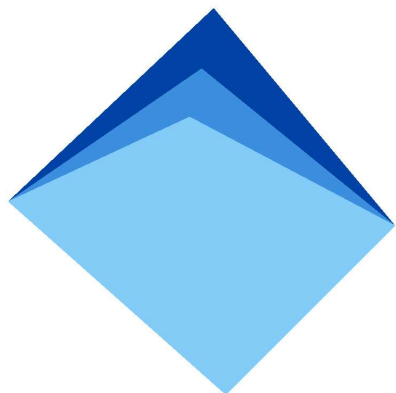




**Vanda**

**EKONOMIPLAN  
2024–2027**

**BUDGET 2024**

**Stadsfullmäktige 13.11.2023**

## INNEHÅLL

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>STADSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT .....</b>                     | <b>1</b>   |
| <b>OMVÄRLD.....</b>                                        | <b>3</b>   |
| Den ekonomiska utvecklingen.....                           | 21         |
| Utvecklingen i antalet anställda i Vanda .....             | 26         |
| Hur antalet lokaler utvecklas i staden.....                | 27         |
| Befolkningsutvecklingen per åldersgrupp .....              | 29         |
| Vanda stads bindande mål för år 2024.....                  | 29         |
| Intern kontroll och riskhantering i stadskoncernen.....    | 54         |
| <b>DRIFTSEKONOMIDELEN.....</b>                             | <b>56</b>  |
| Verkställandet av budgeten 2024 .....                      | 56         |
| Jämförelse enligt verksamhetsområde 2022–2027 och ram..... | 60         |
| <b>ALLMÄN FÖRVALTNING .....</b>                            | <b>67</b>  |
| Centralvalnämnden .....                                    | 69         |
| Stadsfullmäktige.....                                      | 71         |
| Revisionsnämnden och extern revision .....                 | 73         |
| Stadsstyrelsen .....                                       | 75         |
| Samarbetsandelar och -bidrag .....                         | 79         |
| <b>STADENS STRATEGI OCH LEDNING .....</b>                  | <b>81</b>  |
| Allmänna ledningen.....                                    | 83         |
| Ekonomi och strategi.....                                  | 84         |
| Personal och koncernservice .....                          | 87         |
| Livskraftstjänster .....                                   | 91         |
| Sysselsättnings- och integrationsservice.....              | 94         |
| Kommunal demokrati .....                                   | 98         |
| Informationen .....                                        | 101        |
| Interna revisionen .....                                   | 103        |
| <b>FOSTRAN OCH LÄRANDE .....</b>                           | <b>105</b> |
| Nämnden för fostran och lärande .....                      | 109        |
| Gemensamma tjänster.....                                   | 110        |
| Grundläggande utbildningen .....                           | 113        |
| Småbarnspedagogik .....                                    | 116        |
| Svenskspråkiga servicen.....                               | 119        |
| Utbildningen på andra stadiet.....                         | 122        |
| <b>STADSKULTUR OCH VÄLFÄRD .....</b>                       | <b>125</b> |
| Nämnden för stadskultur och välfärd .....                  | 128        |
| Gemensamma tjänster.....                                   | 129        |
| Kultur- och biblioteksservicen.....                        | 133        |
| Idrott och motion .....                                    | 137        |
| Ungdoms- och samverkansservicen .....                      | 140        |
| Livslångt lärande.....                                     | 144        |
| Musikinstitutet .....                                      | 147        |
| Konstskolan .....                                          | 149        |

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>STADSMILJÖN .....</b>                                            | <b>151</b> |
| <b>STADSMILJÖNÄMNDEN .....</b>                                      | <b>155</b> |
| Stadsmiljönämnden .....                                             | 156        |
| Gemensamma tjänster .....                                           | 157        |
| Stadsstruktur och miljö .....                                       | 159        |
| <b>STADSRUMSNÄMNDEN .....</b>                                       | <b>165</b> |
| Stadsrumsnämnden .....                                              | 166        |
| Gator och parker .....                                              | 167        |
| Kollektivtrafik .....                                               | 172        |
| Depån .....                                                         | 175        |
| Fastigheter och lokaler .....                                       | 177        |
| Fastigheter och lokaler, netto .....                                | 180        |
| <b>FONDERNA .....</b>                                               | <b>182</b> |
| Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden .....                  | 182        |
| Skadefonden .....                                                   | 183        |
| <b>RESULTATRÄKNINGSDELEN .....</b>                                  | <b>186</b> |
| <b>INVESTERINGSDELEN .....</b>                                      | <b>192</b> |
| Byggverksamhet .....                                                | 193        |
| Nybyggnation .....                                                  | 193        |
| Reparationsbyggande .....                                           | 195        |
| Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler .....                     | 197        |
| Immateriell egendom .....                                           | 197        |
| Offentliga anläggningstillgångar .....                              | 198        |
| Lös egendom .....                                                   | 199        |
| Fast egendom .....                                                  | 200        |
| Aktier och andelar .....                                            | 201        |
| <b>FINANSIERINGSDEL .....</b>                                       | <b>202</b> |
| Kompletterande uppgifter .....                                      | 205        |
| <b>KOMMUNKONCERNEN .....</b>                                        | <b>207</b> |
| <b>BILAGOR .....</b>                                                | <b>226</b> |
| BILAGA 1; Nybyggnation 2024–2033 .....                              | 227        |
| BILAGA 2; Reparationsbyggande 2024–2033 .....                       | 231        |
| BILAGA 3; Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler 2024–2033 ..... | 234        |
| BILAGA 4; Byggande av idrottsplatser 2024–2028 .....                | 235        |
| BILAGA 5; Offentliga anläggningstillgångar 2024–2027 .....          | 236        |

# STADSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

*Vanda är en stad som blickar framåt. Stadens tillväxt fortsätter och under de närmaste åren genomför Vanda stora investeringar som ökar livskraften. Vanda har på lång sikt minskat sitt skuldbelopp och skapat en grund för betydande investeringar. De försämrade utsikterna för Finlands ekonomi återspeglas dock även i Vanda. I synnerhet den kraftiga nedgången i bostadsbyggandet kan under de närmaste åren bromsa stadens tillväxt och försvaga inkomstbasen.*

## Stora förändringar i stadens omvärld

Den ökade inflationen och därmed de höjningar av räntenivån som centralbankerna beslutat om har minskat hushållens köpkraft och företagens investeringsvilja. Det allmänna ekonomiska läget i Finland har vänt till en recession. Den ekonomiska tillväxten väntas komma igång långsamt och dämpat.

Befolkningstillväxten i Vanda uppskattas fortsätta. År 2022 ökade Vandas befolkning med cirka 3 600 invånare (1,5 %), vilket var 1 600 fler än 2021. År 2023 förutspås befolkningstillväxten öka och uppgå till över 4 000 personer. Befolkningsprognosen förutspår att tillväxten kommer att vara på samma nivå också under de närmaste åren.

Den kraftiga nedgången i bostadsbyggandet kan dock, om den blir långvarig, avsevärt bromsa upp befolkningstillväxten också i Vanda. Det månatliga antalet färdigställda bostäder beräknas gradvis minska från och med slutet av 2023. Inledandet av nya byggnadsprojekt har minskat dramatiskt under 2023, vilket kommer att återspeglas i en nedåtgående trend i antalet färdigställda bostäder åtminstone under de två kommande åren.

Den ekonomiska nedgången har stoppat minskningen av arbetslösheten också i Vanda. I juli 2023 låg arbetslöshetsgraden i Vanda på 11,6 procent, vilket var en minskning på endast 0,2 procentenheter jämfört med året innan. Vandas arbetslöshetsgrad före coronapandemin var omkring 8,5 procent, vilket betyder att återhämtningen fortfarande pågår. Särskilt har man oroat sig för nivån på långtidsarbetslösheten som också har stagnerat. Arbetslösheten bland personer med främmande modersmål har börjat öka i hela huvudstadsregionen. Att bostadsbyggandet står stilla förväntas försämra sysselsättningsläget inom byggbranschen.

Den administrativt betydande välfärdsområdesreformen trädde i kraft i början av 2023, då social- och hälsovårdsväsendets och räddningstvånsendets uppgifter överfördes från kommunerna till välfärdsområdena. Nästa stora reform träder i kraft redan i början av 2025. I och med reformen av arbets- och näringsstjänsterna blir de statliga offentliga tjänster som stöder sysselsättning och företagens tillväxt en del av kommunernas sysselsättnings- och livskraftsuppgifter. Detta gör det möjligt för Vanda stad att bygga upp en ny fungerande servicehelhet.

## Vanda investerar i framtiden

I budgeten för 2024 har tilläggsresurser riktats särskilt för att motsvara servicebehoven inom utbildningen, småbarnspedagogiken och stadskulturen. Den allmänna prisutvecklingens kostnadshöjande verkningar på köpen av tjänster har också beaktats. År 2024 är Vanda stads 50-årsjubileumsår och det syns i budgeten. Tilläggsresurser och -anslag har riktats till planeringen av stadens spetsprojekt.

Resultatet för räkenskapsperioden 2024 förutspås vara något negativt. Den kraftiga nedgången i byggandet inverkar på kort sikt negativt på stadens inkomster från markförsäljning, och den allmänna ekonomiska nedgången dämpar ökningen av skatteinkomsterna.

Balanseringen av ekonomin framskrider i enlighet med produktivitets- och tillväxtprogrammet och målet är att årligen höja årsbidraget så att det 2025 uppgår till minst 130 miljoner euro. Utöver den nya investeringen Vandaspåran ökar också stadens grundinvesteringar, så därför är det nödvändigt att höja årsbidraget också under de kommande åren.

År 2024 minskar de s.k. skatteeftersläpningarna av engångsnatur betydligt och detta syns också i stadens ekonomi. Samtidigt förtydligas stadens ekonomiska helhetssituation efter välfärdsområdesreformen. Reformen av arbets- och näringsstjänsterna innebär åter förändringar såväl i kommunernas utgifter som i statsandelarna från och med år 2025. Regeringen planerar också en statsandelsreform som träder i kraft vid ingången av 2026, så den kommunala ekonomin kommer att ännu länge befinna sig i en omvälvning.

### **Livskraft för de kommande 50 åren**

Stadens långsiktiga balansering av ekonomin har gett resultat. Vandas ekonomi är nu på en stabil grund och stadens balansräkning har förstärkts. Vanda har under sju års tid lyckats minska sina skulder med 300 miljoner euro och är numera en av de minst skuldsatta större städerna. Således har staden möjlighet att genomföra investeringar som tryggar en fortsatt tillväxt och utveckling.

Utöver de daghems- och skolprojekt som färdigställs och håller på att byggas 2024 inleds bland annat byggandet av Elmo simhall och idrottshallen i nordöstra Vanda, vilka ingår i stadens och koncernbolagets investeringsprogram. Byggandet av Varias campus i Veckal inleds och planeringen av Dickursby kompetenscampus går framåt. Ombyggnaden av Kulturfabriken Fernissan blir färdig och en grundlig renovering av Håkansböle gårds huvudbyggnad inleds.

Vanda stadsfullmäktige beslutade 22.5.2023 att Vandaspåran ska byggas. Beslutet är villkorligt och kräver att staten förbinder sig till de byggnadskostnader som nämns i MBT-avtalet. Målet är att byggnadsarbetena ska inledas 2024. Vandaspåran ska enligt planerna vara färdig 2028.

Nästa år är Vanda stads 50-årsjubileumsår. Utvecklingen av staden är ett långsiktigt arbete. För Vanda innebär de närmaste årens stora offentliga investeringsprojekt en betydande satsning för att stärka hela regionens och Finlands ekonomi. Samtidigt förstärker de i framtiden Vandas livskraft under de följande 50 åren.

Pekka Timonen  
Stadsdirektör

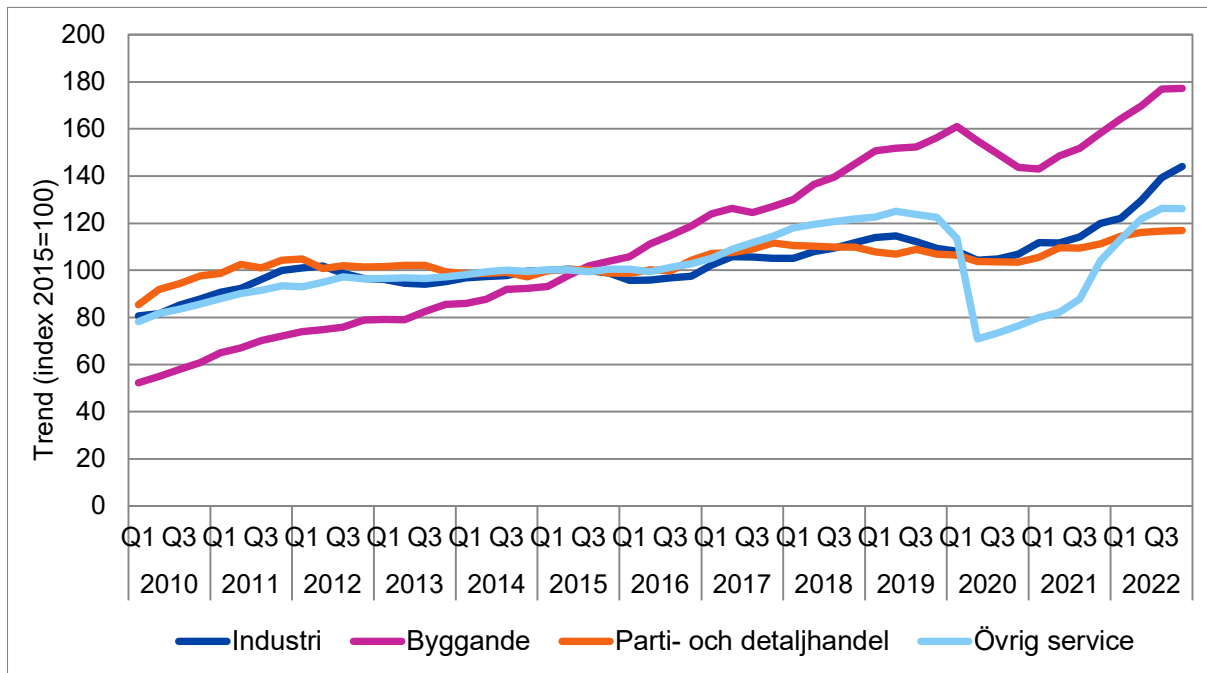
# OMVÄRLD

## Den ekonomiska tillväxten har stannat av

Vanda stads omvärld har under de senaste åren förändrats snabbt och därför varit svår att förutse. Exempelvis har ekonomin och sysselsättningen fluktuerat snabbt under de senaste åren. Till en början drev coronapandemin upp arbetslösheten till en hög nivå år 2020, medan åren 2021 och 2022 präglas av en snabb återhämtning från krisen och en starkare ekonomi. Den ekonomiska situationen ändrades igen väsentligt år 2022 efter att Ryssland inledde ett anfallskrig mot Ukraina. Ekonomin verkade först klara av situationen, även om bland annat priserna på energi och råvaror började stiga snabbt på grund av de utmaningar i fråga om tillgången som sanktionerna efter kriget medförde. Detta bidrog till att påskynda inflationen. Den accelererande inflationen drev dock upp räntorna, vilket under år 2023 har återspeglats bland annat i en snabb inbromsning av byggandet. Den ekonomiska tillväxten i Finland ser ut att stagnera år 2023 och den goda sysselsättningsutvecklingen har stannat av.

Under de senaste åren har ekonomin behandlat branscherna i Vanda på olika sätt. Byggandet minskade tydligt under coronaåret, men återhämtade sig och började därefter öka snabbt. Tillväxten inom branschen planade dock ut redan under år 2022. Servicebranschen drabbades hårdast av coronaåren. Även den branschen återhämtade sig snabbt, men tillväxten inom servicebranschen stannade också av under år 2022. Utvecklingen inom parti- och detaljhandeln har varit relativt jämn. Av branscherna fortsätter industrin att växa betydligt.

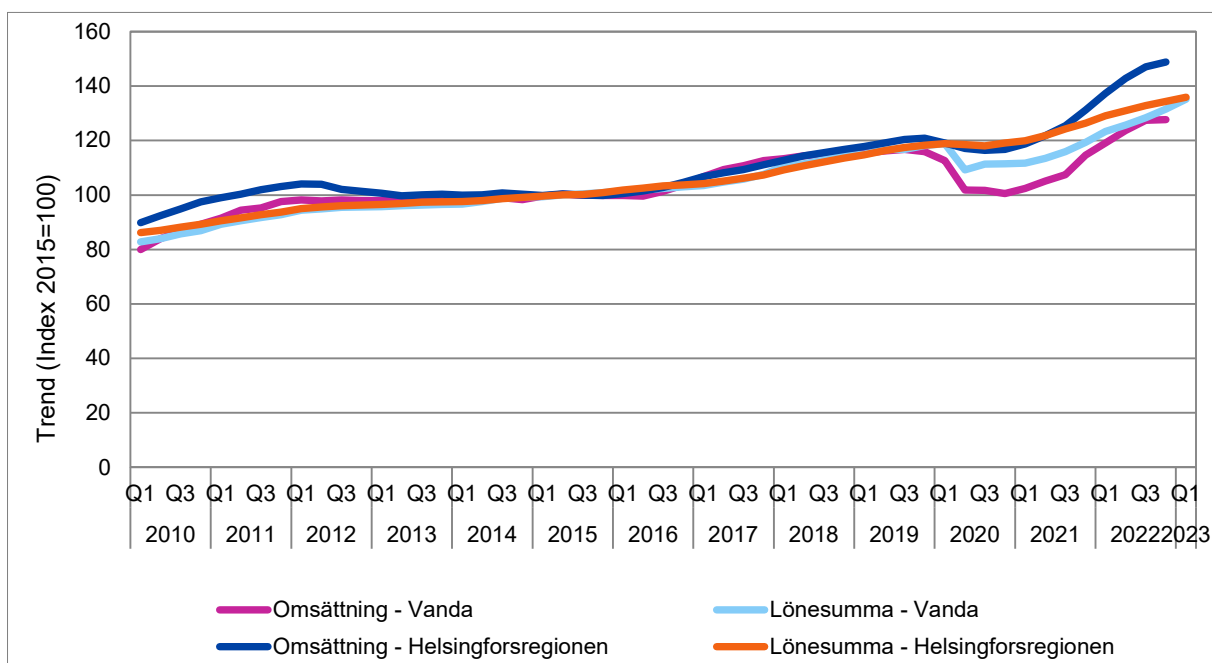
**Figur 1.** Utvecklingen av företagens omsättning inom huvudsektorerna i Vanda från och med år 2010 (2015=100)



Källa: Statistikcentralen, konjunkturtjänst för kunder 1.6.2023

Utvecklingen av företagens omsättning i Vanda ligger efter den övriga Helsingforsregionen. På grund av Vandas näringslivsstruktur och betydelsen av flygplatsen sjönk Vandaföretagens omsättning under coronaåren mer än i den övriga Helsingforsregionen, och återhämtningen har varit långsammare. Omsättningsökningen har ändå stannat av före början år 2023. Vandaföretagens omsättning har överskridit nivån före coronapandemin, men den övriga ekonomiska regionen har ökat snabbare. I fråga om lönesumman har Vanda däremot hunnit i kapp den övriga ekonomiska regionen.

**Figur 2.** Utvecklingen av företagens omsättning och lönesumma i Vanda och Helsingforsregionen från och med år 2010 (2015=100)



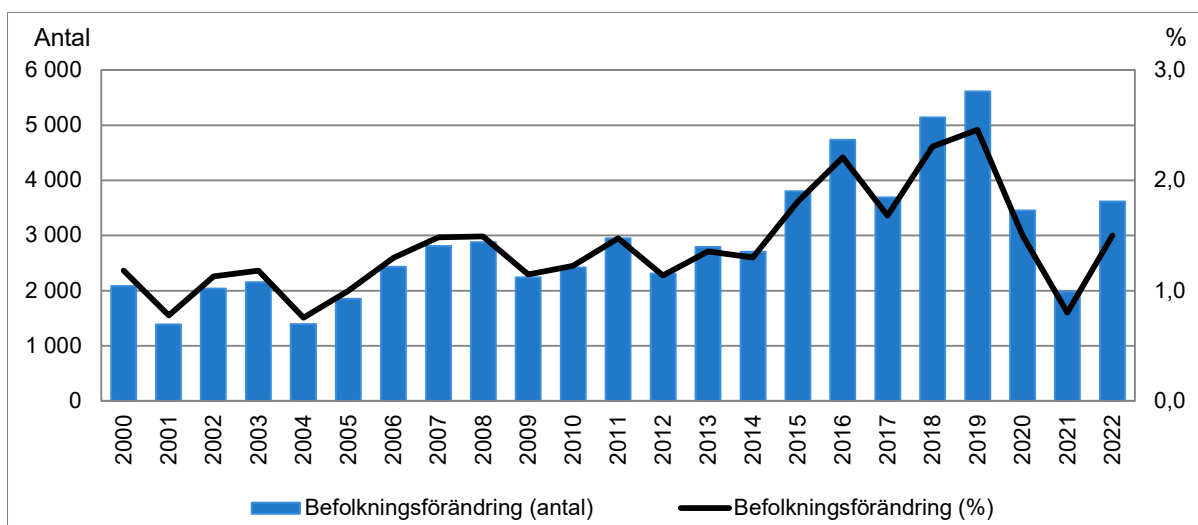
Källa: Statistikcentralen, konjunkturtjänst för kunder 1.6.2023

### Invandringen nådde rekordhög nivå

I slutet av år 2022 hade Vanda 242 819 invånare. Befolkningen ökade med 3 600 invånare under år 2022 (1,5 %), vilket var 1 600 personer fler jämfört med år 2021. Befolkningstillväxten i Vanda blev exceptionellt låg år 2021, men nu nåddes samma nivå som år 2020. Under de senaste fem åren har befolkningen i Vanda ökat med en genomsnittlig årstakt på 4 000 invånare (1,7 %).

Bland Finlands kommuner var befolkningstillväxten klart störst i Esbo (8100). På andra, tredje och fjärde plats i fråga om befolkningstillväxten kom Helsingfors (5 600), Tammerfors (4 800) och Vanda (3 600). Vanda är fortfarande Finlands fjärde största stad. Skillnaden till Tammerfors som ligger på tredje plats har ökat under de senaste åren och var 6 200 personer år 2022.

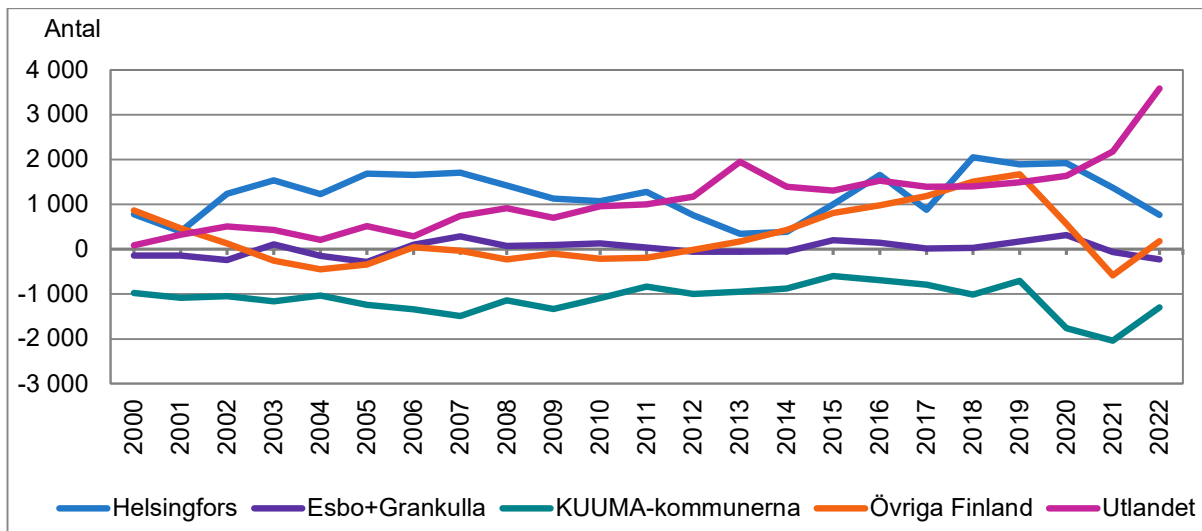
**Figur 3.** Befolkningsutvecklingen i Vanda åren 2000–2022



Källa: Statistikcentralen

År 2022 var inflyttningsöverskottet från utlandet historiskt stort i Vanda, närmare 3 600 personer. Detta var 1 400 fler än år 2021. Utöver invandringen hölls inflyttningen på en positiv nivå tack vare dem som flyttade från Helsingfors, även om inflyttningsöverskottet halverades till närmare 800 personer. Även inflyttningen från det Finland som ligger utanför Helsingforsregionen nådde en positiv nivå efter ett år av underskott. Vanda förlorade återigen mest invånare, 1 300 personer, till Helsingforsregionens kransområde, dvs. KUUMA-kommunerna, men betydligt mindre än under de två föregående åren.

