till att den befintliga personalens kompetens upprätthålls med hjälp av mångsidig kompletteringsutbildning. Fastighetsförvaltningssystemets och MATTI-systemets möjligheter samt nya tekniska lösningar utnyttjas på stadsnivå inom samtliga fastighetsunderhållsfunktioner. En effektivare användning av systemen förutsätter vidare stöd för användningen, att spelreglerna preciseras och föregångare agerar exempel.

### Nyckeltal för produktivitet och effekt

|                                         | BS 2017 | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Mängden lokaler (m <sup>2</sup> )       | 821 002 | 883 039 | 861 996 | 908 344  |
| Driftskostnader för lokaler, milj. € *) | 25,9    | 25,9    | 28,3    | 28,4     |
| Nybyggnation (brm <sup>2</sup> )        | 2 910   | 6 246   | 18 283  | 12 975   |
| Rivna fastigheter (m <sup>2</sup> )     | 2 060   | 3 641   | 8 600   | 3 000    |
| Reparationsskuld 75 % (t€)              | 55 309  | 53 703  | 55 000  | 48 000   |
| Energibesparingar (t€)                  | 410     | 490     | 450     | 600      |

\*) Nyckeltalet har ändrats till att motsvara Kommunförbundets produktivitetsjämförelse.

## 14 52

### Depån

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020      | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |               |         |         |         |
| Inkomster         | 6 688   | 6 150    | 6 242    | <b>6 242</b>  | 6 367   | 6 489   | 6 620   |
| Utgifter          | -5 592  | -5 277   | -5 306   | <b>-5 306</b> | -5 412  | -5 520  | -5 631  |
| Verksamhetsbidrag | 1 096   | 873      | 936      | <b>936</b>    | 955     | 969     | 989     |

| Resultaträkning                     | BS 2018       | BDG 2019      | NDN 2020      | BDG 2020      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |               |               |               |               |
| Försäljningsintäkter                | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Avgiftsintäkter                     | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Understöd                           | 5             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Övriga intäkter                     | 765           | 1 271         | 1 060         | <b>1 060</b>  |
| Interna intäkter                    | 5 919         | 4 879         | 5 182         | <b>5 182</b>  |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>6 688</b>  | <b>6 150</b>  | <b>6 242</b>  | <b>6 242</b>  |
| Personalkostnader                   | -668          | -677          | -700          | <b>-700</b>   |
| Köp av kundtjänster                 | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Köp av övriga tjänster              | -1 021        | -795          | -772          | <b>-772</b>   |
| Köp av interna tjänster             | -627          | -660          | -655          | <b>-655</b>   |
| Köp av material                     | -1 200        | -1 124        | -1 126        | <b>-1 126</b> |
| Understöd och bidrag                | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Hyror                               | -1 918        | -1 886        | -1 903        | <b>-1 903</b> |
| Övriga kostnader                    | -157          | -135          | -150          | <b>-150</b>   |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-5 592</b> | <b>-5 277</b> | <b>-5 306</b> | <b>-5 306</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>1 096</b>  | <b>873</b>    | <b>936</b>    | <b>936</b>    |
| Avskrivningar                       | -1 077        | -1 122        | -1 252        | <b>-1 252</b> |
| Tillägg för allmänna kostnader      | -93           | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>-1 170</b> | <b>-1 122</b> | <b>-1 252</b> | <b>-1 252</b> |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-74</b>    | <b>-249</b>   | <b>-316</b>   | <b>-316</b>   |

#### Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Depån utgör en del av serviceområdet för gator och parker och som en av stadens interna nettobudgeterade enheter producerar fordons- och maskintjänster för stadens interna behov vid samtliga verksamhetsområden.

Person-, paket- och lastbilar anskaffas genom leasingfinansiering vilket gör det möjligt att hålla materielens snittålder ekonomiskt ändamålsenlig. Anskaffning av specialmateriel och 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 på infrastrukturen (bl.a. en ökning av fordon som använder alternativa bränslen, maskinstyrning av schaktmaskiner, kvalitetskorridorer för gång- och cykeltrafik, bekämpning av gatudamm).

## Serviceområdets huvudmål

Fordons-, maskin- och tilläggsutrustningsmaterielen spelar en viktig roll med tanke på stadens serviceproduktion. Målet är att kundorienterat, ekonomiskt och effektivt stödja stadens övriga enheter i deras serviceproduktion samt fungera som sakkunnig i olika slags frågor som rör fordon.

Materielanskaffningarna sker i nära samarbete med användarna, på detta sätt säkerställer man att materielen lämpar sig för användningsändamålet, är mångsidigt användbar och har en god användningsgrad året om. Man strävar efter ökad samkörning av stadens fordon. Fordonens utrustning för positionsbestämning möjliggör för sin del en utveckling av funktionerna och rapporteringen samt en effektivisering av fordonens användningsgrad.

I Vanda strävar man efter att minska utsläppen av växthusgaser och fasta partiklar från den trafik som orsakas av stadens egen verksamhet genom att i samband med materielanskaffningarna ägna särskild uppmärksamhet åt materielens miljökonsekvenser, främja användningen av fordon med låga utsläpp och användningen av alternativa bränslen. Vid anskaffningen av fordon väljer man det fordon som lämpar sig för ändamålet och är det mest miljövänliga och utsläppsfria alternativet. Målsättningen är att det i minst hälften av de fordon som staden använder ska användas alternativa bränslen före år 2022, i enlighet med vägkartan för resursmårhet. 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.

Arbetsgruppen för eltrafik har som mål att främja utvecklingen av eltrafiken bl.a. genom ett omfattande laddningsnätverk inom Vanda stads område så att kravet på antalet laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten enligt infrastrukturdirektivet för rena transporter uppnås fram till år 2020.

## Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

För depåfunktionernas del fortsätter man använda sig av den nuvarande verksamhetsmodellen. Upphandlingsprocessen utvecklas genom att intensifiera samarbetet med upphandlingscentralen genom att använda elektroniska upphandlingssystem. I upphandlingarna förbereder man sig på de framtida behoven hos materielmängden. Med hjälp av ett nytt program för materielförvaltning strävar man efter att ytterligare effektivisera verksamheten och förbättra den interna kundservicen.

## Nyckeltal för produktivitet och effekt

|                                         | BS 2017 | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Depån, bränsleförbrukning (l/fordon/år) | 1 634   | 1 459   | 1 590   | 1 525    |

**MILJÖNÄMNDEN**

## 14 7

### Miljönämnden totalt

Ansvarig: Hannu Penttilä

Organ: Miljönämnden

Ordförande: Maija Rautavaara-Hämäläinen

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020 | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |          |         |         |         |
| Inkomster         | 751     | 525      | 633      | 633      | 641     | 649     | 656     |
| Utgifter          | -3 564  | -3 713   | -3 966   | -3 966   | -4 045  | -4 126  | -4 209  |
| Verksamhetsbidrag | -2 814  | -3 188   | -3 333   | -3 333   | -3 405  | -3 478  | -3 552  |

| Resultaträkning                     | BS 2018       | BDG 2019      | NDN 2020      | BDG 2020      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |               |               |               |               |
| Försäljningsintäkter                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avgiftsintäkter                     | 660           | 510           | 618           | 618           |
| Understöd                           | 65            | 0             | 0             | 0             |
| Övriga intäkter                     | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Interna intäkter                    | 25            | 15            | 15            | 15            |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>751</b>    | <b>525</b>    | <b>633</b>    | <b>633</b>    |
| Personalkostnader                   | -2 520        | -2 675        | -2 776        | -2 776        |
| Köp av kundtjänster                 | -1            | 0             | 0             | 0             |
| Köp av övriga tjänster              | -532          | -515          | -644          | -644          |
| Köp av interna tjänster             | -1            | -1            | -1            | -1            |
| Köp av material                     | -30           | -39           | -53           | -53           |
| Understöd och bidrag                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Hyror                               | -473          | -481          | -487          | -487          |
| Övriga kostnader                    | -7            | -4            | -4            | -4            |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-3 564</b> | <b>-3 713</b> | <b>-3 966</b> | <b>-3 966</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-2 814</b> | <b>-3 188</b> | <b>-3 333</b> | <b>-3 333</b> |
| Avskrivningar                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Tillägg för allmänna kostnader      | -259          | 0             | 0             | 0             |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>-259</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-3 073</b> | <b>-3 188</b> | <b>-3 333</b> | <b>-3 333</b> |

#### Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

I den verksamhet som lyder under miljönämnden ingår som bruttobudgeterade enheter miljönämnden och miljöcentralen (som en del av serviceområdet för stadsstruktur och miljö).

## 14 74

## Miljönämnden

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020   | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |            |         |         |         |
| Inkomster         | 0       | 0        | 0        | <b>0</b>   | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter          | -41     | -63      | -63      | <b>-63</b> | -64     | -66     | -67     |
| Verksamhetsbidrag | -41     | -63      | -63      | <b>-63</b> | -64     | -66     | -67     |

| Resultaträkning                     | BS 2018    | BDG 2019   | NDN 2020   | BDG 2020   |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>1000 euro</b>                    |            |            |            |            |
| Försäljningsintäkter                | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Avgiftsintäkter                     | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Understöd                           | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Övriga intäkter                     | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Interna intäkter                    | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Personalkostnader                   | -35        | -51        | -51        | <b>-51</b> |
| Köp av kundtjänster                 | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Köp av övriga tjänster              | -5         | -10        | -9         | <b>-9</b>  |
| Köp av interna tjänster             | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Köp av material                     | 0          | -1         | -1         | <b>-1</b>  |
| Understöd och bidrag                | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Hyror                               | -1         | -1         | -1         | <b>-1</b>  |
| Övriga kostnader                    | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-41</b> | <b>-63</b> | <b>-63</b> | <b>-63</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-41</b> | <b>-63</b> | <b>-63</b> | <b>-63</b> |
| Avskrivningar                       | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Tillägg för allmänna kostnader      | 41         | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>41</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>0</b>   | <b>-63</b> | <b>-63</b> | <b>-63</b> |

## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Miljönämnden fungerar som den kommunala miljöförvaltningsmyndighet som avses i lagen om kommunernas miljöförvaltning, som den kommunala myndighet för campingområden som avses i lagen om friluftsliv, som den kommunala hälsoskyddsmyndighet som avses i hälsoskyddslagen, som den tillsynsmyndighet som avses i livsmedelslagen, som den kommunala tillsynsmyndighet som avses i tobakslagen, som den kommunala myndighet som svarar för att övervaka detaljhandeln med nikotinpreparat som avses i läkemedelslagen samt som den myndighet som svarar för den kommunala veterinärvården.

## 14 76

## Miljöcentralen

| Anslag            | BS 2018 | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020      | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------|---------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |               |         |         |         |
| Inkomster         | 751     | 525      | 633      | <b>633</b>    | 641     | 649     | 656     |
| Utgifter          | -3 523  | -3 650   | -3 903   | <b>-3 903</b> | -3 981  | -4 061  | -4 142  |
| Verksamhetsbidrag | -2 773  | -3 125   | -3 270   | <b>-3 270</b> | -3 340  | -3 412  | -3 485  |

| Resultaträkning                     | BS 2018       | BDG 2019      | NDN 2020      | BDG 2020      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |               |               |               |               |
| Försäljningsintäkter                | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Avgiftsintäkter                     | 660           | 510           | 618           | <b>618</b>    |
| Understöd                           | 65            | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Övriga intäkter                     | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Interna intäkter                    | 25            | 15            | 15            | <b>15</b>     |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>751</b>    | <b>525</b>    | <b>633</b>    | <b>633</b>    |
| Personalkostnader                   | -2 485        | -2 624        | -2 725        | <b>-2 725</b> |
| Köp av kundtjänster                 | -1            | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Köp av övriga tjänster              | -527          | -505          | -635          | <b>-635</b>   |
| Köp av interna tjänster             | -1            | -1            | -1            | <b>-1</b>     |
| Köp av material                     | -30           | -37           | -52           | <b>-52</b>    |
| Understöd och bidrag                | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Hyror                               | -472          | -480          | -487          | <b>-487</b>   |
| Övriga kostnader                    | -7            | -4            | -4            | <b>-4</b>     |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-3 523</b> | <b>-3 650</b> | <b>-3 903</b> | <b>-3 903</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-2 773</b> | <b>-3 125</b> | <b>-3 270</b> | <b>-3 270</b> |
| Avskrivningar                       | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Tillägg för allmänna kostnader      | -300          | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Kalkylerade sammanlagt</b>       | <b>-300</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-3 073</b> | <b>-3 125</b> | <b>-3 270</b> | <b>-3 270</b> |

## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Miljöcentralen har som uppgift att sköta lagstadgade uppgifter inom miljövard och miljö- och hälsoskydd som ankommer på kommunen, samt samordna miljöärenden och utveckla miljöledningen i Vanda. Miljöcentralens uppgift är att främja en hälsosam och trivsamt levnadsmiljö för människorna samt se till att natur- och miljöskyddet förverkligas i Vanda.

## Serviceområdets huvudmål

Miljöcentralen verkar för att vägkartan för resurssmårhet ska förverkligas och målet ett kolneutralt Vanda 2030 nås. Miljöcentralen utvecklar Vanda stads miljöledning som en del av det övriga chefsarbetet. Miljöcentralen förbereder sig på en utredning om en överföring av miljö- och hälsoskyddet enligt regeringsprogrammet och de eventuella förändringar överföringen medför.

Införandet av ett miljöalkyleringssystem vid logistiken utreds. Frågan inkluderas i vägkartan för resurssmårhet i samband med att kartan uppdateras. Utöver detta inkluderas målet om mångfald i naturen i vägkartan för resurssmårhet.

## Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Ett viktigt verksamhetsmål är att på ett tillförlitligt och högklassigt sätt svara för de lokala myndighetsuppgifterna. Tillstånd, anmälningar och utlåtanden bereds inom utsatt tidtabell. Likaså deltar man aktivt i planeringen av samarbetsfunktioner mellan staden och grannkommunerna. Kundkontakterna sköts så smidigt och effektivt som möjligt med iakttagande av lagstiftningen.

Miljöcentralen verkar genom sina åtgärder för att målen för vägkartan för resurssmarthet ska nås. Det hösten 2018 inledda gemensamma projektet för huvudstadsregionen, Ilmastoviisaat taloyhtiöt (klimatsmarta husbolag), där man strävar efter att förbättra husbolagens energieffektivitet, fortsätter år 2020. Miljöcentralen deltar i Horizon2020-projektet (CIRCulT, 2019–2023), vars mål är att prova och utveckla innovativa lösningar i en stadsmiljö med ett slutet materialkretslopp. ”Småkryp” fortsätter som tema för den närliggande naturens temaår. Man utreder möjligheterna att starta frivilligbaserad närnaturfadderverksamhet som en del av nätverket för närnaturguider.

Förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet, det växande invånarantalet och den ökande miljömedvetenheten ökar miljöcentralens arbetsmängd. I den blivande budgeten ska man se till att resurserna räcker till för att trygga tillgången till tjänster och att målen för miljöövervakningen uppnås.

Under loppet av år 2020 konkurrensutsätts det lagstadgade omhändertagandet av upphittade djur i samarbete med huvudstadsregionens kommuner. Dessutom konkurrensutsätts de laboratorietjänster som miljöcentralerna använder.

## Nyckeltal för produktivitet och effekt

|                                                        | BS 2017 | BS 2018 | DP 2019 | BDG 2020 |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Tillstånd och anmälningar                              | 334     | 251     | 350     | 350      |
| Antal inspektioner                                     | 1 645   | 1 657   | 1 800   | 1 800    |
| Veterinärpatienter *)                                  | 4 588   | 5 431   | 4 800   | 5 200    |
| Miljötillstånd, -anmälningar och registreringar        | 102     | 129     | 120     | 130      |
| Producerade sakkunnigtjänster bl.a. inspektioner (st.) | 4 379   | 5 150   | 4 800   | 5 100    |

\*) Patientdatasystemet förändrades fr.o.m. början av 2018, vilket ändrade registreringssättet för återbesök.

## FONDERNA

Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Dessa är Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena, Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden, Fonden för social kreditgivning och Skadefonden.

## Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena

Med medel från utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena har man för avsikt att främja utvecklingen, planeringen och byggandet av Kivistö och de andra centrumområdena. År 2020 främjas utvecklingen av centrumområdena och områdesmarknadsföringen av Kivistö, Käinbybacka, Aviapolis och Myrbacka med medel från fondens driftsekonomi.

Under år 2020 bereds en ändring i fondens stadgar, genom vilken rätten att besluta om användningen av fondens medel flyttas över från biträdande stadsdirektören till stadsstyrelsen.

### Investeringar

| 1000 euro                        | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020      | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 | EP 2024 |
|----------------------------------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>UTGIFTER</b>                  | -5 300   | -4 800   | <b>-4 800</b> | -500    | 0       | 0       | 0       |
| Offentliga anläggningstillgångar | -5 300   | -4 800   | <b>-4 800</b> | -500    | 0       | 0       | 0       |

Från fondens investeringar finansieras de projekt som gäller åstranden i Dickursby, Påltorget i Myrbacka och centrumprojekten i Kivistö och Aviapolis centrumområde.

### Fondens kapitalisering

Enligt de mark- och bostadspolitiska riktlinjer som godkändes av stadsfullmäktige 18.6.2018 kan fonden kapitaliseras med markförsäljningsvinster som överskrider budgeten.

| Resultaträkningar (1000 euro)                     | BS 2018       | BDG 2019      | BDG 2020      | EP 2021       | EP 2022       | EP 2023       |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Omsättning</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Övriga rörelseintäkter                            | 209           | 250           | <b>350</b>    | 354           | 358           | 363           |
| Material och tjänster                             |               |               |               |               |               |               |
| Material, förnödenheter och varor                 | -2            | 0             | <b>0</b>      | 0             | 0             | 0             |
| Köp av tjänster                                   | -484          | -750          | <b>-950</b>   | -969          | -988          | -1 008        |
| Personalkostnader                                 | 0             | 0             | <b>0</b>      | 0             | 0             | 0             |
| Avskrivningar och nedskrivningar                  |               |               |               |               |               |               |
| Avskrivningar enligt plan                         | -497          | -967          | <b>-1 177</b> | -1 354        | -1 370        | -1 370        |
| Övriga rörelsekostnader                           | -248          | 0             | <b>0</b>      | 0             | 0             | 0             |
| <b>Rörelseöverskott</b>                           | <b>-1 022</b> | <b>-1 467</b> | <b>-1 777</b> | <b>-1 968</b> | <b>-2 000</b> | <b>-2 016</b> |
| Finansiella inkomster och utgifter                |               |               |               |               |               |               |
| Ränteinkomster                                    | 0             | 0             | <b>0</b>      | 0             | 0             | 0             |
| Övriga finansiella inkomster                      | 0             | 0             | <b>0</b>      | 0             | 0             | 0             |
| Till staden betalda räntekostnader                | 0             | 0             | <b>0</b>      | 0             | 0             | 0             |
| Ersättning för grundkapitalet                     | 0             | 0             | <b>0</b>      | 0             | 0             | 0             |
| Övriga finansiella utgifter                       | 0             | 0             | <b>0</b>      | 0             | 0             | 0             |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b> | <b>-1 022</b> | <b>-1 467</b> | <b>-1 777</b> | <b>-1 968</b> | <b>-2 000</b> | <b>-2 016</b> |

| <b>Finansieringsanalys (1000 euro)</b>                          | <b>BS 2018</b> | <b>BDG 2019</b> | <b>BDG 2020</b> | <b>EP 2021</b> | <b>EP 2022</b> | <b>EP 2023</b> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rörelseöverskott (-underskott)                                  | -1 022         | -1 467          | -1 777          | -1 968         | -2 000         | -2 016         |
| Avskrivningar och nedskrivningar                                | 497            | 967             | 1 177           | 1 354          | 1 370          | 1 370          |
| Finansiella inkomster och utgifter                              | -0             | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>Verksamhetens kassaflöde</b>                                 | <b>-525</b>    | <b>-500</b>     | <b>-600</b>     | <b>-615</b>    | <b>-630</b>    | <b>-645</b>    |
| Investeringsutgifter                                            | -2 249         | -5 300          | -4 800          | -500           | 0              | 0              |
| Finansieringsandelar för investeringsutgifter                   | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>Investeringarnas kassaflöde</b>                              | <b>-2 249</b>  | <b>-5 300</b>   | <b>-4 800</b>   | <b>-500</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>            | <b>-2 774</b>  | <b>-5 800</b>   | <b>-5 400</b>   | <b>-1 115</b>  | <b>-630</b>    | <b>-645</b>    |
| <b>Finansieringens kassaflöde</b>                               |                |                 |                 |                |                |                |
| Förändringar i utlåningen                                       | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Ökningar i utlåningen till övriga                               | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Minskningar i utlåningen till övriga                            | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Förändringar i eget kapital                                     | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Övriga förändringar i likviditeten                              | 2 774          | 5 800           | 5 400           | 1 115          | 630            | 645            |
| Förändring i omsättningstillgångar                              | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen                 | 2 137          | 5 800           | 5 400           | 1 115          | 630            | 645            |
| Förändring av fordringar på övriga                              | 580            | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Förändringar av räntefria skulder till kommunen/samkommunen     | -1             | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Förändring av räntefria skulder till övriga                     | 58             | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>Finansieringens kassaflöde</b>                               | <b>2 774</b>   | <b>5 800</b>    | <b>5 400</b>    | <b>1 115</b>   | <b>630</b>     | <b>645</b>     |
| <b>Förändring i likvida medel</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden

### Beskrivning av verksamheten

Syftet med Vanda stads bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfond är att främja bostadsproduktionen, anskaffningen och utvecklingen av fastigheter och fast egendom, byggandet av hus och infrastruktur samt stödjandet av näringspolitiken. Ur fonden kan beviljas lån och bidrag för att främja boende. Förutom för bostäder kan ur fonden ges lån för byggande och anskaffning av servicelokaler i bostadshus för stadens behov.

Ur fondens medel kan beviljas lån till bolag som ägs av staden och dessas dotterbolag utgående från investeringsprogrammet i stadens gällande budget.

Enligt fondens stadgar kan av lånefinansieringens netto, utöver lån, även beviljas bidrag för byggande eller ombyggnad av hissar samt till andra ändamål som främjar boendet. Principerna för beviljande av dessa bidrag fastställs av stadsplaneringsnämnden.

Fondens nuvarande stadgar godkändes i stadsfullmäktige 12.4.2014. Beredningsansvaret för användningen av fondens kapital innehas huvudsakligen av finansieringens resultatområde.

Ur fonden har beviljats lån till bolag som ägs av staden och dessas dotterbolag (VAV Palvelukodit Oy, Kivistön Putkijäte Oy, Kivistön Pysäköinti Oy, Ruukkukujan Autopaikat 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 2019 är 63 617 784,60 euro. I början av året har ett nytt lån till beloppet 150 000,00 euro och ett bidrag till beloppet 65 000,00 euro beviljats.

För år 2020 har prognostiserats en ökning i utlåningen på 14 000 000,00 euro och en minskning av lånen på 11 960 600,00 euro.

| Resultaträkningar (1000 euro)                     | BS 2018      | BDG 2019     | BDG 2020    | EP 2021     | EP 2022     | EP 2023     |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Omsättning</b>                                 | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>    |
| 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                           | -37          | -400         | -400        | -400        | -400        | -400        |
| <b>Rörelseöverskott</b>                           | <b>-36</b>   | <b>-399</b>  | <b>-399</b> | <b>-399</b> | <b>-399</b> | <b>-399</b> |
| Finansiella inkomster och utgifter                |              |              |             |             |             |             |
| Ränteinkomster                                    | 1 513        | 1 538        | 71          | 35          | 34          | 33          |
| Övriga finansiella inkomster                      | 41           | 52           | 53          | 53          | 53          | 53          |
| Till staden betalda räntekostnader                | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Ersättning för grundkapitalet                     | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Övriga finansiella utgifter                       | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b> | <b>1 517</b> | <b>1 191</b> | <b>-275</b> | <b>-311</b> | <b>-312</b> | <b>-313</b> |

| <b>Finansieringsanalys (1000 euro)</b>                      | <b>BS 2018</b> | <b>BDG 2019</b> | <b>BDG 2020</b> | <b>EP 2021</b> | <b>EP 2022</b> | <b>EP 2023</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rörelseöverskott (-underskott)                              | -36            | -399            | <b>-399</b>     | -399           | -399           | -399           |
| Finansiella inkomster och utgifter                          | 1 554          | 1 590           | <b>124</b>      | 88             | 87             | 86             |
| <b>Verksamhetens kassaflöde</b>                             | <b>1 517</b>   | <b>1 191</b>    | <b>-275</b>     | <b>-311</b>    | <b>-312</b>    | <b>-313</b>    |
| <b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>        | <b>1 517</b>   | <b>1 191</b>    | <b>-275</b>     | <b>-311</b>    | <b>-312</b>    | <b>-313</b>    |
| Finansieringens kassaflöde                                  |                |                 |                 |                |                |                |
| Förändringar i utlåningen                                   | 3 460          | 9 747           | <b>-3 517</b>   | -600           | -600           | -600           |
| Ökningar i utlåningen till övriga                           | -205           | -8 000          | <b>-14 000</b>  | -8 000         | -8 000         | -8 000         |
| Minskningar i utlåningen till övriga                        | 3 665          | 17 747          | <b>10 483</b>   | 7 400          | 7 400          | 7 400          |
| Förändringar i eget kapital                                 | 0              | 0               | <b>0</b>        | 0              | 0              | 0              |
| Övriga förändringar i likviditeten                          | -4 978         | -10 938         | <b>3 792</b>    | 911            | 912            | 913            |
| Förändring i omsättningstillgångar                          | 0              | 0               | <b>0</b>        | 0              | 0              | 0              |
| Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen             | -5 218         | -10 938         | <b>3 792</b>    | 911            | 912            | 913            |
| Förändring av fordringar på övriga                          | 204            | 0               | <b>0</b>        | 0              | 0              | 0              |
| Förändringar av räntefria skulder till kommunen/samkommunen | 0              | 0               | <b>0</b>        | 0              | 0              | 0              |
| Förändring av räntefria skulder till övriga                 | 37             | 0               | <b>0</b>        | 0              | 0              | 0              |
| <b>Finansieringens kassaflöde</b>                           | <b>-1 517</b>  | <b>-1 191</b>   | <b>275</b>      | <b>311</b>     | <b>312</b>     | <b>313</b>     |
| <b>Förändring i likvida medel</b>                           | <b>0</b>       | <b>-0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## 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. Under år 2020 görs en utredning över möjligheterna att öka användningen av den sociala kreditgivningen.

| Resultaträkningar (1000 euro)                     | BS 2018   | BDG 2019   | BDG 2020  | EP 2021   | EP 2022   | EP 2023   |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Omsättning</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Övriga rörelseintäkter                            | 1         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Material och tjänster                             |           |            |           |           |           |           |
| Material, förnödenheter och varor                 | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Köp av tjänster                                   | -2        | -3         | -3        | -3        | -3        | -3        |
| Personalkostnader                                 | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Avskrivningar och nedskrivningar                  |           |            |           |           |           |           |
| Avskrivningar enligt plan                         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Övriga rörelsekostnader                           | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Rörelseöverskott</b>                           | <b>-2</b> | <b>-3</b>  | <b>-3</b> | <b>-3</b> | <b>-3</b> | <b>-3</b> |
| Finansiella inkomster och utgifter                |           |            |           |           |           |           |
| Ränteinkomster                                    | 8         | 5          | 5         | 10        | 10        | 10        |
| Övriga finansiella inkomster                      | 11        | 5          | 7         | 7         | 7         | 7         |
| Till staden betalda räntekostnader                | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Ersättning för grundkapitalet                     | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Övriga finansiella utgifter                       | -10       | -20        | -11       | -11       | -11       | -11       |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b> | <b>8</b>  | <b>-13</b> | <b>-2</b> | <b>3</b>  | <b>3</b>  | <b>3</b>  |

| Finansieringsanalys (1000 euro)                             | BS 2018    | BDG 2019   | BDG 2020  | EP 2021   | EP 2022   | EP 2023   |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rörelseöverskott (-underskott)                              | -2         | -3         | -3        | -3        | -3        | -3        |
| Finansiella inkomster och utgifter                          | 9          | -10        | 1         | 6         | 6         | 6         |
| <b>Verksamhetens kassaflöde</b>                             | <b>8</b>   | <b>-13</b> | <b>-2</b> | <b>3</b>  | <b>3</b>  | <b>3</b>  |
| <b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>        | <b>8</b>   | <b>-13</b> | <b>-2</b> | <b>3</b>  | <b>3</b>  | <b>3</b>  |
| Finansieringens kassaflöde                                  |            |            |           |           |           |           |
| Förändringar i utlåningen                                   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Ökningar i utlåningen till övriga                           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Minskningar i utlåningen till övriga                        | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Förändringar i eget kapital                                 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Övriga förändringar i likviditeten                          | 145        | 13         | 2         | -3        | -3        | -3        |
| Förändring i omsättningstillgångar                          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen             | 1          | 13         | 2         | -3        | -3        | -3        |
| Förändring av fordringar på övriga                          | 134        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Förändringar av räntefria skulder till kommunen/samkommunen | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Förändring av räntefria skulder till övriga                 | 10         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Finansieringens kassaflöde</b>                           | <b>145</b> | <b>13</b>  | <b>2</b>  | <b>-3</b> | <b>-3</b> | <b>-3</b> |
| <b>Förändring i likvida medel</b>                           | <b>153</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Skadefonden

Syftet med skadefonden är att omräkna stadens oförsäkrade eller delvis försäkrade egendom samt skaderisken till en jämn årskostnad samt att täcka stadens skadeståndsansvar till de delar som inte täcks av stadens försäkringar.

Fondens kapital utökas eller minskas med medel som staden separat beslutar om. Fonden utökas också med de kalkylmässiga försäkringsavgifter som uppbärs av stadens verksamhetsområden. Storleken på dessa avgifters fastställs av stadens koncernsektion.

Ur skadefondens medel ersätts skador som omfattas av fondens ersättningar genom att i tillämpliga delar följa i försäkringsverksamheten allmänt iakttaga ersättningsprinciper. Ur fonden betalas centraliserat årsavgifterna för de försäkringar staden tagit med undantag för lagstadgad olycksfallsförsäkring och obligatorisk trafikförsäkring.

I början av 2019 uppgick fondens kapital till 8.524.338,99 euro. Före slutet av juni har ur fonden betalats försäkringsavgifter, ersatts ansvarsskador och andra skador för sammanlagt 478 000 euro som dras av från kapitalet i bokslutet för 2019.

| Resultaträkningar (1000 euro)                     | BS 2018       | BDG 2019      | BDG 2020      | EP 2021       | EP 2022       | EP 2023       |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Omsättning</b>                                 | <b>30</b>     | <b>30</b>     | <b>30</b>     | <b>30</b>     | <b>30</b>     | <b>30</b>     |
| Övriga rörelseintäkter                            | 411           | 420           | 420           | 420           | 420           | 420           |
| Material och tjänster                             |               |               |               |               |               |               |
| Material, förnödenheter och varor                 | -9            | -20           | -22           | -22           | -22           | -22           |
| Köp av tjänster                                   | -1 767        | -2 085        | -1 572        | -1 572        | -1 572        | -1 572        |
| Personalkostnader                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avskrivningar och nedskrivningar                  |               |               |               |               |               |               |
| Avskrivningar enligt plan                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Övriga rörelsekostnader                           | -2            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Rörelseöverskott</b>                           | <b>-1 337</b> | <b>-1 654</b> | <b>-1 143</b> | <b>-1 143</b> | <b>-1 143</b> | <b>-1 143</b> |
| Finansiella inkomster och utgifter                |               |               |               |               |               |               |
| Ränteinkomster                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Övriga finansiella inkomster                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Till staden betalda räntekostnader                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ersättning för grundkapitalet                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Övriga finansiella utgifter                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b> | <b>-1 337</b> | <b>-1 654</b> | <b>-1 143</b> | <b>-1 143</b> | <b>-1 143</b> | <b>-1 143</b> |

| <b>Finansieringsanalys (1000 euro)</b>                      | <b>BS 2018</b> | <b>BDG 2019</b> | <b>BDG 2020</b> | <b>EP 2021</b> | <b>EP 2022</b> | <b>EP 2023</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rörelseöverskott (-underskott)                              | -1 337         | -1 654          | -1 143          | -1 143         | -1 143         | -1 143         |
| Finansiella inkomster och utgifter                          | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>Verksamhetens kassaflöde</b>                             | <b>-1 337</b>  | <b>-1 654</b>   | <b>-1 143</b>   | <b>-1 143</b>  | <b>-1 143</b>  | <b>-1 143</b>  |
| <b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>        | <b>-1 337</b>  | <b>-1 654</b>   | <b>-1 143</b>   | <b>-1 143</b>  | <b>-1 143</b>  | <b>-1 143</b>  |
| Finansieringens kassaflöde                                  |                |                 |                 |                |                |                |
| Förändringar i utlåningen                                   | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Ökningar i utlåningen till övriga                           | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Minskningar i utlåningen till övriga                        | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Förändringar i eget kapital                                 | 5 000          | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Övriga förändringar i likviditeten                          | -3 663         | 1 654           | 1 143           | 1 143          | 1 143          | 1 143          |
| Förändring i omsättningstillgångar                          | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen             | -3 671         | 1 654           | 1 143           | 1 143          | 1 143          | 1 143          |
| Förändring av fordringar på övriga                          | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Förändringar av räntefria skulder till kommunen/samkommunen | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Förändring av räntefria skulder till övriga                 | 7              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>Finansieringens kassaflöde</b>                           | <b>1 337</b>   | <b>1 654</b>    | <b>1 143</b>    | <b>1 143</b>   | <b>1 143</b>   | <b>1 143</b>   |
| <b>Förändring i likvida medel</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Fondernas kombinerade resultaträkning

| 1000 euro                                         | BS 2018       | BDG 2019      | BDG 2020      | EP 2021       | EP 2022       | EP 2023       |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Omsättning</b>                                 | <b>31</b>     | <b>31</b>     | <b>31</b>     | <b>31</b>     | <b>31</b>     | <b>31</b>     |
| Övriga rörelseintäkter                            | 621           | 670           | 770           | 774           | 778           | 783           |
| Material och tjänster                             |               |               |               |               |               |               |
| Material, förnödenheter och varor                 | -11           | -20           | -22           | -22           | -22           | -22           |
| Köp av tjänster                                   | -2 253        | -2 838        | -2 525        | -2 544        | -2 563        | -2 583        |
| Personalkostnader                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avskrivningar och nedskrivningar                  |               |               |               |               |               |               |
| Avskrivningar enligt plan                         | -497          | -967          | -1 177        | -1 354        | -1 370        | -1 370        |
| Övriga rörelsekostnader                           | -287          | -400          | -400          | -400          | -400          | -400          |
| <b>Rörelseöverskott</b>                           | <b>-2 397</b> | <b>-3 523</b> | <b>-3 322</b> | <b>-3 514</b> | <b>-3 545</b> | <b>-3 561</b> |
| Finansiella inkomster och utgifter                |               |               |               |               |               |               |
| Ränteinkomster                                    | 1 521         | 1 543         | 76            | 45            | 44            | 43            |
| Övriga finansiella inkomster                      | 52            | 57            | 60            | 60            | 60            | 60            |
| Till staden betalda räntekostnader                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ersättning för grundkapitalet                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Övriga finansiella utgifter                       | -10           | -20           | -11           | -11           | -11           | -11           |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b> | <b>-834</b>   | <b>-1 943</b> | <b>-3 197</b> | <b>-3 419</b> | <b>-3 453</b> | <b>-3 469</b> |

## Fondernas kombinerade finansieringsanalys

| 1000 euro                                                       | BS 2018       | BDG 2019      | BDG 2020      | EP 2021       | EP 2022       | EP 2023       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rörelseöverskott (-underskott)                                  | -2 397        | -3 523        | -3 322        | -3 514        | -3 545        | -3 561        |
| Avskrivningar och nedskrivningar                                | 497           | 967           | 1 177         | 1 354         | 1 370         | 1 370         |
| Finansiella inkomster och utgifter                              | 1 563         | 1 580         | 125           | 94            | 93            | 92            |
| <b>Verksamhetens kassaflöde</b>                                 | <b>-337</b>   | <b>-976</b>   | <b>-2 020</b> | <b>-2 066</b> | <b>-2 082</b> | <b>-2 099</b> |
| Investeringsutgifter                                            | -2 249        | -5 300        | -4 800        | -500          | 0             | 0             |
| Finansieringsandelar för investeringsutgifter                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Investeringarnas kassaflöde</b>                              | <b>-2 249</b> | <b>-5 300</b> | <b>-4 800</b> | <b>-500</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>            | <b>-2 585</b> | <b>-6 276</b> | <b>-6 820</b> | <b>-2 566</b> | <b>-2 082</b> | <b>-2 099</b> |
| Finansieringens kassaflöde                                      |               |               |               |               |               |               |
| Förändringar i utlåningen                                       | 3 460         | 9 747         | -3 517        | -600          | -600          | -600          |
| Ökningar i utlåningen till övriga                               | -205          | -8 000        | -14 000       | -8 000        | -8 000        | -8 000        |
| Minskningar i utlåningen till övriga                            | 3 665         | 17 747        | 10 483        | 7 400         | 7 400         | 7 400         |
| Förändringar i eget kapital                                     | 5 000         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Övriga förändringar i likviditeten                              | -5 722        | -3 471        | 10 337        | 3 166         | 2 682         | 2 699         |
| Förändring i omsättningstillgångar                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen                 | -6 751        | -3 471        | 10 337        | 3 166         | 2 682         | 2 699         |
| Förändring av fordringar på övriga                              | 918           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Förändringar av räntefria skulder till kommunen/samkommunen     | -1            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Förändring av räntefria skulder till övriga                     | 113           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Finansieringens kassaflöde</b>                               | <b>2 738</b>  | <b>6 276</b>  | <b>6 820</b>  | <b>2 566</b>  | <b>2 082</b>  | <b>2 099</b>  |
| <b>Förändring i likvida medel</b>                               | <b>153</b>    | <b>-0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## **RESULTATRÄKNINGSDEL**

## Resultaträkningsdel

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 2020 uppgår till 448 milj. euro och verksamhetsutgifterna till 1 671 milj. euro. Verksamhetsinkomsterna ökar med 0,8 procent och verksamhetsutgifterna med 4,2 procent jämfört med budgeten för 2019. I jämförelse med årsprognosen i den andra delårsöversikten för år 2019 ökar inkomsterna med 2,3 procent och utgifterna med 4,7 procent.

Verksamhetsutgifterna ökar bl.a. på grund av att social- och hälsovården uppvisar en överskridning av den egna verksamheten år 2019, enligt prognosen med 11,6 milj. euro, ökningen i HUS kommunandel med 12,6 milj. euro, ökade kostnader för IT-administrationen och Apotti med 6,2 milj. euro, förhöjda externa hyror med 1,1 milj. euro samt den nuvarande löneuppgörelsen och att nedskärningen av semesterpenningen i enlighet med konkurrenskraftsavtalet upphör, vilka har en kostnadseffekt på cirka 3,0 milj. euro från år 2019 till år 2020.

Verksamhetsbidraget anger hur mycket av utgifterna för verksamheten som ska täckas med skatteinkomster, statsandelar för driftsekonomi och finansiella inkomster. I budgeten för år 2020 ligger verksamhetsbidraget för hela staden, affärsverken och fonderna på -1 223,1 milj. euro. Verksamhetsbidraget är negativt eftersom, stadens och affärsverkens rörelseintäkter täcker endast 27 procent av verksamhetskostnaderna. Genom skatteinkomsterna och statsandelarna täcks 77 procent av verksamhetsutgifterna. Verksamhetsbidraget ökar med 5,4 procent i relation till budgeten för år 2019 och med 5,6 procent i relation till bokslutsprognosen för år 2019.

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 91,7 milj. euro i budgeten för 2020 (BDG 2019: 86,8 milj. euro), vilket betyder en ökning på 6 procent i förhållande till budgeten för år 2019 och med 52 procent i förhållande till bokslutsprognosen för år 2019.

Avskrivningarna på anläggningstillgångar vad gäller halvfärdiga och planerade projekt har beräknats enligt de avskrivningstider som togs i bruk år 2013. För de existerande anläggningstillgångarnas del har avskrivningarna för de kommande åren simulerats i systemet för anläggningstillgångar. Effekten av avskrivningarna på de investeringar som färdigställs 2019 och på investeringarna under ekonomiplaneåren baserar sig på verksamhetsområdenas uppfattning om investeringarnas utfall år 2019 samt på de investeringar som föreslagits i ekonomiplanen för 2020–2023. Stadens, fondernas och affärsverkens avskrivningar uppgår i budgeten för 2020 till 114,7 miljoner euro (prognos 2019: 117,4 miljoner 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 2020 uppgår räkenskapsperiodens resultat till -23,0 milj. euro.

I budgeten för 2020 uppgår räkenskapsperiodens underskott till -19,8 milj. euro. De resultatbehandlingsposter som framställs efter räkenskapsperiodens resultat inkluderar ett belopp på 3,2 milj. euro som påvisar ändringarna i fonderna. Ändringen i fonderna utgår från fondernas sammanräknade resultat under budgetens räkenskapsperiod. Fondernas kombinerade resultaträkning och finansieringsanalys visar hur fonderna inverkar på stadens totalekonomi.

## Affärsverkens inverkan på stadens budget

Vanda stad har följande affärsverk år 2020: Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda samt Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk. Enligt kommunallagen är det affärsverkets direktion som fattar beslut om ett affärsverks budget inom ramen för de bindande mål för ekonomin och verksamheten som stadsfullmäktige beslutat om. Affärsverkens budgetar utgör separata och fristående delar i stadens budget. För affärsverken presenteras resultaträkningarna och finansieringsanalyserna samt investeringsdelarna. I budgeten inkluderas affärsverken i hela stadens sammanförda resultaträkning och finansieringsanalys.

I Vanda stads resultaträkningsdel, övriga finansiella inkomster, ingår den ersättning för grundkapitalet som erlagts av Affärsverket för mun- och tandhälsa och ränta på de lån som beviljats av staden.

Vandas kommunandel på 11,1 milj. euro för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk har budgeterats under allmän förvaltning i budgetmoment 10 50 "Samarbetsandelar och bidrag". Kostnaderna för sjuktransporter som Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) fakturerat av staden har budgeterats på social- och hälsovårdsväsendet.

Munhälsans intäkter av klientavgifter riktas till affärsverket. Affärsverket fakturerar social- och hälsovårdsväsendet för de tjänster som affärsverket producerar enligt det serviceavtal som parterna ingått.

För budgetåret 2020 presenteras stadens och affärsverkens budgetsiffror samt de kombinerade budgetsiffrorna för staden och affärsverken jämsides i en resultaträkningstabell. Budgetåret 2020 uppgick de sammanlagda verksamhetsinkomsterna för affärsverken till 64 milj. euro och verksamhetsutgifterna till 62 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 2020 uppgår de externa verksamhetsintäkterna till sammanlagt 232,2 milj. euro och de externa verksamhetskostnaderna till sammanlagt 1 455,8 milj. euro.

## Skatteinkomster åren 2018–2019

Under 2018 fick staden in sammanlagt 982,7 miljoner euro i skatteinkomster, vilket är en tillväxt på 0,6 procent jämfört med året innan. Vanda fick 825,7 milj. euro i kommunalskatter, en höjning på 0,8 procent jämfört med året innan. Orsaken var en svagare utveckling än väntat under skatteåret 2017, mest på grund av konkurrenskraftsavtalet. Kommunalskattens svaga utveckling och kapitalinkomsternas kraftiga ökning under skatteåret 2017 ledde till stora negativa korrigeringar i kommunalskatten efter att beskattningen hade slutförts. De exceptionellt stora skatteåterbäringarna till personkunder från år 2017 var den största enskilda orsaken till den svaga kommunalskatteutvecklingen år 2018. Samfundsskatteintäkterna uppgick till 77,9 miljoner euro, en minskning på 3,4 procent jämfört med året innan. I samfundsskatteredovisningen 2017 ingick en stor kompletterande förskottsbetalning av engångsnatur i samband med ett företagsförvärv, där kommunernas andel var drygt 200 miljoner euro och Vandas andel på motsvarande sätt närmare 10 milj. euro. Posten kommer via kalkyleringen av samfundsskatteutdelningen för åren 2018 och 2019 att bli mer exakt allokerad till den kommun där företaget i fråga ligger, i detta fall Helsingfors. Detta minskade Vanda stads samfundsskatteredovisning för år 2018. Vanda fick 79,1 milj. euro i fastighetsskatter, vilket var 2,3 procent mer än år 2017.

År 2019 beräknas staden få in sammanlagt 1 009,9 milj. euro i skatteinkomster, vilket är en ökning på 2,8 procent jämfört med 2018. Man beräknar få in kommunalskatteintäkter på sammanlagt 852,8 milj. euro år 2019, 32,2 miljoner mindre än budgeterat och en ökning på 3,3 procent i jämförelse med år 2018. Tillväxten i de kommunala skatteinkomsterna klipps särskilt av i och med skatteförvaltningens skattekortsreform och reformen av inkomstregistret. Reformerna orsakar år 2019 kommunerna ett underskott på uppskattningsvis sammanlagt 600–700 milj. euro i kommunalskatteintäkternas förskott år 2019. Det beräknas komma in 75,6

milj. euro i samfundsskatter, 7,4 milj. euro under budgeten och 3,0 procent mindre än året innan. Samfundsbeskattningen för 2019 minskar dessutom på grund av en korrigering i redovisningen av en förskottsinbetalning av engångsnatur för ett enskilt företag när den kommunspezifika fördelningsandelen minskar. Enligt prognosen kommer staden att få in 81,5 milj. euro i fastighetsskatter år 2019, en 3,1 procents ökning jämfört med året innan.

### **Kommunalskatter i budgeten 2020**

I ekonomiplanen 2020–2023 kommer inkomstskattesatsen att vara 19,00 under hela ekonomiplanperioden. Inkomstskattesatsens vägda medeltal i hela landet är 19,88 år 2019. Staden beräknas få 918 milj. euro i kommunalskatt år 2020, vilket är en ökning med 7,6 procent jämfört med bokslutsprognosen för år 2019. Den relativt stora ökningen av skatteintäkterna förklaras av bortfallet av de skatteredovisningsproblem som minskar inflödet av skatteinkomster för år 2019, varvid kommunalskatteintäkten och dess utveckling återgår till en normal nivå. Sammantaget är uppskattningen av kommunalskatteintäkterna för år 2020 förknippad med större osäkerhet än vanligt på grund av svårigheten att bedöma effekten av ändringarna i skattesystemet.