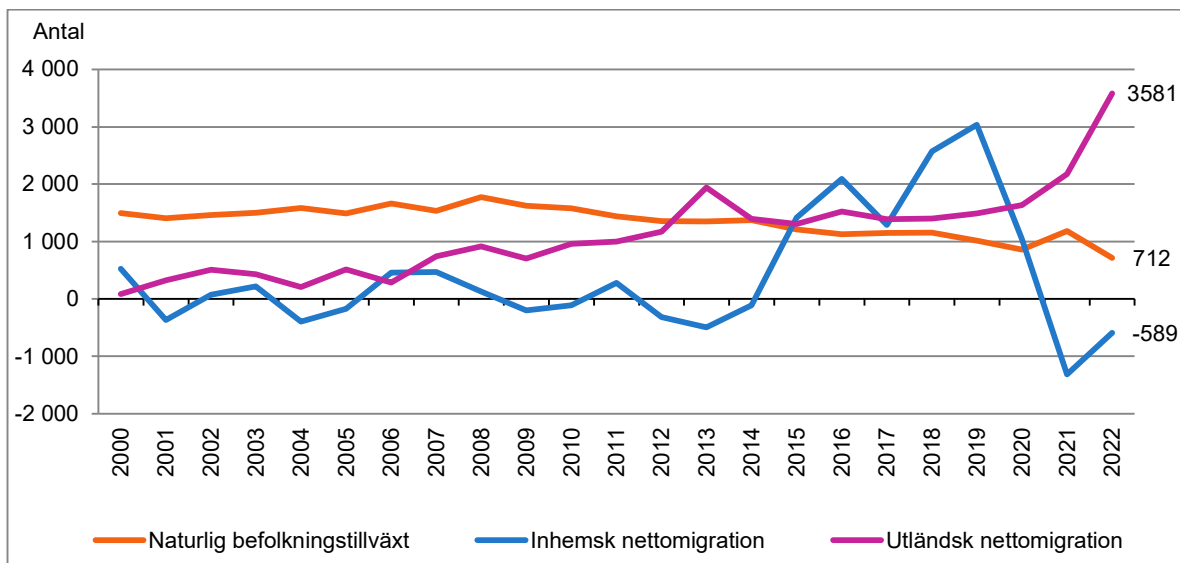
**Figur 4.** Vandas nettomigration enligt in-/utflyttningsområde 2000–2022



Källa: Statistikcentralen

Den naturliga befolkningstillväxten blev år 2022 lägre än någonsin tidigare. Det historiskt stora antalet döda (1 781) kombinerat med den låga nativiteten (2 493) fick den naturliga befolkningstillväxten att stanna på en rekordlåg nivå, 712 personer. På grund av den kraftiga invandringen blev den totala migrationen 3 000 personer på plus, även om den inhemska nettomigrationen fortsatt var negativ med ett antal på 600 personer. Av befolkningstillväxten år 2022 berodde cirka 80 procent på migration och endast 20 procent på naturlig befolkningstillväxt.

**Figur 5:** Delfaktorer i befolkningstillväxten i Vanda 2000–2022



Källa: Statistikcentralen (figuren innehåller inte registerkorrigeringar av folkmängden)

## Storområdena Dickursby och Kivistö växte mest, av stadsdelarna Skattmans

Ser man till invånarantalet var Myrbacka överlägset det mest folkrika storområdet år 2022. Antalet invånare var 59 000 invånare. Det näst största var Dickursby storområde med 47 900 invånare. Det minsta storområdet var Kivistö med 17 600 invånare. Mest nya invånare år 2022 fick storområdet Dickursby, vars invånarantal ökade med knappa 900 invånare (1,9 %). Relativt sett var tillväxten störst i Aviapolis och Björkby (2,5 %).

Under de senaste fem åren har den relativa tillväxten i Kivistö storområde varit i en klass för sig. Befolkningen i Kivistö har ökat med 40 procent åren 2018–2022, medan befolkningen ökat näst mest i Dickursby storområde, med 11 procent. Kivistö har också vuxit mest till invånarantalet, med 5 100 invånare, men inte långt därefter kommer Dickursby med en ökning på 4 900 invånare.

Den största stadsdelen är helt klart Myrbacka med 17 600 invånare, men också Mårtensdal, Håkansböle, Kivistö och Backas har redan över 10 000 invånare. Det fanns fyra stadsdelar med mindre än 100 invånare: Flygfältet, Västersundom, Vinikby och Gjutan. Under år 2022 ökade befolkningen i stadsdelarna relativt sett mest i Skattmans, 39 procent, och näst mest i Björkhagen och Björkby (knappa 8 %). Den kvantitativa ökningen var störst i stadsdelen Skattmans (+560) och de stadsdelar som fick näst mest nya invånare var Dickursby och Myrbacka (+450).

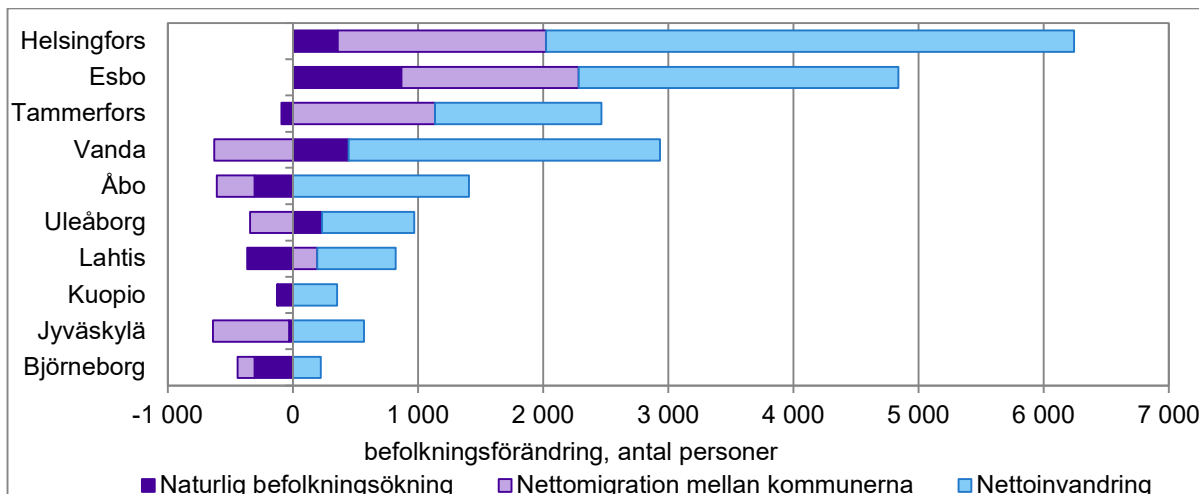
## Befolkningen fortsätter att öka också i framtiden

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter har befolkningen i Vanda ökat också i början av år 2023. I januari-juli ökade befolkningen med 2 500 personer på grund av invandringen och den naturliga befolkningsökningen ökade invånarantalet med 450 personer, men den inhemska migrationen blev över 600 personer på minus. Befolkningen har alltså totalt sett ökat med 2 300 invånare, vilket är lika mycket som under motsvarande period året innan. Däremot fördelade sig befolkningsförändringen på ett annat sätt, eftersom inflyttningsöverskottet från utlandet och det inhemska utflyttningsöverskottet i Vanda i början av året var betydligt större än under motsvarande period år 2022.

De snabbast växande städerna i början av året har varit Helsingfors och Esbo. I januari-juli har Helsingfors fått 6 200 och Esbo 4 800 nya invånare, medan befolkningstillväxten i Vanda och Tammerfors varit betydligt lägre, cirka 2 300 invånare. Av dessa städer är Vanda den enda staden som förlorat sina invånare till andra orter i Finland.

När det gäller de stora städerna betonas nettoinvandringens betydelse som en befolkningsökande faktor. Nettoinvandringen bidrar till att öka befolkningen i alla stora städer, men i Åbo, Jyväskylä, Kuopio och Björneborg är nettoinvandringen den enda befolkningsökande faktorn. Det är ändå värt att notera att invånarantalen i Jyväskylä och Björneborg har minskat i början av året, trots invandringen.

**Figur 6.** Förhandsuppgifter om befolkningsförändringen i de 10 största städerna i januari-juli 2023



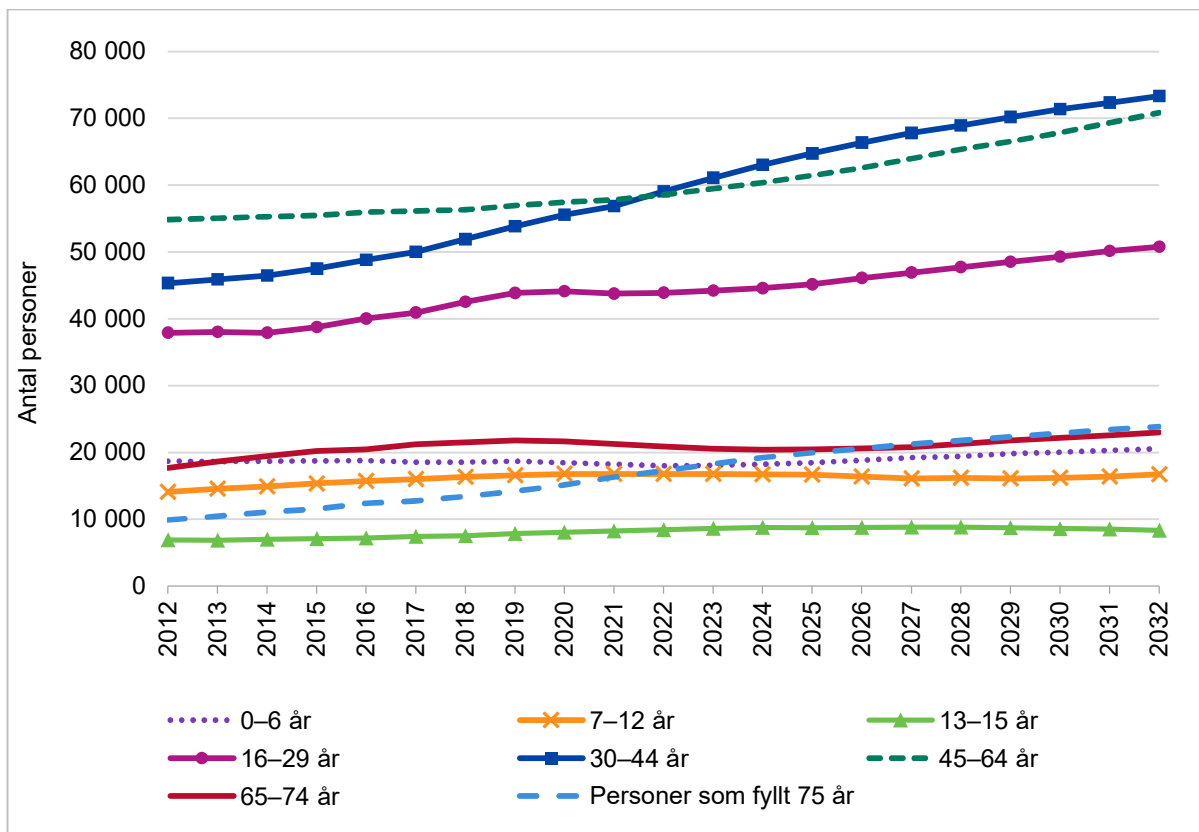
Enligt den nyaste befolkningsprognosen kommer befolkningstillväxten i Vanda att fortsätta också i framtiden. Den årliga befolkningstillväxten förutspås vara i genomsnitt 1,7 procent under det kommande årtiondet, vilket motsvarar över ca 4 000 nya Vandabor om året. I och med nybyggandet beräknas tillväxten vara kraftigast under åren 2026–2027. Den ökade invandringen förutses ändå hålla också befolkningstillväxten på en hög nivå under de närmaste åren. Avmattningen i bostadsbyggandet kan tillfälligt också minska befolkningstillväxten under de närmaste åren.

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

Sett till åldersstrukturen var 7,4 procent av Vandas befolkning under 0–6 år, 10,4 procent 7–15 år och 15,7 procent 65 år fyllda. Andelen barn under skolåldern har minskat i relativt snabb takt de senaste tio åren, medan andelen barn i skolåldern har legat på nästan samma nivå. Andelen personer som fyllt 65 år slutade öka för första gången år 2022. Orsaken till detta är personer i åldern 65–74 år, vars andel minskat under flera års tid, och under de senaste tre åren har åldersgruppen också minskat till antalet. Den äldsta åldersgruppen fortsätter att öka: antalet personer som fyllt 75 år ökade med 940 personer och andelen ökade från 6,8 procent till 7,1 procent år 2022.

Antalet barn under skolåldern förutspås öka fram till år 2032 med cirka 2 500 personer och antalet barn i grundskoleåldern förutspås minska med cirka 100 barn. Den prognostiserade befolkningstillväxten var störst i åldersgruppen 30–64-åringar, vars antal beräknas öka med totalt cirka 27 000 personer. Befolkningens åldrande i Vanda framgår särskilt i åldersgruppen över 75 år som förutspås öka med mer än 6 500 personer fram till år 2032.

**Figur 7.** Befolkningsmängdens utveckling enligt åldersgrupp under åren 2012–2022 i Vanda och prognos för åren 2023–2032



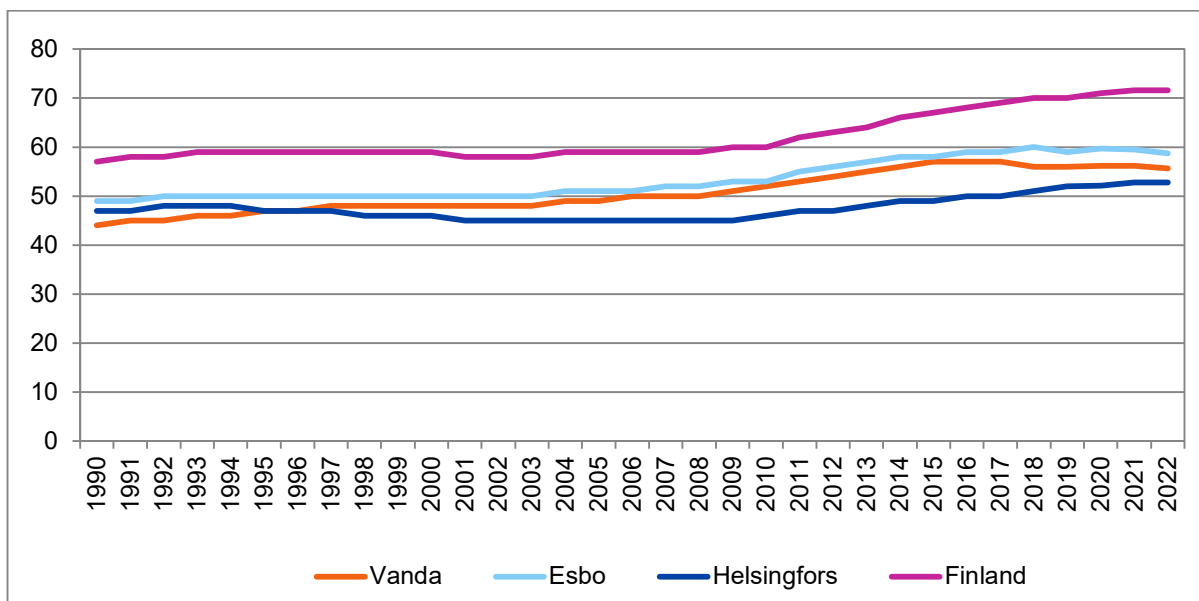
Källa: Statistikcentralen (åren 2012–2022) och Vandas befolkningsprognos 2023

## Den demografiska försörjningskvoten i Vanda är bättre än i hela landet

Den demografiska försörjningskvoten, dvs. antalet personer under 18 år och över 65 år i relation till antalet i ålderskategorin 18–64 år, är betydligt svagare i hela landet än i huvudstadsregionen. Inflyttningen till tillväxtområden bland den yngre befolkningen gör att den demografiska försörjningskvoten stiger i långsammare takt, samtidigt som inflyttningen påskyndar försämringen av den demografiska försörjningskvoten i de områden som förlorar sina invånare.

Den demografiska försörjningskvoten i Vanda har blivit sämre från och med 1990-talet, men en snabb migration, koncentrerad till unga vuxna, har hejdat försämringen av försörjningskvoten. Utifrån befolkningsprognosen förväntas försörjningskvoten i Vanda till och med bli bättre under 2020-talet, eftersom befolkningstillväxten koncentreras till befolkningen i arbetsför ålder. Den demografiska försörjningskvoten har under hela 2000-talet varit sämre i Esbo och bättre i Helsingfors än i Vanda. Under de senaste åren är det endast Helsingfors försörjningskvot som fortsatt att bli sämre, vilket har minskat skillnaden mellan grannstäderna.

**Figur 8.** Den demografiska försörjningskvoten i huvudstadsregionen och hela landet åren 1990–2022



Källa: Statistikcentralen

## Numera fler män än kvinnor

Befolkningen i Vanda upplevde en historisk vändning år 2021: antalet män översteg antalet kvinnor med närmare tusen personer. År 2022 ökade skillnaderna ytterligare och antalet män (50,4 %) var redan 2 200 fler än kvinnor (49,6%). Bland befolkningen med ett inhemskt språk som modersmål var antalet kvinnor lite större än män, men befolkningen med främmande språk som modersmål har varit mansdominerad redan i flera års tid.

## Var fjärde arbetslös bosatt i Vanda är en person med ett främmande språk som modersmål

Andelen finskspråkiga Vandabor var 72,9 procent, 2,2 procent var svenskspråkiga och 24,8 procent hade något annat språk som modersmål år 2022. Andelen personer med främmande språk som modersmål ökade från året innan med 1,9 procentenheter, vilket var mer än någonsin tidigare. Esbo hade näst flest personer med främmande språk som modersmål (21,9 %), sedan kom Närpes (19,5 %) och Helsingfors (18,3 %).

Vandas, liksom också Helsingfors, befolkning växte redan tredje året på rad enbart tack vare personer med främmande språk som modersmål. I Vanda ökade antalet invånare med främmande modersmål med 5 300 personer år 2022, medan antalet invånare med ett inhemskt modersmål minskade med 1 700 personer.

Andelen personer med främmande modersmål av befolkningen varierar beroende på åldersgrupp. År 2022 var andelen personer med främmande språk som modersmål störst i grupperna 30–44 år och 0–6 år, där 33–35 procent av Vandaborna hade ett främmande språk som modersmål. I de mellanliggande åldersgrupperna, 7–15 år och 16–29 år, var andelen personer med främmande språk som modersmål 28 procent. I de äldre åldersgrupperna var andelarna klart lägre och exempelvis bland personer som fyllt 60 år var endast sju procent personer med främmande modersmål.

I Vanda talas det sammanlagt 120 olika språk som modersmål. År 2022 var det vanligaste främmande språket i Vanda ryska som talades av 4,1 procent av befolkningen. Därefter kom estniska (3,6 %), arabiska (2,1 %), albanska (1,6 %) och somaliska (1,4 %). Ökningen av andelen estnisktalande personer började sakta av i slutet av 2010-talet och numera bor det i Vanda betydligt fler ryskspråkiga personer (10 100) än estnisktalande personer (8 700).

Under de senaste åren har andelen personer med arabiska som modersmål relativt sett ökat mest, även om språkgruppens andel av hela befolkningen fortsättningsvis är rätt så låg (2,1 %). Om trenden håller i sig kommer arabiskan snart att gå om svenskan, eftersom det bara finns knappt 300 färre arabisktalande invånare än svenskspråkiga invånare. Antalet albansktalande invånare har också ökat och år 2021 blev albanskan ett vanligare språk än somaliskan.

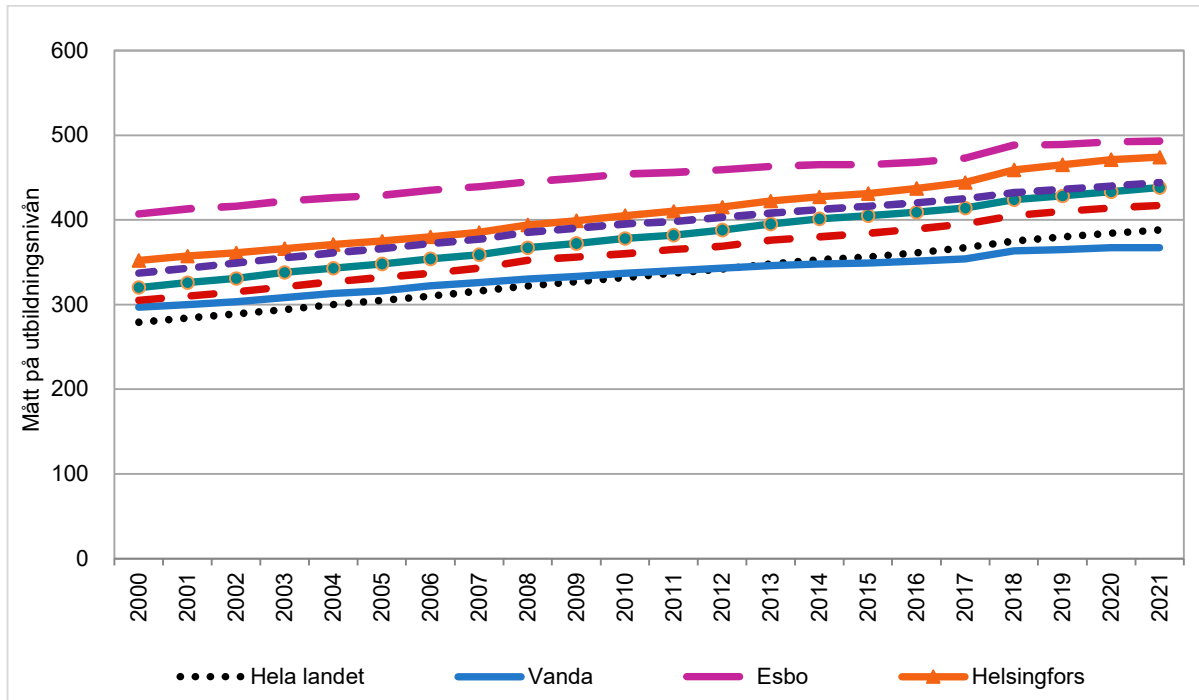
Enligt prognosen för befolkningen med främmande språk som modersmål i landskapet Nyland som publicerades hösten 2023, ökar andelen av befolkningen med främmande modersmål snabbt. I Vanda förutspås antalet invånare med främmande modersmål vara cirka 91 000 personer år 2030, medan antalet var 55 000 i början av år 2022. Under motsvarande period beräknas andelen invånare med främmande modersmål av stadens hela befolkning öka till cirka 30 procent. Det förutspås att de största språkgrupperna kommer bestå av invånare som talar språk från Mellanöstern och Nordafrika, Ryssland och resten av det forna Sovjetunionen (exklusive Baltikum) samt asiatiska språk (exklusive Mellanöstern).