Enligt det budgetförslag för år 2020 som gavs av finansministeriet 16.8.2019 riktas lättnaderna i förvärvsinkomstskatterna i första hand till låginkomsttagares löne-, pensions- och dagpenningsskatter, vilka beräknas minska de kommunala skatteintäkterna med cirka 130 milj. euro. Å andra sidan beräknas nedskärningarna i ränteavdragen för hushålls- och bostadslån öka kommunernas skatteinkomster med cirka 50 milj. euro. Ändringarna i beskattningsgrunden beräknas tillsammans med justeringen av förtjänstnivåindexet minska kommunernas skatteinkomster med -312 milj. euro år 2020, dessa har i finansministeriets budgetförslag förslagsvis bli kompenserade för kommunerna som en del av statsandelarna i enlighet med regeringsprogrammet.

Kommunalskatten beräknas utgående från nationella prognoser öka med 3,6–4,0 procent under ekonomiplanåren. En procent av den kommunala skattesatsen avkastade 43,5 milj. euro under år 2018. Under 2019 bedöms avkastningen av en procent av den kommunala skattesatsen uppgå till ca 44,9 milj. euro, medan siffran för år 2020 uppgår till runt 48,3 milj. euro.

### **Samfundsskatter i budgeten 2020**

Fördelningsandelen för kommunernas samfundsskatt var 0,3135 år 2018 och 0,3130 år 2019. Vandas andel av kommunernas samfundsskatter var 0,04115 under 2018 och 0,03896 år 2019. Samfundsskattens kommunandelar för år 2020 beräknas som ett medelvärde av de slutliga uppgifterna för beskattningsåren 2017 och 2018 och den kommunspezifika fördelningsandelen klarnar när företagsbeskattningen för beskattningsåret 2018 färdigställs i slutet av 2019.

På basis av prognosen för samfundsskatter för hela landets kommuner beräknas staden få in 76,0 miljoner euro i samfundsskatt 2020, vilket betyder en ökning på 0,6 procent jämfört med prognosen för år 2019.

### **Fastighetsskatter i budgeten 2020**

I ekonomiplanen 2020–2023 ligger fastighetsskattesatserna på samma nivå som 2019. År 2020 beräknas det inflyta sammanlagt 84,0 milj. euro i fastighetsskatt, vilket är en ökning med 3,1 procent i relation till bokslutsprognosen för 2019. De fastighetsskatteinkomster staden får kommer att stiga i och med att fastighets- och byggnadsmassan ökar.

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

### **Statsandelarna i budgeten 2020**

Staden fick sammanlagt 173,4 milj. euro i statsandelar för driftsekonomin under 2018. Under 2019 får staden uppskattningsvis totalt 181,8 milj. euro i statsandelar för driftsekonomin, vilket är 4,8 procent mer än under 2018. Statsandelarna för 2019 ökar genom det beslut som fattades vid regeringens budgetmangling i september att i tilläggsbudgeten bevilja kommunerna ett extra kompensationsbelopp av engångsnatur på 237

milj. euro i anslutning till att konkurrenskraftsavtalets nedskärningar i semesterpenningen upphör. Kompensationsbeloppet är tänkt att ska betalas ut redan år 2019.

Statsbidragen till kommuner och samkommuner är sammanlagt 11,4 miljarder euro år 2020 och ökar med 9,0 procent från året innan. I kommunernas statsandel för basservicen och compensationen för skatteförluster föreslås cirka 9 268 milj. euro, vilket är 650 miljoner euro mer än år 2019. Statsandelarna för år 2020 ökar särskilt genom den compensation på 312 milj. euro för statens ändringar i beskattningsgrunderna, genom att konkurrenskraftsavtalets nedskärningar försvinner i och med att nedskärningarna i semesterpenningen upphör 285 milj. euro, justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna 124 milj. euro, indexhöjningen i anslutning till att kostnadsnivån ökar inom basservicen (2,4 %) 198 milj. euro och statsandelen till fullt belopp för kommunernas nya uppgifter och förpliktelser, cirka 34 milj. euro.

Statsandelarna för år 2020 beräknas enligt befolkningen 31.12.2018 och UKM:s statsandelar enligt elevsituationen hösten 2019 och de övriga enligt det förverkligade elevantalet hösten 2019. Undervisnings- och kulturministeriets slutliga statsandelsbeslut kommer alldeles i slutet av 2019.

Statsandelsutjämnningen utgående från skatteinkomsterna uppgår enligt en förhandskalkyl för Vandas del till -38,5 miljoner euro under 2020. Förhandsprognosen för basservicens statsandel år 2019 är för Vandas del cirka 120,7 milj. euro. En ny separat post är det kompensationsbelopp för skatteinkomstförluster år 2020 på uppskattningsvis 76,5 milj. euro som separerats från statsandelen inom basservicen. Förhandsprognosen för undervisnings- och kulturväsendet år 2020 uppgår till cirka 14,8 milj. euro. Staden uppskattas få sammanlagt 212,0 milj. euro i statsandelar år 2020, vilket är 16,6 procent mer än år 2019.

#### Vandas skattesatser i ekonomiplanen 2020–2023

|                                     |       |                           |                          |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------------|
| Inkomstskattesats                   | 19,00 |                           |                          |
|                                     |       | år 2020<br>nedre<br>gräns | år 2020<br>övre<br>gräns |
| Fastighetsskattesatser              |       |                           |                          |
| - allmän                            | 1,00  | 0,93                      | 2,00                     |
| - stadigvarande bostadshus          | 0,41  | 0,41                      | 0,90                     |
| - annat än stadigvarande bostadshus | 1,00  | 0,93                      | 2,00                     |
| - kraftverk                         | 2,85  | 0,93                      | 3,10                     |
| - obebyggd byggnadsplats            | 4,00  | 4,00*                     | 6,00                     |

\* Fjorton av huvudstadsregionens kommuner ska fastställa fastighetsskattesatsen för obebyggd byggplats till minst 3 procentenheter större än den allmänna fastighetsskattesatsen, till högst 6 procent. För Vandas del betyder detta att den nedre gränsen för fastighetsskatten för obebyggd byggplats ligger på 4,00 procent medan den allmänna fastighetsskattesatsen är 1,00 procent.

## Vanda stads skattefinansiering åren 2018–2023

| Milj. euro                       | BS 2018        | BDG 2019       | PROGN 2019     | BDG 2020       | EP 2021        | EP 2022        | EP 2023        |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Skatteinkomster totalt</b>    | <b>982,7</b>   | <b>1 048,0</b> | <b>1 009,9</b> | <b>1 078,0</b> | <b>1 117,0</b> | <b>1 160,0</b> | <b>1 206,0</b> |
| <b>förändrings-%</b>             | <b>0,6 %</b>   | <b>6,6 %</b>   | <b>2,8 %</b>   | <b>6,7 %</b>   | <b>3,6 %</b>   | <b>3,8 %</b>   | <b>4,0 %</b>   |
| Kommunalskatt                    | 825,7          | 885,0          | 852,8          | 918,0          | 951,0          | 989,0          | 1 029,0        |
| förändrings-%                    | 0,8 %          | 7,2 %          | 3,3 %          | 7,6 %          | 3,6 %          | 4,0 %          | 4,0 %          |
| Samfundsskatteandel              | 77,9           | 83,0           | 75,6           | 76,0           | 80,0           | 83,0           | 87,0           |
| förändrings-%                    | -3,4 %         | 6,5 %          | -3,0 %         | 0,6 %          | 5,3 %          | 3,8 %          | 4,8 %          |
| Fastighetsskatt                  | 79,1           | 80,0           | 81,5           | 84,0           | 86,0           | 88,0           | 90,0           |
| förändrings-%                    | 2,3 %          | 1,2 %          | 3,1 %          | 3,1 %          | 2,4 %          | 2,3 %          | 2,3 %          |
| <b>Statsandelar totalt</b>       | <b>173,4</b>   | <b>173,0</b>   | <b>181,8</b>   | <b>212,0</b>   | <b>216,0</b>   | <b>220,0</b>   | <b>225,0</b>   |
| <b>förändrings-%</b>             | <b>2,6 %</b>   | <b>-0,2 %</b>  | <b>4,8 %</b>   | <b>16,6 %</b>  | <b>2,0 %</b>   | <b>2,1 %</b>   | <b>2,2 %</b>   |
| <b>Skattefinansiering totalt</b> | <b>1 156,1</b> | <b>1 221,0</b> | <b>1 191,7</b> | <b>1 290,0</b> | <b>1 333,0</b> | <b>1 380,0</b> | <b>1 431,0</b> |
| <b>förändrings-%</b>             | <b>0,9 %</b>   | <b>5,6 %</b>   | <b>3,1 %</b>   | <b>8,3 %</b>   | <b>3,3 %</b>   | <b>3,5 %</b>   | <b>3,7 %</b>   |

## Resultaträkning

| 1000 Euro                                              | Staden +<br>fonderna<br>BDG 2020 | Affärsverken<br>BDG 2020 | Totalt<br>BDG 2020 | Totalt exkl.<br>interna poster<br>BDG 2020 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Försäljningsinkomster                                  | 52 406                           | 54 982                   | 107 388            | 74 095                                     |
| Avgiftsinkomster                                       | 70 131                           | 7 324                    | 77 455             | 77 175                                     |
| Understöd och bidrag                                   | 17 967                           | 1 310                    | 19 277             | 19 277                                     |
| Övriga inkomster                                       | 243 394                          | 10                       | 243 404            | 61 620                                     |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>                            | <b>383 898</b>                   | <b>63 626</b>            | <b>447 524</b>     | <b>232 167</b>                             |
| Personalutgifter                                       | -506 825                         | -43 866                  | -550 691           | -550 691                                   |
| Köp av kundtjänster                                    | -438 888                         | -603                     | -439 492           | -422 890                                   |
| Köp av övriga tjänster                                 | -280 261                         | -5 954                   | -286 215           | -268 960                                   |
| Köp av material                                        | -50 485                          | -3 421                   | -53 907            | -53 902                                    |
| Understöd                                              | -80 506                          | 0                        | -80 506            | -80 506                                    |
| Hyror                                                  | -241 071                         | -7 686                   | -248 757           | -67 280                                    |
| Övriga kostnader                                       | -10 795                          | -296                     | -11 092            | -11 092                                    |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>                             | <b>-1 608 831</b>                | <b>-61 827</b>           | <b>-1 670 659</b>  | <b>-1 455 321</b>                          |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                               | <b>-1 224 933</b>                | <b>1 799</b>             | <b>-1 223 135</b>  | <b>-1 223 153</b>                          |
| Skatteinkomster                                        | 1 078 000                        | 0                        | 1 078 000          | 1 078 000                                  |
| Statsandelar                                           | 212 000                          | 0                        | 212 000            | 212 000                                    |
| Finansiella inkomster och utgifter                     | 25 085                           | -209                     | 24 876             | 24 876                                     |
| Ränteinkomster från andra                              | 12 584                           | 0                        | 12 584             | 12 584                                     |
| Ränteinkomster från affärsverken/<br>till affärsverken | 159                              | 0                        | 159                | 0                                          |
| Övriga finansiella inkomster från<br>andra             | 15 321                           | 18                       | 15 339             | 15 339                                     |
| Ersättning för grundkapitalet från<br>affärsverk       | 68                               | 0                        | 68                 | 0                                          |
| Ränteutgifter                                          | -2 900                           | -159                     | -3 059             | -2 900                                     |
| Övriga finansiella utgifter                            | -147                             | -68                      | -215               | -147                                       |
| <b>Årsbidrag</b>                                       | <b>90 152</b>                    | <b>1 589</b>             | <b>91 741</b>      | <b>91 723</b>                              |
| Avskrivningar och nedskrivningar                       |                                  |                          |                    |                                            |
| Avskrivningar enligt plan                              | -112 949                         | -1 588                   | -114 537           | -114 537                                   |
| Extraordinära poster                                   |                                  |                          |                    |                                            |
| Extraordinära inkomster                                | 0                                | 0                        | 0                  | 0                                          |
| Extraordinära utgifter                                 | 0                                | 0                        | 0                  | 0                                          |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b>                    | <b>-22 797</b>                   | <b>1</b>                 | <b>-22 796</b>     | <b>-22 814</b>                             |
| Ökning / minskning av<br>avskrivningsdifferens         | 0                                | 0                        | 0                  | 0                                          |
| Ökning/minskning av reserver                           | 0                                | 0                        | 0                  | 0                                          |
| Ökning/minskning av fonder                             | 3 197                            | 0                        | 3 197              | 3 197                                      |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott<br/>(underskott)</b>  | <b>-19 600</b>                   | <b>1</b>                 | <b>-19 599</b>     | <b>-19 617</b>                             |

# Resultaträkning

## Staden och fonderna

| 1000 Euro                                         | BS 2018           | BDG 2019          | NDN 2020          | BDG 2020          | EP 2021           | EP 2022           | EP 2023           |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Försäljningsinkomster                             | 41 326            | 48 076            | 47 079            | 47 079            | 47 173            | 47 389            | 47 610            |
| Avgiftsinkomster                                  | 77 275            | 69 648            | 69 850            | 69 850            | 70 689            | 71 538            | 72 398            |
| Understöd och bidrag                              | 16 990            | 15 929            | 17 667            | 17 967            | 18 130            | 18 344            | 18 918            |
| Övriga inkomster                                  | 68 161            | 66 571            | 61 610            | 61 610            | 62 340            | 63 093            | 63 857            |
| Interna intäkter                                  | 166 199           | 175 418           | 187 391           | 187 391           | 191 096           | 194 872           | 198 727           |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>                       | <b>369 951</b>    | <b>375 643</b>    | <b>383 598</b>    | <b>383 898</b>    | <b>389 428</b>    | <b>395 236</b>    | <b>401 510</b>    |
| Personaltjänster                                  | -438 510          | -492 431          | -506 312          | -506 825          | -517 487          | -527 032          | -537 874          |
| Köp av kundtjänster                               | -402 163          | -401 817          | -415 129          | -422 287          | -431 280          | -439 928          | -448 201          |
| Köp av övriga tjänster                            | -231 309          | -245 838          | -263 357          | -264 823          | -268 977          | -273 672          | -278 560          |
| Köp av interna tjänster                           | -35 250           | -34 604           | -32 039           | -32 039           | -32 469           | -33 030           | -33 600           |
| Köp av material                                   | -47 541           | -49 445           | -50 499           | -50 485           | -51 503           | -52 531           | -53 584           |
| Understöd                                         | -76 231           | -80 708           | -80 327           | -80 506           | -82 095           | -83 716           | -85 369           |
| Hyrer                                             | -210 553          | -225 743          | -241 071          | -241 071          | -245 895          | -250 811          | -255 829          |
| Övriga utgifter                                   | -3 309            | -7 290            | -10 795           | -10 795           | -11 011           | -11 231           | -11 456           |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>                        | <b>-1 444 867</b> | <b>-1 537 876</b> | <b>-1 599 530</b> | <b>-1 608 831</b> | <b>-1 640 717</b> | <b>-1 671 951</b> | <b>-1 704 473</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                          | <b>-1 074 916</b> | <b>-1 162 233</b> | <b>-1 215 932</b> | <b>-1 224 933</b> | <b>-1 251 289</b> | <b>-1 276 715</b> | <b>-1 302 963</b> |
| Skatteinkomster                                   | 982 746           | 1 048 000         | 1 074 000         | 1 078 000         | 1 117 000         | 1 160 000         | 1 206 000         |
| Statsandelar                                      | 173 387           | 173 000           | 216 000           | 212 000           | 216 000           | 220 000           | 225 000           |
| Finansiella inkomster och utgifter                | 29 255            | 26 284            | 25 085            | 25 085            | 24 454            | 22 407            | 17 043            |
| Ränteinkomster från andra                         | 14 068            | 14 077            | 12 584            | 12 584            | 12 554            | 12 552            | 12 551            |
| Ränteinkomster från affärsverk                    | 170               | 170               | 159               | 159               | 159               | 159               | 159               |
| Övriga finansiella inkomster från andra           | 17 385            | 15 197            | 15 321            | 15 321            | 15 321            | 15 321            | 14 061            |
| Ersättning för grundkapitalet från affärsverk     | 71                | 71                | 68                | 68                | 68                | 68                | 68                |
| Ränteutgifter                                     | -2 312            | -2 900            | -2 900            | -2 900            | -3 500            | -5 546            | -9 649            |
| Övriga finansiella utgifter                       | -126              | -330              | -147              | -147              | -147              | -147              | -147              |
| <b>Årsbidrag</b>                                  | <b>110 472</b>    | <b>85 051</b>     | <b>99 153</b>     | <b>90 152</b>     | <b>106 165</b>    | <b>125 692</b>    | <b>145 080</b>    |
| Avskrivningar och nedskrivningar                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Avskrivningar enligt plan                         | -107 451          | -116 078          | -112 949          | -112 949          | -110 224          | -110 952          | -113 375          |
| Extraordinära poster                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Extraordinära inkomster                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Extraordinära utgifter                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b>               | <b>3 021</b>      | <b>-31 028</b>    | <b>-13 795</b>    | <b>-22 796</b>    | <b>-4 059</b>     | <b>14 740</b>     | <b>31 704</b>     |
| 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                        | 834               | 1 943             | 3 197             | 3 197             | 3 419             | 3 453             | 3 469             |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b> | <b>3 855</b>      | <b>-29 084</b>    | <b>-10 598</b>    | <b>-19 599</b>    | <b>-639</b>       | <b>18 192</b>     | <b>35 173</b>     |
| <b>Mål och nyckeltal</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Verksamhetsink./Verksamhet utg., %                | 26                | 24                | 24                | 24                | 24                | 24                | 24                |
| Årsbidrag / Avskrivningar,%                       | 103               | 73                | 88                | 80                | 96                | 113               | 128               |
| Årsbidrag, euro/invånare                          | 484               | 366               | 420               | 382               | 441               | 512               | 580               |
| Ackumulerat över-/underskott/invånare             | 2 014             | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Antal invånare vid året slut                      | 228 166           | 232 477           | 236 053           | 236 053           | 240 607           | 245 298           | 250 290           |

# Resultaträkning

## Staden, fonderna och affärsverken

| 1000 Euro                                            | BS 2018           | BDG 2019          | NDN 2020          | BDG 2020          | EP 2021           | EP 2022           | EP 2023           |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Försäljningsinkomster                                | 72 044            | 78 179            | 74 095            | 74 095            | 74 512            | 75 056            | 75 609            |
| Avgiftsinkomster                                     | 84 290            | 76 932            | 77 175            | 77 175            | 78 102            | 78 967            | 79 843            |
| Understöd och bidrag                                 | 18 283            | 17 130            | 18 977            | 19 277            | 19 455            | 19 686            | 20 276            |
| Övriga inkomster                                     | 68 371            | 66 571            | 61 620            | 61 620            | 62 350            | 63 103            | 63 867            |
| Interna intäkter                                     | 195 929           | 205 352           | 215 356           | 215 356           | 219 408           | 223 661           | 228 002           |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>                          | <b>438 917</b>    | <b>444 165</b>    | <b>447 224</b>    | <b>447 524</b>    | <b>453 827</b>    | <b>460 473</b>    | <b>467 597</b>    |
| Personalutgifter                                     | -483 502          | -538 740          | -550 178          | -550 691          | -562 240          | -572 509          | -584 088          |
| Köp av kundtjänster                                  | -402 581          | -402 103          | -415 732          | -422 890          | -431 886          | -440 537          | -448 813          |
| Köp av övriga tjänster                               | -238 854          | -252 145          | -267 494          | -268 960          | -273 325          | -278 174          | -283 181          |
| Köp av interna tjänster                              | -37 424           | -36 743           | -33 857           | -33 857           | -34 288           | -34 849           | -35 421           |
| Köp av material                                      | -51 098           | -52 796           | -53 921           | -53 907           | -55 117           | -56 254           | -57 369           |
| Understöd                                            | -76 231           | -80 708           | -80 327           | -80 506           | -82 095           | -83 716           | -85 369           |
| Hyror                                                | -218 141          | -233 583          | -248 757          | -248 757          | -253 677          | -258 672          | -263 779          |
| Övriga utgifter                                      | -3 606            | -7 588            | -11 092           | -11 092           | -11 325           | -11 553           | -11 786           |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>                           | <b>-1 511 438</b> | <b>-1 604 406</b> | <b>-1 661 357</b> | <b>-1 670 659</b> | <b>-1 703 953</b> | <b>-1 736 264</b> | <b>-1 769 807</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                             | <b>-1 072 521</b> | <b>-1 160 242</b> | <b>-1 214 133</b> | <b>-1 223 135</b> | <b>-1 250 125</b> | <b>-1 275 791</b> | <b>-1 302 210</b> |
| Skatteinkomster                                      | 982 746           | 1 048 000         | 1 074 000         | 1 078 000         | 1 117 000         | 1 160 000         | 1 206 000         |
| Statsandelar                                         | 173 387           | 173 000           | 216 000           | 212 000           | 216 000           | 220 000           | 225 000           |
| Finansiella inkomster och utgifter                   | 29 037            | 26 064            | 24 876            | 24 876            | 24 245            | 22 198            | 16 834            |
| Ränteinkomster från andra                            | 14 068            | 14 077            | 12 584            | 12 584            | 12 554            | 12 552            | 12 551            |
| Ränteinkomster från affärsverken / till affärsverken | 170               | 170               | 159               | 159               | 159               | 159               | 159               |
| Övriga finansiella inkomster från andra              | 17 408            | 15 216            | 15 339            | 15 339            | 15 339            | 15 339            | 14 079            |
| Ersättning för grundkapitalet från                   | 71                | 71                | 68                | 68                | 68                | 68                | 68                |
| Ränteutgifter                                        | -2 481            | -3 070            | -3 059            | -3 059            | -3 659            | -5 705            | -9 808            |
| Övriga finansiella utgifter                          | -199              | -400              | -215              | -215              | -215              | -215              | -215              |
| <b>Årsbidrag</b>                                     | <b>112 648</b>    | <b>86 822</b>     | <b>100 743</b>    | <b>91 741</b>     | <b>107 120</b>    | <b>126 407</b>    | <b>145 624</b>    |
| Avskrivningar och nedskrivningar                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Avskrivningar enligt plan                            | -108 702          | -117 651          | -114 694          | -114 537          | -111 886          | -112 803          | -115 419          |
| Extraordinära poster                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Extraordinära inkomster                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Extraordinära utgifter                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b>                  | <b>3 947</b>      | <b>-30 829</b>    | <b>-13 951</b>    | <b>-22 796</b>    | <b>-4 766</b>     | <b>13 604</b>     | <b>30 205</b>     |
| Ökning/minskning av avskrivningsdifferens            | 283               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ökning/minskning av reserver                         | 95                | 51                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ökning/minskning av fonder                           | 834               | 1 943             | 3 197             | 3 197             | 3 419             | 3 453             | 3 469             |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b>    | <b>5 159</b>      | <b>-28 834</b>    | <b>-10 754</b>    | <b>-19 599</b>    | <b>-1 347</b>     | <b>17 056</b>     | <b>33 674</b>     |

## **INVESTERINGSDELEN**

## Investeringsdelen

Anslagen i budgetens investeringsdel är för tekniska nämnden och stadsplaneringsnämnden bindande per projektgrupp, så att det av stadsfullmäktige fastslagna anslaget omfattar till exempel nybyggnation, reparationsbyggande och kommunaltekniska arbeten. De bindande posterna har angetts i anslagstabellerna genom rastrering.

Tekniska nämnden och stadsplaneringsnämnden har rätt att projektgruppsvis ändra den interna anslagsfördelningen mellan olika byggnadsprojekt. Tekniska nämnden och stadsplaneringsnämnden har dock inte rätt att besluta om nya byggprojekt. Investeringsdelens bindande nivåer har beskrivits närmare i avsnittet verkställandet av budgeten 2020.