### **Utbildningsnivån i de stora städerna var högst i Esbo och lägst i Vanda**

Utbildningsnivån har stigit i de stora städerna och hela landet, men det finns ändå tydliga skillnader i utbildningsnivåerna. I jämförelsen mellan de sex största städerna har Esbo den klart högsta utbildningsnivån och därefter kommer Helsingfors. Vanda blir tydligt efter de andra stora städerna. Vandas utbildningsnivå sjönk också under den genomsnittliga nivån för hela landet år 2013 och efter det har skillnaden mellan Vanda och det övriga landet ökat långsamt.

Enligt uppgifterna i slutet av år 2021 har 26 procent av alla personer som fyllt 25 år högst avlagt examen på grundstadiet, 38 procent på andra stadiet (inkl. specialyrkesutbildning) och 36 procent högskoleexamen. Högskolenivån kan delas in i tre delar, varav 9 procent hade avlagt examen på lägsta högre nivå, 15 procent på lägre högskolenivå och 12 procent på högre högskolenivå.

Allt fler Vandabor har högre utbildning än tidigare. Från år 2000 till år 2021 har andelen som avlagt examen på andra stadiet ökat från 34 procent till 38 procent och andelen som avlagt utbildning på högre nivå har ökat från 31 procent till 36 procent. Under samma tidsperiod har andelen som endast avlagt examen på grundstadiet minskat från 36 procent till 26 procent. Kvinnor bosatta i Vanda har högre utbildning än män bosatta i Vanda. År 2021 fanns det bland kvinnorna fler som avlagt examen på högskolenivå (41 %), än på andra stadiet (35 %), medan det bland männen fanns klart fler som avlagt examen på andra stadiet (40 %) än på högskolenivå (32 %).

**Figur 9.** Mått på utbildningsnivån i Finland och de sex största städerna åren 2000–2021

Källa: Statistikcentralen

### Bostadsproduktionen avmattas år 2023

År 2020 färdigställdes 2 920 bostäder i Vanda. Antalet bostäder som färdigställdes år 2021 ökade till 3 113 bostäder och år 2022 steg antalet ännu till 3 262. Fram till slutet av juli år 2023 hade 1 674 bostäder färdigställts i Vanda.

År 2022 färdigställdes mest bostäder i Myrbacka, 831 bostäder. I Dickursby färdigställdes 746 bostäder. Av storområdena färdigställdes minst bostäder i Korso, endast 83 stycken.

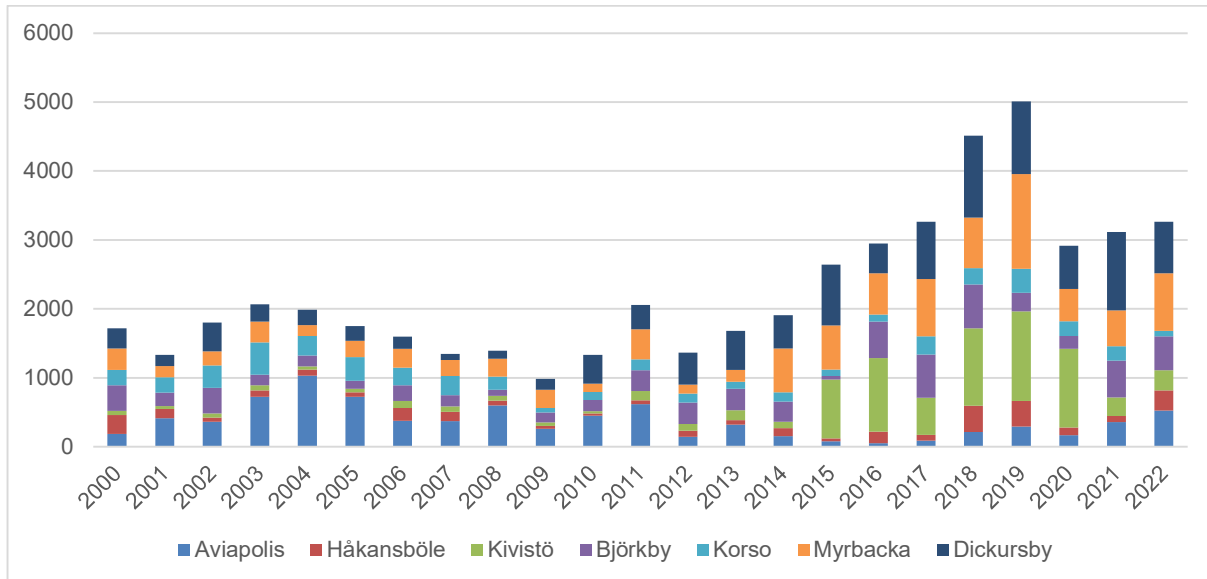
De färdigställda bostädernas profil enligt bostadstyp har ändrats under de senaste åren. Åren 2020–2021 färdigställdes relativt sett mest enrummare, medan det byggdes mest tvårummare 2022–2023. Sett till bostadstyp har bostädernas genomsnittliga storlek varit mer eller mindre oförändrad under hela 2020-talet, men andelen tvårummare av de färdigställda bostäderna har ökat den genomsnittliga bostadsstorleken mätt i kvadratmeter under de senaste åren.

År 2021 beviljades bygglov för sammanlagt 2 509 bostäder i Vanda. Året därpå minskade antalet bostadsbygglov med knappa 200 bostäder till antalet 2 331.

Antalet påbörjade bostäder var lite under 3 000 år 2020. Året därpå steg antalet till närmare 3 400 bostäder. Däremot sjönk antalet påbörjade bostäder till drygt 2 000 bostäder år 2022.

När detta skrivs i början av september används uppgifterna för de sju första månaderna år 2023. Antalet påbörjade bostäder har minskat drastiskt under den här perioden. Antalet var 428 påbörjade bostäder medan antalet åren 2020–2022 var 1 300–1 500 bostäder vid samma tidpunkt.

Enligt preliminära uppgifter ger inte heller uppgifterna för augusti 2023 något uppsving i antalet påbörjade bostäder, och också antalet färdigställda bostäder verkar gradvis avta mot slutet av året. Antalet färdigställda bostäder var fortsatt relativt högt under det första halvåret, då man i snabb takt färdigställde byggarbetsplatser som inletts före 2023, och inte många nya byggarbetsplatser för bostadsbyggande påbörjades.

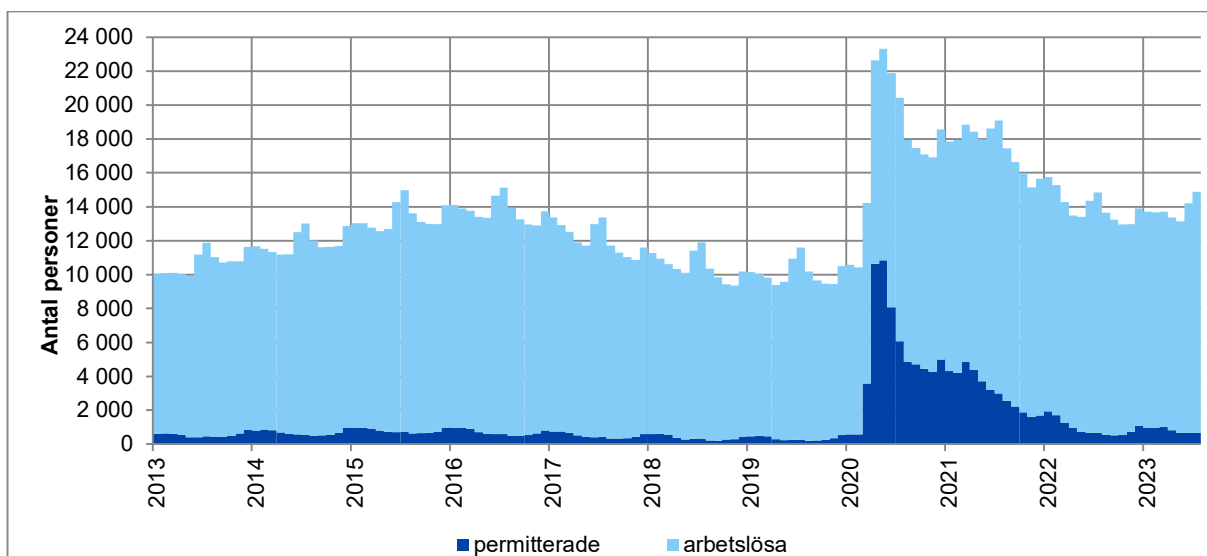
**Figur 10.** Färdigställda bostäder per storområde i Vanda åren 2000–2022

Källa: Vandas Matti-system

### Arbetslösheten fortfarande på en högre nivå än före coronapandemin

Coronakrisen orsakade en mycket snabb ökning av arbetslösheten våren 2020, då 23 300 Vandabor var arbetslösa under de svåraste tiderna. Efter att toppen nåddes började också arbetslösheten sjunka snabbt. Det ska ändå noteras att minskningen av arbetslösheten gällde främst de permitterade som kallades tillbaka till jobbet. Antalet permitterade har redan nästan nått samma nivå som före coronapandemin, men allmänt taget ligger arbetslösheten fortsättningsvis på en högre nivå.

I maj 2023 var Vandas arbetslöshetsgrad 10,2 procent, vilket var den lägsta siffran sedan coronapandemin började. Under somrarna brukar arbetslösheten öka, och så här var fallet också i år: i juli fanns det 14 900 arbetslösa i Vanda och arbetslöshetsgraden var 11,6 procent.

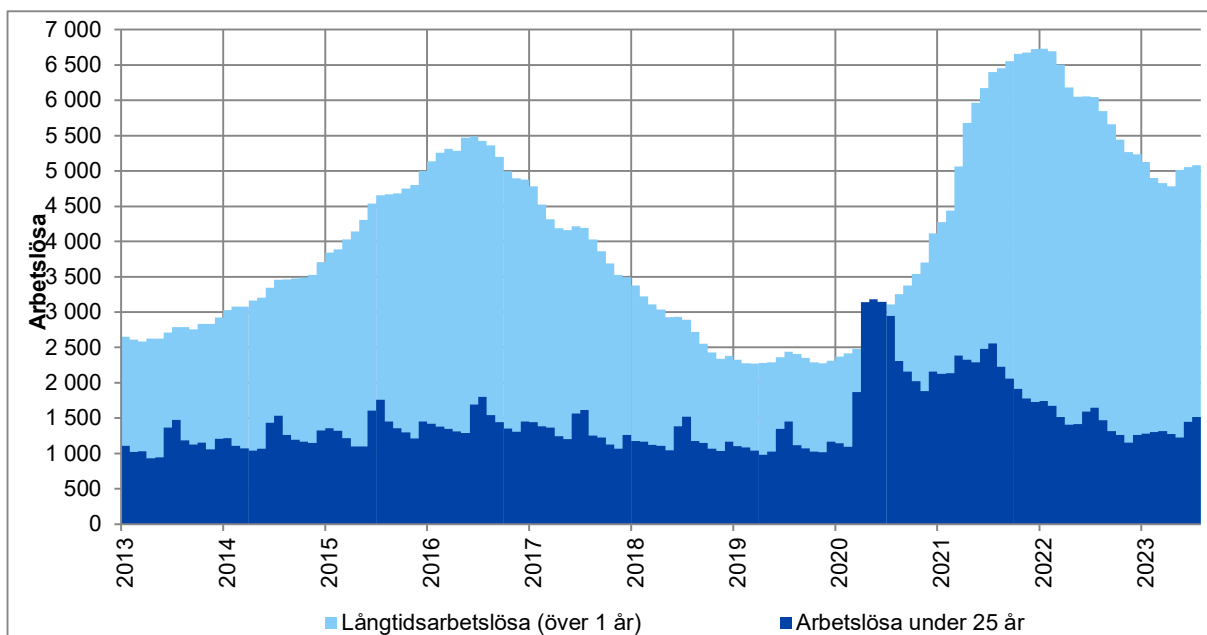
**Figur 11.** Antalet arbetslösa och permitterade per månad i Vanda från och med januari 2013

Källa: ANM (uppdaterad 22.8.2023)

Det mest oroväckande med arbetslöshetens struktur är att långtidsarbetslösheten ser ut att stanna på en högre nivå. Precis innan coronakrisen började i februari 2020 fanns det 2 400 långtidsarbetslösa i Vanda dvs. personer som varit arbetslösa i över ett år. Långtidsarbetslösheten ökade i stort sett under hela krisen och nådde en topp i januari 2022 med 6 700 långtidsarbetslösa. Efter detta minskade långtidsarbetslösheten fram till april 2023, men verkar nu nästan ha stannat av. I juli 2023 fanns det närmare 5 100 långtidsarbetslösa i Vanda, vilket var mer än dubbelt så många som före coronakrisen.

Staden måste betala en del av arbetstagarens arbetsmarknadsstöd om arbetslösheten drar ut på tiden. Gränsen är 300 dagar med arbetsmarknadsstöd, under vilka staden betalar 50% av arbetsmarknadsstödet. Detta innebär vanligtvis en betydligt längre arbetslöshetsperiod än definitionen av långtidsarbetslöshet. Om arbetslösheten har pågått i 1 000 dagar är betalningsandelen 70 procent. En utdragen arbetslöshet medför en betydande utgiftspost för staden och uppgår till 27,4 miljoner euro år 2022.

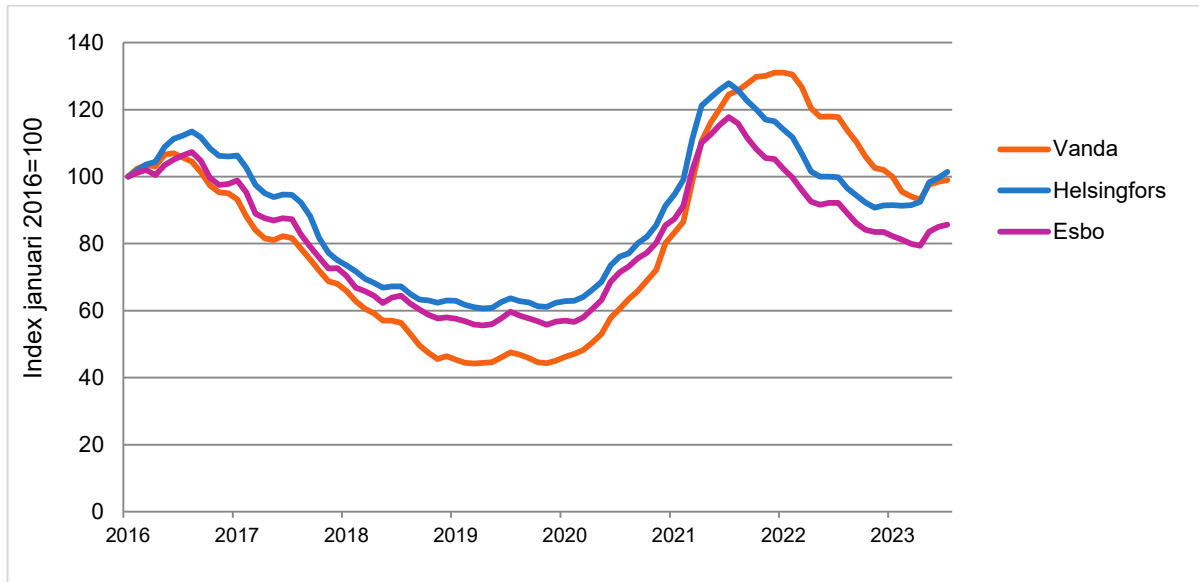
**Figur 12.** Antalet personer under 25 år och långtidsarbetslösa i Vanda från och med januari 2013



Källa: ANM (uppdaterad 22.8.2023)

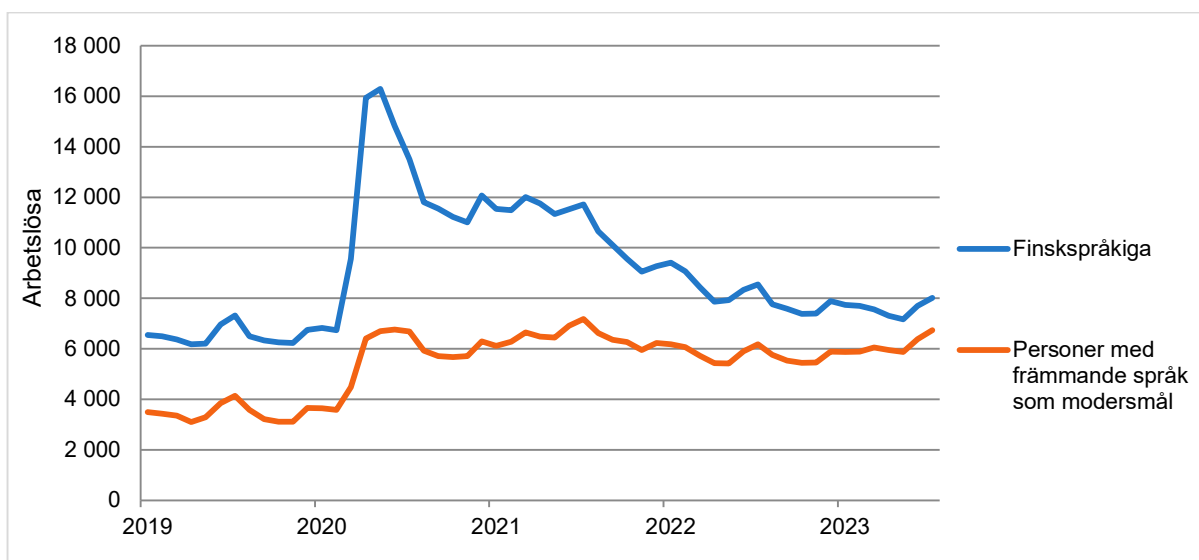
Ungdomsarbetslösheten ökade också kraftigt under coronapandemin. Även om ungdomsarbetslöshetens nivå har sjunkit snabbare än långtidsarbetslösheten, har man fortsättningsvis inte nått samma nivå som före coronapandemin. Före coronapandemin, i februari 2020 fanns det 1 110 arbetslösa unga under 25 år. I början av år 2023 var antalet ungdomsarbetslösa i Vanda cirka 1 300, men i juni-juli var antalet 1 500. Kännetecknande för ungdomsarbetslösheten är uttryckligen att den varierar tydligt enligt period: den stiger under sommaren och sjunker på hösten. På det här inverkar bland annat att de ungdomar som utexamineras från läroanstalterna kommer ut på arbetsmarknaden. På hösten börjar många arbetslösa ungdomar att studera.

Långtidsarbetslösheten i Vanda steg till en högre nivå i lite långsammare takt än i Esbo och Helsingfors, men den började också sjunka långsammare än i grannstäderna. I början av juli år 2023 var långtidsarbetslösheten i Vanda och Helsingfors på samma nivå som i januari 2016, men i Esbo var den betydligt lägre.

**Figur 13.** Utvecklingen av långtidsarbetslösheten i huvudstadsregionen (januari 2016=100)

Källa: ANM (uppdaterad 22.8.2023)

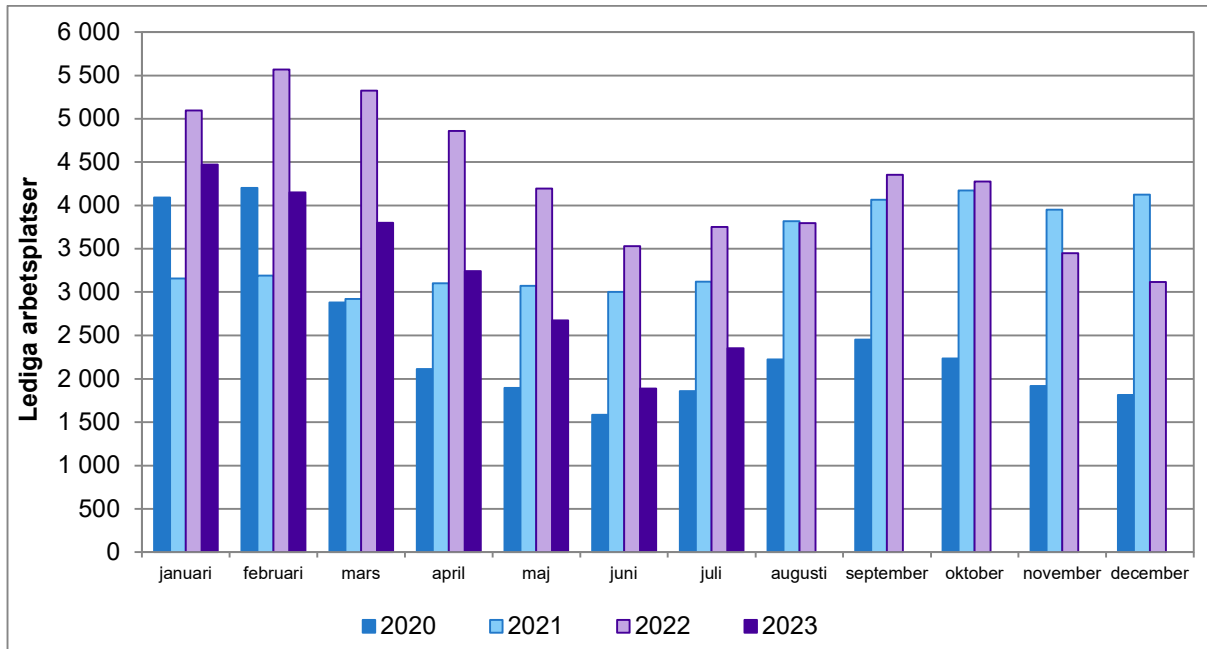
Coronapandemin drabbade arbetslösa med olika språk på olika sätt. Arbetslösheten bland finskspråkiga både ökade och minskade snabbare än bland personer med främmande modersmål. Arbetslösheten bland personer med främmande modersmål ligger kvar på en betydligt högre nivå än före coronapandemin. Sedan år 2019 har skillnaden i antalet arbetslösa med finska som modersmål och antalet arbetslösa med främmande språk som modersmål aldrig varit så här liten. I juli 2023 var andelen finskspråkiga arbetslösa 8 000 (54 %), arbetslösa med främmande språk som modersmål 6 750 (45 %) och svenskspråkiga arbetslösa 130 (1 %), av alla arbetslösa.

**Figur 14.** Arbetslösa enligt språk sedan januari 2019

Källa: ANM (uppdaterad 22.8.2023)

År 2022 fanns det gott om lediga arbetsplatser i Vanda under hela året och under de bästa perioderna fanns det rekordartat många lediga arbetsplatser, över 5 000. I början av år 2023 började antalet lediga arbetsplatser att sjunka radikalt och bottennivån nåddes i juni då det endast fanns 1 900 lediga arbetsplatser. Trenden vände dock uppåt juli och antalet lediga arbetsplatser steg till 2 350 arbetsplatser.