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. Serviceområdet för ekonomi och strategi ansvarar för anslagen för aktier och andelar medan serviceområdet för personal och koncernservice 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                              | 32 030         |
| Reparationsbyggande                       | 40 630         |
| Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler | 2 070          |
| Immateriell egendom                       | 7 700          |
| Kommunaltekniska arbeten                  | 39 000         |
| Vandabanan                                | 1 500          |
| Lös egendom                               | 6 679          |
| Köp av fast egendom                       | 7 000          |
| Istandsättning av markområden             | 3 000          |
| Aktier och andelar                        | 3 266          |
| <b>Investeringsutgifter sammanlagt</b>    | <b>142 875</b> |

## Ekonomiplanen

### Stad

| 1000 euro              | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020        | EP 2021  | EP 2022  | EP 2023  | EP 2024  |
|------------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>INKOMSTER</b>       | 4 000    | 5 000    | <b>5 000</b>    | 6 750    | 6 750    | 6 250    | 3 500    |
| Finansieringsandelar   | 500      | 1 500    | <b>1 500</b>    | 3 250    | 3 250    | 2 750    | 0        |
| Försäljning av egendom | 3 500    | 3 500    | <b>3 500</b>    | 3 500    | 3 500    | 3 500    | 3 500    |
| <b>UTGIFTER</b>        | -151 411 | -141 904 | <b>-142 875</b> | -152 318 | -158 054 | -158 016 | -176 774 |
| Netto                  | -147 411 | -136 904 | <b>-137 875</b> | -145 568 | -151 304 | -151 766 | -173 274 |

### Fonderna

| 1000 euro       | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020      | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 | EP 2024 |
|-----------------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>UTGIFTER</b> | -5 300   | -4 800   | <b>-4 800</b> | -500    | 0       | 0       | 0       |

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

### Affärsverken

| 1000 euro       | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020      | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 | EP 2024 |
|-----------------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>UTGIFTER</b> | -2 360   | -2 300   | <b>-2 300</b> | -2 300  | -2 300  | -2 300  | -2 300  |

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

## 91

## Byggnation

| 1000 euro | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020       | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 | EP 2024  |
|-----------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|----------|
| UTGIFTER  | -84 355  | -74 730  | <b>-74 730</b> | -83 510 | -90 450 | -90 700 | -114 000 |

Investeringsprogrammet baserar sig på de investeringsförslag som årligen preciseras av verksamhetsområdena. Bakom förslagen ligger en granskning av servicenätet som utgår från de enskilda tjänsterna och de lokalitetsbehov som uppstår när service- och befolkningsstrukturerna förändras. Investeringsalternativen har granskats i områdena genom att använda en modell för investeringsplanering. Programmet för åren 2020–2021 har anpassats enligt den investeringsram som godkänts av stadsstyrelsen 3.6.2019. När det gäller åren 2022 och 2023 överskrider anslagsbehoven för de projekt som föreslagits den ram som man slagit fast. De ökande investeringskostnaderna beror på stadens ovanligt kraftiga tillväxt, som kräver att det byggs nya servicebyggnader i de nya och förtätade bostadsområdena. Dessutom har behovet av reparationsbyggande ökat särskilt i många skolor och daghem och kumulerar nu under de närmast åren, vilket bl.a. beror på behov som orsakas av ändringar i verksamhetssättet vad gäller användningen, ökade krav på förhållandena och livscykelreparationer enligt fastighetsunderhållet samt behov som orsakas av den låga investeringsnivån från tidigare år.

Programmet som sammanställts vid fastighetscentralen utgående från verksamhetsområdenas förslag har behandlats vid flera workshopar under ledning av ekonomiplaneringen. Det slutliga tjänstemannaförslaget till 10-årsprogram har uppkommit i arbetsgruppen för projektledning under ledning av stadsdirektören. De projekt inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som lämnats utanför programmet under den tid som vård- och landskapsreformen beretts är huvudsakligen ännu utan finansiering. Likaså lämnas flera av de projekt inom fritid, idrott och kultur som föreslås av verksamhetsområdena utanför investeringsprogrammet.

## 91 1

## Nybyggnation

| 1000 euro | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020       | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 | EP 2024 |
|-----------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| UTGIFTER  | -49 620  | -32 030  | <b>-32 030</b> | -42 250 | -42 690 | -46 370 | -70 890 |
| MOMS      | -11 909  | -7 687   | -7 687         | -10 140 | -10 246 | -11 129 | -17 014 |

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

## Budget 2020

För nybyggnadsprojekt har budgeterats sammanlagt 32,03 milj. euro för år 2020.

- Projekt som är under byggande vid årsskiftet och färdigställs år 2020 är daghemmen Gruvsta II och Veturi samt servicebyggnaden i Myrbacka idrottspark.
- Projekt (hyra) som byggs i sin helhet år 2020 är lokaler för stadskulturens verksamhetsområde i Håkansböle samt en paviljong för daghemmet Vapaalan päiväkoti, för vilka det budgeterats anslutnings-, gårds- och anläggningskostnader.
- Projekt som inleds är utvidgningen av Jokiniemen koulu med näridrottsplatser, utvidgningen av Leppäkorven koulu, daghemmen Länsimäen päiväkoti och Uomarinteen päiväkoti.

- Kostnadernas andel av budgetanslagen vid övriga projekt, t.ex. kostnaderna för utrednings- och planeringskedet vid nya projekt och investeringskostnaderna under garantitiden för färdiga projekt är cirka 4,1 milj. euro.
- Under året görs vid fastighetscentralen förhandsutredningar om bildningsväsendets servicenät i anslutning till daghemsnätverket i Dickursby och den grundläggande utbildningens skolnät i Myrbacka och Håkansböle, samt om möjligheterna till en effektivare användning av gymnasielokalerna i Vanda.

### **Planeringsperioden 2021–2029**

Finansieringsbehovet för nybyggnadsprojekt som genomförs och finansieras med anslag åren 2021–2023 uppgår till sammanlagt 131,3 miljoner euro, dvs. till i genomsnitt 43,8 miljoner euro per år.

Under planeperioden färdigställs utvidgningen av Jokiniemen koulu med näridrottsplatser, utvidgningen av Leppäkorven koulu, Aviapoliksen koulu med daghems- och ungdomslokaler (Atomi), daghemmen Kelokuusen päiväkoti, Uomarinteen päiväkoti, Ruusupuun päiväkoti, Patotien päiväkoti, Kivistön II päiväkoti, Lauhatien päiväkoti, Länsimäen päiväkoti och Kaskelan päiväkoti. Utöver detta färdigställs utvidgningen av daghemmet vid Mårtensdals campusgård med näridrottsplatser, Myrbacka/Gruvsta paviljongskolas grund och Myrbacka/Gruvsta paviljongskolas grund samt utvidgningen av Vaskivuoren lukio.

Utöver skol- och daghemsprojekten färdigställs en servicebyggnad till en idrottsplan i Dickursby, utvidgningen av Håkansböle idrottsparks servicelokaler samt Stadsmätningens och markkarteringsenhetens nya verksamhetsställe.

Byggnadsprojekt under uppbyggnad som inleds under planeringsperioden är simhallen i nordöstra Vanda, daghemmen Hämeenkylä/Pähkinärinteen päiväkoti, Kivistön III päiväkoti och utvidgningen av Kanniston koulu samt Aviapoliksen lukio.

Till åren 2024–2029 har nybyggnadsprojekt schemalagts till ett värde för omkring 253 milj. euro (inklusive de som inletts 2023), vilket är i genomsnitt 42,2 milj. euro per år. För perioden har man föreslagit att anslag ska omfatta färdigställandet av bl.a. flera skolor (72,3 milj. euro), ett gymnasium (33,9 milj. euro) och daghem (103,0 milj. euro) samt andra byggnader (ca 44 milj. euro).

### **Koncernbolagens projekt**

Koncernbolagens projekt är med i programmet och ansvaren för dessa projekt har överenskommit i enlighet med gemensamma anvisningar om förfarande.

Under år 2020 färdigställs

- Hämeenkylä koulu med gymnastiksal som VTK:s projekt
- Invånarstugan i Lejle som fondprojekt

VAV:s projekt som färdigställs under 2021–2022 är boende- och servicelokaler för specialgrupper i Björkhagen som byggs inom ramen för Kvesvedsängens projekt, Dickursby äldrecenter, 15 bostäder för utvecklingsstörda i de hus som byggs i området Kivistö och 10 bostäder för handikappade i andra områden av staden.

VTK:s projekt är Dickursby välfärdscenter, stadens egna nya och ersättande kontorshusprojekt på Konvaljvägen 13:s tomt samt daghemmen Jokiuoman päiväkoti och Korson päiväkoti.

Projekt som föreslagits bli färdiga under åren 2024–2029 genom koncernbolagens genomförande är äldrecentrena i Håkansböle och Kivistö, Kivistös social- och hälsovårdscentral, Klövslog/Kivistö brandstation, jourlokaler för ambulansstrafik i Dickursby, yrkesläroanstalten i Veckal, utvidgningen av yrkesläroanstalten i Sandkulla och upphandlingar av omsorgsbostäder på olika håll i staden.

## Stadskoncernens externa hyresprojekt

Under 2020 kommer stadskoncernen att av utomstående instanser genom hyrning upphandla en paviljong som tilläggslokaler för daghemmet Vapaalan päiväkoti och före detta Hevoshaan koulus gymnastiksalar för att ersätta en idrottshall med lätta konstruktioner. Vidare söker man en ersättande hyreslokal i Dickursby för kulturhuset för barn Pessi och nya lokaler för barnskyddsverksamheten. För sysselsättningsservicen söker man servicelokaler i Västra Vanda. I området Håkansböle söker man invånarlokaler som kan hyras. I Björkby vill man hyra invånarlokaler i anslutning till biblioteket. Omsorgsbostäder för äldre hyrs på olika håll i staden. Jourlokaler för akutvården hyrs i Myrbacka.

Under perioden 2021–2023 kommer man att utom stadskoncernen upphandla bl.a. följande lokaler: i Kivistö utrymmen för en hälsostation i det köpcentrum som byggs samt biblioteks- och ungdomslokaler, i Myrbacka ersättande vuxenutbildningsintituts-, ungdoms- och invånarlokaler samt tillfälliga paviljonglokaler för skolbruk, invånarlokaler i Aviapolis och Dickursby och omsorgsbostäder äldre på olika håll i staden.

För åren 2024–2029 har det föreslagits att en ny daghemslokal hyrs på Konvaljvägen i Dickursby.

## 91 2

### Reparationsbyggande

| 1000 euro | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020       | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 | EP 2024 |
|-----------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| UTGIFTER  | -32 475  | -40 630  | <b>-40 630</b> | -39 430 | -45 980 | -42 550 | -41 330 |
| MOMS      | -7 794   | -9 751   | -9 751         | -9 463  | -11 035 | -10 212 | -9 919  |

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.

#### Inneluftsreparationer

Inneluftsreparationer utförs huvudsakligen i samband med ombyggnadsarbeten och tekniska delreparationer reparationer, utgående från grundliga konditionsgranskningar och projektplanering. I sådana fall som kräver omedelbara åtgärder och gäller enskilda lokaler eller byggnadsdelar inleds inneluftsreparationer även som separata projekt. För oförutsedda reparationer har reserverats ett separat anslag som hör till projektgruppen reparationsbyggande.

Ett arbetsprogram görs upp över inneluftsreparationerna, genom prioritering enligt symptomen i de objekt som uppvisar problem och utredningsresultaten. De reparationer som utförs gäller den del av objektet som anges i planerna och man strävar efter att reparera så omfattande och enhetliga helheter som möjligt för att garantera effektiviteten. Arbetsprogrammen utarbetas varje år och preciseras i enlighet med hur projekten framskrider. Utredningar, reparationsplanering och reparationer utförs planerligt inom ramen för de egna resurserna och anslagen. Tidpunkten för reparationsarbetena påverkas i hög grad av ordnandet med tillfälliga lokaler, som man kommer överens om tillsammans med dem som använder lokalerna. Mätinstrument utvecklas för att mäta hur reparationerna lyckas. Omfattningen på separata inneluftsreparationer kan variera mellan underhållsarbeten för tiotusentals euro till delvisa ombyggnadsarbeten för över en miljon euro.

#### Budget 2020

För budgetfinansierade reparationsbyggnadsprojekt har för 2020 budgeterats sammanlagt cirka 40,6 milj. euro.

- Projekt som är under byggande vid årsskiftet 2019/2020 är ombyggnaden av Kulturcentret Orvokki (Violon) för barn och unga, ombyggnaden av Råtorps gamla skola och ombyggnaden av Västersundom skola. För dessa projekt som färdigställs under år 2020 har budgeterats sammanlagt 8,8 milj. euro.

- Större reparationsprojekt som genomförs i sin helhet 2020 är reparationsarbetena i ekonomibyggnaderna vid Håkansböle gård, slutskedet i ombyggnaden av Lehtikuusen koulus gymnastiksal, reparationsarbetena av Mårtensdals simhalls fasader, ändrings- och reparationsarbetena i Nikinmäen koulus lokaler, reparationsarbetena av taket på Kauniala sjukhus V-del, ändrings- och reparationsarbetena i Seutulan koulu, för vilka budgeterats sammanlagt 5,6 milj. euro.
- Reparationsbyggnadsprojekt som inleds och färdigställs 2021 är ändrings- och reparationsarbetena Kilterin koulu och ändringsarbetena i Leppäkorven koulu, för vilka budgeterats sammanlagt 6,0 milj. euro.
- Daghemreparationer utförs när det ordnar sig med tillfälliga lokaler för vårdplatserna, bl.a. vid följande daghem: Louhelan päiväkoti, Pähkinäsärkijän päiväkoti, Ruokopillin päiväkoti, Urheilupuiston päiväkoti, Seljapolun päiväkoti och ändringen av Pehtorin päiväkoti till skollokaler. För partiella ombyggnader av dessa daghem och gårdsreparationer vid dessa har budgeterats cirka 4,4 milj. euro.
- För inneluftsreparationer har 5,0 miljoner euro budgeterats.
- För övriga mindre reparationsprojekt och planering har budgeterats sammanlagt omkring 10,8 milj. euro.

### Planeringsperioden 2021–2029

Finansieringsbehovet för de reparationsbyggnadsprojekt som förverkligas åren 2021–2023 är sammanlagt 128 milj. euro, dvs. i snitt cirka 42,7 milj. euro per år.

De största ombyggnads-, reparations- eller ändringsarbetsprojekten i skolorna, utöver de skolreparationer som inletts år 2020 är följande: ombyggnaden av det tidigare gymnasiet i Ånäs, ändringsarbeten i Jokivarren koulus lokaler, ändrings- och reparationsarbeten i Kaivokselan koulu, ytlig renovering i Kanniston koulu, ombyggnaden av Kivimäen koulu, ombyggnaden av Leppäkorven puukoulu, ändrings- och reparationsarbeten i Mårtendals skola, ändrings- och reparationsarbeten i Mikkola Lyyra och Vega, ändrings- och reparationsarbeten i Simonkallion koulu, ytlig renovering i Veromäen koulu och ändringsarbeten i Vierumäen koulu lokaler, för vilka budgeterats sammanlagt 56,3 milj. euro.

Andra större reparationsarbeten utöver de reparationsprojekt som inletts år 2020 är följande reparationsprojekt: Reparationsarbetena i Mårtensdals simhall, reparationsarbetena i Myrbacka aktivitetscenter, reparationsarbetena i bergrummet i Råtorp under fredstida användning, ombyggnaden av servicebyggnaden i Dickursby idrottspark, ombyggnaden av bibliotekshuset i Dickursby, för vilka budgeterats sammanlagt 10,9 milj. euro.

För reparationer av daghem med gårdsplaner har budgeterats 12,0 milj. euro och för inomhusluftsreparationer 15,0 milj. euro.

För övriga mindre reparationer, reparationer av gårdsområden och planering har sammanlagt runt 33,8 miljoner euro reserverats för denna period.

För reparationsbyggande som genomförs åren 2024–2029 har budgeterats sammanlagt cirka 221,7 milj. euro, dvs. i genomsnitt cirka 37 milj. euro per år.

- De största ombyggnads- eller reparationsprojekten är reparationer i skolor och yrkesskolor (Gladas, Östra Haxböle, lågstadiet i Ånäs, Brännberga, Kyttilandsparken, Bäckby samt Varia Sandkulla och Varia Pyrolavägen), för vilka det budgeterats sammanlagt 86,4 milj. euro.
- Övriga omfattande reparationsprojekt utöver skolorna är reparationsarbetena vid Västerkulla hälsostation, ombyggnaden av Myrbacka idrottshus och reparationsarbetena i Dickursby bibliotek, för vilka det budgeterats omkring 24,8 milj. euro.
- För partiell ombyggnad av daghem och gårdsreparationer har budgeterats 25,7 milj. euro, dvs. 4,3 miljoner euro per år.
- För att avlägsna problem med inomhusluften har budgeterats sammanlagt 30 milj. euro, dvs. 5 milj. euro per år.
- För övriga mindre projekt och planering har sammanlagt runt 54,8 miljoner euro reserverats för denna period.

## 91 3

## Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler

| 1000 euro | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020 | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 | EP 2024 |
|-----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| UTGIFTER  | -2 260   | -2 070   | -2 070   | -1 830  | -1 780  | -1 780  | -1 780  |
| MOMS      | -542     | -497     | -497     | -439    | -427    | -427    | -427    |

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.

**Budget 2020**

För reparations- och ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler har sammanlagt 2,07 miljoner euro reserverats för år 2020. De största reparations- eller ändringsarbetena som förverkligas med anslag är reparationsarbetena i Pähkinärinteän päiväkoti samt ändringsarbetena i social- och hälsostationerna i Björkby, Korso och Dickursby. Inneluftsreparationernas andel av budgeten är 0,2 miljoner euro.

**Planeringsperioden 2021–2029**

För ändrings- och reparationsarbeten som genomförs åren 2021–2023 har budgeterats sammanlagt omkring 5,4 miljoner euro, dvs. i genomsnitt cirka 1,8 miljoner euro per år. Inneluftsreparationernas andel av budgeten för perioden är 0,6 miljoner euro.

För ändrings- och reparationsarbeten i hyres- och aktielokaler som genomförs åren 2024–2029 har budgeterats sammanlagt 10,7 miljoner euro, dvs. i genomsnitt 1,8 miljoner euro per år, varav för inomhusluftseparationer budgeterats 0,2 miljoner euro per år. Utöver dessa utför koncernbolagen tekniska justeringar som inverkar på hyran och ändringsarbeten i fastigheter som de äger enligt ett separat program.

## 92

## Immateriell egendom

| 1000 euro            | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020      | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 | EP 2024 |
|----------------------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>INKOMSTER</b>     | 0        | 500      | <b>500</b>    | 1 250   | 1 250   | 750     | 0       |
| Finansieringsandelar | 0        | 500      | 500           | 1 250   | 1 250   | 750     | 0       |
| <b>UTGIFTER</b>      | -7 862   | -7 700   | <b>-7 700</b> | -9 100  | -9 500  | -8 500  | -7 000  |
| MOMS                 | -1 887   | -1 848   | -1 848        | -2 184  | -2 280  | -2 040  | -1 680  |

IT-administrationens investeringsanslag för 2020 är 7,7 milj. euro. Av de projektförslag som verksamhetsområdena kommit med sammanställde IT-administrationen ett förslag till ict-projektledningsgruppen, som prioriterade projekten.

De viktigaste projekten som pågår år 2020 är:

- Apotti - (vars finansiering tas från driftsekonomin)
- Projektet MATTI
- Ett styrsystem för Småbarnspedagogiken
- Digione, förhandsutredning
- SAP Arkivering och uppdatering
- E-tjänsterna
- Mobiltjänster
- Mjukvarurobotteknik
- Verkställande av digitaliseringsplaner
- Modernisering av IT infrastrukturen

## 93

## Offentliga anläggningstillgångar

| 1000 euro                    | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020       | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 | EP 2024 |
|------------------------------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>INKOMSTER</b>             | 500      | 1 000    | <b>1 000</b>   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 0       |
| Finansieringsandelar         | 500      | 1 000    | 1 000          | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 0       |
| Försäljning av egendom       | 0        | 0        | 0              | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>UTGIFTER</b>              | -40 000  | -40 500  | <b>-40 500</b> | -42 000 | -42 000 | -42 000 | -40 000 |
| <b>KOMMUNALTEKN. ARBETEN</b> | -40 000  | -39 000  | <b>-39 000</b> | -36 000 | -36 000 | -36 000 | -40 000 |
| 93 1 Trafikområden           | -28 400  | -27 235  | <b>-27 235</b> | -26 455 | -25 520 | -25 930 | -28 400 |
| 93 2 Idrottsområden          | -2 800   | -2 805   | <b>-2 805</b>  | -2 830  | -2 820  | -2 880  | -2 800  |
| 93 3 Rekreatiomsområden      | -900     | -890     | <b>-890</b>    | -390    | -390    | -390    | -900    |
| 93 4 Miljöbyggande           | -6 000   | -6 520   | <b>-6 520</b>  | -5 825  | -6 170  | -6 700  | -6 000  |
| 93 5 Samprojekt              | -1 900   | -1 550   | <b>-1 550</b>  | -500    | -1 100  | -100    | -1 900  |
| <b>93 8 Vandabanan</b>       | 0        | -1 500   | <b>-1 500</b>  | -6 000  | -6 000  | -6 000  | 0       |

Serviceområdet för gator och parker svarar för planeringen, byggandet och underhållet av offentliga stadsrum och för tillstånd i anslutning till dessa, parkeringsövervakning och för skötseln och planeringen av naturmiljön i stadens ägo. Gatu- och vattenförsörjningsarbetena utförs i form av samprojekt med samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM).

### Verksamhetsmål

Projekten genomförs enligt verksamhetsområdets strategi och bostadsproduktionsprogrammet. Verksamheten styrs för sin del också av markanvändningsavtal. Man planerar och bygger vid rätt tidpunkt, ekonomiskt och kostnadseffektivt genom en effektiv och ekonomiskt förmånlig kombination av egen produktion och extern serviceproduktion. Kraven på maskinellt underhåll beaktas i all planering och byggverksamhet. Man ägnar särskild uppmärksamhet åt att bekämpa den grå ekonomin.

Staten och kommunerna i Helsingforsregionen har under år 2019 förhandlat om att stödja omfattande infrastrukturprojekt i avtalet för markanvändning, boende och trafik (MBT) samt om att främja boendet 2019–2023. Avtalet undertecknas i slutet av år 2019. Enligt avtalet stöder staten stora infrastrukturprojekt medan kommunerna förbinder sig till att märkbart påskynda planläggningen av bostadsområden. Vanda har i avtalet förbundit sig att skapa förutsättningar för sammanlagt 2 640 nya bostäder varje år, vilket ofrånkomligen kräver investeringar i kommunalteknik.

### Planeringen av Vandabanan

Om stadsfullmäktige beslutar om en fortsatt planering av Vandabanan betyder det att man under ekonomiplaneproduktionsperioden måste reservera ett anslag på sammanlagt omkring 19,5 milj. euro för utgifterna för planeringen av gatorna i anslutning till Vandabanan samt byggandet av den. På motsvarande sätt beräknas inkomsterna från projektet uppgå till 6,5 milj. euro, vilket utgörs av bl.a. den andel som baserar sig på avtalet om markanvändning, boende och trafik (MBT), som ingåtts med staten, och en eventuell CEF-finansiering från EU. Nettoutgifterna blir sålunda 13 milj. euro.