**Figur 15.** Lediga arbetsplatser i slutet av månaden åren 2020–2023



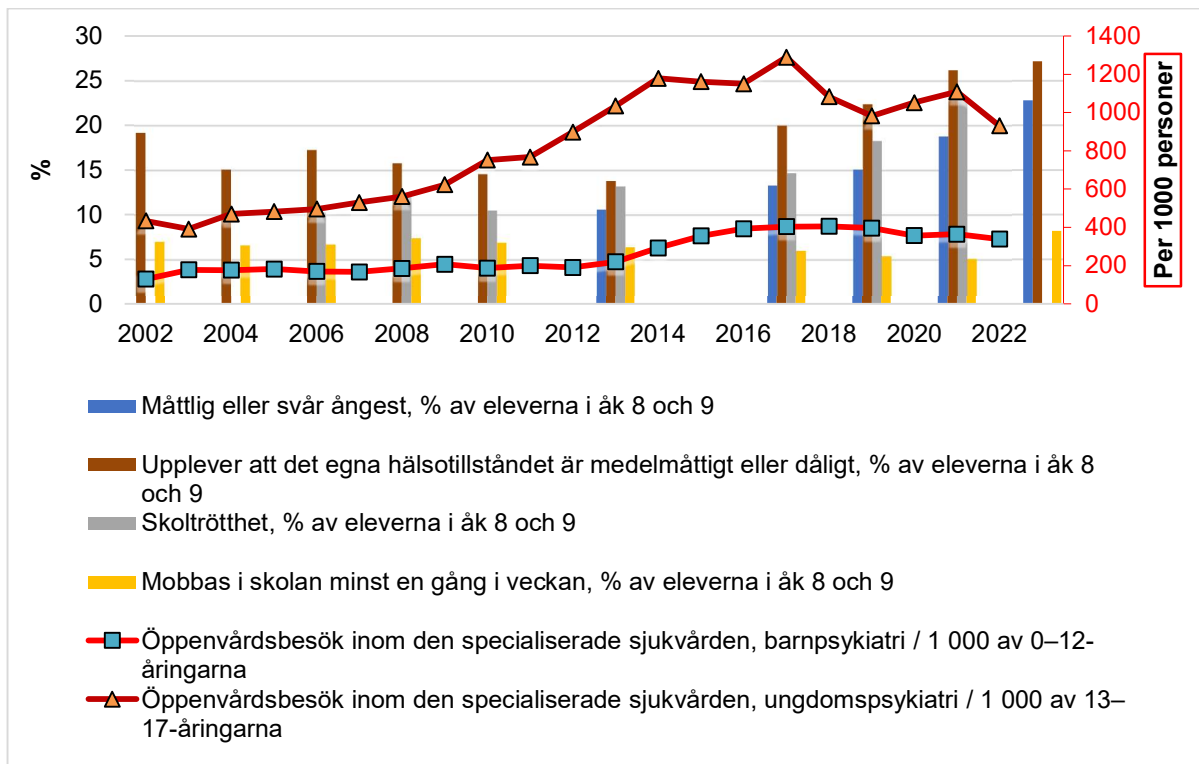
Källa: ANM (uppdaterad 22.8.2023)

### **Invånarnas psykiska hälsa, välbefinnande och användning av tjänster har försämrats under det senaste årtiondet**

Vandabornas psykiska hälsoproblem har ökat under det senaste årtiondet. Enligt THL:s enkät Hälsa i skolan skedde det en vändning i skolelevernas psykiska hälsa i början av 2010-talet. Enligt enkäten Hälsa i skolan som genomfördes 2023 upplever cirka 27 procent av eleverna i årskurs 8 och 9 att deras hälsotillstånd är medelmåttigt eller dåligt. Motsvarande andel i enkäten för 2013 var cirka 14 procent. 23 procent av dem som svarade år 2023 upplevde måttlig eller svår ångest (10 % år 2013), och cirka 23 procent upplevde skoltrötthet år 2020 (13 % år 2013). Samtidigt har öppenvårdsbesöken inom barn- och ungdomspsykiatri hållits på samma nivå som 2013, men fördubblats från nivån i början av 2000-talet. Efter 2017 har antalet öppenvårdsbesök visat en minskande trend. Coronapandemin har eventuellt påverkat andelen som sökt sig till vård.

Antalet som upplevt mobbning i skolan har däremot varit på nedgång under hela 2010-talet. I den senaste enkäten Hälsa i skolan från år 2023 steg andelen mobbade från 5 procent till cirka 8 procent, vilket är den största andelen under hela 2000-talet. Över 30 procent av de skolelever som svarat på enkäten Hälsa i skolan för år 2023 var inte nöjda med sitt liv för närvarande. Befolkningens försämrade välfärd återspeglas också i antalet barnskyddsanmälningar och antalet 0–17-åringar som upprepade gånger placerats utom hemmet, vilka båda har ökat långsamt under de senaste åren.

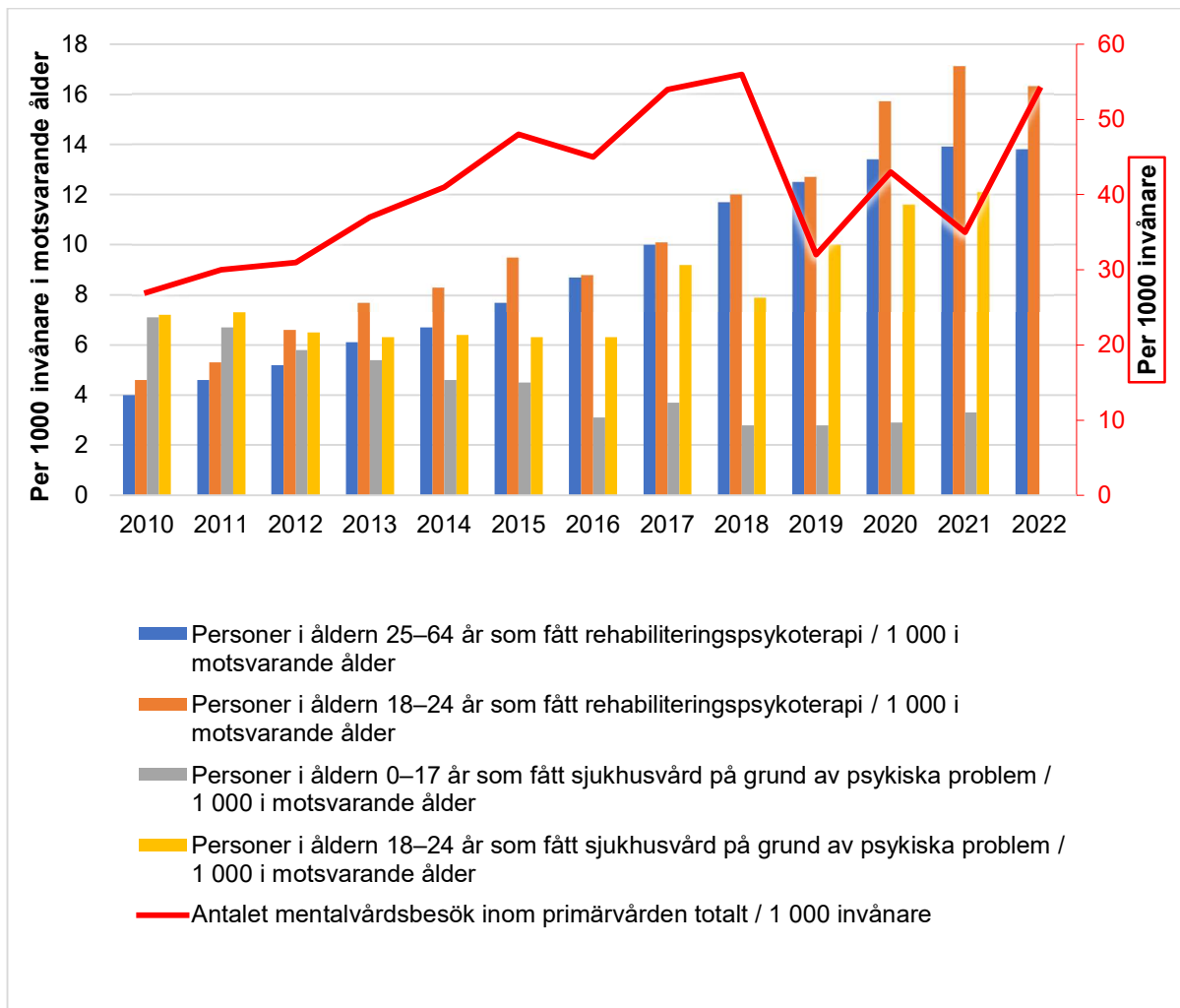
**Figur 16.** Indikatorer för psykisk hälsa hos personer under 18 år i Vanda under åren 2002–2023. Till vänster på y-axeln anges andelen elever som svarat på enkäten Hälsa i skolan, och som upplevt mobbning i skolan och skoltrötthet, ångest och som upplevt att deras hälsotillstånd är medelmåttigt eller dåligt. Till höger på y-axeln framställs psykiatriska öppenvårdsbesök bland personer under 18 år per 1000 personer i målgruppen.



Källa: THL

Antalet behandlingar av psykiska hälsoproblem hos den vuxna befolkningen har ökat sedan 2010-talet. Antalet personer i åldern 18–64 år som fått rehabiliteringspsykoterapi har ökat från början av 2010-talet från cirka 4 personer per 1000 invånare i motsvarande ålder, till knappa 14 personer i åldersgrupperna 18–24 år och 16 personer i åldersgrupperna 25–64 år. Det bör noteras att orsaken till denna ökning också delvis kan bero på att det är mer socialt accepterat i samhället att söka vård och inte bara på att de psykiska hälsoproblemen har ökat. Utvecklingen av resultaten i den långvariga enkäten Hälsosamma Finland pekar ändå på att hälsotillståndet bland den vuxna befolkningen har försämrats. I den del av befolkningen som är över 65 år har upplevelsen av den egna hälsan kontinuerligt förbättrats under de senaste 10 åren, men bland personer i arbetsför ålder har utvecklingen varit den motsatta, och sedan 2015 har andelen 20–64-åringar som upplever att deras hälsa är dålig ökat snabbt. År 2020 var andelen av enkätens svarspersoner som upplevde att deras hälsa är dålig 36 procent, medan den ännu 2015 var 28 procent och 31 procent 2018.

**Figur 17.** Andelen Vandabor som använt mentalvårdstjänster och besökt primärvården åren 2010–2022

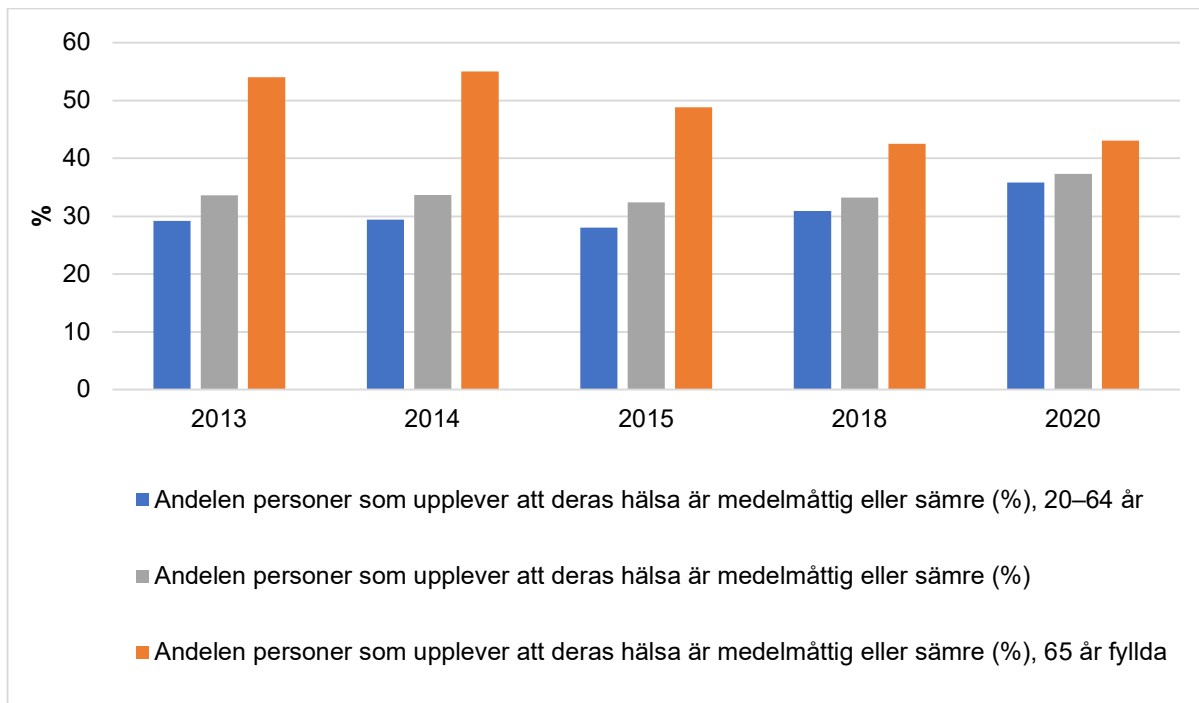


Källa: THL

I och med coronapandemin har antalet skuldsaneringsansökningar börjat öka efter att ha minskat under flera år. År 2022 inlämnades 168 skuldsaneringsansökningar, vilket är 148 mer än genomsnittet för 2010-talet. De ekonomiskt mest utsatta är i allmänhet ensamförsörjarfamiljer, vars andel av barnfamiljerna ökade till 27 procent år 2022. Andelen ensamboende av hushållen har fortsatt att öka och andelen personer som känner sig ensamma av invånarna i Vanda ökade till 14 procent år 2020.

Trots att Vandaborna upplever att deras välbefinnande försämrats, har den arbetsoförmåga som beror på psykisk hälsa inte ökat under de senaste åren, utan den långsamt nedåtgående trenden har fortsatt sedan 2006.

**Figur 18.** Upplevelser av den egna hälsan bland personer över 20 år som bor i Vanda och svarat på enkäten Hälsosamma Finland under åren 2013–2020



Källa: THL

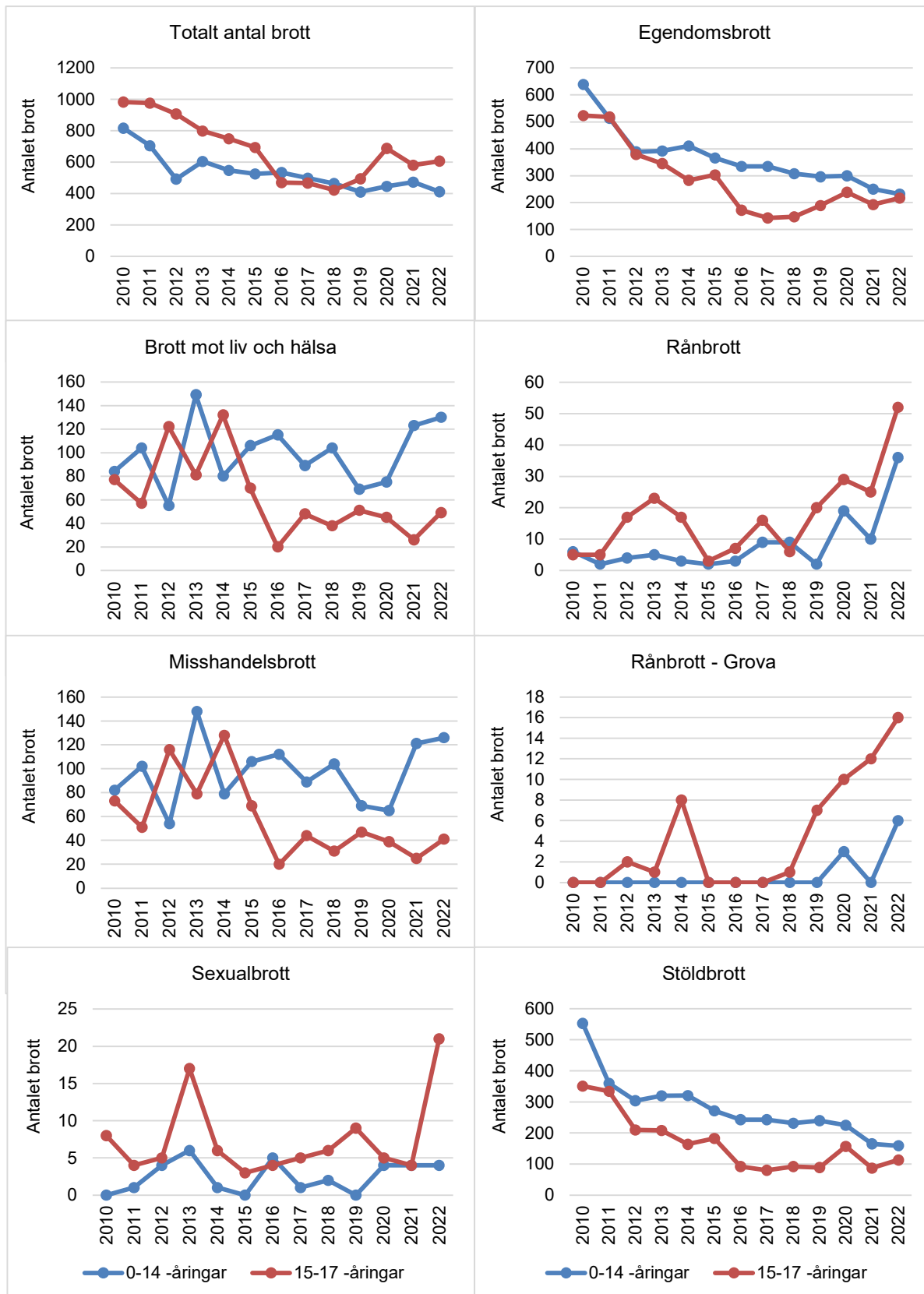
**Antalet brott som begåtts av 15–17-åringar har börjat öka. Antalet är på en lägre nivå än genomsnittet under 2010-talet. Brottens brutalitet ökar**

Antalet brott som begås av ungdomar har minskat sedan toppåren på 2010-talet. Antalet brott slutade däremot att minska år 2018, varefter det totala antalet brott som begåtts av ungdomar i åldern 15–17 år började öka, och var cirka 50 % större år 2022 än år 2018. I förhållande till åldersklassens storlek har ökningen varit cirka 25 procent från och med 2018. Det absoluta antalet brott och siffrorna i förhållande till antalet invånare i samma ålder är fortsättningsvis betydligt mindre än talen för 2010, och är på en cirka 40 procent lägre nivå än 2010. Detta förklaras huvudsakligen av att antalet stöder har minskat. Å andra sidan har det blivit betydligt vanligare med rånbrott under de senaste åren. Antalet rån bland ungdomar under 18 år har ökat till cirka 50 fall per år jämfört med 2018 års nivå med mindre än 10 fall. Särskilt antalet grova rån har ökat på ett oroväckande sätt.

Det har inte skett stora förändringar i de andra brottstyperna. I antalet brott mot liv och hälsa kan man inte se någon tydlig trend efter 2015. Brotten mot liv och hälsa bland ungdomar bestod nästan alltid av misshandelsbrott, och man har inte kunnat se någon förändring under åren 2010–2022. Sexualbrotten bland ungdomar under 15 år har hållits på en nivå med 0–6 fall mellan åren 2010–2022. Däremot har antalet sexualbrott som begåtts av ungdomar i åldern 15–17 år varierat mer, men har ändå hållits på en nivå med under 25 fall per år. År 2022 var antalet fall det största sedan 2013. På grund av det relativt låga antalet sexualbrott har enstaka fall en stor inverkan på statistiken, och man kan inte än dra några slutsatser av en eventuell förändring av trenden.

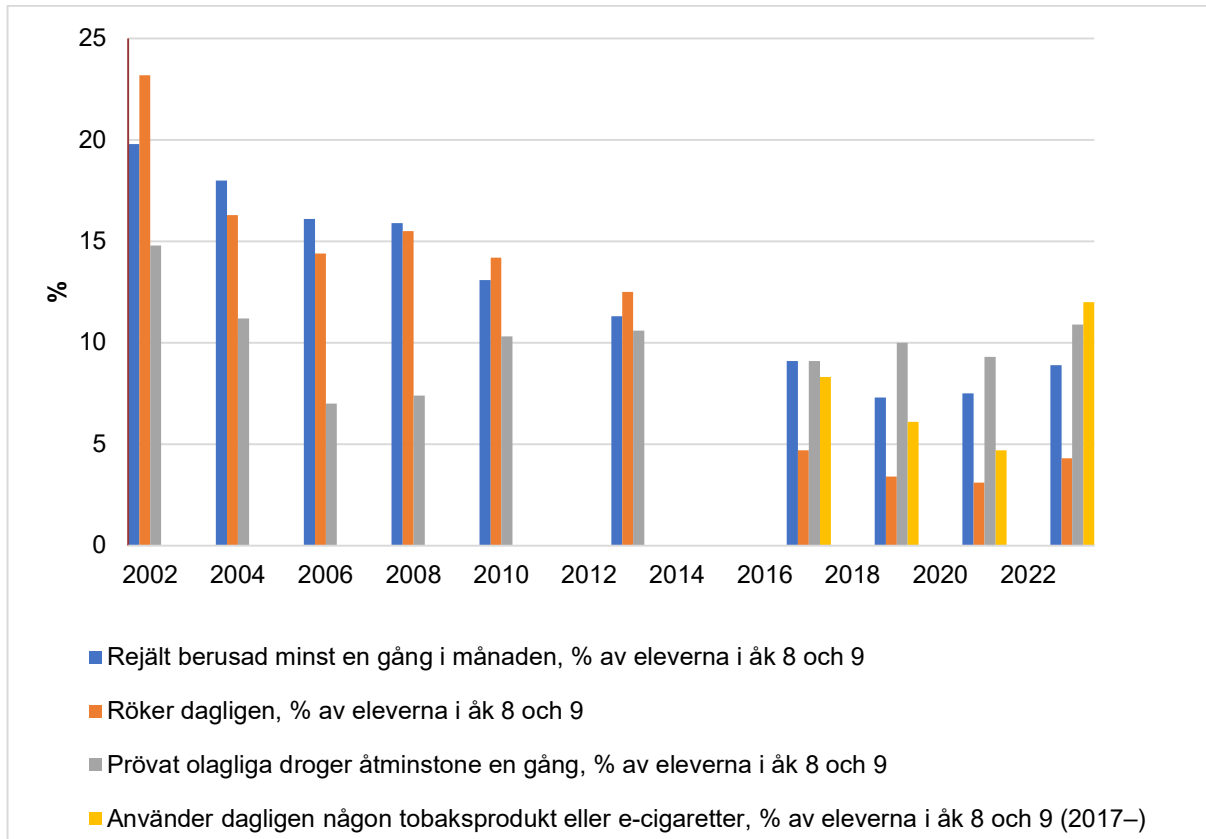
När egendomsbrotten i allt större utsträckning förändras från stöld till rån och när sätten att begå brott blir grövre, försämras individernas känsla av trygghet, trots att det totala antalet brott minskar. Det här inverkar också på Vandas attraktivitet som boningsort, och på antalet företagsinvesteringar och hur investeringarna fördelas mellan stadsdelarna till följd av det dåliga rykte som brotten medför.

**Figur 19.** Ungdomsbrottlighet (unga under 18 år) i Vanda åren 2010–2022. Nedan framställs det totala antalet brott i Vanda i olika brottstyper.



## Användningen av tjänster som förebygger hälsoskador orsakade av berusningsmedel har minskat. Försämrade välfärd har en direkt inverkan på ekonomin

**Figur 20.** Användningen av alkohol, droger och tobaksprodukter bland unga i Vanda åren 2002–2023. Andelen elever som svarat på enkäten Hälsa i skolan och som röker eller använder andra tobaksprodukter/e-cigarett produkter dagligen, har provat olagliga droger eller har varit berusade minst en gång i månaden under det senaste året.



Källa: THL

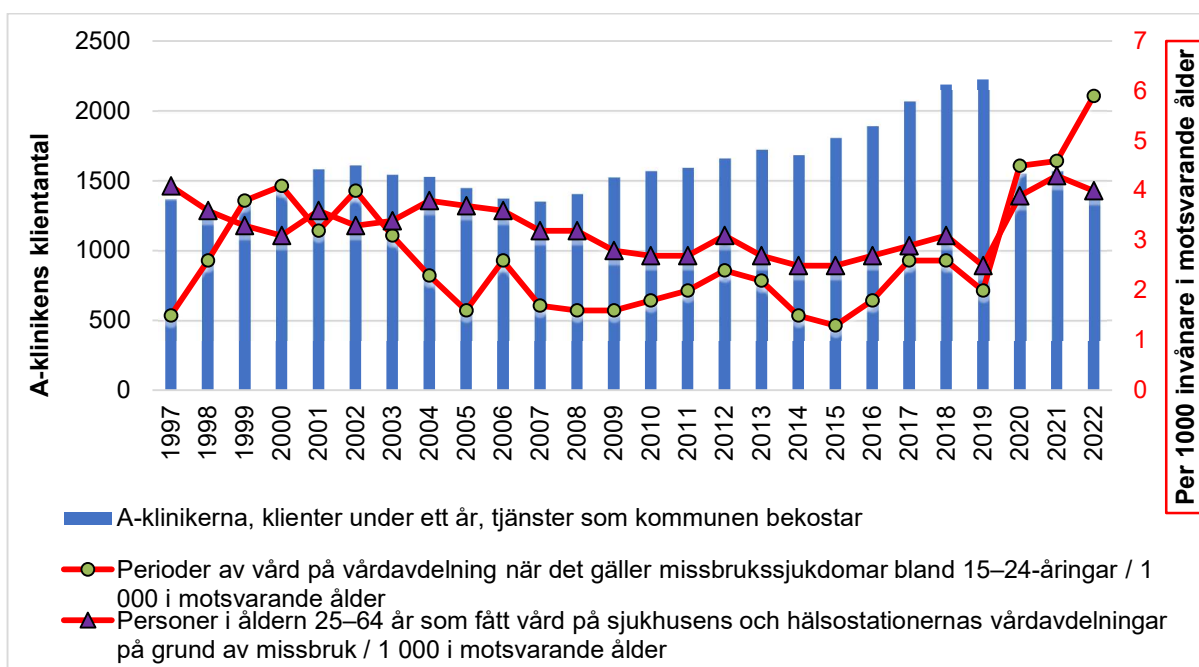
Berusningsdrickandet bland ungdomarna har halverats till 9 procent i början av 2000-talet, då närmare 20 procent av eleverna i åk 8 och 9 uppgav att de var berusade åtminstone en gång i månaden. Av statistiken över alkoholförsäljningen att döma har alkoholkonsumtionen minskat också för hela befolkningens del, från 9,6 liter 100-procentig alkohol år 2007 till 6 liter per år. I statistiken har man inte beaktat alkoholdrycker som köpts utanför Vanda. Rökningen har också minskat bland ungdomarna till omkring en femtedel jämfört med 2000-talets början, och var 4 procent av svarspersonerna år 2023. Däremot har användningen av e-cigarett ökat snabbt under det senaste året. Andelen personer som dagligen använder tobaksprodukter eller e-cigarett ökade från 4 procent i enkäten 2021 till 12 procent 2023. Andelen personer som provat olagliga droger har legat på omkring 10 procent under det senaste årtiondet.

Trots den minskning av användningen av berusningsmedel som unga uppgett eller trots att användningen hållit sig på minst samma nivå har behovet av vård av missbrukssjukdomar ökat oroväckande bland 15–24-åringar sedan 2020. Samma trend förekommer också bland den vuxna befolkningen. I och med coronapandemin har andelen som sökt sig till förebyggande tjänster minskat. Exempelvis har A-klinikernas klientantal minskat med cirka en fjärdedel jämfört med nivån under åren före coronapandemin. Minskningen av andelen som sökt sig till förebyggande vård och omsorgen om den egna hälsan verkar ha förvärrats också i allmänhet på grund av coronapandemin. Till exempel minskade munhälsovårdsbesöken med över en tredjedel i och med coronapandemin, och har inte återgått till den tidigare nivån. Minskningen av antalet personer som sökt sig till vård kan till stor del

förklara den snabba ökningen av andelen vård på vårdavdelningar när det gäller missbrukssjukdomar, men lättare tillgång till droger och nya droger har förmodligen också spelat en roll. I linje med antalet behandlingar av missbrukssjukdomar har också antalet personer i arbetsför ålder som fått sjukpenning ökat i oroväckande takt sedan 2019, och uppgick år 2023 till 170 personer per 1 000 invånare i motsvarande ålder i åldern 16–64 år, medan motsvarande antal var 80 under 2019. Vandabornas försämrade välfärd verkar redan nu ha realekonomiska konsekvenser.

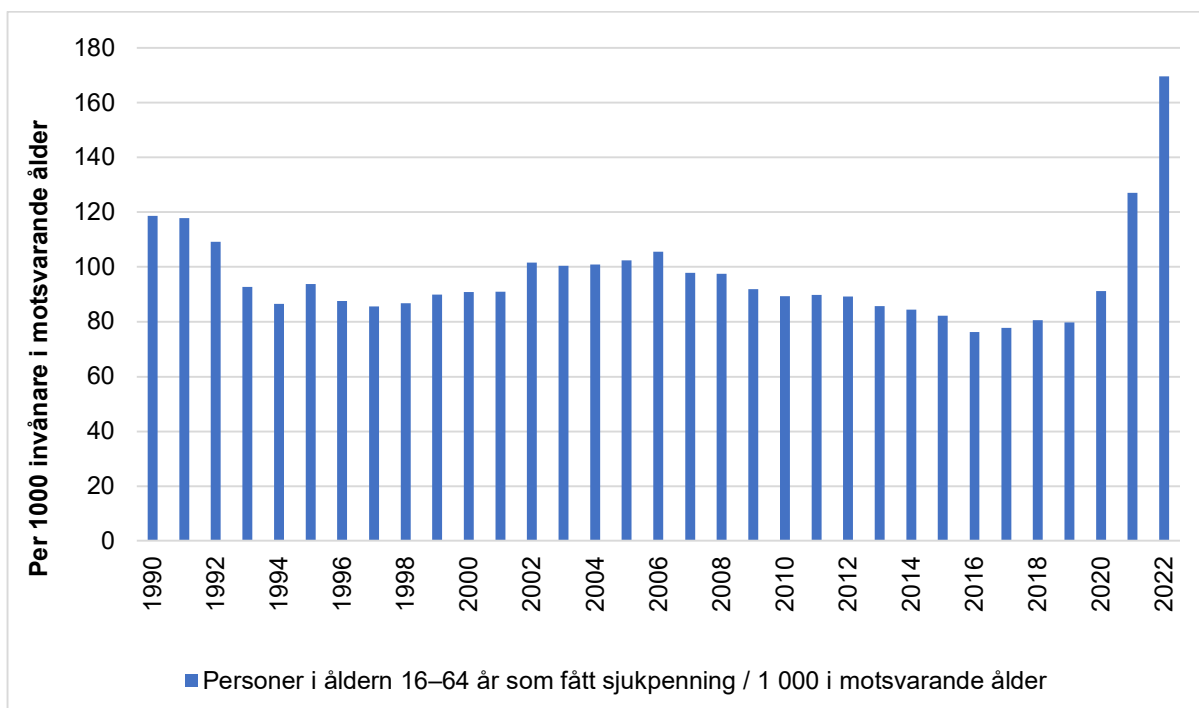
En snabb förändring i upplevelsen av den egna hälsan framgår i alla åldersklasser efter 2019. Enligt den nyaste enkäten Hälsa i skolan 2023 kommer utvecklingen att fortsätta i samma riktning. Man kan således förvänta sig att efterfrågan på tjänster för psykisk hälsa och missbruk ökar och eventuellt överbelastas när vårdbehovet ökar.

**Figur 21.** Användningen av tjänster för förebyggande och vård av missbruksskador i Vanda åren 1997–2022. Till vänster på y-axeln framställs A-klinikens klientantal under årens lopp i Vanda. Till höger på y-axeln framställs andelen Vandabor som fått vård på vårdavdelningar för missbrukssjukdomar per 1000 invånare i motsvarande ålder under åren 1997–2022.



Källa: THL

**Figur 22.** Andelen personer i åldern 16–64 år som fått sjukpenning i relation till 1 000 invånare i motsvarande ålder under åren 1990–2022



## Den ekonomiska utvecklingen

### Den ekonomiska utvecklingen osäker

Den framtida ekonomiska utvecklingen i Finland präglas av osäkerhet. På kort sikt är det tydligt att den ekonomiska utvecklingen i Finland håller på att avta. Inflationen har minskat hushållens köpkraft och lett till räntehöjningar. Detta har i sin tur minskat bl.a. byggandet, andra investeringar och konsumtionsefterfrågan.

Enligt finansministeriets prognos kommer Finlands ekonomi inte att växa under 2023. År 2024 förutspås ekonomin börja växa med 1,4 procent. Finansministeriets prognos utgår ifrån att inflationen avtar snabbt och att förändringen i konsumentprisindexet sjunker under 2 procent år 2025. Löneförhöjningarna ökar köpkraften och den förbättrade köpkraften borde leda till en ökning av den privata konsumtionen 2024. Redan 2025 skulle ekonomin växa med 1,9 procent. Detta skulle påskyndas av investeringar i den gröna omställningen. Men det finns naturligtvis osäkerheter kring dessa investeringar. Det finns bl.a. tecken på att de största investeringsbesluten i fråga om vindkraft inte längre är aktuella, åtminstone för den här gången.

Avmattningen i den ekonomiska tillväxten påverkar sysselsättningen åtminstone på så sätt att sysselsättningen förbättras i långsammare takt eller att sysselsättningen ökar en aning. Det förutspås ändå att sysselsättningen fortsätter att förbättras redan nästa år och att sysselsättningsgraden (20–64-åringar) stiger närmare 80 procent år 2025. Sysselsättningsgraden skulle nå en rekordhög nivå. Utmaningarna för prognosen ligger bland annat i bostadsbyggandet. Byggandet förutspås minska kraftigt, men nedgången kan vara brantare än beräknat, vilket bromsar upp återhämtningen. För att den ekonomiska stagnationen ska bli kortvarig krävs det också att inflationen sjunker snabbt. Detta är inte heller säkert. En strukturell utmaning är också att inflationen i euroområdet inte nödvändigtvis sjunker lika snabbt som i Finland, varvid räntesänkningar inte kan förväntas i en takt som är optimal för Finlands ekonomi.

Finlands ekonomi utvecklas för närvarande i en långsammare takt än i resten av världen. Enligt Europeiska kommissionens prognos kommer EU-området att uppnå en tillväxt på 1,0 procent 2023 och en tillväxt på 1,7 procent 2024. Förenta staternas centralbank förutspådde i somras en tillväxt

på 1 procent för USA. Kina förutspås en tillväxt på cirka 5 procent. Det finns växande risker i Kinas ekonomi bland annat på grund av överskuldsättning och tillgången på tillräcklig arbetskraft.

Inflationen i Förenta staterna var 3,7 procent i augusti 2023. Förenta staternas inflation ökade något jämfört med den föregående månaden till följd av höjda bränslepriser. Inflationen i Kina sjönk i augusti och låg nära noll. Inflationen i euroområdet var 5,3 procent. Detta är fortfarande över den inflation på 2 procent som ECB eftersträvar. På det stora hela ser det ut som att perioden med hög inflation i världen blir kortvarig, men inflationen i euroområdet är högre än i resten av världen. Detta torde leda till fortsättningsvis höga räntor i euroområdet under en tid framöver.

Utvecklingen av världsekonomin kommer under de närmaste åren att påverkas av faktorer som det är svårt att förutspå. Geopolitikens roll har framhävts på nytt sedan Rysslands anfallskrig. Dessutom är läget i Taiwan spänt. Även om en direkt militär konflikt undviks, påverkar detta också de ekonomiska relationerna. På grund av geopolitiska förändringar och lärdomarna av coronakrisen har olika ekonomiska regioner börjat betona ekonomisk självförsörjning. Detta innebär att den snabbaste globaliseringsfasen är över. Det här skapar naturligtvis också ekonomiska möjligheter. Även inom EU måste man överväga investeringar i strategiskt viktiga sektorer såsom råvaror, energi, mikrochips och till exempel läkemedelsindustrin.

### **Underskottet i de offentliga finanserna börjar åter öka**

Finlands offentliga finanser uppvisade en positiv utveckling år 2022. Till detta bidrog bl.a. den snabba ökningen av BNP och ökningen av skatteinkomsterna. De offentliga finansernas skuldkvot minskade till följd av detta. Den offentliga skulden i förhållande till BNP var 71,7 procent 2022 och statens skuldkvot 51,6 procent.

År 2023 utgår finansministeriet ifrån att underskottet i de offentliga finanserna är 2,4 procent och underskottet i statsfinanserna 3,5 procent i förhållande till BNP. I ett läge med en långsam ekonomisk tillväxt torde detta leda till att skuldkvoten i förhållande till BNP återigen stiger. Statens budgetproposition för 2024 uppvisar ett underskott på 11,5 miljarder, vilket innebär att skuldsättningen kommer att fortsätta också nästa år.

Av undersektorerna inom den offentliga ekonomin är det statsförvaltningen som uppvisar det största underskottet, men även välfärdsområdena inleder sin verksamhet med ett underskott, och detta underskott lär inte minska under prognosperioden. Kommunförvaltningen är nära balans under hela prognosperioden, medan socialskyddsfonderna uppvisar överskott. Den offentliga skuldkvoten har börjat öka igen. Statsförvaltningens och lokalförvaltningens sammanlagda betydande underskott, den åldrande befolkningen och de snabbt ökande kostnaderna för skuldhanteringen gör att skuldkvoten fortsätter att stiga i fortsättningen.

Regeringens mål är att saldot i de offentliga finanserna förbättras så att underskottet i de offentliga finanserna i förhållande till bruttonationalprodukten uppgår till högst 1 procent under denna valperiod, det vill säga senast 2027. Läget i de offentliga finanserna har försämrats under sommaren och i början av hösten. Enligt den uppdaterade ekonomiska prognosen kommer Finland att ligga uppskattningsvis 0,4 procentenheter efter det underskottsmål på 1 procent av BNP som nämns i regeringsprogrammet efter att helheten av anpassningsåtgärderna på 6 miljarder har genomförts.

Under det gångna året har den allmänna räntenivån stigit kraftigt i och med centralbankernas åtstramning av penningpolitiken för att bromsa inflationen. Under ramperioden börjar de korta räntorna sannolikt sjunka medan de långa räntorna antas stanna på ungefär samma nivå. Förändringarna i den allmänna räntenivån avspeglar sig med en viss fördröjning i utgifterna för statens skuldförvaltning.

Den höjning av räntenivån som redan skett syns ännu inte fullt ut i statens skuldhanteringsutgifter. Statens ränteutgifter förutspås därför stiga från uppskattningsvis 2,3 miljarder euro 2023 till cirka 3,7 miljarder euro vid ramperiodens slut. Då underskottet minskar, minskar trycket på att öka ränteutgifterna.

### **Den ekonomiska utvecklingen inom den kommunala sektorn**

Räkenskapsperiodens sammantagna resultat för kommunerna och samkommunerna var positivt och uppgick till cirka 1,3 miljarder euro år 2022. Vinsterna från försäljning av egendom förbättrade

räkenskapsperiodens resultat med närmare 900 milj. euro. Den sammantagna förändringen i verksamhetsbidraget var 7,3 procent negativ och årsbidraget försvagades med 10,7 procent. I kommunerna och samkommunerna gjordes investeringar för 5,8 miljarder euro. Lånestocken för kommunerna och samkommunerna fortsatte att växa och var i slutet av 2022 runt 24,7 miljarder euro, en ökning med 560 milj. euro jämfört med året innan.

I början av år 2023 överfördes social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets uppgifter till välfärdsområdena och finansieringen som motsvarar dessa till staten. Kommunförvaltningens uppgifter fokuserar för närvarande på ordnande av utbildningstjänster och småbarnspedagogiska tjänster som åldersgrupperna för barn och ungdomar behöver, och vars sammanlagda servicebehov håller på att minska. I flera kommuner finns det dock begränsade möjligheter att anpassa skolnätet.

Konsumtionsutgifterna minskar år 2023 på grund av att flera av regeringens tidsbegränsade åtgärder upphör då regeringsperioden tar slut. I huvudsak ökar dock kommunförvaltningens konsumtionsutgifter under ekonomiplaneåren på grund av prisökningar, som i synnerhet drivs upp av de löneförhöjningar som överskrider den s.k. allmänna linjen och som avtalats för kommunsektorn. Trots löneuppgörelsen är den minskande befolkningen i arbetsför ålder och problemen med tillgång på arbetskraft en utmaning också för kommunsektorn, där pensionsavgången är kraftig. Det råder brist på kvalificerad arbetskraft bland annat inom bildningsväsendet och tekniska väsendet, vilket redan nu gör det svårare att organisera tjänster och genomföra projekt.

År 2025 överförs ansvaret för arbets- och näringstjänsterna till kommunerna och samtidigt utvidgas kommunernas finansieringsansvar för arbetslöshetsförmånerna till att omfatta inte bara arbetsmarknadsstöd utan även grunddagpenning och inkomstrelaterad dagpenning. Reformen kommer att öka den kommunala ekonomins utgifter med knappt en miljard euro på 2025 års nivå, men kommunernas statsandelar ökas i motsvarande grad enligt de kostnader som överförs. I och med reformen ökar antalet anställda i kommunerna med cirka fyra tusen årsverken. Sysselsättningsutvecklingen har efter reformen en allt större inverkan på kommunernas ekonomi.

Investeringsstrycket inom kommunförvaltningen beräknas förbli stort också i fortsättningen bland annat på grund av reparationsskulden och befolkningens migration. Dessutom har Rysslands anfallskrig bidragit avsevärt till att påskynda den gröna omställningen i kommunerna och skärpt målen i anslutning till den. Investeringarna förväntas återgå till tillväxt efter 2023. Ökade finansieringskostnader och brist på arbetskraft kan dock skjuta upp investeringarna eller förhindra att de genomförs. Den allt större bristen på arbetskraft inom kommunförvaltningen kan också medföra överraskningar antingen när det gäller tillgången på tjänster eller en snabbare ökning av tjänsternas kostnader än väntat.

Kommunalförvaltningens saldo förväntas vara ungefär i balans år 2023, men underskottet börjar öka redan år 2024, eftersom utgifterna ökar snabbare än inkomsterna. Enligt prognosen stabiliserar kommunförvaltningens underskott kring 0,2 procent i förhållande till bruttonationalprodukten under åren 2025–2027.

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

Enligt förslaget till budget för 2024 som finansministeriet gett 28.8.2023 görs det en indexjustering i beskattningsgrunderna för skatten på förvärvsinkomster på samtliga inkomstnivåer. Dessutom lindras beskattning av arbete med betoning på låg- och medelinkomsttagare. Skatteinkomsterna ökar genom en förlängning av den temporära höjningen på 2 procentenheter för den högsta skattegraden i statens inkomstskatteskala och genom en höjning av självrisken för resekostnadsavdraget. Skatteinkomsterna ökar också genom en omfördelning av det åldersbaserade förhöjda arbetsinkomstsvdraget. Skatteinkomsterna minskar på grund av en förlängning av den temporära höjningen av hushållsavdraget, en höjning av det maximala insättningsbeloppet på aktiesparkonton och en höjning av utjämningsreserveringen för jordbruket. Nettoeffekten av ändringarna i beskattningsgrunderna beräknas minska kommunernas skatteinkomster med 12 milj. euro år 2024, vilka ska bli kompenserade för kommunerna som en del av statsandelarna.

Riksdagen godkände 8.11.2023 regeringens proposition om en lag om ändring av fastighetsskattelagen. Enligt lagen höjs den nedre gränsen för den allmänna fastighetsskattesatsen för mark till 1,30

procent år 2024. Höjningen påverkar beskattningen i de 245 kommuner där den allmänna fastighetsskattesatsen för tillfället är lägre, och ökar därmed fastighetsskatteinkomsterna för mark i dessa kommuner.

Enligt riktlinjerna i regeringens budgetmangling i september är statsandelen för kommunal basservice under år 2024 cirka 2,5 miljarder euro. Statsandelen minskar med cirka 290 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2023. Förändringen beror huvudsakligen på välfärdsområdesreformen som trädde i kraft 2023. Organiseringsansvaret för social- och hälsovårdens och räddningsväsendets uppgifter har övergått från kommunerna till välfärdsområdena i början av 2023. De kostnader och den finansiering som överförs från kommunerna till välfärdsområdena justeras i budgeten för 2024 så att de motsvarar de kostnader och inkomster enligt kommunernas bokslut för 2022 som överförts till välfärdsområdena. På basis av justeringen av överföringskalkylen överförs från och med 2024 cirka 97 miljoner euro från statsandelen för kommunal basservice till välfärdsområdenas finansiering. I statsandelen för kommunal basservice görs dessutom ett permanent avdrag på 64 miljoner euro i anslutning till att kommunernas beskattningskostnader minskar i samband med social- och hälsovårdsreformen. Dessutom korrigeras i efterhand skillnaden mellan de kostnader och den finansiering som överförs 2023 genom ett tidsbundet avdrag på cirka 81 miljoner euro i statsandelen för kommunal basservice åren 2024 och 2025.

I statsandelsnivån har man 2024 som nya och mer omfattande uppgifter beaktat 4,1 miljoner euro i anslutning till en ökning av undervisningen i B1-språket med en årsveckotimme, 4,7 miljoner euro i anslutning till engagerande arbete i skolgemenskapen och 0,5 miljoner euro i anslutning till utvidgningen av läroplikten. I statsandelsnivån har dessutom som avdrag beaktats 0,3 miljoner euro i anslutning till jämställdhets- och likabehandlingsplanerna inom småbarnspedagogiken.

Indexhöjningen av statsandelen för basservice ökar statsandelen med 53 miljoner euro år 2024. I enlighet med regeringsprogrammet görs det åren 2024–2027 i indexhöjningen av statsandelen för basservice ett avdrag som motsvarar en procentenhet. År 2024 minskar avdraget statsandelen med cirka 24 miljoner euro.

Statsandelsprocenten för kommunal basservice sänks från 22,09 procent till 21,92 procent år 2024. Vid ändringen har som tillägg beaktats 0,07 procentenheter i anslutning till genomförandet av nya och mer omfattande uppgifter så att statsandelen täcker dem till 100 %. Indexbesparingen sänker däremot statsandelsprocenten med 0,24 procentenheter.

Justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna beaktas inte 2024, eftersom en justering av kostnadsfördelningen enligt den övergångsbestämmelse som i samband med välfärdsområdesreformen togs in i lagen om statsandel för kommunal basservice görs nästa gång först i samband med statsbudgeten för 2025.

Statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna är totalt cirka 863 miljoner euro år 2024. Jämfört med statens ordinarie budget för år 2023 ökar kompensationen med cirka 12 miljoner euro.

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

I finansministeriets förslag till budget för 2024 reserveras cirka 65 miljoner euro, med ett tillägg på 50 miljoner euro, till statsunderstöd för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Enligt riktlinjerna i regeringens budgetmangling i september höjs finansieringen för den grundläggande utbildningen med 50 miljoner euro år 2024. Det görs också satsningar på tillgången till läromedel på svenska och samiska.

För utveckling av systemet för stöd för lärandet inom utbildningen på andra stadiet anvisas ett tilläggsanslag på 10 miljoner euro.

Resurser riktas till den inre säkerheten och i synnerhet till åtgärder för att förebygga och bekämpa ungdoms- och gängbrottslighet. Utöver att polisens och andra statliga organisationers anslag ökas, riktas också projektfinansiering till förebyggande av ungdomsbrottslighet, och även resurserna för narkotikaupplysning ökas. Regeringen riktar också finansiering till ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter, som har en viktig förebyggande roll.

För genomföringen av programmet Mer motion i Finland anvisas det årligen 20 miljoner euro.

Det anvisas 11,7 miljoner euro för att öka antalet nybörjarplatser vid högskolorna år 2024.

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

I Vanda utarbetades och godkändes i början av år 2021 ett produktivitets- och tillväxtprogram för åren 2021–2025, vars mål är att förbättra stadens ekonomiska läge, på så vis att driftsekonomin är i balans och räkenskapsperioden uppvisar ett överskott år 2023. Målet är att varje år öka årsbidraget så att det år 2025 uppgår till minst 130 miljoner euro.

Försämringen av konjunkturerna i den allmänna ekonomiska miljön återspeglas också i stadens ekonomi. Enligt den andra delårsöversikten förutspås stadens verksamhetsintäkter överskrida budgeten 2023 med cirka 14,7 miljoner euro. Målsättningen för markförsäljningsvinsterna torde underskidas med cirka 24,5 miljoner euro särskilt på grund av den minskade efterfrågan på bostadstomter. Det osäkra marknadsläget bland annat på grund av kriget i Ukraina, de stigande byggkostnaderna och räntorna, inflationen och det försämrade konsumentförtroendet har lett till att efterfrågan på bostäder har minskat betydligt. Verksamhetsutgifterna förutspås överskrida budgeten med ca 20,5 milj. euro. Utgifterna för inhyrd arbetskraft inom verksamhetsområdet för fostran och lärande samt utgifterna för servicesedlar inom småbarnspedagogiken har ökat kraftigare än budgeten. Kommunandelen av arbetsmarknadsstödet beräknas överstiga budgeten med 5 milj. euro, eftersom långtidsarbetslösheten fortfarande är på en hög nivå. I fråga om stadsmiljöns verksamhetsområde förekommer de största överskridningarna i byggandet av gator och parker och i underhållet, men också i fastighetsskötseln samt uppvärmnings- och elkostnaderna räknar man med överskridningar. Verksamhetsbidraget förutspås således ligga på omkring 35,2 milj. euro mer på minus jämfört med det budgeterade.