På motsvarande sätt minskar projektet Vandabanan investeringarna i övriga kommunaltekniska arbeten, så att ovan nämnda nivå uppgår till 39 milj. euro år 2020 och 36 milj. euro under åren 2021–2023.

## De viktigaste byggnadsprojekten 2020

I **Myrbacka** inleds flyttningen av gasröret utmed Skrapbergsvägen och påbörjas byggandet av Ådalsparken.

I **Kivistö** fortsätter anläggningen av Ripubylvägens gång- och cykelväg och påbörjas anläggningen av vattentjänster för området Kila/Månskensvägen och byggandet av Trä-Kivistö. Anläggningen av parker i Kivistö centrum och Käinbybacka fortsätter.

I området **Aviapolis** inleds byggandet av kommunalteknik i detaljplaneområdena Övitsböle 7 och 8, om detaljplanerna vinner laga kraft. När det gäller grönområden inleds anläggningen av bron i Nackböle.

I **Dickursby** byggs Sexansvägen, Rapsvägen och Rapsigrändan. Ombyggnaden av Arboretum inleds och byggandet vid åstranden fortsätter.

I **Björkby** byggs en bro för gång- och cykeltrafik som går över Kervo å och utgör en fortsättning på Joukovägen. Ombyggnaden av larsvägen inleds.

I **Korso** fortsätter ombyggnaden av Krickvägen och Ankparken.

I **Håkansböle** inleds ombyggnaden av Fuxgrändan och anläggningen Norrvägens av gång- och cykelväg.

## 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, Myrbacka centrum och Mårstensdal. Man strävar efter att förlägga tidpunkten för byggandet av projekten på så vis att understöden kan utnyttjas till sitt fulla belopp.

## Ombyggnaden av trafik- och grönområden

Under de senaste åren beräknas storleken på infrastrukturens reparationsskuld ha ökat i Vanda, då tyngdpunkten i byggandet av kommunalteknik har legat på att säkerställa förutsättningarna för bostadsproduktionen i nya detaljplaneområden och centrumområden samt på andra förbindelser och avtalsförpliktelser. Man har nu för avsikt att försöka få den ökande reparationsskulden att stanna av och i framtiden till och med att börja sjunka. Förfallet i stadens infrastruktur förorsakar ekonomiska förluster både för kommuninvånarna och staden bl.a. genom minskat värde på infraegendomen samt öknings i kraven på ersättningar för skador på fordon.

Vanda har flera äldre småhusområden, där det förekommer allvarliga brister i gatunätet. I de äldre områdena investeras särskilt i objekt där det framkommer svåra dagvattenproblem eller bristande trafiksäkerhet längs skolrutterna. Man strävar efter att fördröja behovet av att iståndsätta gator genom att sätta ny beläggning på dem, vilket inte är lösningen på funktionella brister i dagvattenätet och gatunätet, som t.ex. behovet av en gång- och cykeltrafikled på grund av ökande trafikmängder.

År 2020 har reserverats omkring 6 milj. euro för ombyggnaden av gator i äldre bostadsområden och för trafiksäkerhetsåtgärder. Ombyggnadsprojekt är bl.a. Sexansvägen i Dickursby, Fjärilsvägen i Nissbacka och Krickvägen i Korso. För ombyggnaden av broar innehåller byggnadsprogrammet en årlig reservering på i cirka 1 milj. euro.

Vid valet av ombyggnadsprojekt i parker prioriteras särskilt säkerheten. Varje år ombyggs 4–6 lekområden för omkring en miljon euro, utöver vilket det genomförs förbättringar av hundparker och belysning. Reparationsskulden ökar inte heller längre för parkernas del.

Projekten med att bygga nya och ombygga gator och parker omfattar också anläggningen av belysning. EU:s energieffektivitetsdirektiv förbjuder framställning och import av kvicksilverlampor efter år 2015. För 2020 har reserverats sammanlagt omkring 2 milj. euro för att förbättra belysningen i det äldre gatunätet och i parkområdena samt för att förnya murkna stolpar.

År 2020 förverkligas två bullerbekämpningsprojekt.

### **Anläggningen av idrotts- och rekreationsområden**

Det mest betydande idrottsområdesprojektet är anläggningen av Myrbacka idrottspark. Under planperioden fortsätter ombyggnaden av småplaner samt byggandet av skateboardsplatser och näridrottsplatser. När det gäller grönområden vidareutvecklas naturrekreationsområdet i Petikko och Hanaböle träsk område.

### **Färdigställande av halvfärdiga projekt**

För projekt från 2019 som fortsätter och andra halvfärdiga projekt har anvisats en reservering på cirka en miljon euro för att slutföra arbetena. Tidpunkten för slutarbetena övervägs projektvis och man strävar efter att anpassa den så att den bl.a. passar ihop med tidtabellerna för de husbyggnadsprojekt som pågår i områdena. I arbetsprogrammen riktas de reserverade medlen till egna projekt.

### **Vatten- och avloppsnätsprojekt tillsammans med Samkommunen Helsingforsregionens miljö-tjänster**

I samband med byggandet av gator planerar och bygger kommunalteknikcentralen de vattentjänstlinjer som finns i de nya detaljplanerna i samarbete med Samkommunen Helsingforsregionens miljö-tjänster (HRM). De byggda vattentjänstlinjerna överförs i samkommunens ägo som också sköter underhållet av dessa. Vattentjänsternas andel i de projekt som kommunalteknikcentralen låtit bygga uppgår till cirka 6,5 milj. euro år 2020, som HRM faktureras för.

Om HRM beslutar att sanera sina äldre vattentjänstlinjer genom att gräva upp gatan, utreds ett eventuellt behov av att sätta gatan i skick i samarbete på förhand och man strävar efter att reservera de anslag som behövs för trafikområden.

### **Gemensamma projekt med staten**

Under ekonomiplaneprioriteten blir man eventuellt tvungen att bereda sig på en förbättring av Ring III, vid Askis, under åren 2021–2022. Vandas andel av kostnaderna för förbättringen uppgår till omkring 10,0 milj. euro och detta kan komma att förutsätta särskild finansiering i kommande års budgeter och ekonomiplaner. Tidpunkten för genomförandet samt kostnadsfördelningen klarnar senare genom de intentions- och genomförandeavtal som ingås med Trafikverket, om Trafikverket får in projektet i statens budget för de kommande åren.

De övriga viktigaste projekten är Björkbyledens och Alkärrsvägens leder för gång- och cykeltrafik.

## 94

## Lös egendom

| 1000 euro                    | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020      | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 | EP 2024 |
|------------------------------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>UTGIFTER</b>              | -7 744   | -6 679   | <b>-6 679</b> | -7 208  | -5 604  | -6 316  | -5 774  |
| Stadens strategi och ledning | -110     | -110     | <b>-110</b>   | -110    | -110    | -110    | -110    |
| Social- och hälsovård        | -200     | -200     | <b>-200</b>   | -200    | -200    | -200    | -200    |
| Fostran och lärande          | -3091    | -2 770   | <b>-2 770</b> | -3 385  | -2 576  | -3 548  | -2 379  |
| Stadskulturen                | -1675    | -2 041   | <b>-2 041</b> | -1 955  | -1 160  | -900    | -1 527  |
| Stadsmiljön                  | -2668    | -1 558   | <b>-1 558</b> | -1 558  | -1 558  | -1 558  | -1 558  |
| MOMS                         | -1 859   | -1 603   | -1 603        | -1 730  | -1 345  | -1 516  | -1 386  |
| Stadens strategi och ledning | -26      | -26      | -26           | -26     | -26     | -26     | -26     |
| Social- och hälsovård        | -48      | -48      | -48           | -48     | -48     | -48     | -48     |
| Fostran och lärande          | -742     | -665     | -665          | -812    | -618    | -852    | -571    |
| Stadskulturen                | -402     | -490     | -490          | -469    | -278    | -216    | -366    |
| Stadsmiljön                  | -640     | -374     | -374          | -374    | -374    | -374    | -374    |

**Stadens strategi och ledning**

För upphandlingar av lös egendom inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning har en summa på 110 000 euro reserverats för 2020, vilken används för möbleringen av sysselsättningsservicens lokaler. Av detta används 50 000 euro till möbleringen av Navigatorn, 50 000 euro till möbleringen av den nya lokalen för företagsnavigatorn och drop-in-tjänsterna och 10 000 euro till möbleringen av Koutsi.

**Social- och hälsovård**

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

**Fostran och lärande**

Verksamhetsområdets upphandlingar av lös egendom 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.

Det största upphandlingsprojektet är upprustningen av Hämeenkylä koulu. Till ombyggnaden av Västersundom skola och Seutulan koulu anknyter sig förnyande av de gamla inventarierna och anskaffningar till den nya lärmiljön. Internationella skolans lärmiljöer förnyas.

Möbleringen av det nya daghemmet i Gruvsta. Dessutom har man förberett sig på att förnya de gamla inventarierna som föranleds av ombyggnadsarbetena i åtta daghem.

Vidare har anslag reserverats för anskaffningen av maskiner och apparatur och inventarieanskaffningar i anslutning till ändringsarbeten i lokaler.

## Stadskulturen

Verksamhetsområdets upphandlingar av lös egendom har främst anknytning till inventarieanskaffningar för ombyggnadsprojekt eller ändringsarbeten. Dessutom anskaffas genom inventarieanslagen enstaka maskin- och apparaturanskaffningar och ersättande inventarier för serviceområdenas räkning.

Upphandlingarna utgörs huvudsakligen av ombyggnaden av Kulturcentret Orvokki (Violen) för barn och inredningen av nya invånarlokaler. Till biblioteket i Point anskaffas en återlämningsautomat och till fem bibliotek anskaffas en automat för avhämtning av reserverat material och en återlämningshylla i anslutning till den. Lumosalens och kulturhuset Martinus teknik förbättras.

En reservering har gjorts för anskaffningarna till den idrottshall som färdigställs i anslutning till Hämeenkylään koulu. Simhallarnas elektroniska passerkontrollsystem förnyas och till olika idrottsanläggningar anskaffas ersättande utrustning.

## Stadsmiljön

Med stadsmiljöns verksamhetsområdes anslag för lös egendom anskaffas till depån tungt materiel, maskiner och materiel för grönområdesenhetens och Varias bruk. Till stadsmätningen anskaffas ny mätningsutrustning. Kommunalteknikens byggavdelning anskaffar nya stampmaskiner och fallviktsutrustning medan lantbruken skaffar nya kroksläp. Till geotekniken anskaffas nya z.

## 95

## Fast egendom

| 1000 euro                                                    | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020       | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 | EP 2024 |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>INKOMSTER</b>                                             | 3 500    | 3 500    | <b>3 500</b>   | 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   |
| <b>UTGIFTER</b>                                              | -10 000  | -10 000  | <b>-10 000</b> | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| 95 1 Köp av fast egendom                                     | -5 400   | -7 000   | <b>-7 000</b>  | -7 000  | -7 000  | -7 000  | -7 000  |
| 95 2 Iståndsättning av markområden                           | -4 600   | -3 000   | <b>-3 000</b>  | -3 000  | -3 000  | -3 000  | -3 000  |
| Iståndsättning av tomtmark som ska säljas eller utarrenderas | -4 200   | -2 600   | -2 600         | -2 600  | -2 600  | -2 600  | -2 600  |
| Iståndsättning av markområden som förblir i stadens ägo      | -400     | -400     | -400           | -400    | -400    | -400    | -400    |

## Köp av fast egendom

I enlighet med de mark- och bostadspolitiska riktlinjer som stadsfullmäktige godkände 2018 anskaffar vi mark i områden som stöder förverkligandet av stadens långsiktiga strategier och en harmonisering av samhällsstrukturen. I första hand anskaffar Vanda nya markområden genom att köpa dessa från privata markägare genom frivilliga affärer. Vid behov kan staden också använda andra metoder som tillåts i lag, till exempel förköpsrätt och inlösen.

Från anslaget betalas anskaffningar av råmark, inlösen av tomtdelar och anskaffningar 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. Förhandlingarna om markanskaffning gäller särskilt bostads- och grönområden enligt generalplanen.

## Iståndsättning av tomtmark som säljs och utarrenderas och de markområden som ska förbli i stadens ägo samt grundberedning av tomter

Anslaget används till kostnader för iståndsättning och grundberedning på förorenad tomtmark och andra markområden samt rivning av stadens byggnader och flyttning av ledningar mm. Under de närmaste åren behövs anslag bl.a. för grundberedningsåtgärder på nya planlagda tomter inom markområden, t.ex. i Stubbbacka, som är bergiga eller svåra att bebygga. Anslagsbehovet för år 2020 kan komma att öka på grund av saneringen av förorenad mark i Dickursby centrumområde efter utsläppen från ackumulatorfabriken. För de av stadens byggda fastigheter som blivit onödiga kan anslag användas för sådana rivningsobjekt, där tomtmarken i fortsättningen kommer att säljas till en utomstående köpare. Grundberedningen påskyndar försäljningen av tomter och tomternas försäljningsintäkter kommer att täcka grundberedningskostnaderna i sin helhet. För stora upprustningskostnader som oförberett dyker upp ansöks om tilläggsfinansiering av stadsfullmäktige.

## 97

## Aktier och andelar

| 1000 euro                          | BDG 2019 | NDN 2020 | BDG 2020      | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 | EP 2024 |
|------------------------------------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>UTGIFTER</b>                    | -1 450   | -2 295   | <b>-3 266</b> | -500    | -500    | -500    | 0       |
| Apotti Oy                          | -950     | 0        | <b>-971</b>   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Stadsstyrelsen / aktieför-<br>värv | -500     | -2 295   | <b>-2 295</b> | -500    | -500    | -500    | 0       |

Under aktier och andelar har budgeterats 3,266 milj. euro för år 2020. Anslaget används för projekt för att främja näringslivet, bl.a. för att utveckla stadens centrumområden och för Apotti Oy:s fond för inbetalt fritt eget kapital (SVOP) 0,971 milj. euro.

## **FINANSIERINGSDEL**

## 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.

### 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 +<br>fonderna<br>BDG 2020 | Affärsverken<br>BDG 2020 | Totalt<br>BDG 2020 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Verksamhetens kassaflöde</b>                                      |                                  |                          |                    |
| Årsbidrag                                                            | 90 152                           | 1 589                    | 91 741             |
| Extraordinära poster                                                 | 0                                | 0                        | 0                  |
| Korrektivposter till internt tillförda medel                         | -30 543                          | 0                        | -30 543            |
| <b>Investeringarnas kassaflöde</b>                                   |                                  |                          |                    |
| Investeringsutgifter                                                 | -147 675                         | -2 300                   | -149 975           |
| Finansieringsandelar för investering-<br>sutgifter                   | 1 500                            | 0                        | 1 500              |
| Inkomster från försäljning av till-<br>gångar bland bestående aktiva | 34 043                           | 0                        | 34 043             |
| <b>Verksamhetens och investeringarnas<br/>kassaflöde</b>             | <b>-52 523</b>                   | <b>-711</b>              | <b>-53 234</b>     |
| <b>Finansieringens kassaflöde</b>                                    |                                  |                          |                    |
| Förändringar i utlåningen                                            | -3 517                           | 0                        | -3 517             |
| Ökning i lånefordringar                                              | -14 000                          | 0                        | -14 000            |
| Minskning i lånefordringar                                           | 10 483                           | 0                        | 10 483             |
| Förändringar i lånestocken                                           | 51 610                           | 0                        | 51 610             |
| Ökning i långfristiga lån                                            | 150 000                          | 0                        | 150 000            |
| Minskning i långfristiga lån                                         | -98 390                          | 0                        | -98 390            |
| Förändring i kortfristiga lån                                        | 0                                | 0                        | 0                  |
| Förändringar i eget kapital                                          | 0                                | 0                        | 0                  |
| Överskott som återbetalats till kommu-<br>nen                        | 0                                | 0                        | 0                  |
| Övriga förändringar i likviditeten                                   | 0                                | 0                        | 0                  |
| <b>Inverkan på likviditeten</b>                                      | <b>-4 430</b>                    | <b>-711</b>              | <b>-5 141</b>      |
| <b>Nettoupplåning</b>                                                | <b>51 610</b>                    | <b>0</b>                 | <b>51 610</b>      |

# Finansieringsplan

## Staden och fonderna

| 1000 Euro                                                       | BS 2018        | BDG 2019       | BDG 2020        | EP 2021        | EP 2022        | EP 2023       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Verksamhetens kassaflöde</b>                                 |                |                |                 |                |                |               |
| Årsbidrag                                                       | 110 472        | 85 051         | <b>90 152</b>   | 106 215        | 125 742        | 145 130       |
| Extraordinära poster                                            | 0              | 0              | <b>0</b>        | 0              | 0              | 0             |
| Korrektivposter till internt tillförda medel                    | -40 727        | -36 780        | <b>-30 543</b>  | -30 909        | -31 280        | -31 656       |
| <b>Investeringarnas kassaflöde</b>                              |                |                |                 |                |                |               |
| Investeringsutgifter                                            | -133 149       | -156 711       | <b>-147 675</b> | -152 818       | -158 054       | -158 016      |
| Finansieringsandelar för investeringsutgifter                   | 3 905          | 500            | <b>1 500</b>    | 3 250          | 3 250          | 2 750         |
| Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva | 66 558         | 40 280         | <b>34 043</b>   | 34 409         | 34 780         | 35 156        |
| <b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>            | <b>7 058</b>   | <b>-67 660</b> | <b>-52 523</b>  | <b>-39 853</b> | <b>-25 562</b> | <b>-6 636</b> |
| <b>Finansieringens kassaflöde</b>                               |                |                |                 |                |                |               |
| Förändringar i utlåningen                                       | 3 608          | 9 747          | <b>-3 517</b>   | -600           | -600           | -600          |
| Ökning i lånefordringar                                         | -299           | -8 000         | <b>-14 000</b>  | -8 000         | -8 000         | -8 000        |
| Minskning i lånefordringar                                      | 3 907          | 17 747         | <b>10 483</b>   | 7 400          | 7 400          | 7 400         |
| Förändringar i lånestocken                                      | -95 758        | 57 700         | <b>51 610</b>   | 40 634         | 28 399         | 8 406         |
| Ökning i långfristiga lån                                       | 90 000         | 140 000        | <b>150 000</b>  | 120 000        | 100 000        | 115 000       |
| Minskning i långfristiga lån                                    | -169 530       | -82 300        | <b>-98 390</b>  | -79 366        | -71 601        | -106 594      |
| Förändring i kortfristiga lån                                   | -16 229        | 0              | <b>0</b>        | 0              | 0              | 0             |
| Förändringar i eget kapital                                     | 0              | 0              | <b>0</b>        | 0              | 0              | 0             |
| Överskott som återbetalats till kommunen                        | 0              | 0              | <b>0</b>        | 0              | 0              | 0             |
| Övriga förändringar i likviditeten                              | 10 346         | 0              | <b>0</b>        | 0              | 0              | 0             |
| <b>Inverkan på likviditeten</b>                                 | <b>-74 746</b> | <b>-213</b>    | <b>-4 430</b>   | <b>181</b>     | <b>2 237</b>   | <b>1 170</b>  |
| <b>Nettoupplåning</b>                                           | <b>-79 530</b> | <b>57 700</b>  | <b>51 610</b>   | <b>40 634</b>  | <b>28 399</b>  | <b>8 406</b>  |

### Målen och nyckeltalens målvärde

|                                                           |       |         |                 |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|----------|----------|----------|
| Utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde | 7 058 | -60 602 | <b>-113 125</b> | -152 978 | -178 541 | -185 177 |
| Låneskötselbidrag                                         | 0,7   | 1,0     | <b>0,9</b>      | 1,3      | 1,7      | 1,3      |
| Likviditet, kassadagar                                    | 25    | 26      | <b>24</b>       | 24       | 24       | 23       |

# Finansieringsplan

Staden, fonderna och affärsverken

| 1000 Euro                                                            | BS 2018        | BDG 2019       | BDG 2020        | EP 2021        | EP 2022        | EP 2023       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Verksamhetens kassaflöde</b>                                      |                |                |                 |                |                |               |
| Årsbidrag                                                            | 112 648        | 86 821         | <b>91 741</b>   | 107 120        | 126 407        | 145 624       |
| Extraordinära poster                                                 | 0              | 0              | <b>0</b>        | 0              | 0              | 0             |
| Korrektivposter till internt tillförda medel                         | -40 891        | -36 780        | <b>-30 543</b>  | -30 909        | -31 280        | -31 656       |
| <b>Investeringarnas kassaflöde</b>                                   |                |                |                 |                |                |               |
| Investeringsutgifter                                                 | -134 811       | -159 071       | <b>-149 975</b> | -155 118       | -160 354       | -160 316      |
| Finansieringsandelar för investering-<br>utgifter                    | 3 918          | 500            | <b>1 500</b>    | 3 250          | 3 250          | 2 750         |
| Inkomster från försäljning av till-<br>gångar bland bestående aktiva | 66 722         | 40 280         | <b>34 043</b>   | 34 409         | 34 780         | 35 156        |
| <b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>                 | <b>7 586</b>   | <b>-68 250</b> | <b>-53 235</b>  | <b>-41 248</b> | <b>-27 197</b> | <b>-8 442</b> |
| <b>Finansieringens kassaflöde</b>                                    |                |                |                 |                |                |               |
| Förändringar i utlåningen                                            | 3 608          | 9 747          | <b>-3 517</b>   | -600           | -600           | -600          |
| Ökning i lånefordringar                                              | -299           | -8 000         | <b>-14 000</b>  | -8 000         | -8 000         | -8 000        |
| Minskning i lånefordringar                                           | 3 907          | 17 747         | <b>10 483</b>   | 7 400          | 7 400          | 7 400         |
| Förändringar i lånestocken                                           | -95 758        | 57 700         | <b>51 610</b>   | 40 634         | 28 399         | 8 406         |
| Ökning i långfristiga lån                                            | 90 000         | 140 000        | <b>150 000</b>  | 120 000        | 100 000        | 115 000       |
| Minskning i långfristiga lån                                         | -169 530       | -82 300        | <b>-98 390</b>  | -79 366        | -71 601        | -106 594      |
| Förändring i kortfristiga lån                                        | -16 229        | 0              | <b>0</b>        | 0              | 0              | 0             |
| Förändringar i eget kapital                                          | 0              | 0              | <b>0</b>        | 0              | 0              | 0             |
| Överskott som återbetalats till kommu-<br>nen                        | 0              | 0              | <b>0</b>        | 0              | 0              | 0             |
| Övriga förändringar i likviditeten                                   | 11 089         | 0              | <b>0</b>        | 0              | 0              | 0             |
| <b>Inverkan på likviditeten</b>                                      | <b>-73 475</b> | <b>-803</b>    | <b>-5 142</b>   | <b>-1 214</b>  | <b>602</b>     | <b>-636</b>   |
| <b>Nettoupplåning</b>                                                | <b>-79 530</b> | <b>57 700</b>  | <b>51 610</b>   | <b>40 634</b>  | <b>28 399</b>  | <b>8 406</b>  |