Den största förändringen i den kommunala ekonomins historia trädde i kraft 1.1.2023 då välfärdsområdena inledde sin verksamhet. Detta inverkade stort både på stadens utgifter och inkomster. Inverkan på inkomsterna märktes närmast i form av nedskärningar i kommunalskattesatsen, minskning av utdelningen av samfundsskatten och nedskärningar i statsandelarna. På grund av skattesänkningarna i samband med välfärdsreformen minskade skatteinkomsterna i budgeten med 49 procent jämfört med 2022. År 2023 dämpas minskningen något av att kommunerna fortfarande får s.k. skatteeftersläpningar, vilket innebär att skatteinkomster flyter in delvis enligt den tidigare kommunalskattesatsen för 2022 och samfundsskatter enligt kommunernas tidigare utdelning. Under 2023 förutspås skatteinkomsterna överskrida budgeten med cirka 28,4 milj. euro. När det gäller skatteinkomsterna märks den positiva utvecklingen i förhållande till budgeten i alla typer av skatteinkomster. Kommunalskatten beräknas överskrida budgeten med cirka 4,1 procent, fastighetsskatten med cirka 4,2 procent och samfundsskatten med cirka 7,6 procent.

Välfärdsområdesreformen inverkade också på statsandelarna. Enligt den andra delårsöversikten för 2023 beräknas statsandelsinkomsterna minska med nästan 110 milj. euro, dvs. 38,2 procent, jämfört med 2022. År 2023 beräknas statsandelarna underskrida budgeten med cirka 3,3 milj. euro, dvs. 1,8 procent.

Ränteutgifterna förutspås överskrida budgeten med ca 2,1 milj. euro. Räntenivån har börjat stiga kraftigt, men på grund av låneportföljens höga skyddsgrad är ränteutgifterna fortfarande måttliga. Ränteinkomsterna förutspås överskrida budgeten med 5,3 miljoner euro. Prognosen är att årsbidraget blir ca 151,5 miljoner euro, vilket är runt 6,9 milj. euro sämre än vad som budgeterats. Av- och nedskrivningarna förutspås utfalla enligt budgeten. Enligt prognosen kommer resultatet för räkenskapsperioden 2023 att uppgå till 40,7 miljoner euro, då budgeten för år 2023 slutade i ett resultat på 47,5 miljoner euro. Det fortsättningsvis starka resultatet för 2023 förklaras huvudsakligen av s.k. skatteeftersläpningar som är inkomster av engångskaraktär som huvudsakligen hänförs till 2023.

År 2024 beräknas skatteinkomsterna vara lägre än år 2023, eftersom skatteeftersläpningarna huvudsakligen faller bort. År 2024 beräknas stadens kommunalskatteintäkter minska med 5,4 procent jämfört med prognosen för år 2023. För ekonomiplanperioden 2025–2027 förutspås en ökning på cirka 2,9–6,0 procent i kommunalskatten. Samfundsskatteintäkterna beräknas minska med omkring 9,2 procent år 2024 jämfört med prognosen för 2023, vilket också beror på de s.k. skatteeftersläp-

ningarna. För de kommande åren förutspås en ökning på 2,3–6,8 procent. Fastighetsskatteintäkterna påverkas inte av välfärdsreformen och de beräknas öka med cirka 4,8 procent 2024 jämfört med året innan. Fastighetsskatten beräknas öka med cirka 1,7–2,5 procent under de kommande åren. Riksdagen godkände 8.11.2023 regeringens proposition om en lag om ändring av fastighetsskattelagen. Enligt lagen höjs den nedre gränsen för den allmänna fastighetsskattesatsen för mark till 1,30 procent i början av år 2024. Ändringen beaktas i den budget som godkänns av stadsfullmäktige. Dess ekonomiska konsekvenser är ändå begränsade, eftersom den allmänna fastighetsskattesatsen i Vanda är 1,28, vilket ligger mycket nära den nya nedre gränsen på 1,30 för fastighetsskattesatsen för mark som krävs i lagen.

Statsandelarna beräknas öka år 2024 med cirka 2,4 procent jämfört med år 2023. Staten granskar ännu hösten 2023 de överföringskalkyler som hänför sig till välfärdsområdesreformen och som kan inverka på det slutliga inflödet av statsandelar till staden år 2024. I början av 2025 träder den nästa stora reformen i kraft, arbets- och näringsstjänsterna 2024. I och med reformen av arbets- och näringsstjänsterna 2024 övergår ansvaret för att ordna sysselsättnings- och livskraftstjänster permanent till kommunerna fr.o.m. 1.1.2025, i enlighet med de lagreformer som gäller arbets- och näringsstjänsterna (TE2024) och integrationen (KOTO24). Staten ersätter kommunerna för utgifterna för denna reform i form av statsandelar för basservicen, vilket innebär att den uppskattade ökningen av statsandelarna för 2025 är 31,3 procent. Staten granskar nästa gång kalkylerna som hänför sig till reformen under hösten 2023 och reformen bereds under 2024. Övriga statsandelar som flyter in under de kommande åren beräknas öka årligen med 2,0–2,9 procent.

I budgeten för 2024 är årsbidraget 109,6 milj. euro, räkenskapsperiodens resultat -6,2 milj. euro och räkenskapsperiodens underskott -4,9 milj. euro. Den kraftiga nedgången i byggandet inverkar på kort sikt negativt på stadens inkomster från markförsäljning och den allmänna ekonomiska nedgången dämpar ökningen av skatteinkomsterna.

År 2024 investerar staden över cirka 157 miljoner euro bland annat i byggandet av daghem och skolor, ombyggnader av byggnader, anläggningen av kommunalteknik och planeringen och påbörjandet av byggandet av Vandaspåran. Stadens totala investeringar år 2024 uppgår till cirka 198,4 miljoner euro medan investeringsdelens netto är -192,4 miljoner euro. År 2024 räcker årsbidraget inte till för att täcka det ökade investeringsbeloppet och man bereder sig på att öka stadens lånebelopp med en maximal reservering för nettoupplåning på 89,7 miljoner euro. Lånereserveringen växer särskilt på grund av stadens ökade grundinvesteringar, investeringen i Vandaspåran och den tillfälliga minskningen av markförsäljningsintäkter. Vanda har under sju års tid lyckats minska sina skulder med 300 miljoner euro och är numera en av de minst skuldsatta större städerna. Detta ger en möjlighet att höja stadens investeringsnivå under ekonomiplanperioden.

Målnivån för årsbidraget i produktivitets- och tillväxtprogrammet 2025 fastställdes så att stadens grundinvesteringar exklusive Vandaspåran kan genomföras utan att nettoupplåningen ökar. De ökade byggnadskostnaderna och en större ökning av antalet grundinvesteringar än väntat förutsätter ändå en årlig ökning av årsbidraget för att målet ska kunna uppnås under ekonomiplanperioden.

## Utvecklingen i antalet anställda i Vanda

Antalet anställda i staden har fortsatt att öka. Väsentligast på tillväxten inverkar skötseln av lagstadgade uppgifter samt de nya förpliktelser som följer på lagstiftningen och de sätt på vilka tjänsterna produceras.

**Tabell 1.** Utvecklingen i antalet anställda

| Personalplanen               | BS 2022      | DP 2023      | BDG 2024     |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Fostran och lärande          | 5 695        | 5 441        | <b>5 644</b> |
| Stadskultur och välfärd      | 732          | 895          | <b>940</b>   |
| Stadsmiljön                  | 620          | 707          | <b>719</b>   |
| Stadens strategi och ledning | 555          | 485          | <b>489</b>   |
| <b>Totalt</b>                | <b>7 602</b> | <b>7 528</b> | <b>7 792</b> |

**Tabell 2.** Pensionsavgången i Vanda

| Åren      | Pensionsavgång (%) |
|-----------|--------------------|
| 2024–2028 | 14 %               |
| 2024–2032 | 23 %               |
| 2024–2036 | 35 %               |

Anställda vid Vanda stad gick år 2022 i pension i en genomsnittlig ålder av 63,6 år, vilket är två månader senare än året innan.

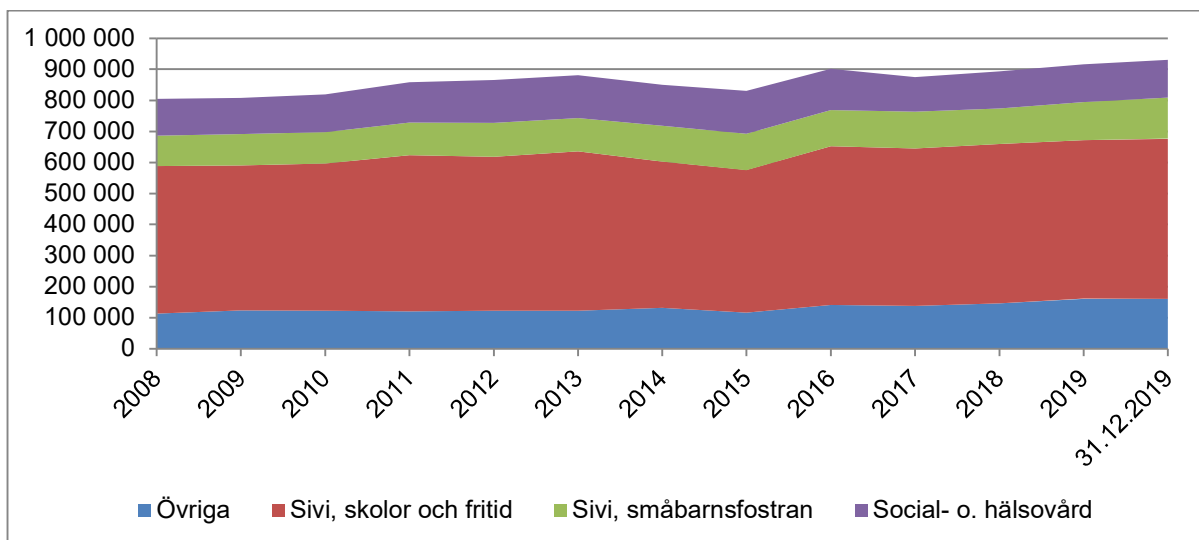
## Hur antalet lokaler utvecklas i staden

Figurerna här nedan visar:

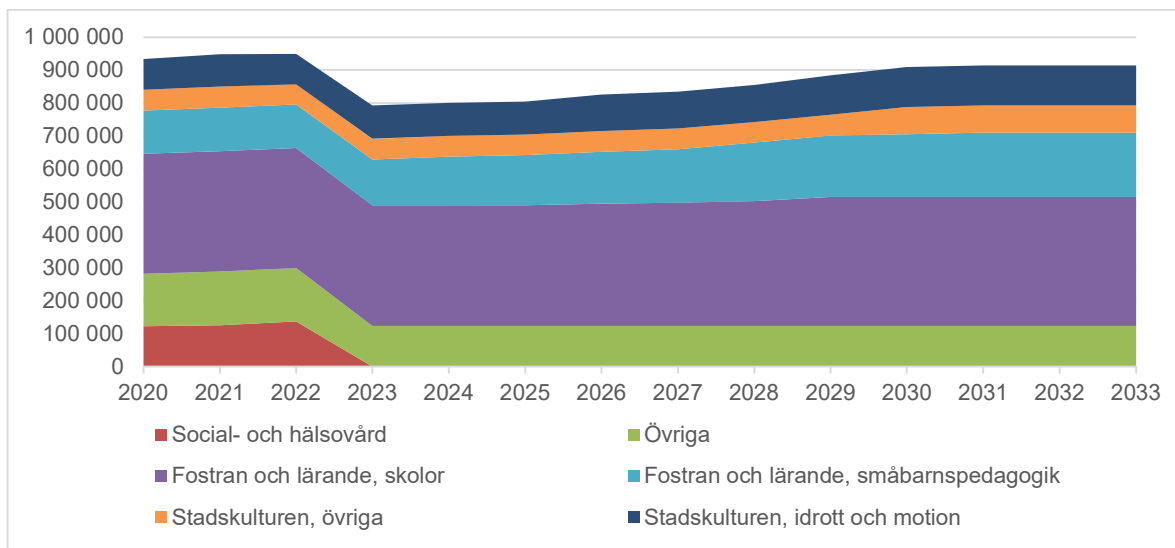
- Utvecklingen av mängden lokaler i staden verksamhetsområdesvis i enlighet med investeringsprogrammet
- Hur antalet stadens lokaler har ökat i förhållande till befolkningsutvecklingen

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

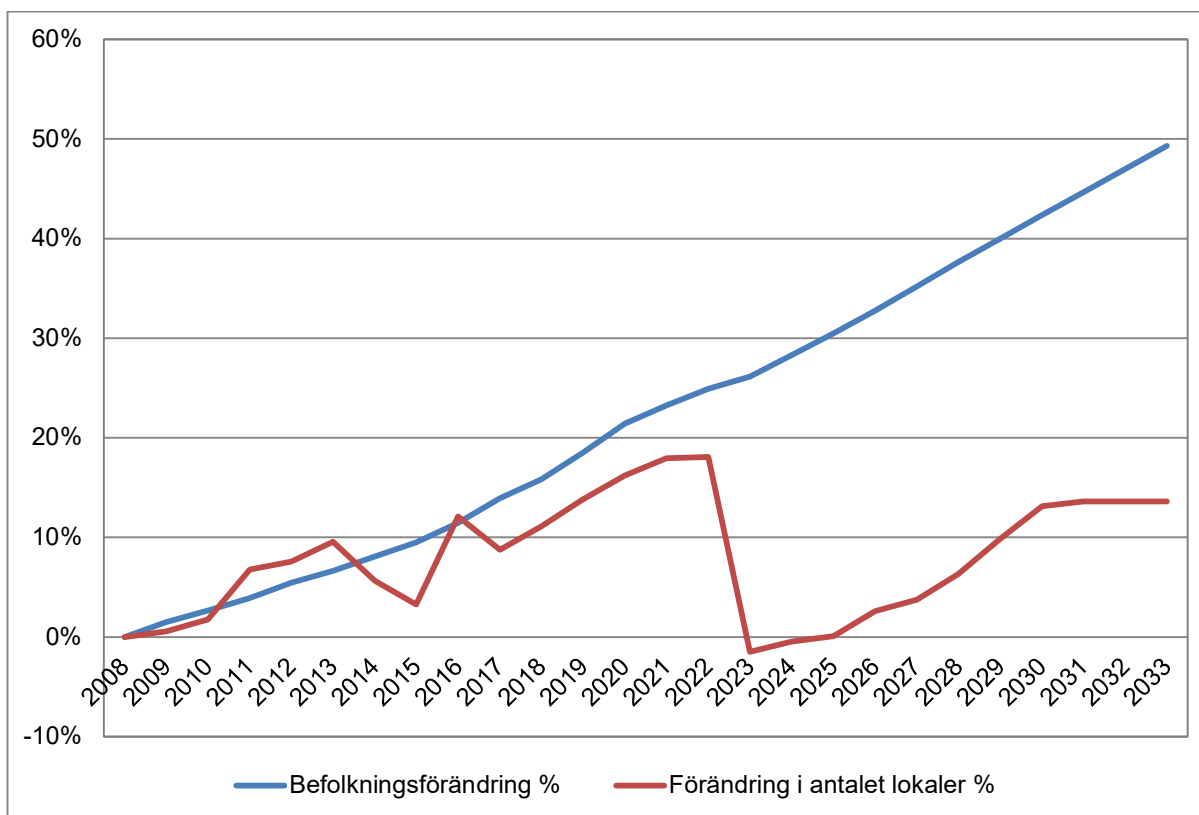
Hur antalet lokaler utvecklas i staden presenteras för åren 2020–2033 i och med Vandas organisationsreform i enlighet med verksamhetsområdesstrukturen som trädde i kraft 1.1.2020. Investeringar som ökar stadens serviceförmåga riktas till största delen alltjämt till byggandet av daghem och skolor. Effektiviteten i användningen av lokalerna har ökat ytterligare. Förverkligandet av planen förutsätter att man lyckas i planeringen av servicenätverken samt i optimeringen av lokalernas användning. I början av år 2023 inledde de nya välfärdsområdena sin verksamhet. Av denna anledning faller social- och hälsovårdens, munhälsovårdens och räddningstväsens lokaler bort från stadens lokalantal. Dessutom upphör enskilda uppgifter, såsom elev- och studerandevården och arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte.

**Figur 23.** Utvecklingen av lokalernas brm<sup>2</sup> åren 2008–2019

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

**Figur 24.** Utvecklingen av lokalernas brm<sup>2</sup> åren 2020–2033

Omfattar varken nya/kommande hyreslokalers brm<sup>2</sup> eller mängden brm<sup>2</sup> som byggs av koncernbolagen. Framtida rivningar av byggnader har inte beaktats. Från och med början av år 2023 har lokalerna för social- och hälsovården, munhålsvården, räddningsväsendet, elev- och studerandevården och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte avlägsnats. Källa: Fastighetscentralen

**Figur 25.** Lokalvolymens utveckling i relation till befolkningsutvecklingen 2008–2033

Omfattar varken nya/kommande hyreslokalers brm<sup>2</sup> eller mängden brm<sup>2</sup> som byggs av koncernbolagen. Framtida rivningar av byggnader har inte beaktats. Från och med början av år 2023 har lokalerna för social- och hälsovården, munhålsvården, räddningsväsendet, elev- och studerandevården och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte avlägsnats. Källa: Fastighetscentralen

## Befolkningsutvecklingen per åldersgrupp

| 31.12                                                | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2032           |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Vanda sammanlagt</b>                              | <b>242 819</b> | <b>246 984</b> | <b>251 235</b> | <b>255 571</b> | <b>260 256</b> | <b>287 412</b> |
| <b>Småbarnspedagogikens åldersgrupper</b>            |                |                |                |                |                |                |
| 10 mån.–6 år                                         | 15 921         | 15 850         | <b>15 972</b>  | 16 183         | 16 516         | 18 055         |
| 10 mån.–2 år                                         | 5 603          | 5 706          | <b>5 674</b>   | 5 895          | 5 989          | 6 447          |
| 0                                                    | 2 498          | 2 669          | <b>2 707</b>   | 2 742          | 2 778          | 2 987          |
| 1–2                                                  | 5 187          | 5 261          | <b>5 222</b>   | 5 438          | 5 526          | 5 949          |
| 3–5                                                  | 7 649          | 7 517          | <b>7 721</b>   | 7 778          | 8 036          | 8 747          |
| 6                                                    | 2 669          | 2 628          | <b>2 577</b>   | 2 510          | 2 491          | 2 861          |
| 1–6                                                  | 15 505         | 15 405         | <b>15 521</b>  | 15 726         | 16 053         | 17 557         |
| <b>Den grundläggande utbildningens åldersgrupper</b> |                |                |                |                |                |                |
| 7–12                                                 | 16 734         | 16 737         | <b>16 700</b>  | 16 644         | 16 388         | 16 712         |
| 13–15                                                | 8 425          | 8 650          | <b>8 764</b>   | 8 722          | 8 776          | 8 339          |
| 7–15                                                 | 25 159         | 25 386         | <b>25 464</b>  | 25 365         | 25 164         | 25 051         |
| <b>Ungdomsservicens åldersgrupper</b>                |                |                |                |                |                |                |
| 8–12                                                 | 14 078         | 14 044         | <b>14 050</b>  | 14 047         | 13 857         | 13 869         |
| 13–17                                                | 13 894         | 14 296         | <b>14 464</b>  | 14 605         | 14 784         | 14 246         |
| 18–28                                                | 34 410         | 34 464         | <b>34 795</b>  | 35 286         | 35 946         | 40 554         |
| 8–28                                                 | 62 382         | 62 805         | <b>63 309</b>  | 63 937         | 64 588         | 68 669         |
| 16–18                                                | 8 201          | 8 329          | <b>8 599</b>   | 8 743          | 8 963          | 9 018          |
| 16–24                                                | 25 383         | 25 722         | <b>26 087</b>  | 26 740         | 27 632         | 30 124         |
| 16–28                                                | 39 879         | 40 111         | <b>40 495</b>  | 41 169         | 41 955         | 46 461         |
| <b>Äldre- och handikappservicens åldersgrupper</b>   |                |                |                |                |                |                |
| 64+                                                  | 40 389         | 41 194         | <b>41 967</b>  | 42 822         | 43 725         | 49 536         |
| 75+                                                  | 17 243         | 18 283         | <b>19 216</b>  | 19 932         | 20 580         | 23 851         |
| 85+                                                  | 3 805          | 4 049          | <b>4 316</b>   | 4 510          | 4 966          | 7 550          |
| 65–74                                                | 20 892         | 20 531         | <b>20 377</b>  | 20 428         | 20 621         | 23 009         |
| 75–85                                                | 14 106         | 14 981         | <b>15 697</b>  | 16 170         | 16 648         | 17 715         |

Källa: Statistikcentralen (år 2022) och Vandas befolkningsprognos 2023 (åren 2023–2032)

## Vanda stads bindande mål för år 2024

Stadens strategi 2022–2025 förverkligas via de bindande målen på fullmäktigenivå samt verksamhetsområdenas mål och styrkort. De bindande målen är operativa och ekonomiska mål i enlighet med 110 § i kommunallagen. De bindande målen främjar fullföljandet av fullmäktigeperiodens strategiska målsättningar. Ur alla strategiska mål härleds inte bindande mål för varje år under fullmäktigeperioden, men även dessa mål förverkligas via verksamhetsområdenas och serviceområdenas mål och styrkort. Förverkligandet av de bindande målen uppföljs tre gånger om året i samband med delårsöversikterna och bokslutet. Förslagen till mål för år 2024 har varit uppe till behandling vid stadsfullmäktiges seminarium 11–12.5.2023. 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.

| Bindande mål 2024                                                                                                  | Mätare för det bindande målet                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mätarens utgångsnivå i slutet av 2022     | Mätarens målnivå 2024                                                                                                                                                                                                                           | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>En ekonomiskt hållbar och livskraftig stad</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |
| <b>Fullmäktigeperiodens mål 1. Det säkerställs att staden och stadskoncernen på lång sikt är ekonomiskt starka</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |
| 1.1 Utvecklingen av driftsekonomin utgifter sker kontrollerat                                                      | Verksamhetsbidrag, förändring i %                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verksamhetsbidraget försämrades 11,9 %    | Enligt budgeten för år 2024, -6,7 % jfr. BDG 2023                                                                                                                                                                                               | Ökade skyldigheter, ökat servicebehov, försämring i den ekonomiska omvärlden.                                                 |
| 1.2 Produktivitets- och tillväxtprogrammet genomförs enligt planerna                                               | Årsbidraget förverkligas i stadens resultaträkning                                                                                                                                                                                                                                                              | Årsbidraget 123,6 milj. euro              | Årsbidraget för år 2024 uppgår i stadens resultaträkning till minst 111 milj. euro enligt budgeten. I budgeten för 2025 uppgår årsbidraget till minst 130 milj. euro.                                                                           | Ökade skyldigheter, ökat servicebehov, försämring i den ekonomiska omvärlden.                                                 |
| 1.3 Nettoinkomster i fråga om marköverlåtelse och markanvändningsavtal för år 2024 är 32,5 milj. euro.             | Inkomster från marköverlåtelse och markanvändningsavtal (netto), milj. euro = markförsäljningsvinster (köpesumman minus anskaffningspriset och kostnaderna för försättande av tomterna i överlåtelseskick) + markarrendeinkomster + ersättningar enligt markanvändningsavtal (minus markanskaffningsutgifterna) | Nettoinkomster totalt: 44,7 miljoner euro | Nettoinkomsterna totalt 32,5 miljoner euro år 2024. Beräknade markförsäljningsvinster för 2024 är cirka 24,5 miljoner euro, markarrendeinkomster cirka 6,6 miljoner euro och ersättningar enligt markanvändningsavtal cirka 13,5 miljoner euro. | Osäkerhet på finansmarknaden, särskilt stigande räntor. Svag efterfrågan på bostadsmarknaden. Liten reserv av företagstomter. |

| Bindande mål 2024                                                                                                                                                         | Mätare för det bindande målet                                                                                              | Mätarens utgångsnivå i slutet av 2022                                                                                                                             | Mätarens målnivå 2024                                                                                                                                | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 Försäljningen av social- och hälsovårdens och räddningsväsendets fastigheter, bostadsegendom och fastigheter på andra orter går framåt med beaktande av marknadsläget | Försäljningen av fastigheterna görs på ett ekonomiskt lönsamt sätt och i regel enligt försäljningsplanen.                  | Fortsatta förhandlingar om långsiktiga hyresavtal för social- och hälsovårdens och räddningsväsendets försäljningsobjekt förs med Vanda och Kervo välfärdsområde. | Social- och hälsovårdens och räddningsväsendets fastigheter har sålts. De första bostadsobjekten och minst två fastigheter på andra orter har sålts. | Allmän osäkerhet i marknadsläget. Hyresavtalsförhandlingarna som förs med Vanda och Kervo välfärdsområde kan inte slutföras.                                                                                                                                                                                  |
| 1.5 Främjande av helhetsplanen för koncerninnehaven när det gäller en koncentrerad av koncernstrukturen med beaktande av marknadsläget                                    | Alla försäljningsåtgärder och andra åtgärder som förlagts till år 2024 har vidtagits                                       | Helhetsplanen för koncerninnehaven har godkänts i koncernsektionen och åtgärderna för år 2022 har vidtagits                                                       | Alla försäljningsåtgärder och andra åtgärder som schemalagts för år 2024 har vidtagits                                                               | Hyresavtalsförhandlingarna med välfärdsområdet går framåt. Allmän osäkerhet i marknadsläget.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fullmäktigeperiodens mål 2. Kompetensen och sysselsättningen stärks i syfte att främja livskraft och välfärd</b>                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1 Arbetslösheten minskar under ekonomiplanperioden 2024–2027 till samma nivå som år 2019 innan coronapandemin                                                           | Antalet långtidsarbetslösa och andelen anställda (arbetskraft)                                                             | 5 237 långtidsarbetslösa (12/2022), 4,1 % (12/2021 arbetskraft)                                                                                                   | 4 500, 3,5 %                                                                                                                                         | Situationen i Ukraina har haft en negativ inverkan på det ekonomiska läget. Antalet lediga arbetsplatser har minskat med 45 % jämfört med året innan. De ekonomiska utsikterna för byggsektorn och industrin har försämrats ytterligare så därför förväntas konjunkturläget inte förbättras i slutet av året. |
|                                                                                                                                                                           | Antalet arbetslösa under 30 år och andelen anställda (arbetskraft) under 30 år                                             | 2 852 arbetslösa under 30 år (12/2022), 10,2 % (12/2021 arbetskraft)                                                                                              | 2 300, 8,2 %                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                           | Antalet arbetslösa med främmande språk som modersmål och andelen anställda (arbetskraft) med främmande språk som modersmål | 5 885 långtidsarbetslösa med främmande språk som modersmål (12/2022), 19,6 % (12/2021 arbetskraft)                                                                | 5 500, 18,4 %                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Bindande mål 2024                                                                                                                                                        | Mätare för det bindande målet                                                                                                 | Mätarens utgångsnivå i slutet av 2022                                                                                             | Mätarens målnivå 2024                                                                                                                            | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2 Företagens lönesumma ökar                                                                                                                                            | Företagens index för lönesumman                                                                                               | 126 (2022 Q2, 2015 = 100)                                                                                                         | 132                                                                                                                                              | Det att kriget och stängningen av Rysslands luftrum drar ut på tiden inverkar direkt på flygtrafiken och investeringarna och indirekt på en recession eller till och med lågkonjunktur. Närings servicen kan hjälpa enskilda företag i situationen, men inte när det gäller större ekonomiska trender. |
| 2.3 Antalet beslut om förläggning eller expanderings i Vanda som gäller företag eller andra organisationer med en betydande andel arbetsplatser (>50 arbetsplatser) ökar | Antalet beslut om förläggning eller expanderings (>50 arbetsplatser)                                                          | 4                                                                                                                                 | 8                                                                                                                                                | Brist på lämpliga tomter, det allmänna ekonomiska läget hämmar investeringar och expansioner.                                                                                                                                                                                                          |
| 2.4 Ny fastställd service för företagsförsäljning och för att locka investeringar används före årets slut                                                                | Arbetet med att utreda en verksamhetsmodell för styrning av etableringen har utförts och utvecklingsåtgärderna har vidtagits. | En bakgrundsutredning om utvecklingen av etableringsservicen har gjorts och verksamheten har organiserats och ansvaret fördelats. | Verksamhetsmodellen är etablerad och konkreta mål har ställts upp för den. Antalet så kallade leasads när det gäller etableringar har ökat 50 %. | Rekryteringen av ytterligare personalresurser försenas.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.5 Bättre identifiering av potentiella tillväxtföretag                                                                                                                  | En modell för att identifiera potentiella tillväxtföretag skapas.                                                             | En modell saknas.                                                                                                                 | En modell har skapats.                                                                                                                           | Man får inte data av tillräckligt hög kvalitet för att kunna identifiera potentiella tillväxtföretag.                                                                                                                                                                                                  |

| Bindande mål 2024                                                        | Mätare för det bindande målet                                                                                                                                                                                                                                                          | Mätarens utgångsnivå i slutet av 2022                                                                                                                                                                                                        | Mätarens målnivå 2024                                                                                    | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fullmäktigeperiodens mål 3. Vanda är en attraktiv stad för boende</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.1 MBT-målsättningarna förverkligas                                     | Det övergripande målet i enlighet med MBT-planen 2023 är 2 720 bostäder. Målet för statligt subventionerade hyresbostäder med långt räntestöd är 544 bostäder. Målet för bostadsrättsbostäder och bostäder som finansierats enligt modellen för kort räntestöd är totalt 272 bostäder. | År 2022 färdigställdes sammanlagt 3304 bostäder. Inom produktionen av hyresbostäder med långt räntestöd färdigställdes 480 bostäder. Antalet bostadsrättsbostäder och bostäder med kort räntestöd som färdigställdes var totalt 35 bostäder. | 2 720 bostäder årligen (MBT2023-planutkast)                                                              | Osäkerhet på bostadsmarknaden på grund av stigande räntor och minskad efterfrågan på bostäder. Antalet påbörjade bostäder har minskat drastiskt år 2023. Marknadsläget kan minska eller bromsa upp planläggningen av bostäder på privat mark. |
|                                                                          | Detaljplaneproduktionen m <sup>2</sup> -vy ny bostadsvåningsyta per år                                                                                                                                                                                                                 | 142 000 m <sup>2</sup> -vy ny bostadsvåningsyta per år                                                                                                                                                                                       | 247 300 m <sup>2</sup> -vy ny bostadsvåningsyta per år                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.2 Antalet färdigställda småhusbostäder uppgår till 600 bostäder        | I Vanda färdigställs 600 småhusbostäder (bostäder i rad- och parhus, fristående småhus och egnahemshus).                                                                                                                                                                               | I Vanda färdigställdes totalt 652 småhusbostäder år 2022 (bostäder i rad- och parhus, fristående småhus och egnahemshus).                                                                                                                    | I Vanda färdigställs 600 småhusbostäder (bostäder i rad- och parhus, fristående småhus och egnahemshus). | Allmän osäkerhet på bostadsmarknaden, stigande räntor.                                                                                                                                                                                        |

| Bindande mål 2024                                          | Mätare för det bindande målet                                                                                                                                      | Mätarens utgångsnivå i slutet av 2022                                             | Mätarens målnivå 2024                                                                                                                                 | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3 Vandas 50-årsjubileum förbättrar Vandas stadsidentitet | Invånarnas känsla av tillhörighet till Vanda ökar.                                                                                                                 | 42,80 %                                                                           | 45 %                                                                                                                                                  | Informationens och marknadsföringens resurser räcker inte till för att förverkliga planen. Informationsmarknadsföringens budget räcker inte till för att nå önskade målgrupper. Evenemangsproduktionens resurser räcker inte till för att vidta godkända åtgärder på grund av personbyten. Verksamhetsområdena förbinder sig inte till jubileumsåret och utser inte personer som vidtar åtgärderna.                         |
|                                                            | Vandas jubileumsår syns i hela staden. I stadsområdena (7) ordnas jubileumsårets huvudevenemang och i bostadsområdena ordnas jubileumsevenemang av organisationer. | Planen för synligheten i områdena år 2024 är klar.                                | Evenemang i alla bostadsområden.                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                            | Programmet för Vanda 50 år                                                                                                                                         | En åtgärdsplan har utarbetats                                                     | Åtgärderna har vidtagits enligt plan                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.4. Vanda som en evenemangsstad blir allt starkare        | Ett verktyg för klassificering av evenemang och bedömning av deras effekt utarbetas.                                                                               | Klassificering av evenemang och bedömning av deras effekt görs inte systematiskt. | Ett verktyg för klassificering av evenemang och bedömning av deras effekt har utarbetats och det används systematiskt i stadens evenemangsproduktion. | En risk som finns när det gäller att nå målet för antalet användare av evenemangskalendern är budgetens otillräcklighet och personalförändringar. Klassificeringen av evenemang, bedömningen av effekter och utarbetandet av evenemangskort innebär personrisker: det avsätts inte tillräckligt med tid för arbetsplaneringen eller nödvändiga samarbetsaktörer förbinder sig inte tillräckligt till utarbetandet av dessa. |
|                                                            | Antalet användare av Vandas evenemangskalender ökar.                                                                                                               | 233 000 besöksgångar på kalenderns ingångssida                                    | 250 000 besöksgångar på kalenderns ingångssida                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                            | Evenemangsplatskort och -karta har utarbetats för evenemangsarrangörerna                                                                                           | Planen utarbetad                                                                  | Evenemangsplatskortet och -kartan har publicerats på webbplatsen vantaa.fi                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Bindande mål 2024                                                                                              | Mätare för det bindande målet                                     | Mätarens utgångsnivå i slutet av 2022                                                                                                                                                                                                 | Mätarens målnivå 2024                                                                                                                                                                                                                       | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 Vandas anseende och attraktionskraft förbättras och kännedomen om staden ökar                              | Enkät om anseende                                                 | Enkät om anseende<br>Områdets livskraft: Attraktionskraft 3,09 (potentiella invånare), Förmåga att hålla kvar invånarna 3,48 (invånare)<br>Organisationens anseende: Anseende 2,94 (potentiella invånare), Förtroende 3,10 (invånare) | Enkät om anseende + 0,1<br>Områdets livskraft: Attraktionskraft 3,19 (potentiella invånare), Förmåga att hålla kvar invånarna 3,58 (invånare)<br>Organisationens anseende: Anseende 3,04 (potentiella invånare), Förtroende 3,20 (invånare) | Anseende- eller motsvarande kris i stadens verksamhet. Nyheter från Vanda når inte alltid fram till medierna och intressegrupper. Andelen negativ respons ökar. Uppfattningarna förändras inte eller så blir de negativare. Vanda framställs negativt i media. |
|                                                                                                                |                                                                   | Man känner Vanda bara till namnet eller inte alls, 42 % (Mycket bra, ganska bra, någorlunda 58 %)                                                                                                                                     | Kännedomen om Vanda när det gäller de delområden som hör till enkäten om anseende är mycket bra, ganska bra eller någorlunda (ökar 10 %).                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                | Enkät om anseende<br>Resultat av betald reklam (t.ex. engagemang) | Man känner Vanda bara till namnet.<br>Marknadsföringsmätare                                                                                                                                                                           | Vanda är känd som en trivsamt boningsort och bl.a. för sina evenemang och sin företagervänlighet.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                | Följning i media och på social medier                             | Antalet positiva omnämnanden och potentiell tillgänglighet                                                                                                                                                                            | +10 %                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bra service som utgår från invånarna                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fullmäktigeperiodens mål 4. Smidiga tjänster som bygger välfärden                                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.1. Kundenservice ledningssystem på stadsnivå har beskrivits i programarbetet Kundenservice 2030 enligt målen | Kunderservice ledningssystem på stadsnivå har beskrivits.         | Det finns inget ledningssystem för kunderservice.                                                                                                                                                                                     | Ledningssystemet för kunderservice har inte fastställts.                                                                                                                                                                                    | Stadens verksamhetsområdet förbinder sig inte till en gemensam beredning.                                                                                                                                                                                      |

| Bindande mål 2024                      | Mätare för det bindande målet                                                                                                                                                                                                                                              | Mätarens utgångsnivå i slutet av 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mätarens målnivå 2024                                                                                                                                                                                                                                                    | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 Vandabornas fysiska aktivitet ökar | Motionsaktiviteten bland personer i arbetsför ålder, äldre personer samt rörelse- och funktionshindrade personer. En strategisk plan för anpassad motion som är under beredning och planens mätare.                                                                        | Enkät om den vuxna befolkningens motions- och hälsovanor 2023. Procentandel personer som rör på sig tillräckligt enligt hälsomotionsrekommendationerna (Finsote 2020): 20–54 år 36 %, 55–74 år 31 %, 75+ år 18 %<br>En plan för genomförande av en uppföljning har skapats.                                                                                                                                                                                | Procentandelen personer som uppfyller hälsomotionsrekommendationerna ökar. Man har kännedom om motionsaktiviteten bland personer i arbetsför ålder, äldre personer samt rörelse- och funktionshindrade personer. Aktiviteten kan i fortsättningen följas upp på årsnivå. | Tillräckligt tillförlitlig uppföljningsinformation som är anpassningsbar fås/produceras. Kostnader för att producera information. Samarbetet med välfärdsområdets servicehandledning fungerar inte. |
|                                        | Fysisk aktivitet ökar i alla åldersgrupper.<br>1. Som mätarutrustning kan man tillämpa mätare som införs i motionsprogrammet.<br>2. Enligt åldersgrupp: Barn, unga: Move! -mätningar, personer i arbetsför ålder, äldre personer: Hälsosamma Finland-välfärdsområdets data | Move! Fysiska funktionsförmågens helhetsresultat<br>åk 5 flickor 40,9 % pojkar 37,2 %<br>åk 8 flickor 49,6 % pojkar 41,4 %<br>(Resultatet anger en procentandel av de elever vars fysiska funktionsförmåga är på en nivå som eventuellt skadar eller försämrar hälsan och välbefinnandet)<br>Procentandelen personer som rör på sig tillräckligt enligt hälsomotionsrekommendationerna:<br>20–54 år: 36 %<br>55–74 år: 31 %<br>75+ år: 18 % (FinSote 2020) | Move! -mätningens %- helhetsresultat när det gäller funktionsförmågan förbättras (sjunker). Procentandelen personer som uppfyller hälsomotionsrekommendationerna ökar.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |

| Bindande mål 2024                                                                                                                         | Mätare för det bindande målet                                                                                              | Mätarens utgångsnivå i slutet av 2022                                                                                               | Mätarens målnivå 2024                                                                                                                                                                                                                           | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 Utveckling av hobbyplatser                                                                                                            | Användarrespons och utvecklingsidéer samlas in på hobbyplatserna.                                                          | Det gamla responssystemet används och plattformen Delaktig i Vanda används.                                                         | Det nya responssystemet används, det är möjligt att lämna respons och utvecklingsidéer direkt på hobbyplatserna.                                                                                                                                | Det tekniska genomförandet konstateras vara för dyrt eller de personalresurser som behövs för underhållet finns inte. T.ex. kan datasäkerhetsrisker ingå i användningen av QR-koder.                                                                                                                                                        |
| <b>Fullmäktigeperiodens mål 5. En kontrollerad övergång till välfärdsområdet</b>                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.1. Samarbetet med välfärdsområdet fungerar smidigt, båda organisationerna förverkligar gemensamma mål och följer strategiska riktlinjer | Uppföljning av förverkligandet av planer och avtal vad gäller kontaktytorna samt gemensamma mål och strategiska riktlinjer | En del av de identifierade planerna och avtalen vad gäller kontaktytorna, gemensamma mål och strategiska riktlinjer har utarbetats. | Förverkligandet av alla planer och avtal vad gäller kontaktytorna har följts upp och alla eventuella problemområden har behandlats vid ledningens forum och alla gemensamma mål och strategiska riktlinjer har behandlats vid ledningens forum. | Välfärdsområdet är fortfarande i ett förändringskede och den nya organisationen håller på att organiseras, varvid arbetet med avtalen vad gäller kontaktytorna kan dra ut på tiden. Det finns också en risk för överlappande arbete, om dialogen mellan aktörerna inte är tillräcklig inom Vanda stad och välfärdsområdet eller mellan dem. |

| Bindande mål 2024                                                                                                                                | Mätare för det bindande målet                     | Mätarens utgångsnivå i slutet av 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mätarens målnivå 2024                                                                                                                                                                                                       | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fullmäktigeperiodens mål 6. Ett lärande baserat på inlärares behov och möjligheter att framskrida utifrån de egna förutsättningarna stöds</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |
| 6.1 Läsfärdigheterna och de matematiska färdigheterna hos alla grundskoleelever förbättras                                                       | Testet Lukuseula (åk 2 och åk 7)                  | <p>Resultaten från testet Lukuseula läsår 21–22:</p> <p>åk 2 (mätning våren 22)</p> <p>-Lärokursen finska som modersmål</p> <p>24 % av eleverna hör till den lägsta prestationsnivån 20 %</p> <p>-Lärokursen finska som andra språk 61 % av eleverna hör till den lägsta prestationsnivån 20 %</p> <p>åk 7 (mätning hösten 2021):</p> <p>-Lärokursen finska som modersmål 29,6 % av eleverna hör till den lägsta prestationsnivån 20 %</p> <p>-Lärokursen finska som andra språk 74,2 % av eleverna hör till den lägsta prestationsnivån 20 %</p> | Resultaten från testet Lukuseula förbättras varje läsår med 2 procentenheter jämfört med föregående mätning. Av den anledningen förbättras resultaten från Lukuseula år 2024 med 4 procentenheter jämfört med utgångsnivån. | Åtgärderna och tilläggsresurserna är inte tillräckliga. Tillgången på yrkeskunnig personal och personalens varaktighet. |
|                                                                                                                                                  | Funa-test för kunskaper i matematik åk 3 och åk 7 | Det allmänna resultatet av matematikutvärderingen är att Vandaelevernans grundläggande kunskaper i matematik ligger nationellt sett på en genomsnittlig nivå och delvis till och med på en lite bättre nivå.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | De matematiska kunskaperna har förbättrats jämfört med 2023                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |

| Bindande mål 2024                                                                                                                              | Mätare för det bindande målet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mätarens utgångsnivå i slutet av 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mätarens målnivå 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2 Praktikplatsgaranti för grundskolans PRAO-period och andra stadiets studerande                                                             | Staden garanterar varje grundskoleelev och studerande på andra stadiet en praktikplats antingen i ett företag/inom den privata sektorn, i ett bolag som huvudsakligen ägs av staden eller i stadens egen enhet. För serviceområdena inom varje verksamhetsområde och deras enheter kvoterar man in ett årligt praktikplatsantal genom en gemensam planering med verksamhetsområdet för fostran och lärande och tillväxttjänsterna. | I Vanda behöver 2700 unga varje år en praktikplats inom praktisk arbetslivsorientering. För närvarande finns det ingen officiell statistik. Enligt en inofficiell statistik är andelen praktikplatser inom praktisk arbetslivsorientering i Vanda stad cirka 5 %. I fortsättningen förbinder sig Vanda stads verksamhetsområden att inom sina serviceområden och enheter erbjuda eleverna allt fler praktikplatser under PRAO-perioderna (praktisk arbetslivsorientering) eller TEPPPO-perioderna (arbetslivsinriktad grundläggande utbildning). Genomförandet av de PRAO- eller TEPPPO-platser som verksamhetsområdena erbjuder följs upp i enlighet med avtalen för praktisk arbetslivsorientering i samarbete med elevhandledarna. | 100 % av eleverna inom den grundläggande utbildningen hittar en praktikplats för PRAO- eller TEPPPO-perioden. Av dessa praktikplatser är minst 10 % inom stadens verksamhetsområden. För att eleverna ska få det stöd de behöver för att hitta en PRAO- eller TEPPPO-plats, ska de få tillräckligt med elevhandledning i grundskolan. | Företag, stadens verksamhetsområden och serviceområdena engagerar sig inte och fyller inte praktikplatserna. |
| <b>Fullmäktigeperiodens mål 7. Staden satsar på behovet hos kommuninvånare i olika åldrar med avseende på livslångt lärande och utbildning</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |
| 7.1 Strukturen i fråga om stödet inom utbildningen på andra stadiet svarar på förlängningen av läroplikten                                     | En utvecklingsplan för stödet för lärande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stödåtgärder för lärandet har fastställts och utvecklats med hjälp av coronaunderstöd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | En högklassig utvecklingsplan för stöd för lärande inom utbildningen på andra stadiet har utarbetats 3/2024 och genomförandet av planen inleds 8/2024                                                                                                                                                                                 | Undervisningspersonalens kompetens kan inte förstärkas tillräckligt.                                         |

| Bindande mål 2024                                                                                                                                  | Mätare för det bindande målet                          | Mätarens utgångsnivå i slutet av 2022                                                                                                        | Mätarens målnivå 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2 Flerspråkiga elevers inlärningsfärdigheter och kunskaper i finska (svenska) förbättras från och med småbarnspedagogiken upp till andra stadiet | Program för utveckling av flerspråkiga elevers lärande | Flerspråkiga elevers lärande har utvecklats inom serviceområdena, men den sammanhängande helheten på verksamhetsområdesnivå är ostrukturerad | <p>Programmet för utveckling av flerspråkiga elevers lärande från småbarnspedagogiken till andra stadiet har utarbetats före 3/2024 och utvecklingsåtgärder har inletts utifrån den</p> <p>Graden av deltagande när det gäller flerspråkiga barn i småbarnspedagogikens olika tjänster ökar.</p> <p>Verksamheten för flerspråkiga elevers lärande etableras som en del av varje lärares arbete.</p> <p>Småbarnspedagogikens språk- och kulturkoordinatorer skapar modeller och handleder personalen i språkmedvetna metoder och verktyg. Den grundläggande utbildningen ordnar sådan tilläggsutbildning för lärarna som stöder en språkmedveten undervisning och S2-undervisningen.</p> | Nödvändiga uppgifter kan inte samlas in och helhetsbilden av nuläget blir bristfällig. Perspektivet med en enhetlig skolstig kan inte förverkligas, eftersom de riksomfattande styrande bestämmelserna är olika mellan småbarnspedagogiken och andra stadiet. Tidsplanen för utarbetandet av utvecklingsplanen och inledningen av utvecklingsåtgärderna är för snäv i förhållande till målen. |

| Bindande mål 2024                                                                                                                                                                   | Mätare för det bindande målet                                                                                                                                              | Mätarens utgångsnivå i slutet av 2022                                                                                                                                                      | Mätarens målnivå 2024                                                                                                  | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.3 Inom projektet Dickursby kompetenscampus utvecklar man gemensamt nya tjänster för livslångt lärande                                                                             | Den gemensamma utvecklingen av en modell för serviceförfarandet i anknytning till utbildningssamarbetet vid Dickursby kompetenscampus framskrider till en pilotprojektfas. | Utbildningssamarbetets modell för serviceförfarandet har inte fastställts.                                                                                                                 | Utbildningssamarbetets modell för serviceförfarandet är klar för att testas i ett pilotprojekt.                        | Partnernätverkets engagemang i den gemensamma utvecklingen. Förtjänstlogiken i modellen för serviceförfarandet är inte tillräckligt konkurrenskraftig eller enighet uppnås inte i fråga om finansieringen.                                                       |
| 7.4 Vandabornas kompetens stärks                                                                                                                                                    | Åtgärder som ska vidtas för att stärka kompetensen.                                                                                                                        | Det finns inga mätare för att följa upp utbildningsnivån.                                                                                                                                  | Utifrån de mätare som utarbetats under 2023 och genom att följa dem vidtas åtgärder som stärker Vandabornas kompetens. | Åtgärderna för att höja utbildningsnivån är långsiktiga och därför syns förändringarna nödvändigtvis inte under en ettårsperiod. Stadens åtgärder för att höja den vuxna befolkningens utbildningsnivå är mer indirekta och andelen påverkande faktorer är stor. |
| <b>Fullmäktigeperiodens mål 8. Digitaliseringen stöder en utveckling av servicen</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.1 DigiOne-serviceplattformen som stöder lärandet och undervisningen har testats och införandet i pilotprojektskolorna har förberetts. I gymnasierna har man börjat testa DigiOne. | Antalet skolor och gymnasier där man genomfört ett pilotprojekt. Antalet skolor där man förberett införandet av DigiOne.                                                   | Skolornas och gymnasiernas anställda har deltagit i att fastställa delheterna, bekantat sig med de framtida tjänsterna och förberett sig på pilotprojektet med DigiOne-serviceplattformen. | Åtta skolor och ett gymnasium har testat DigiOne-tjänsten i ett pilotprojekt.                                          | Projektet drar ut på tiden eller plattformen fungerar inte som planerat. Undervisningspersonalen belastas i övergångsskedet.                                                                                                                                     |