# Kompletterande uppgifter

## Vanda stad och affärsverken

| 1000 euro                                                               | BS 2018 | PRG 2019* | BDG 2020       | EP 2021 | EP 2022 | EP 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------|---------|---------|---------|
| Invånarantal 31.12.                                                     | 228 166 | 232 477   | <b>236 053</b> | 240 607 | 245 298 | 250 290 |
| - födelseöverskott                                                      | 1 159   | 1 146     | <b>1 220</b>   | 1 253   | 1 301   | 1 350   |
| - nettomigration                                                        | 3 971   | 3 165     | <b>2 356</b>   | 3 301   | 3 390   | 3 642   |
| Inkomstskattesats                                                       | 19,00   | 19,00     | <b>19,00</b>   | 19,00   | 19,00   | 19,00   |
| Fastighetsskattesats                                                    |         |           |                |         |         |         |
| - allmän                                                                | 1,00    | 1,00      | <b>1,00</b>    | 1,00    | 1,00    | 1,00    |
| - stadigvarande bostadshus                                              | 0,41    | 0,41      | <b>0,41</b>    | 0,41    | 0,41    | 0,41    |
| - annat än stadigvarande bostadshus                                     | 1,00    | 1,00      | <b>1,00</b>    | 1,00    | 1,00    | 1,00    |
| - kraftverk                                                             | 2,85    | 2,85      | <b>2,85</b>    | 2,85    | 2,85    | 2,85    |
| - obebyggd byggnadsplats                                                | 4,00    | 4,00      | <b>4,00</b>    | 4,00    | 4,00    | 4,00    |
| Verksamhetsutgifter M€                                                  | 1 511   | 1 587     | <b>1 671</b>   | 1 704   | 1 736   | 1 770   |
| Verksamhetsbidrag M€                                                    | -1 073  | -1 158    | <b>-1 223</b>  | -1 250  | -1 276  | -1 302  |
| Skatteinkomster M€                                                      | 983     | 1 010     | <b>1 078</b>   | 1 117   | 1 160   | 1 206   |
| Statsandelar M€                                                         | 173     | 182       | <b>212</b>     | 216     | 220     | 225     |
| Årsbidrag (inkl. affärsv. o. fonder) M€                                 | 113     | 60        | <b>92</b>      | 107     | 126     | 146     |
| Avskrivningar M€                                                        | 109     | 117       | <b>115</b>     | 112     | 113     | 116     |
| Årsbidrag % av avskrivningarna                                          | 104 %   | 51 %      | <b>80 %</b>    | 95 %    | 112 %   | 126 %   |
| Bruttoinvesteringar (inkl. affärsv. o. fonder) M€                       | 135     | 158       | <b>150</b>     | 155     | 160     | 160     |
| Investeringar, egen anskaffnings-<br>utg. (inkl. affärsv. o. fonder) M€ | 131     | 157       | <b>148</b>     | 152     | 157     | 158     |
| - internt tillförda medel för investe-<br>ringar %                      | 86 %    | 38 %      | <b>62 %</b>    | 71 %    | 80 %    | 92 %    |
| Investeringar, egen anskaffnings-<br>utg. (staden) M€                   | 127     | 149       | <b>141</b>     | 149     | 155     | 155     |
| Förändring i långfristiga lån M€                                        | -80     | 18        | <b>52</b>      | 41      | 28      | 8       |
| Långfristig lånestock 31.12. M€                                         | 880     | 897       | <b>949</b>     | 990     | 1 018   | 1 026   |
| Lånestock €/invånare                                                    | 3 856   | 3 860     | <b>4 020</b>   | 4 113   | 4 150   | 4 101   |
| Verksamhetsutgifter €/ invånare                                         | 6 624   | 6 825     | <b>7 077</b>   | 7 082   | 7 078   | 7 071   |
| Skatteinkomster €/invånare                                              | 4 307   | 4 344     | <b>4 567</b>   | 4 642   | 4 729   | 4 818   |
| Statsandelar €/invånare                                                 | 760     | 782       | <b>898</b>     | 898     | 897     | 899     |
| Årsbidrag €/invånare                                                    | 494     | 259       | <b>389</b>     | 445     | 515     | 582     |
| Totala utgifter M€                                                      | 1 649   | 1 747     | <b>1 824</b>   | 1 863   | 1 902   | 1 940   |

\*) Prognosuppgift enligt den andra delårsöversikten för år 2019. För lånebeloppens del har prognosen uppdaterats efter delårsöversikten.

## Formler som används vid kalkyleringen av nyckeltal

### RESULTATRÄKNINGSDEL

#### **Verksamhetsinkomster / verksamhetsutgifter, %**

=  $100 * \text{Verksamhetsintäkter} / \text{verksamhetskostnader}$

#### **Årsbidrag/Avskrivningar, %**

=  $\text{Årsbidrag} / \text{Avskrivningar} * 100$

#### **Årsbidrag, euro/invånare**

=  $\text{Årsbidrag} / \text{Invånarantal}$

#### **Akkumulerat över-/underskott /invånare**

=  $[\text{Föregående räkenskapsperioders överskott (underskott)} + \text{Räkenskapsperiodens överskott (underskott)}] / \text{Invånarantal}$

### FINANSIERINGSDELEN

#### **Utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde**

Varje år granskas hur utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde utvecklas utgående från Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under det bokslutsår som föregår uppgörandet av budgeten, varvid det kalkylerade kassaflödet för varje år antingen läggs till eller minskas.

#### **Låneskötselbidrag**

=  $(\text{Årsbidrag} + \text{Räntekostnader}) / (\text{Räntekostnader} + \text{Låneamorteringar})$

Låneskötselförmågan är god, då nyckeltalets värde överstiger 2, tillfredsställande, då nyckeltalet är 1–2 och svag, då nyckeltalets värde stannar under 1.

#### **Likviditet, kassadagar**

=  $365 \text{ dgr} * \text{Likvida medel vid räkenskapsårets slut} / \text{Betalning ur kassan under räkenskapsåret}$

Nyckeltalet anger hur många dagars betalning ur kassan som kan täckas med likvida medel.

## **KOMMUNKONCERNEN**

## Kommunkoncernen

Med en kommunkoncern avses en ekonomisk enhet som består av kommunen samt en eller flera juridiskt självständiga sammanslutningar, i vilken kommunen ensam eller tillsammans med andra sammanslutningar som hör till kommunkoncernen har bestämmanderätt i en eller flera sammanslutningar (dottersammanslutningar). Bestämmanderätten kan också basera sig på att dottersammanslutningen ensam eller tillsammans med andra dottersammanslutningar har bestämmanderätt i en annan sammanslutning.

Staden utgör koncernens modersammanslutning. Dottersammanslutningar kallas de sammanslutningar i vilka modersammanslutningen har bestämmanderätt. Intressesammanslutningar benämns de sammanslutningar i vilka modersammanslutningen antingen ensam eller tillsammans med andra koncernsammanslutningar samtidigt har ett betydande inflytande (20–50 % av rösträtten) och en betydande ägarandel (minst 20 % av bolagets eget kapital) i sammanslutningen.

### Styrning av koncernens verksamhet

I koncernledningen ingår 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 och de instruktioner som godkänts av stadsfullmäktige.

Den av stadsfullmäktige 17.12.2012 § 7 godkända koncernstrategin omfattar de befogenheter och de verksamhetsprinciper genom vilka koncernen leds, styrs och övervakas för att de mål som stadsfullmäktige ställt upp ska nås.

### Koncernstrukturen 20.9.2019

| Koncernsammanslutningens namn          | Hemort | I kommunens ägo, % | I koncernens ägo, % |
|----------------------------------------|--------|--------------------|---------------------|
| <b>Dotterbolagen</b>                   |        |                    |                     |
| As Oy Vantaan Elviira                  | Vanda  | 100,0 %            | 100,0 %             |
| As Oy Vantaan Katriinanrinne           | Vanda  | 100,0 %            | 100,0 %             |
| As Oy Vantaan Keltasafiiri             | Vanda  | 100,0 %            | 100,0 %             |
| As Oy Vantaan Sepänpuisto              | Vanda  | 100,0 %            | 100,0 %             |
| Kiint Oy Kehäsuora                     | Vanda  | 100,0 %            | 100,0 %             |
| Kiint Oy Pakkalan Kartanonkoski 10     | Vanda  | 100,0 %            | 100,0 %             |
| Kiint Oy Pakkalankuja 11               | Vanda  | 100,0 %            | 100,0 %             |
| Kiint Oy Tiedepuisto                   | Vanda  | 100,0 %            | 100,0 %             |
| Kiint Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti | Vanda  | 100,0 %            | 100,0 %             |
| Kiint Oy Tikkurilan linja-autoasema    | Vanda  | 100,0 %            | 100,0 %             |
| Kiint Oy Vantaan Helikopteritukikohta  | Vanda  | 100,0 %            | 100,0 %             |
| Kiint Oy Vantaan Maarukka              | Vanda  | 100,0 %            | 100,0 %             |
| Ratakujan Pysäköinti Oy                | Vanda  | 100,0 %            | 100,0 %             |
| Tikkuparkki Oy                         | Vanda  | 100,0 %            | 100,0 %             |
| Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy          | Vanda  | 100,0 %            | 100,0 %             |
| Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy         | Vanda  | 100,0 %            | 100,0 %             |
| Företagshälsan i Vanda                 | Vanda  | 100,0 %            | 100,0 %             |
| Koncernen VAV Yhtymä Oy                | Vanda  | 100,0 %            | 100,0 %             |
| VAV Asunnot Oy                         | Vanda  | 0,0 %              | 100,0 %             |
| VAV Palvelukodit Oy                    | Vanda  | 0,0 %              | 100,0 %             |

| Koncernsammanslutningens namn                      | Hemort      | I kommunens ägo, % | I koncernens ägo, % |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| VTK Kiinteistöt Oy-koncernen                       | Vanda       | 100,0 %            | 100,0 %             |
| Kiint Oy Myyrinselkä                               | Vanda       | 0,0 %              | 100,0 %             |
| Kiint Oy Vantaan Jönsaksentie 4                    | Vanda       | 0,0 %              | 100,0 %             |
| Kiint Oy Vantaan Peltolantie 5                     | Vanda       | 0,0 %              | 100,0 %             |
| Kivistön Putkijäte Oy                              | Vanda       | 0,0 %              | 100,0 %             |
| Myyrmäen Urheilupuisto Oy                          | Vanda       | 0,0 %              | 100,0 %             |
| Vanda Innovationsinstitut Ab                       | Vanda       | 0,0 %              | 100,0 %             |
| Kiint Oy Lehdokkitien Virastotalo                  | Vanda       | 84,6 %             | 100,0 %             |
| A-Tulkkaus Oy                                      | Vanda       | 99,6 %             | 99,6 %              |
| Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy                   | Vanda       | 95,5 %             | 95,5 %              |
| Ruukkukujan Autopaikat Oy                          | Vanda       | 87,2 %             | 87,5 %              |
| Kiint Oy Vantaan Maakotkantie 10                   | Vanda       | 37,1 %             | 86,3 %              |
| Korson Pienteollisuustalo Oy                       | Vanda       | 83,1 %             | 83,1 %              |
| Kiint Oy Korson Toimistokeskus                     | Vanda       | 77,1 %             | 77,1 %              |
| Kiint Oy Tikkurilan Terveysasema                   | Vanda       | 62,2 %             | 73,8 %              |
| Vanda Energi Ab                                    | Vanda       | 60,0 %             | 60,0 %              |
| Vanda Energi Elnät Ab                              | Vanda       | 0,0 %              | 60,0 %              |
| Kaunialan Sairaala Oy                              | Grankulla   | 85,0 %             | 85,0 %              |
| Kauniala Oy                                        | Grankulla   | 0,0 %              | 85,0 %              |
| Kiint Oy Ulrikanpuiston päiväkot                   | Vanda       | 100,0 %            | 100,0 %             |
| Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy              | Vanda       | 52,4 %             | 52,4 %              |
| <b>Samkommuner</b>                                 |             |                    |                     |
| Samkommunen Helsingforsregionens miljöjänster      | Helsingfors | 19,5 %             | 19,5 %              |
| Samkommunen Helsingforsregionens trafik            | Helsingfors | 17,2 %             | 17,2 %              |
| Nyländska samkommunen för missbrukarvård           | Hyvinge     | 17,5 %             | 17,5 %              |
| Nylands förbund                                    | Helsingfors | 15,4 %             | 15,4 %              |
| ETEVA                                              | Mäntsälä    | 12,2 %             | 12,2 %              |
| Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Samkomm. | Helsingfors | 11,9 %             | 11,9 %              |
| Samkommunen Västra-Nylands folkhögskola            | Raseborg    | 3,1 %              | 3,1 %               |
| Samkomm. Kärnkalla kommunalförbund för omsorger    | Pargas      | 2,5 %              | 2,5 %               |
| <b>Intressesammanslutningar</b>                    |             |                    |                     |
| As Oy Vantaan Näätäkuja 3                          | Vanda       | 41,5 %             | 41,5 %              |
| Hakunilan Keskus Oy                                | Vanda       | 40,4 %             | 40,4 %              |
| Kiint Oy Tikkurilan Raha-asema                     | Vanda       | 40,0 %             | 40,0 %              |
| Kiint Oy Vantaan Säästöalo                         | Vanda       | 39,6 %             | 39,6 %              |
| Kiint Oy Korsontie 2                               | Vanda       | 34,0 %             | 34,0 %              |
| Laurea Ammattikorkeakoulu Oy                       | Vanda       | 32,4 %             | 32,4 %              |
| As Oy Tikkurilan Koivutie 10                       | Vanda       | 30,5 %             | 30,5 %              |
| Kiint Oy Hakucenter                                | Vanda       | 14,8 %             | 33,0 %              |
| Hakopolun Liikekiinteistö Oy                       | Vanda       | 34,5 %             | 34,5 %              |
| Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy                   | Vanda       | 26,0 %             | 26,0 %              |
| As Oy Korsonpiha                                   | Vanda       | 24,1 %             | 24,1 %              |
| As Oy Hirvitie 39                                  | Vanda       | 21,7 %             | 21,7 %              |

| Koncernsammanslutningens namn           | Hemort      | I kommunens ägo, % | I koncernens ägo, % |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Vanda Energi Oy Ab (underkoncern)       | Vanda       |                    |                     |
| Svartisen Holding AS                    | Trondheim   | 0,0 %              | 49,6 %              |
| Suomen Energia-Urakonti Oy              | Helsingfors | 0,0 %              | 25,9 %              |
| Solar Power Holding Oy                  | Helsingfors | 0,0 %              | 24,1 %              |
| Kolsin Voima Oy                         | Kotka       | 0,0 %              | 22,5 %              |
| VTK Kiinteistöt Oy                      | Vanda       |                    |                     |
| Kiint Oy Vantaan Rubiiniparkki          | Vanda       | 0,0 %              | 38,3 %              |
| Kiint Oy Ruusuparkki                    | Vanda       | 0,0 %              | 26,6 %              |
| <b>Osammanställda</b>                   |             |                    |                     |
| Anturikeskus Oy                         | Vanda       | 24,0 %             | 24,0 %              |
| Yrityspuiston Autopaikat Oy             | Vanda       | 31,0 %             | 31,0 %              |
| VAV Asunnot Oy (underkoncern)           | Vanda       |                    |                     |
| Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy       | Vanda       | 0,0 %              | 67,4 %              |
| Metsolan Pysäköinti Oy                  | Vanda       | 0,0 %              | 35,5 %              |
| Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikoitus | Vanda       | 0,0 %              | 33,3 %              |
| Asunto Oy Viljapelto                    | Vanda       | 0,0 %              | 23,3 %              |
| Kiint Oy Vantaan Rubiiniparkki          | Vanda       | 0,0 %              | 17,7 %              |
| Kiint Oy Ruusuparkki                    | Vanda       | 0,0 %              | 9,4 %               |

## Ändringar i koncernstrukturen under ekonomiplaneprodukten 2020–2023

Man fortsätter med omstruktureringarna av dotterbolagen för att förtydliga och effektivisera koncernstrukturen. Målet är att minska antalet dotterbolag genom att centralisera likartade funktioner. I princip grundas nya bolag endast om verksamheten i det bolag som grundas inte går att centralisera till redan befintliga bolag.

## Koncernbolagens investeringar under ekonomiplaneprodukten 2020–2023

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 2017  | BS 2018  | BDG 2019 | BDG 2020 | EP 2021  | EP 2022  |
|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Staden, fonderna och affärsverken       | -111 287 | -134 811 | -163 071 | -149 975 | -155 118 | -160 354 |

| DOTTERSAMMANSLUTNING                      | BS 2017 | BS 2018 | BDG 2019 | BDG 2020 | EP 2021 | EP 2022 | stadens ägarandel |
|-------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|-------------------|
| Vanda Energi-koncernen                    | 26 400  | 58 788  | 26 826   | 25 200   | 57 300  | 52 860  | 60 %              |
| VAV-koncernen                             | 41 700  | 28 152  | 21 143   | 72 803   | 39 752  | 4 000   | 100 %             |
| VTK-koncernen                             | 2 900   | 11 576  | 15 601   | 27 890   | 22 179  | 34 795  | 100 %             |
| Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy            | 353     | 172     | 350      | 870      | 580     | 440     | 100 %             |
| Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy          |         | 990,335 | 990,335  | 353,35   | 353,35  | 372,45  | 95,5 %            |
| A-Tulkkau Oy                              | 90      | 110     | 50       | 50       | 0       | 0       | 99,6 %            |
| VIKTIGA DOTTERBOLAGS INVESTERINGAR TOTALT | 71 353  | 99 788  | 64 960   | 127 166  | 120 164 | 92 467  |                   |

| Övriga dottersammanslutningars investeringar totalt enligt ägarandel, 1000 euro | BS 2017 | BDG 2018 | BDG 2019 | EP 2020 | EP 2021 | EP 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                                 | 250     | 2 237    | 1 094    | 6 354   | 9 641   | 4 750   |

| SAMMKOMMUN                                           | BS 2017 | BDG 2018 | BDG 2019 | EP 2020 | EP 2021  | EP 2022 | stadens ägarandel |
|------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|-------------------|
| HNS, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt       | 20 468  | 20 528   | 19 004   | 20 325  | 20 230,0 | 25 466  | 11,90 %           |
| HRT                                                  | 3 652   | 3 931    | 2 827    | 2 069   | 18 722   | –       | 17,2 %            |
| HSM                                                  | 30 983  | 45 440   | 51 125   | 48 452  | 43 689   | 31 736  | 21,7 %            |
| Nylands förbund                                      | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | –       | 15,4 %            |
| Nyländska samkommunen för missbrukarvård             | 3       | 3        | 2        | 0       | –        | –       | 17,5 %            |
| ETEVA                                                | 0       | 0        | 0        | 0       | –        | –       | 12,2 %            |
| VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA                          | 0       | 107      | 0        | 0       | –        | –       | 3,1 %             |
| KÅRKULLA                                             | 111     | 0        | 0        | 0       | –        | –       | 2,5 %             |
| INVESTERINGARNAS SAMMANLAGDA ANDEL FÖR SAMKOMMUNERNA | 55 217  | 70 009   | 72 958   | 70 846  | 82 641   | 57 202  |                   |

Samkommunernas siffror är delvis siffror enligt verksamhets- och ekonomiplaneringen för åren 2019-2022.

## Lånestocken för de viktigaste och centrala dottersammanslutningarna per sammanslutning som andelar enligt ägarandelarna

| DOTTERSAMMANSLUTNING, 1000 eur          | BS 2017 | BS 2018 | EP 2019 | EP 2020 | EP 2021 | EP 2022 | Vanda stads ägarandel |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|
| Vanda Energi-koncernen                  | 81 391  | 154 194 | 171 937 | 163 880 | 190 023 | 216 166 | 60 %                  |
| VAV Asunnot Oy, VAV-koncernen           | 508 603 | 476 027 | 473 373 | 465 828 | 462 778 | 461 350 | 100 %                 |
| VTK-koncernen                           | 124 100 | 121 893 | 109 789 | 120 498 | 169 578 | 187 456 | 100 %                 |
| De viktigaste dotterbolagens lån totalt | 714 094 | 752 114 | 755 099 | 750 206 | 822 379 | 864 972 |                       |

| Övriga dottersammanslutningar totalt 1000 EURO | BDG 2017 | EP 2018 | EP 2019 | EP 2020 | EP 2021 | EP 2022 | Vanda stads ägarandel |
|------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|
| Stadens andel av lånen                         | 8 753    | 8 367   | 10 307  | 20 534  | 7 637   | 7 066   | 52,4% –100%           |

| SAMMKOMMUN                                     | BDG 2017 | EP 2018 | EP 2019 | EP 2020 | EP 2021 |         | Vanda stads andel |
|------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| HNS, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt | 34 736   | 43 673  | 50 229  | 57 381  | 0       | 0       | 11,9 %            |
| HRT, Helsingforsregionens trafik               | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 17,2 %            |
| HRM, Helsingforsregionens miljötjänster        | 55 351   | 73 780  | 98 840  | 109 030 | 125 847 | 130 774 | 21,7 %            |
| 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 %             |
| ESTOCKENS SAMMANLAGDA ANDEL FÖR SAMKOMMUNER    | 90 087   | 117 453 | 149 070 | 102 396 | 125 847 | 130 774 |                   |

## Borgensförbindelser som ges till koncernsammanslutningar

Enligt Vanda stads gällande koncernstrategi beviljar staden i huvudsak borgen endast åt egna dottersammanslutningar. När staden beviljar borgen iakttas alltid att EU:s stadganden om statliga stöd och tillämpliga nationella stadganden. Om beviljande av stadens borgen, borgensprovisioner och motsäkerheter 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 sammanslutningar än de som omfattas av stadens beslutanderätt, om deras verksamhet är nära förknippad med stadens egen verksamhet och staden följer de principer som fastställts i koncernstrategin.

I återstående borgensansvar hade staden i slutet av år 2018 sammanlagt omkring 407 miljoner euro av de runt 763 miljoner euro som stadsfullmäktige beviljat. Ansvarerna för dottersammanslutningarnas del var runt 620 milj. euro och av de skulder som ifrågavarande borgensförbindelser getts för kvarstod runt 387 milj. euro. Stadens borgensansvar för andra än de egna dottersammanslutningarnas del var i slutet av 2018 sammanlagt 71 milj. euro och av de skulder som ifrågavarande borgensförbindelser getts för kvarstod runt 20 milj. euro.

Staden hade 31.7.2019 allt som allt ca 390 milj. euro kvar i borgensansvar. Av detta hörde ca 365 milj. euro till sammanslutningar inom samma koncern, omfattandes ca 139 milj. euro i borgensförbindelser för leasingansvar för sammanslutningar inom samma koncern.

Borgen som beviljats för intressebolag (Apotti) uppgick 31.7.2019 till ca 15 milj. euro och borgen för lån ut- anför koncernen uppgick till ca 10 milj. euro.

## **Målen för Vanda stads viktigaste och ekonomiskt mest betydande dottersammanslutningar 2020–2023**

Enligt 14 § i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektiv. Via ägarstyrningen sörjer man för att kommunkoncernens bästa beaktas i verksamheten i kommunens dottersammanslutningar. Enligt Vanda stads koncernstrategi styrs den strategiska planeringen i dottersammanslutningar av den budget och ekonomiplan som godkänns av stadsfullmäktige.

Fullmäktige kan genom sina uppställda mål styra dottersammanslutningarna i deras egen process för att ställa upp mål. De mål som uppställs av fullmäktige kan röra en dottersammanslutnings ställning, verksamhetens omfattning, verksamhetsförutsättningarna (bl.a. investeringar), servicens kvalitet, prissättningsprinciperna eller avkastningskraven på kapitalet. I detta syfte är uppställandet av mål till sin karaktär indirekt, att föra fram huvudägarens vilja. Allmänna sektionen har till uppgift att framföra förslag och ge anvisningar om de ekonomiska och operativa mål som ska ställas upp för stadskoncernens sammanslutningar.

Målen som stadsfullmäktige godkänt och som ställs upp för dottersammanslutningarna bereds i koncernförvaltningen och i samarbete med bolaget i fråga. De bindande mål som föreslås av bolagen framställs i tillämpliga delar i Vanda stads ekonomiplan 2020–2023.

## 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 och säljer el och fjärrvärme till företagskunder och hushåll. Dotterbolaget Vanda Energi Elnät Ab svarar för elnätsverksamheten i Vanda.

| <b>Ekonomiska mål, förklaring</b>                                                             | <b>Målets mätare<br/>(euro, %, st., skala etc.)</b> | <b>Utfall 2018</b> | <b>Prognos<br/>2019</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2020</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2021</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2022</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2023</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Koncernens rörelsevinst                                                                       | milj. euro                                          | 47,1               | 43,8                    | 52,0                                 | 53,0                                 | 47,0                                 | 65,0                                 |
| Koncernens roe (avkastning på eget kapital)                                                   | %                                                   | 11,4 %             | 9,7 %                   | 10,5 %                               | 10,0 %                               | 8,0 %                                | 11,0 %                               |
| Soliditet                                                                                     | %                                                   | 38,9 %             | 40,2 %                  | 41,0 %                               | 41,0 %                               | 40,0 %                               | 43,0 %                               |
| Förnybar energi av hela energiproduktionen (vattenkraft, vindkraft, bioenergi, avfallsenergi) | %                                                   | 37                 | 50                      | 51                                   | 51                                   | 52                                   | 54                                   |
| Övrig energi fri från utsläppshandel av hela energiproduktionen (kärnkraft, avfallsenergi)    | %                                                   | 19                 | 20                      | 22                                   | 23                                   | 24                                   | 26                                   |
| Personalens tillfredsställelse                                                                | (1–5)                                               | 3,3                | 3,5                     | 3,6                                  | 3,7                                  | 3,8                                  | 3,9                                  |
| Arbetarskydd                                                                                  | Olycksfallsfrekvens                                 | 9,4                | 11,0                    | 9                                    | 8                                    | 7                                    | 6                                    |

## VAV-koncernen

VAV Yhtymä Oy är ett bolag som ägs till 100 % av Vanda stad. VAV-koncernen består av moderbolaget VAV Yhtymä Oy och av två dotterbolag: VAV Asunnot Oy och VAV Palvelukodit Oy. VAV Asunnot Oy låter bygga och förvaltar statligt understödda ARA-bostäder som bildar majoriteten av koncernens bostadsbestånd. VAV Yhtymä Oy låter bygga och förvaltar andra bostäder till rimliga kostnader och VAV Palvelukodit Oy servicebostäder. Invånartillfredsställelsen mäts inom VAV-koncernen och koncernens verksamhet utvecklas utgående från den.

| <b>Ekonomiska mål, förklaring</b> | <b>Målets mätare<br/>(euro, %, st., skala etc.)</b> | <b>Utfall 2018</b> | <b>Prognos<br/>2019</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2020</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2021</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2022</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2023</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Resultatmål, VAV Yhtymä Oy        | %-andel av omsättningen                             | (-20512,41 €)      | 0                       | 2                                    | 2                                    | 2                                    | 2                                    |

| <b>Ekonomiska mål, förklaring</b>                         | <b>Målets mätare<br/>(euro, %, st., skala etc.)</b> | <b>Utfall 2018</b> | <b>Prognos<br/>2019</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2020</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2021</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2022</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2023</b> |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Resultatmål, VAV Yhtymä Oy                                | min. €                                              | -200 001           | 0                       | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| Resultatmål, VAV Palvelukodit Oy                          | min. €                                              | 510                | 0                       | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| Bostadsproduktionsmål                                     | st.                                                 | 179                | 357                     | 0                                    | 426                                  | 366                                  | 320                                  |
| Reparationsverksamhetsmål                                 | milj. €                                             | 22,5               | 22,6                    | 27,6                                 | 28,1                                 | 28,4                                 | 28,9                                 |
| Minskning av energiförbrukningen                          | kWh/m3                                              | 43,8               | 42,4                    | 42,0                                 | 41,5                                 | 41,0                                 | 40,5                                 |
| Frånvaro på grund av hälsoskäl, % av personalen/år (max.) | %                                                   | 3,2                | N/A                     | 3,5                                  | 3,5                                  | 3,5                                  | 3,5                                  |

### VTK Kiinteistöt 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 förvalta 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. Till VTK-koncernen hör VTK Kiinteistöt Oy dess åtta dotterbolag.

| <b>Ekonomiska mål, förklaring</b>                               | <b>Målets mätare<br/>(euro, %, st., skala etc.)</b> | <b>Utfall 2018</b> | <b>Prognos<br/>2019</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2020</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2021</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2022</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2023</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| VTK Kiinteistöt Oy: Resultat                                    | milj. euro                                          | 4                  | 3                       | 3                                    | 3                                    | 3                                    | 3                                    |
| VTK Kiinteistöt Oy: Soliditet                                   | %                                                   | 22                 | 20                      | 20                                   | 20                                   | 20                                   | 20                                   |
| VTK Kiinteistöt Oy: Uthyrningsgrad för externa uthyrningsobjekt | %                                                   | 90                 | 93                      | 95                                   | 95                                   | 95                                   | 95                                   |

| <b>Ekonomiska mål, förklaring</b>                                                | <b>Målets mätare<br/>(euro, %, st., skala<br/>etc.)</b> | <b>Utfall 2018</b> | <b>Prognos<br/>2019</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2020</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2021</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2022</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2023</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| VTK Kiinteistöt Oy: Energiförbrukning, minskning med 0,5% jämfört med året innan | Mwh                                                     | 27 382             | 28 000                  | -0,5 %                               | -0,5 %                               | -0,5 %                               | -0,5 %                               |

### Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy är ett bolag som till 100 procent ägs av Vanda stad. Det producerar måltids-, sanitets-, fastighets- samt receptions- och säkerhetstjänster åt ägaren Vanda stad. Vantti är ett servicebolag som sysselsätter uppemot ettusen personer. Bolagets omsättning uppgick år 2018 till cirka 48 miljoner euro.

| <b>Ekonomiska mål, förklaring</b>                                                                                                           | <b>Målets mätare<br/>(euro, %, st., skala<br/>etc.)</b> | <b>Utfall 2018</b> | <b>Prognos<br/>2019</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2020</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2021</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2022</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2023</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Verksamhetens effektivisering minst<br>Obs. Mätaren som beskriver verksamhetens effektivitet och dess målnivå kommer att preciseras senare. | %                                                       | 2,40               | 2,00                    | 1,75                                 | 1,50                                 | 1,25                                 | 1,00                                 |
| Kundtillfredsställelse<br>Obs. Mätaren som beskriver kundtillfredsställelsen och dess målnivå kommer att bli preciserad senare.             | numerisk 1–5                                            | 3,72               | 3,90                    | 3,95                                 | 4,00                                 | 4,05                                 | 4,10                                 |
| Verksamhetens kvalitet<br>Obs. Mätaren som beskriver verksamhetens kvalitet och dess målnivå kommer att preciseras senare.                  | numerisk 1–5                                            | 4,84               | 4,80                    | 4,80                                 | 4,80                                 | 4,80                                 | 4,80                                 |
| Personalens tillfredsställelse                                                                                                              | numerisk 1–5                                            | 3,45               | 3,70                    | 3,75                                 | 3,80                                 | 3,85                                 | 3,90                                 |
| Sjukfrånvaro (%)                                                                                                                            | %                                                       | 6,90               | 6,80                    | 6,70                                 | 6,60                                 | 6,50                                 | 6,40                                 |

## A-Tulkkaus Oy

Bolaget betjänar sina ägarkunder, städerna Vanda, Helsingfors, Esbo och Kervo samt samkommunen HNS i kontakttolknings- och översättningstjänster. Verksamhetens fokus ligger i produktionen av kontakttolkningar inom social- och hälsovården samt undervisnings- och fostringssektorn. Genom bolaget kan man tillhandahålla kontakttolkning på upp till 100 språk och översättningar på ca 50 språk.

| <b>Ekonomiska mål, förklaring</b>             | <b>Målets mätare<br/>(euro, %, st., skala etc.)</b> | <b>Utfall 2018</b> | <b>Prognos<br/>2019</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2020</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2021</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2022</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2023</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Positivt resultat                             | euro                                                | 47 075             | 100 000                 | 100 000                              | 100 000                              | 100 000                              | 100 000                              |
| Mängd tolkningsuppdrag                        | st.                                                 | 85 221             | 95 000                  | ökning 5%                            | ökning 5%                            | ökning 5%                            | ökning 5%                            |
| Antalet översättningssidor                    | sida                                                | 17 269             | 14 000                  | ökning 2%                            | ökning 2%                            | ökning 2%                            | ökning 2%                            |
| Resultat från enkät om kundtillfredsställelse | skala 1–4                                           | 3.2                | mätning på hösten       | 3.2                                  | 3.2                                  | 3.2                                  | 3.2                                  |

## 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. På Mercuria kan man avlägga grundexamen i affärsverksamhet, dvs. merkonomexamen som dag- eller kvällstudier, flerformsutbildning eller läroavtalsutbildning. Dessutom har läroanstalten olika yrkes- och specialyrkesexamina för vuxna som komplement och utveckling av kompetensen.

| <b>Ekonomiska mål, förklaring</b>                               | <b>Målets mätare<br/>(euro, %, st., skala etc.)</b> | <b>Utfall 2018</b> | <b>Prognos<br/>2019</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2020</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2021</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2022</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2023</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Nettoresultat                                                   | eur                                                 | -143 653           | -100 000                | 100 000                              | 100 000                              | 150 000                              | 150 000                              |
| Studerandeår                                                    | st.                                                 | 730                | 780                     | 800                                  | 800                                  | 800                                  | 800                                  |
| Studeranderespons (responsenkät för yrkesskolelever, slutenkät) | nps-index                                           | 81                 | 55                      | 55                                   | 57                                   | 57                                   | 57                                   |
| Arbetslivsrespons (responsenkät för yrkesskolelever)            | nps-index                                           | –                  | –                       | 50                                   | 50                                   | 50                                   | 50                                   |
| Personalens tillfredsställelse                                  | nps-index                                           | 59                 | 55                      | 60                                   | 60                                   | 60                                   | 60                                   |

## Företagshälsan i Vanda

Affärsverket Företagshälsan i Vanda har omvandlats till ett bolag 1.8.2019 och verksamheten har förts över till Företagshälsan i Vanda. Bolaget tillhandahåller företagshälsotjänster på sina verksamhetsställen i Vanda, Esbo och Helsingfors.

| <b>Ekonomiska mål, förklaring</b>                                                                                                 | <b>Målets mätare<br/>(euro, %, st., skala etc.)</b> | <b>Utfall 2018</b> | <b>Prognos<br/>2019</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2020</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2021</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2022</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2023</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Positivt resultat åren 2020–2021 (från 1.1.2022 kommer bolagets struktur att förändras med anledning av lagstadgade skyldigheter) | eur                                                 |                    | -50 000                 | positivt resultat                    | positivt resultat                    | positivt resultat                    | positivt resultat                    |
| Kundtillfredsställelse (Beslutsfattaren)                                                                                          | skala 1–5                                           |                    |                         | 3,8                                  | 4                                    | 4                                    | 4                                    |
| Ökad effektivitet i att skaffa kunder                                                                                             | Ingående av avtal i veckor                          |                    |                         | 2                                    | 2                                    | 2                                    | 2                                    |
| Sjukfrånvaroprocent                                                                                                               | %                                                   | 4,20 %             | 4,20 %                  | 4,00 %                               | 3,80 %                               | 3,80 %                               | 3,80 %                               |

## Kaunialan Sairaala Oy

Kauniala sjukhus, det tidigare krigsskadesjukhuset Kauniala, har fungerat som vård- och rehabiliteringsinrättning för krigsinvalider från år 1946. Bolaget är en icke-vinstdrivande producent av hälsovårdstjänster. Klientunderlaget har vuxit från krigsveteraner till att också omfatta den övriga befolkningen. Idag betjänar bolaget särskilt äldre invånare i Vanda. Vanda stad äger sjukhuset tillsammans med Sotainvalidien Veljesliitto - Krigsinvalidernas Brödraförbund ry. Kauniala har 250 anställda och drygt 200 klientplatser med dygnetruntvård.

| <b>Ekonomiska mål, förklaring</b>                                   | <b>Målets mätare<br/>(euro, %, st., skala etc.)</b> | <b>Utfall 2018</b> | <b>Prognos<br/>2019</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2020</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2021</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2022</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2023</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Minskning av institutionsvårdens volym (angivits som klientplatser) |                                                     | 126                | 86                      | 65                                   | 60                                   | 50                                   | 30                                   |

| <b>Ekonomiska mål, förklaring</b>                                                             | <b>Målets mätare<br/>(euro, %, st., skala etc.)</b> | <b>Utfall 2018</b> | <b>Prognos<br/>2019</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2020</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2021</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2022</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2023</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Ökning av den effektive-<br>rade boendeservicens vo-<br>lym (angivits som klient-<br>platser) |                                                     | 24                 | 34                      | 45                                   | 50                                   | 55                                   | 60                                   |
| Ökning av rehabilitering-<br>ens volym (angivits som<br>klientplatser)                        |                                                     | 60                 | 90                      | 100                                  | 100                                  | 105                                  | 120                                  |
| Minskning av sjukfrånva-<br>ron                                                               | frånvaro-% av den to-<br>tala arbetstiden           | 8                  | 7                       | 6                                    | 5                                    | 4                                    | 4                                    |
| Välbefinnande i arbetet,<br>Happy or Not-indexet                                              | % grön                                              |                    | 60                      | 70                                   | 80                                   | 90                                   | 90                                   |

### Kiinteistö Oy Kehäsuora

Fastighetsaktiebolaget är ett fastighetsaktiebolag som Vanda stad äger till 100 % och som äger följande bussdepåer: Stubbacka i Vanda, tomt nr 1 inklusive byggnader i kvarteret 41 106, vars försäljning bolaget har förhandlat om med staden samt den bussdepåbyggnad i Håkansböle som rivs och tas ur bruk år 2022 och gårdsområdet. Dessutom har det planerats att bolaget låter uppföra depån i Gjután, vilken beräknas bli färdig sommaren 2021.

| <b>Ekonomiska mål, förklaring</b> | <b>Målets mätare<br/>(euro, %, st., skala etc.)</b> | <b>Utfall 2018</b> | <b>Prognos<br/>2019</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2020</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2021</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2022</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2023</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Resultat                          | 1000 eur                                            | 11                 | 114                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |

### 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 färdigställd på en tomt som ligger i Dickursby och arrenderas av Vanda stad. Fastigheten är uthyrd till Vetenskapscenterstiftelsen som på fastigheten upprätthåller Vetenskapscentret Heureka. Mellan fastighetsaktiebolaget och Vetenskapscenterstiftelsen finns ett hyresavtal som gäller fram till 31.12.2031, vilket utgår från en s.k. kapitalhyresmodell. Fastighetsaktiebolaget svarar som hyresvärd för fastighetens ombyggnadsarbeten. Bolaget har ingen personal och det har en verkställande direktör med befattningen som bisyssla.

| <b>Ekonomiska mål, förklaring</b>                             | <b>Målets mätare<br/>(euro, %, st., skala<br/>etc.)</b> | <b>Utfall 2018</b> | <b>Prognos<br/>2019</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2020</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2021</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2022</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2023</b> |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Ombyggnadsinvesteringar finansieras genom intern finansiering | ja                                                      | ja                 | ja                      | ja                                   | ja                                   | ja                                   | ja                                   |
| Användningsgrad 100%                                          | 100                                                     | 100                | 100                     | 100                                  | 100                                  | 100                                  | 100                                  |

### Ratakujan Pysäköinti Oy

Ratakujan Pysäköinti Oy äger och besitter en kvotdel med storleken 105/246 av en parkeringshall och tomten nr 10 belägen i kvarteret 61207 i stadsdelen 61 i Vanda stad. Bolaget bedriver parkeringsrörelseverksamhet i ovan nämnda parkeringshall.

Parkeringsanläggningen är funktionellt sett fördelad på byggnadens parkeringsdel och den takgård som ligger ovanpå densamma, vars besittningsrätt tillhör Asunto Oy Vantaan Piccadilly. Takgården 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 gångleder, trapphus, körrampen som leder till garaget inklusive hiss- och persondörrar samt alla system, anläggningar och utrustning som betjänar parkeringsdelen. Bolaget har en verkställande direktör med befattningen som bisyssla, och inga anställda. Bolagets verksamhet har organiserats som köpta tjänster.

| <b>Ekonomiska mål, förklaring</b> | <b>Målets mätare<br/>(euro, %, st., skala<br/>etc.)</b> | <b>Utfall 2018</b> | <b>Prognos<br/>2019</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2020</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2021</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2022</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2023</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Rörelseresultat                   | Eur                                                     | -74 000            | -45 649                 | -20 000                              | -10 000                              | 1                                    | 10 000                               |

### Tikkuparkki Oy

Bolagets ansvarsområde är att på basis av ett markarrendeavtal besitta en kvotdel på 282/357 av ett underjordiskt utrymme i det område som omfattas av 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 i Vanda stad samt äga och besitta en kvotdel på 282/357 av den parkeringsanläggning som byggts i ovan nämnda utrymme liksom anslutningarna ovan jord, samt bedriva parkeringsrörelseverksamhet i parkeringsanläggningen i fråga.

Tikkuparkki Oy, Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio och Asunto Oy Vantaan Piletti äger den parkeringsanläggning som kallas Tikkuparkki till kvotdelar. Parkeringsanläggningens underhåll och användning baserar sig på avtal mellan parkeringsanläggningens ägare.

| <b>Ekonomiska mål, förklaring</b>                | <b>Målets mätare<br/>(euro, %, st., skala<br/>etc.)</b> | <b>Utfall 2018</b> | <b>Prognos<br/>2019</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2020</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2021</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2022</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2023</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Uppnå ett 0-resultat stegvis under fyra års tid. |                                                         | -163 876           | -15 900                 | -5 000                               | 1                                    | 5 000                                |                                      |

### Ruukkukujan Autopaikat Oy

Bolaget äger tomt 4 i kvarteret 15421, med en areal av 4 003 m<sup>2</sup> och en år 1987 färdigställd bilplatsbyggnad med 450 bilplatser.

| <b>Ekonomiska mål, förklaring</b>                            | <b>Målets mätare<br/>(euro, %, st., skala<br/>etc.)</b> | <b>Utfall 2018</b> | <b>Prognos<br/>2019</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2020</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2021</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2022</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2023</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Resultat                                                     | 1000 eur                                                | -91                | -26                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| Energiförbrukning, inbesparning 2 % från utfallet året innan | kWh                                                     | 78 984             | 86 436                  | -2 %                                 | -2 %                                 | -2 %                                 | -2 %                                 |

### Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo är ett bolag som till 84,6 procent ägs av Vanda stad och till 15,4 procent ägs av VTK Kiinteistöt Oy. Bolagets verksamhetsområde är att besitta tomt nr 3 i kvarteret 61133 i Vanda stads detaljplan Dickursby-Bäckby, och en kontors- och affärsbyggnad som byggts på tomten. Bolaget äger huset Virastotalo (4 306,5 m<sup>2</sup>) på adressen Konvaljvägen 28, Dickursby. I fastigheten finns bl.a. lokaler för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö. Bolaget har ingen personal.

| <b>Ekonomiska mål, förklaring</b>                 | <b>Målets mätare<br/>(euro, %, st., skala<br/>etc.)</b> | <b>Utfall 2018</b> | <b>Prognos<br/>2019</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2020</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2021</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2022</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2023</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Räkenskapsperiodens resultat (utan avskrivningar) | eur                                                     | 15 305             | 0                       | 0                                    | 0                                    | 0                                    |                                      |
| Värme                                             | Mwh                                                     | 753                | 750                     | 745                                  | 740                                  | 735                                  |                                      |
| El                                                | kwh                                                     | 383 592            | 380 000                 | 375 000                              | 370 000                              | 365 000                              |                                      |
| Vatten                                            | m <sup>3</sup>                                          | 1 356              | 1 350                   | 1 340                                | 1 330                                | 1 320                                |                                      |

### Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema

Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema är ett bolag som till 73,8 procent ägs av Vanda stadskoncern. Bolagets verksamhetsområde är att äga och besitta fastigheten RNr 6:438 med namnet terveyseskus inklusive byggnader som ligger i Dickursby by i Vanda stad. Bolaget äger ett ämbets- och hälsostationshus (6 034 m<sup>2</sup>) i Dickursby centrum på adressen Konvaljvägen 11. I fastigheten finns bl.a. verksamhetslokalerna för Dickursby hälsostation, Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda och Affärsverket Företagshälsan i Vanda. Bolaget har ingen personal.

| Ekonomiska mål, förklaring                        | Målets mätare (euro, %, st., skala etc.) | Utfall 2018 | Prognos 2019 | Mätarens målnivå 2020 | Mätarens målnivå 2021 | Mätarens målnivå 2022 | Mätarens målnivå 2023 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Räkenskapsperiodens resultat (utan avskrivningar) | eur                                      | 12 555      | 0            | 20 000                | 20 000                | 20 000                | 20 000                |
| Värme                                             | Mwh                                      | 1 584       | 1 550        | 1 540                 | 1 530                 | 1 520                 | 1 510                 |
| Vatten                                            | m <sup>3</sup>                           | 5 858       | 5 800        | 5 700                 | 5 600                 | 5 500                 | 5 400                 |

### Korson Pienteollisuustalo Oy

Korson Pienteollisuustalo Oy är ett bolag som ägs till 83,1 procent av Vanda stad. Bolagets verksamhetsområde är att med stöd av arrenderätten besitta ett outbrutet område som hör till fastigheten RN:r 8:216 med namnet Jussila i Ali-Kerava by i Vanda stad, och som omfattar tomt nr 2 enligt tomtindelningen i kvarteret 81207 i stadsdel 81 i Vanda stad, samt äga och besitta byggnaderna på fastigheten. Bolaget äger en kontorsbyggnad på totalt 2 968 m<sup>2</sup> på adressen Gråsiskvägen 7, Korso. I bolagets lokaler finns Fastighetscentralens tekniska depå i Korso. Bolaget har en deltidsanställd gårdskarlar.

| Ekonomiska mål, förklaring                                 | Målets mätare (euro, %, st., skala etc.) | Utfall 2018  | Prognos 2019 | Mätarens målnivå 2020 | Mätarens målnivå 2021 | Mätarens målnivå 2022 | Mätarens målnivå 2023 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hur antalet verksamhetslokaler utvecklas fram till år 2025 | eur/m <sup>2</sup> /kk                   | tot. 145 395 | tot. 147 549 | 3,5                   | 3,5                   | 3,5                   | 3,5                   |
| SVOP-fondens årliga ökning                                 | eur                                      | 32 310       | 49 542       | 51 696                | 51 696                | 51 696                | 51 696                |

### Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy

Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy är ett bolag som ägs till 52,4 procent av Vanda stad. Bolagets verksamhetsområde är att i Vanda stad äga och besitta tomt nr 1 i kvarteret nr 91203 samt tomt nr 1 i kvarteret 91205 och äga samt besitta affärsbyggnaden på tomt nr 1 i kvarteret nr 91203. Tomterna ligger på adressen Orienterargränden 2, Vanda. I bolagets lokaler finns Västerkulla biblioteks- och ungdomslokaler.

| Ekonomiska mål, förklaring                                                       | Målets mätare (euro, %, st., skala etc.) | Utfall 2018 | Prognos 2019 | Mätarens målnivå 2020 | Mätarens målnivå 2021 | Mätarens målnivå 2022 | Mätarens målnivå 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Skötselvederlag                                                                  | e/m <sup>2</sup> /mån.                   | 3,88        | 5,49         | 5,50                  | 5,50                  | 5,50                  | 5,55                  |
| Normerad värme                                                                   | kWh/m <sup>3</sup> /år                   | 49,60       | 50,00        | 50,00                 | 50,00                 | 50,00                 | 50,00                 |
| Vatten                                                                           | m <sup>3</sup> /år                       | 715         | 700          | 700                   | 700                   | 700                   | 700                   |
| El                                                                               | kWh/m <sup>3</sup> /år                   | 4,73        | 5,00         | 5,00                  | 5,00                  | 5,00                  | 5,00                  |
| Större reparationer genomförs enligt konditionsutredningar och reparationsplaner | st./år                                   | 1           | 0            | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     |

### Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus är ett bolag som till 77 procent ägs av Vanda stad. Bolagets andra delägare är Folkpensionsanstalten. Bolagets verksamhetsområde är att äga och besitta tomt nr 3 och byggnaderna på tomten i kvarteret nr 110 i stadsdel nummer 83 i Vanda stad. Bolaget äger ett ämbetshus, 2 923 m<sup>2</sup>, med 11 kontorsrum, 5 lagervåningar och 265 m<sup>2</sup> tekniska utrymmen på adressen Fjällrävsstigen 6, Korso. I bolagets lokaler verkar bl.a. Korso hälsostation. Bolaget har ingen personal.

| Ekonomiska mål, förklaring   | Målets mätare (euro, %, st., skala etc.) | Utfall 2018 | Prognos 2019 | Mätarens målnivå 2020 | Mätarens målnivå 2021 | Mätarens målnivå 2022 | Mätarens målnivå 2023 |
|------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verksamhetsintäkter          | eur                                      | 303 243     | 285 798      | 310 000               | 318 000               | 325 000               | 333 000               |
| Verksamhetskostnader         | eur                                      | 292 895     | 292 843      | 300 000               | 308 000               | 315 000               | 323 000               |
| Verksamhetsbidrag            | eur                                      | 10 347      | -7 045       | 10 000                | 10 000                | 10 000                | 10 000                |
| Räkenskapsperiodens resultat | eur                                      | -3 844      | -7 045       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| Lokalernas användningsgrad   | %                                        | 100         | 100          | 100                   | 100                   | 100                   | 100                   |

### Kiinteistö Oy Katriinanrinne

Kiinteistö Oy Katriinanrinne är ett bolag som helt och hållet ägs av Vanda stad. Bolagets verksamhetsområde är att äga och besitta hyresbostäder i Vanda. Bolaget äger ett flervåningshus i Sjöskog på adressen Knapgränden 10. I bolaget finns 40 bostäder. Bolaget har ingen personal.

| <b>Ekonomiska mål, förklaring</b> | <b>Målets mätare<br/>(euro, %, st., skala etc.)</b> | <b>Utfall 2018</b> | <b>Prognos<br/>2019</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2020</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2021</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2022</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2023</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Räkenskapsperiodens resultat      | €                                                   | -31                | -15 000                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| Omsättning                        | €                                                   | 219 000            | 224 000                 | 226 000                              | 228 000                              | 230 000                              | 232 000                              |
| Energi                            | MWh                                                 | 450                | 440                     | 430                                  | 430                                  | 430                                  | 430                                  |

### Asunto Oy Vantaan Sepänpuisto

Kiinteistö Oy Vantaan Sepänpuisto är ett bolag som i sin helhet ägs av Vanda stad. Bolagets verksamhetsområde är att enligt hyresavtalet besitta tomt nr 1 i kvarteret 64111 i stadsdel 64 i Vanda stad och äga byggnaderna på tomten, vars lägenheters totala golvyta till största delen är reserverad för aktieägarnas bostadslägenheter. Bolaget äger ett flervåningshus i Dickursby på adressen Smidarvägen 7. I bolaget finns 41 bostäder. Bolaget har ingen personal. Stadsstyrelsen beslutade 2.3.2015 § 26 att Asunto Oy Sepänpuistos lägenheter ska säljas på den fria marknaden när nuvarande hyresgäster avstår från dem.

| <b>Ekonomiska mål, förklaring</b> | <b>Målets mätare<br/>(euro, %, st., skala etc.)</b> | <b>Utfall 2018</b> | <b>Prognos<br/>2019</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2020</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2021</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2022</b> | <b>Mätarens<br/>målnivå<br/>2023</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Räkenskapsperiodens resultat      | €                                                   | 47 000             | 54 000                  | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| Omsättning                        | €                                                   | 250 000            | 231 000                 | 238 000                              | 240 000                              | 242 000                              | 244 000                              |
| Energi                            | MWh                                                 | 350                | 345                     | 340                                  | 340                                  | 340                                  | 340                                  |

## **BILAGOR**

## Nybyggnation 2020–2029, BILAGA 1

| 1000 euro                                                            | Storområde | Kostnads-<br>kalkyl | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029         |
|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>A. EGNA INVESTERINGAR 2020—2029 totalt</b>                        |            |                     | <b>49 090</b> | <b>32 030</b> | <b>42 250</b> | <b>42 690</b> | <b>46 370</b> | <b>70 890</b> | <b>53 160</b> | <b>48 070</b> | <b>51 550</b> | <b>26 620</b> | <b>2 920</b> |
| <b>VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR STADENS STRATEGI OCH LEDNING</b>           |            |                     | <b>250</b>    | <b>250</b>    | <b>250</b>    | <b>250</b>    | <b>250</b>    | <b>250</b>    | <b>250</b>    | <b>250</b>    | <b>250</b>    | <b>250</b>    | <b>250</b>   |
| Nybyggnad / budget                                                   |            |                     | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           | 250          |
| <b>SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS VERKSAMHETSOMRÅDE</b>                    |            |                     | <b>20</b>     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |
| Grans familjerehabiliteringscenter, tillbyggnad                      | Dickursby  | 2 300               | 20            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |
| <b>VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE, skolor och daghem</b> |            |                     | <b>33 050</b> | <b>30 760</b> | <b>38 750</b> | <b>40 950</b> | <b>40 750</b> | <b>58 670</b> | <b>43 910</b> | <b>34 730</b> | <b>51 030</b> | <b>26 300</b> | <b>2 600</b> |
| Aviapoliksen lukio                                                   | Aviapolis  |                     |               |               |               | 100           | 2 000         | 20 000        | 13 500        | 350           | 50            |               |              |
| Aviapoliksen päiväkoti, Aviapoliksen koulu och ungdomslokal (Atomi)  | Aviapolis  | 21 800              | 200           | 300           | 2 000         | 9 700         | 9 600         | 200           |               |               |               |               |              |
| Aviapoliksen yhtenäiskoulu                                           | Aviapolis  |                     |               |               |               |               |               |               | 50            | 750           | 9 200         | 7 900         | 100          |
| Paviljongskolan i Backas/Backaksen päiväkoti                         | Aviapolis  | 600                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 50            |              |
| Aurinkokiven koulu och Aurinkokiven päiväkoti                        | Kivistö    |                     | 6 400         | 50            |               |               |               |               |               |               |               |               |              |
| Kanniston koulu, fas II (inkl. musikinstitut och konstskolan)        | Kivistö    | 19 050              |               |               | 500           | 1 500         | 8 500         | 8 400         | 150           |               |               |               |              |
| Keimolanmäen koulu och Keimolanmäen päiväkoti                        | Kivistö    |                     |               |               |               |               |               |               | 100           | 1 000         | 12 900        | 7 500         | 100          |
| Idrottshall i nordöstra Vanda                                        | Korso      |                     |               |               | 50            | 50            | 300           | 6 600         | 500           |               |               |               |              |
| Leppäkorven koulus utbyggnad                                         | Korso      | 14 100              | 700           | 8 500         | 4 800         | 50            |               |               |               |               |               |               |              |
| Hämeenkyllän koulus tillfälliga lokaler                              | Myrbacka   |                     |               |               |               |               | 230           |               |               |               |               |               |              |
| Myrbacka/Gruvsta paviljongskola, grund och gårdsplaner               | Myrbacka   |                     |               |               |               | 20            | 800           |               |               |               | 80            |               |              |
| Ojahaan peruskoulu                                                   | Myrbacka   | 14 400              |               |               |               |               |               | 100           | 1 500         | 7 500         | 5 200         | 100           |              |
| Ny skola, Rajatorpan koulu                                           | Myrbacka   |                     | 8 400         | 2 000         |               |               |               |               |               |               |               |               |              |
| Uomarinteen koulu, tillbyggnad, inkl. dagvårdslokaler                | Myrbacka   | 5 282               | 200           | 50            |               |               |               |               |               |               |               |               |              |
| Vaskivuoren lukio, utbyggnad                                         | Myrbacka   |                     |               | 30            | 800           | 1 600         | 20            |               |               |               |               |               |              |
| Tikkurilan koulu, utbyggnad                                          | Dickursby  |                     |               |               |               |               |               | 200           | 5 000         | 4 400         | 100           |               |              |
| Aviapoliksen päiväkoti II                                            | Aviapolis  | 7 100               |               |               |               |               |               |               | 100           | 3 150         | 4 100         | 50            |              |
| Nytt daghem i Aviapolis                                              | Aviapolis  | 7 100               |               |               |               |               | 100           | 3 150         | 4 100         | 50            |               |               |              |
| Illegårdens tillfälliga daghem                                       | Aviapolis  |                     |               | 70            |               |               |               |               |               |               |               |               |              |
| Nytt daghem i Håkansböle                                             | Håkansböle |                     | 3 200         | 30            |               |               |               |               |               |               |               |               |              |
| Itä-Hakkilan päiväkoti                                               | Håkansböle |                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |
| Östra Vandas svenskspråkiga daghem                                   | Håkansböle |                     |               |               |               |               |               |               |               |               | 50            | 2 300         | 2 300        |
| Kaskelan II päiväkoti                                                | Håkansböle |                     |               |               |               |               |               |               | 150           | 2 800         | 2 900         | 50            |              |
| Kaskelan päiväkoti                                                   | Håkansböle | 6 100               |               |               | 100           | 2 600         | 3 650         | 50            |               |               |               |               |              |

| 1000 euro                                                              | Storområde | Kostnads-<br>kalkyl | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029 |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Länsimäen päiväkot                                                     | Håkansböle | 8 500               | 50    | 3 600 | 4 800 | 50    |       |       |       |       |       |       |      |
| Länsimäen päiväkot, temporärt paviljongdaghem                          | Håkansböle |                     |       |       | 230   |       |       |       |       |       |       |       |      |
| Latukujan päiväkot, paviljongdaghem (f.d. Rajamäen päiväkotis temporär | Håkansböle |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
| Latupuiston päiväkot                                                   | Håkansböle |                     |       |       |       | 150   | 2 800 | 2 900 | 50    |       |       |       |      |
| Rajakylän päiväkot, temporärt paviljongdaghem                          | Håkansböle |                     |       |       |       |       |       | 80    |       |       |       |       |      |
| Hyrespaviljonglokaler för daghem och lågstadium i Käinbybacka          | Kivistö    |                     | 1 300 | 50    |       |       |       |       |       | 220   |       |       |      |
| Kivistön päiväkot II                                                   | Kivistö    |                     |       | 200   | 3 150 | 4 400 | 50    |       |       |       |       |       |      |
| Kivistön päiväkot III a godkänt FGE 11/2017                            | Kivistö    | 7 100               |       |       |       | 100   | 3 150 | 4 100 | 50    |       |       |       |      |
| Kivistön päiväkot IV                                                   | Kivistö    | 7 100               |       |       |       |       | 100   | 3 150 | 4 100 | 50    |       |       |      |
| Kivistön päiväkot, temporärt daghem (på Kanniston koulus tomt)         | Kivistö    |                     |       |       |       | 50    |       |       |       |       |       |       |      |
| Kivistön V päiväkot                                                    | Kivistö    |                     |       |       |       |       |       |       |       | 100   | 3 150 | 4 100 | 50   |
| Ruusupuun päiväkot (f.d. Kivistön päiväkot)                            | Kivistö    | 9 300               | 100   | 300   | 4 000 | 4 900 | 100   |       |       |       |       |       |      |
| Nytt daghem i Björkby                                                  | Björkby    |                     |       |       |       |       | 200   | 3 150 | 4 400 | 50    |       |       |      |
| Talvikkitien päiväkot, temporärt                                       | Björkby    |                     |       |       |       |       |       |       |       | 330   |       |       |      |
| Nytt daghem i Alkärr                                                   | Korso      |                     |       |       |       |       |       |       | 150   | 2 800 | 2 900 | 50    |      |
| Matarin päiväkot                                                       | Korso      |                     |       |       |       | 100   | 2 300 | 3 250 | 50    |       |       |       |      |
| Hämeenkyllän/Pähkinärinteen päiväkot                                   | Myrbacka   |                     |       |       | 100   | 3 150 | 4 100 | 50    |       |       |       |       |      |
| Kaivokselan II päiväkot                                                | Myrbacka   |                     | 6 000 | 2 800 | 50    |       |       |       |       |       |       |       |      |
| Kelokuusen päiväkot (f.d. Raappavuoren päiväkot)                       | Myrbacka   |                     |       |       | 200   | 3 150 | 4 400 | 50    |       |       |       |       |      |
| Mårtensdals kampus (daghem+utbyggnad av kök), näridrottsplats på gård  | Myrbacka   | 7 100               |       |       | 350   | 2 700 | 4 000 | 50    |       |       |       |       |      |
| Martinlaakson päiväkot                                                 | Myrbacka   | 6 190               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
| Patotien päiväkot                                                      | Myrbacka   | 7 100               |       | 200   | 3 150 | 4 400 | 50    |       |       |       |       |       |      |
| Uomarinteen päiväkot                                                   | Myrbacka   |                     |       | 2 750 | 3 450 | 50    |       |       |       |       |       |       |      |
| Vapaalan päiväkot, ny paviljong / grunder                              | Myrbacka   |                     |       | 100   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
| Viherpuiston päiväkot                                                  | Myrbacka   |                     |       |       |       |       |       |       | 200   | 3 400 | 3 100 | 50    |      |
| Jokiniemen ala-astekoulu, utökas med daghemslokaler                    | Dickursby  | 11 900              | 300   | 4 200 | 7 200 | 200   |       |       |       |       |       |       |      |
| Hyresdaghem och lekpark på Konvaljvägen                                | Dickursby  | 330                 |       |       |       |       |       | 170   | 160   |       |       |       |      |
| Lauhatien päiväkot                                                     | Dickursby  | 9 500               |       | 300   | 4 100 | 5 000 | 100   |       |       |       |       |       |      |
| Daghem i Dickursbyområdet                                              | Dickursby  |                     |       |       |       |       |       |       |       | 100   | 3 150 | 4 100 | 50   |
| Tikkurilan päiväkot                                                    | Dickursby  |                     | 4 800 | 30    |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
| Tikkurilan päiväkot II                                                 | Dickursby  |                     |       |       |       |       |       | 100   | 3 150 | 4 100 | 50    |       |      |
| Tikkurilan päiväkot, temporärt daghem                                  | Dickursby  |                     |       |       |       |       |       |       | 170   |       |       |       |      |
| Dickursby; temporärt daghem med tillfälliga lokaler                    | Dickursby  |                     |       |       |       |       |       |       |       | 330   |       |       |      |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## Reparationsbyggande 2020–2029, BILAGA 2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 1 000 euro                                                                      | Kostnads-<br>kalkyl | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Peltovuoren päiväkot, partiell ombyggnad                                        |                     |      |      |      |      | 600  |       |       |       |       |       |       |
| Riihipellon päiväkot                                                            |                     |      |      |      | 600  |      |       |       |       |       |       |       |
| Hepopuiston päiväkot, partiell ombyggnad                                        |                     |      |      |      |      | 600  |       |       |       |       |       |       |
| Nissaksen päiväkot, partiell ombyggnad                                          |                     |      |      |      | 600  |      |       |       |       |       |       |       |
| Partiell ombyggnad av Ravuri med tillbyggnad                                    |                     |      |      | 600  |      |      |       |       |       |       |       |       |
| Päiväkummun päiväkot, partiell ombyggnad                                        |                     |      |      |      | 600  |      |       |       |       |       |       |       |
| Seljapolun päiväkot                                                             |                     |      | 600  |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| Tarhapuiston päiväkot, partiell ombyggnad                                       |                     |      |      | 600  |      |      |       |       |       |       |       |       |
| Ankkalammen päiväkot, partiell ombyggnad                                        |                     |      |      |      |      | 600  |       |       |       |       |       |       |
| Jönsaksen päiväkot, partiell ombyggnad                                          |                     |      |      |      | 600  |      |       |       |       |       |       |       |
| Kimaran päiväkot, partiell ombyggnad                                            |                     |      |      |      |      | 600  |       |       |       |       |       |       |
| Kukinpolun päiväkot, partiell ombyggnad                                         |                     |      |      |      | 600  |      |       |       |       |       |       |       |
| Vapaalan päiväkot, partiell ombyggnad                                           |                     |      |      | 600  |      |      |       |       |       |       |       |       |
| Ylästön päiväkot, ombyggnad                                                     |                     |      |      | 600  |      |      |       |       |       |       |       |       |
| Kämmeikäpuiston päiväkot, partiell ombyggnad                                    |                     |      |      | 600  |      |      |       |       |       |       |       |       |
| Mistelín päiväkot, partiell ombyggnad                                           |                     |      |      |      |      | 600  |       |       |       |       |       |       |
| Illenpihan päiväkot, fasadrenovering                                            | 40                  |      | 40   |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| Ylästön päiväkot, förnyande av ytterdörrarna                                    | 30                  |      | 30   |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| Lipunkantajan päiväkot, istandsättning av fasader och takfötter                 | 80                  |      | 80   |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| Piilipuun päiväkot, renoverings- och målningsarbeten på utsidan samt nya dörrar | 70                  | 70   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| Ankkalammen päiväkot, fasadrenovering                                           | 80                  | 80   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| Ilvespuiston päiväkot, renovering och målning av utsidan                        | 25                  |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| Hämevaaran päiväkot, fasadrenovering samt nya fönster och ytterdörrar           | 130                 | 130  |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| Siv / Daghemmen; Anslagsreservering                                             |                     | 600  | 200  |      |      | 600  | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Siv / Daghemmen; Anslagsreservering                                             |                     |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| Siv / Daghemmen; Anslagsreservering / ombyggnad av gårdsområden                 |                     | 230  |      |      | 230  | 230  | 690   | 690   | 690   | 690   | 690   | 690   |
| Kiirunatien päiväkot, underhållsreparationer                                    | 200                 |      |      | 200  |      |      |       |       |       |       |       |       |
| Peltovuoren päiväkot, förnyelse av trästaket                                    | 30                  |      | 30   |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| Maarukan päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen                                     |                     | 230  |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| Nikinmäen päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen                                    |                     |      | 230  |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| Saturnuksen päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen                                  |                     |      |      | 230  |      |      |       |       |       |       |       |       |
| Tähdenlennon päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen                                 |                     |      | 230  |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| Vallinojan päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen                                   |                     |      |      |      | 230  |      |       |       |       |       |       |       |
| Louhelan päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen                                     |                     | 230  |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
| Patotien päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen                                     |                     |      |      | 230  |      |      |       |       |       |       |       |       |

[illegible]



## Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler 2020–2029, BILAGA 3

[illegible]



## Byggande av idrottsplatser 2020–2024, BILAGA 4

1 000 e

| <b>NYBYGGNAD</b>                                                  | <b>Kostnad tot.</b> | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  | <b>2023</b>  | <b>2024</b>   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Håkansböle idrottspark, utbyggnad av servicelokaler               | 500                 |              | 30           | 470          |              |               |
| Simhall i nordöstra Vanda                                         | 15 900              |              | 200          | 900          | 5 200        | 9 600         |
| Idrottshall i nordöstra Vanda                                     | 7 000               |              | 50           | 50           | 300          | 6 600         |
| Myrbacka idrottspark, servicebyggnad                              | 300                 | 300          |              |              |              |               |
| Dickursby idrottspark, servicebyggnad                             | 1 150               | 100          | 1 050        |              |              |               |
| <b>Kostnader totalt (1 000 euro), utan koncernbolagens objekt</b> | <b>24 850</b>       | <b>400</b>   | <b>1 330</b> | <b>1 420</b> | <b>5 500</b> | <b>16 200</b> |
| <b>REPARATIONSBYGGNAD</b>                                         |                     |              |              |              |              |               |
| Mårtensdals simhall, fasadrenovering                              | 700                 | 700          |              |              |              |               |
| Mårtensdals simhall, fortsatta reparationer                       | 750                 |              |              | 750          |              |               |
| Dickursby idrottspark, ombyggnad av servicebyggnaden              | 580                 | 30           | 550          |              |              |               |
| Råtorps bergrum, fredstida användning, reparationsarbeten         | 1 200               |              | 600          | 600          |              |               |
| Håkansböle simhall, utökning av parkeringsplatserna               | 200                 | 200          |              |              |              |               |
| Seutulan koulu, byggande av en näridrottsplats                    | 320                 | 320          |              |              |              |               |
| Leppäkorven koulu, byggande av en näridrottsplats                 | 350                 | 30           | 320          |              |              |               |
| Mikkolan koulu, byggande av en näridrottsplats                    | 350                 | 30           | 320          |              |              |               |
| Kaivokselan koulu, byggande av en näridrottsplats                 | 320                 | 320          |              |              |              |               |
| Vierumäen koulu, byggande av en näridrottsplats                   | 350                 | 30           | 320          |              |              |               |
| Helsinge skola, byggande av en näridrottsplats                    | 320                 | 320          |              |              |              |               |
| Mårtensdals skola, byggande av en näridrottsplats                 | 340                 |              |              | 20           | 320          |               |
| <b>Kostnader totalt (1 000 euro), utan koncernbolagens objekt</b> | <b>5 780</b>        | <b>1 980</b> | <b>2 110</b> | <b>1 370</b> | <b>320</b>   | <b>0</b>      |

1 000 e

| IDROTSSOMRÅDEN             | Kostnad tot.  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Skidspår och friluftsleder | 750           | 150          | 200          | 150          | 150          | 100          |
| Ombyggnad av småplaner     | 1 300         | 200          | 300          | 300          | 300          | 200          |
| Näridrottsplatser          | 1 050         | 250          | 200          | 200          | 200          | 200          |
| Skateboardparker           | 1 500         | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          |
| Myrbacka idrottspark       | 5 600         | 1 300        | 1 300        | 1 000        | 1 000        | 1 000        |
| Friherrns idrottspark      | 400           | 400          |              |              |              |              |
| Håkansböle idrottspark     | 3 050         | 100          | 500          | 850          | 800          | 800          |
| Korso sportplan            | 100           | 100          |              |              |              |              |
| Kivistö idrottspark        | 250           |              |              |              | 50           | 200          |
| <b>Totalt (1 000 e)</b>    | <b>14 000</b> | <b>2 800</b> | <b>2 800</b> | <b>2 800</b> | <b>2 800</b> | <b>2 800</b> |

## REKREATIONSOMRÅDEN

|                               |              |            |            |            |            |            |
|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Friluftsoarna, båthamn        | 150          | 30         | 30         | 30         | 30         | 30         |
| Hanaböle träsk friluftsområde | 940          | 500        | 120        | 120        | 100        | 100        |
| Naturskyddsområden            | 750          | 150        | 150        | 150        | 150        | 150        |
| Petikko friluftsområde        | 600          | 200        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| <b>Totalt (1 000 e)</b>       | <b>2 440</b> | <b>880</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>380</b> | <b>380</b> |