| Bindande mål 2024                                                                                                                                                    | Mätare för det bindande målet                                              | Mätarens utgångsnivå i slutet av 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mätarens målnivå 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Förebyggande av ojämlikhet</b>                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
| <b>Fullmäktigeperiodens mål 9. Utvecklingen mot marginalisering och ökande ojämlikhet bryts</b>                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
| 9.1 Barns och ungas sociala och emotionella färdigheter förbättras och mobbningen minskar. Välbefinnandet hos studerande förbättras i samarbete med välfärdsområdet. | School Day och enkäten Hälsa i skolan: Antalet elever som upplevt mobbning | <p>Enkäten Hälsa i skolan: Antalet elever som upplevt mobbning (upplever mobbning varje vecka) resultat 2021:<br/>åk 4–5: 9 %<br/>åk 8–9: 5 %</p> <p>Enkäten Hälsa i skolan: Upplevt störande sexuella inviter eller sexuellt ofredande under år 2021:<br/>gymnasium: 37,4 %<br/>yrkesutbildning: 35,2 %</p> <p>School Day:<br/>Jag har inte sett mobbning:<br/>åk 4: 72 %<br/>åk 7: 65 %</p> <p>I min skola ingriper man i mobbning:<br/>åk 4: 82 %<br/>åk 7: 66 %</p> | <p>Enkäten Hälsa i skolan: Antalet elever som upplevt mobbning (upplever mobbning varje vecka)<br/>åk 4–5: 7 %<br/>åk 8–9: 4 %</p> <p>Resultaten i enkäten Hälsa i skolan 2025 "Upplevt störande sexuella inviter eller sexuellt ofredande" förbättras en aning. 2 % jämfört med föregående mätning<br/>gymnasium och yrkesskola</p> <p>School day-mätningens resultat förbättras 2 procentenheter jämfört med föregående mätning</p> <p>Staden stärker personalens yrkeskunnighet och färdigheter att möta barn och unga med neuropsykiatriska symptom (nepsy) inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen.</p> | Välfärdsområdesreformen leder till avbrott i elev- och studerandevårdens samarbete. Samarbetet mellan hem och skola fungerar inte. Sociala mediernas risker. |

| Bindande mål 2024                                                                                                                                                                       | Mätare för det bindande målet                                                   | Mätarens utgångsnivå i slutet av 2022                                                                                                                                                              | Mätarens målnivå 2024                                                                                                                                                                                                     | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.2 Antalet NEET-ungdomar minskar                                                                                                                                                       | Antalet NEET-ungdomar                                                           | NEET-ungdomar har inte identifierats.<br>Ett åtgärdsprogram för att minska antalet NEET-ungdomar har inte utarbetats<br><br>En modell för uppföljning av ungdomarnas situation har inte utarbetats | NEET-ungdomar har inte identifierats<br>Ett åtgärdsprogram för att minska antalet NEET-ungdomar har utarbetats<br><br>En uppföljningsmodell för att följa upp NEET-ungdomarnas situation har utarbetats                   | Statistiska data finns inte att tillgå eller kan inte användas. Uppföljningsdata erbjuds inte varje år eller tillräckligt noggranna data finns inte att tillgå. Centrala samarbetsaktörer förbinder sig inte att utarbeta ett program. |
| 9.3 Staden skapar en programhelhet och mätare för att ingripa i och förebygga utvecklingen av gängbildning och ungdomsvåld. Effekterna av åtgärderna följs upp.                         | Programhelheten och mätarna har utarbetats, effekterna av åtgärderna följs upp. | Det finns ingen mätare                                                                                                                                                                             | Programhelheten och mätarna har utarbetats, effekterna av åtgärderna följs upp.                                                                                                                                           | Resursernas tillräcklighet och åtgärdernas effektfullhet                                                                                                                                                                               |
| <b>Fullmäktigeperiodens mål 10. Intresset för områden som berörs av differentiering samt områdenas attraktionskraft ökar med avseende på bostadsbyggande, service och investeringar</b> |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.1 En färdplan för förebyggande av differentiering och segregation utarbetas för stadsmiljöns verksamhetsområde inför nästa fullmäktigeperiod                                         | Färdplanen har utarbetats                                                       | Åtgärderna för förebyggande av differentieringsutvecklingen är splittrade och det är svårt att förstå effekten av dem.                                                                             | Åtgärderna för förebyggande av differentieringsutvecklingen och effekten samt prioriteringen av dem är tydliga. På det här sättet säkerställer man att besluten är effektfulla och resurserna riktas så rätt som möjligt. | Utarbetandet av färdplanen kräver mer tid och resurser än väntat.                                                                                                                                                                      |

| Bindande mål 2024                                                                                                   | Mätare för det bindande målet                               | Mätarens utgångsnivå i slutet av 2022                                                    | Mätarens målnivå 2024                                                                              | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fullmäktigeperiodens mål 11. Differentieringsutvecklingen inom områdena följs kontinuerligt upp</b>              |                                                             |                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.1 En ny modell för utveckling av uppföljningen av differentiering (ersätter det socioekonomiska indexet)         | System för uppföljning av segregation                       | Systemet för uppföljning av segregation baserar sig på index som inte är så informativa. | Ett nytt system för uppföljning av segregation används.                                            | Hur valet av fungerande mätare lyckas                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fullmäktigeperiodens mål 12. Programmet för positiv särbehandling inom områdena fortgår</b>                      |                                                             |                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12.1 Ojämligheten i bostadsområdena avtar                                                                           | Åtgärderna i programmet för positiv särbehandling           | En åtgärdsplan har utarbetats                                                            | De planenliga åtgärderna har vidtagits                                                             | Personalförändringar, rekryteringsutmaningar, verksamhetsområdenas engagemang i programmets åtgärder                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fullmäktigeperiodens mål 13. Skapande av en gemenskapsbaserad kultur som stöder verksamhetsförutsättningarna</b> |                                                             |                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13.1 Demokratin stärks                                                                                              | Antalet personer som svarat på delaktighetsenkäten          | Antalet personer som svarat på delaktighetsenkäten är 350–400                            | Antalet personer som svarat på delaktighetsenkäten ökar.                                           | Informationen misslyckas och ingen svarar på enkäten. Samarbetet med andra verksamhetsområden misslyckas. Samarbetet kring starten med pilotprojekten kommer inte igång. Resurserna för information och invånarväxelverkan räcker inte till eller det finns ingen budget. Samarbetet med organisationerna misslyckas. |
|                                                                                                                     | Pilotförsök genomförs för att öka valdeltagandet.           | Planen är klar.                                                                          | Pilotprojekten som syftar till att förbättra valdeltagandet har genomförts.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                     | Antalet personer som deltagit i medborgarbudgetens åtgärder | Ny mätare, ingen information om utgångsnivå                                              | Andelen personer som deltagit i medborgarbudgetprocessen är 5 % av antalet invånare i storområdena |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Bindande mål 2024                                                                                                                        | Mätare för det bindande målet                                          | Mätarens utgångsnivå i slutet av 2022                                                                                                         | Mätarens målnivå 2024                                                                                                                                                                                                                                                    | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fullmäktigeperiodens mål 14. En lyckad integration genom ett sektorsövergripande samarbete (även sysselsättningsaspekten beaktas)</b> |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14.1 Stadens alla tjänster och verksamhetsområden bidrar till integrationen                                                              | Ett integrationsprogram har godkänts                                   | De planerade åtgärderna för år 2024 vidtas                                                                                                    | Programmets planerade åtgärder för år 2024 har vidtagits.                                                                                                                                                                                                                | Man förbinder sig inte till integrationsprogrammets åtgärder. Integrationens individuella karaktär kan inte beaktas i tillräcklig utsträckning. Det finns inte tillräckligt med resurser för individuell integration. Varaktigheten för den ersättning som kommunen får för främjande av integration i enlighet med regeringsprogrammet förkortas. |
|                                                                                                                                          | Integrationsprogrammets mätare, dessutom utredningar och åtgärdsplaner | Det finns ingen åtgärdsplan som stärker integrationen av invandrare. Det finns ingen information om när tjänsterna för invandrare tas i bruk. | En åtgärdsplan för integrationsstöd har utarbetats.<br><br>En välkomstmodell har skapats för invandrare som gjort en flyttanmälan i Vanda.<br><br>En uppföljningsmodell som gäller införandet av stadskulturtjänster för nya invånare som gjort en flyttanmälan i Vanda. | Välkomstmodell: att allt sker i rätt tid, att tillgängligheten säkerställs, att man hittar lämpliga samarbetsaktörer, eventuella utmaningar i samarbetet, oklar information (t.ex. webbsidorna fungerar inte), de totala resurserna är för små (planering, genomförande, underhåll information, osv.)                                              |

| Bindande mål 2024                                                                                               | Mätare för det bindande målet                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mätarens utgångsnivå i slutet av 2022                                                                                                                                                                                                                              | Mätarens målnivå 2024                                                                                                                                                                                                               | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ett resurssmart och klimatneutralt Vanda</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| <b>Fullmäktigeperiodens mål 18. Vanda främjar klimatneutraliteten i samarbete med koncernbolagen</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| 18.1 Åtgärderna för att minska utsläppen främjas så att klimatneutralitet kan uppnås senast år 2030             | Växthusgaserna minskar. I beräkningen beaktas utsläpp från hantering av värme, el, trafik, industri och arbetsmaskiner, avfall samt jordbruk. Uppföljning i samband med totalutsläppen och kolbudgeten/koldioxidbudgeten i Färdplanen för resurssmarthet. Det föregående årets utsläppsinformation fås i början av juni. | Totalutsläpp -15 % från och med år 2020. År 2022 har utsläppen minskat endast 7,2 %. 939 kt CO2-ekv                                                                                                                                                                | Totalutsläppen har minskat i genomsnitt 7,5 % per år jämfört med utgångsnivån för 2020. Sektorvisa utsläpp rapporteras utifrån kolbudgeten/koldioxidbudgeten. Målet för totala utsläpp är 609 kt CO2-ekv                            | Det finns inga resurser. Utsläppsminskningar i trafiken, i användningen av el och fjärrvärme kan endast delvis påverkas av staden. |
| <b>Fullmäktigeperiodens mål 20. Vi sörjer för att naturens mångfald bevaras i Vanda</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| 20.1. Man främjar naturens mångfald genom åtgärderna i filen Mångfald i naturen i Färdplanen för resurssmarthet | Andelen åtgärder som ingår i genomförandet av Miljövakten (genomförande, färdig, kontinuerlig praxis) av alla åtgärder i Lumo-filen                                                                                                                                                                                      | Stadsfullmäktige godkände färdplanen 28.2.2022 och verksamhetsområdena utarbetade egna genomförandeplaner våren 2022, där 41 åtgärder föreslås för att fullfölja lumo-filen. Antalet åtgärder kan förändras i samband med uppdateringarna av genomförandeplanerna. | 50 % av åtgärderna har framskridit till genomförande, färdigställande eller kontinuerlig praxis i Miljövakten. Helhetsplanen för naturens mångfald har inkluderats som en del av färdplanen och genomförandeplanerna (Miljövakten). | Det finns inga resurser att vidta åtgärderna.                                                                                      |

| Bindande mål 2024                                                                                                                                   | Mätare för det bindande målet                                                                                                 | Mätarens utgångsnivå i slutet av 2022                                                            | Mätarens målnivå 2024                                                                                                                    | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fullmäktigeperiodens mål 22. Andelen hållbara färdsätt ökar</b>                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22.1 Arbetet med att göra Vanda till en spårvagnsstad framskrider på ett heltäckande sätt i enlighet med de ramvillkor som stadsfullmäktige godkänt | Allianspartnerna för byggandet av spårvägens infrastruktur utses, åtgärderna för grundberedningen av spårvägs-gatorna inleds. | Allianskonkurrensutsättningen har inte inletts, byggandet har inte påbörjats.                    | Allianspartnerna för byggandet av spårvägens infrastruktur har utsetts. Åtgärderna för grundberedningen av spårvägs-gatorna har inletts. | Säkerställandet av en statlig finansiering drar ut på tiden, rekryteringarna inom stadens spårvägsorganisation skjuts upp, överklaganden som gäller konkurrensutsättningen av entreprenaderna.                                                                                                  |
| 22.2 Andelen hållbara färdsätt ökar                                                                                                                 | Antalet passagerare i kollektivtrafiken når samma nivå som före coronan före år 2025.                                         | Koll.tr. antalet påstigande passagerare 126 000 påstigningar/vardag                              | Koll.tr. antalet påstigande passagerare 135 000 påstigningar/vardag                                                                      | Biljettpriserna höjs. Konsekvenserna av gatornas byggarbeten. Antalet nya invånare ökar långsammare. Planeringens resurser -> tidtabeller. Verkställandet mattas av i samband med avtalsprojektet. Distansarbetet fortsätter. Elsparkcyklar-nas popularitet påverkar och minskar cykeltrafiken. |
|                                                                                                                                                     | Andelen cyklister ökar 4 % per år vid mätningställen. (Utgångsnivån är indextalet 1000 för året 2017)                         | Cykelindex: 964                                                                                  | 1316                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                     | Cykelvägar som uppfyller kriterierna för målnätverket för cykeltrafiken (km)                                                  | Leder som klassificerats som banor eller huvudcykelleder utgör sammanlagt 12,5 kilometer (2022). | 16 km                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Bindande mål 2024                                                                                                      | Mätare för det bindande målet                                                                                                                                                                                                                                                              | Mätarens utgångsnivå i slutet av 2022                                                                                                                                                                                                       | Mätarens målnivå 2024                                                                                                                                                                                                          | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Blomstrande stadscentrum</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fullmäktigeperiodens mål 24. Vi bygger stadscentrumen med beaktande av trivsel, trygghet och funktionsvänlighet</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24.1. Vandabornas känsla av trygghet i det egna bostadsområdet förbättras                                              | En mätare för känslan av trygghet tas med i enkäten om säkerhet och trygghet. Enkäten om säkerhet och trygghet på stadsnivå genomförs 2024 i samarbete med organisationer, erfarenhetsexperter, skolor och läroanstalter, invånarlokalerna och ungdomsgårdar, områdesarbetare och företag. | Enkäten om säkerhet och trygghet har senast genomförts 2017 och 2021, och enkäternas resultat används i mätningen av utgångsnivån för känslan av trygghet. Ett samarbete mellan områdena har inletts för att förbättra känslan av trygghet. | Enkäten om säkerhet och trygghet har genomförts, mätningen av känslan av trygghet har utvecklats och känslan av trygghet förbättras. Samarbetet inom staden och med samarbetsparterna förstärks.                               | Valet av mätare misslyckas, genomförandet av enkäten misslyckas, enkäten får inte tillräckligt med svar, känslan av trygghet sjunker, skapandet av engagemang hos samarbetsparterna misslyckas, skapandet av ett partnerskapsnätverk misslyckas, säkerhets- och välfärdsplanens insatser och åtgärder vidtas inte eller riktas fel, grundorsakerna identifieras inte. |
|                                                                                                                        | Utifrån resultaten från enkäten om säkerhet och trygghet och analysen av mätarna gör man en bedömning av omvärlden som grund för den nya säkerhetsplanen som utarbetas och för att utvärdera välfärdsplanens mål.                                                                          | Med hjälp av säkerhetsplanens och välfärdsplanens teman och åtgärder utförs konkreta säkerhetsinsatser, genom vilka också känslan av trygghet förbättras.                                                                                   | Säkerhetsplanens och välfärdsplanens åtgärder och insatser som planerats för 2024 har genomförts och utvärderats. En bedömning av omvärlden har gjorts och grundorsakerna till att känslan av trygghet försämrats har utretts. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Bindande mål 2024                                                                                         | Mätare för det bindande målet                                                  | Mätarens utgångsnivå i slutet av 2022                                                                        | Mätarens målnivå 2024                                                                                                                                                                          | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fullmäktigeperiodens mål 27. Goda funktionella utvecklingsförutsättningar för tjänster och företag</b> |                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27.1 Stadscentrumen görs attraktivare                                                                     | En utvecklingsplan för varje storområdes centrum förverkligas.                 | Utvecklingsplanerna är under beredning.                                                                      | Utvecklingsplanerna och förverkligandet av dem följs upp i uppföljningsgrupper för respektive centrum.                                                                                         | Omvärldsförändringen, där investeringarna och särskilt andelen bostadsbyggande minskat kraftigt. Stadens roll som finansiär framhävs samtidigt som beloppet av medel från markanvändning och tomtöverlåtelser kommer att minska. Man hittar inte någon plats för faciliteter där evenemang kan arrangeras i centrumområdenas täta stadsstruktur. Verksamhetsmöjligheterna för arbetsgrupperna för utveckling av stadscentrumen. |
|                                                                                                           | Centrumens utvecklingsplaner har publicerats på webben som en berättelsekarta. | Det finns inga berättelsekarter för stadscentrumens utvecklingsplaner.                                       | Berättelsekartornas innehåll kompletteras vid behov med resultatuppgifter och uppdateras enligt behov.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                           | EKK/Levande Stadskärnors stadscentrummätare                                    | EKK/Levande Stadskärnor-material har beställts                                                               | EKK/Levande Stadskärnor-material används i den centrumspecifika uppföljningen. EKK/Levande Stadskärnor-uppgifterna har presenterats som en del av färdplanen för centrumens utvecklingsplaner. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                           | Lämpliga platser för evenemangsfaciliteter i stadcentrumen kartläggs.          | I Mårtensdal utgör Martinus backstage en fast facilitet. I övriga centrumområden har platser inte kartlagts. | I varje stadscentrum har man kartlagt en lämplig plats för arrangemang av utomhusevenemang.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                           | Invånarlokaler genomförs enligt investeringsförslagen och -programmet.         | Invånarlokaler har genomförts enligt investeringsförslagen och -programmet.                                  | Invånarlokaler genomförs enligt investeringsförslagen och -programmet.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Bindande mål 2024                                                                 | Mätare för det bindande målet                                                                                                                                                                                                                                                          | Mätarens utgångsnivå i slutet av 2022                                                                                     | Mätarens målnivå 2024                                                                                                                                                                               | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27.2 Aviapolis 2040-visionen bereds tillsammans med utsedda intressegrupper       | Visionsarbetsgruppen 2040, och en partnerskapsgrupp har utsetts.                                                                                                                                                                                                                       | Mål som fastställs separat har inte producerats i det tväradministrativa samarbetet.                                      | Beredningsarbetets åtgärder pågår.                                                                                                                                                                  | Man når inte enighet med intressegrupperna om målen för utvecklingen av området.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Meningsfullt arbete genom effektivt ledarskap</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fullmäktigeperiodens mål 28. Den coachande ledarskapskompetensen fördjupas</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28.1 Den coachande ledarskapskompetensen fördjupas och förstärks                  | Coachande ledarskapets summamätare (I Kommun 10 undersökningen = genomsnittet av tre mätare) (Målnivån har beräknats genom en signifikant förändring (statistiskt signifikant, i förhållande till antalet anställda) i förhållande till utgångsläget eller genom ett strategiskt mål.) | Stadsdirektörens verksamhetsområde: 72,7 %<br>Fostran och lärande: 76,7 %<br>Stadskulturen: 77,9 %<br>Stadsmiljön: 72,6 % | Stadsdirektörens verksamhetsområde: 76 % (strategisk)<br>Fostran och lärande: 79,2 % (strategisk)<br>Stadskulturen: 80,5 % (signifikant förändring)<br>Stadsmiljön: 76,0 % (signifikant förändring) | Inom linjeledningen identifierar man inte bristande kompetens eller behov av att stärka kompetensen i det närvarande ledarskapet, och cheferna hänvisas inte till att utveckla sina färdigheter i coachande ledarskap. Nya chefer hänvisas inte till ledarskapscoachningar. Cheferna förbinder sig inte till verksamhetssättet för coachande ledarskap. Chefernas eget sätt att leda identifieras inte. |

| Bindande mål 2024                                                                             | Mätare för det bindande målet                                                                                                                                                                                                 | Mätarens utgångsnivå i slutet av 2022                                                                                                         | Mätarens målnivå 2024                                                                                                                                                                      | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fullmäktigeperiodens mål 29. Förmågan att attrahera och hålla kvar personal förbättras</b> |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 29.1 Välbefinnandet i arbetet förbättras                                                      | Arbetets meningsfullhet (Kommun 10). (Målnivån har beräknats genom en signifikant förändring (statistiskt signifikant, i förhållande till antalet anställda) i förhållande till utgångsläget eller genom ett strategiskt mål) | Stadsdirektörens verksamhetsområde: 72,2 %<br>Fostran och lärande: 72,8 %<br>Stadskulturen: 72,3 %<br>Stadsmiljön: 69,4 %                     | Stadsdirektörens verksamhetsområde: 73,6 % (strategisk)<br>Fostran och lärande: 77,5 % (strategisk)<br>Stadskulturen: 76,43 % (signifikant förändring)<br>Stadsmiljön: 74,6 % (strategisk) | Arbetsgemenskapens verksamhet stöder och uppmuntrar inte arbetet. Man har inte kommit överens om arbetsgemenskapens verksamhetssätt, och inte heller fastställt målen tillsammans. Chefen eller linjeledningen ingriper inte modigt i avvikelser eller vet inte vilka de egna lagstadgade uppgifterna är. |
|                                                                                               | En mätare för arbetsgemenskapens sociala kapital (Kommun 10). (Målnivån har beräknats genom en signifikant förändring i förhållande till utgångsläget (statistiskt, står alltså i relation till antalet anställda).)          | Hela staden: 72,5 %<br>Stadsdirektörens verksamhetsområde 71,5 %<br>Fostran och lärande: 73 %<br>Stadskulturen: 73,6 %<br>Stadsmiljön: 68,9 % | Hela staden: 73,48 %<br>Stadsdirektörens verksamhetsområde 75,42 %<br>Fostran och lärande: 74,14 %<br>Stadskulturen: 76,41 %<br>Stadsmiljön: 72,48 %                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                               | Återhämtar sig väl från arbetsdagens belastning (Kommun 10). (Målnivån har beräknats genom en signifikant förändring i förhållande till utgångsläget (statistiskt signifikant, står i relation till antalet anställda))       | Hela staden 36,1 %<br>Stadsdirektörens verksamhetsområde: 40,8 %<br>Fostran och lärande: 32 %<br>Stadskulturen: 43,8 %<br>Stadsmiljön: 51,3 % | Hela staden: 37,16 %<br>Stadsdirektörens verksamhetsområde 45,07 %<br>Fostran och lärande: 33,5 %<br>Stadskulturen: 46,97 %<br>Stadsmiljön: 55,17 %                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Bindande mål 2024                                                          | Mätare för det bindande målet | Mätarens utgångsnivå i slutet av 2022                                              | Mätarens målnivå 2024                                                          | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29.2 Åtgärderna i åtgärdsprogrammet för tillgång för år 2024 har vidtagits | Åtgärdsprogrammet genomförs   | Åtgärdsprogrammet har utarbetats och godkänts och programmets åtgärder har inletts | De åtgärder i programmet som stadsstyrelsen godkänt har vidtagits för år 2024. | Det finns mycket arbete och man tar sig inte tid att utföra det utöver allt annat som ska göras. Tillgångsprogrammet binds inte till ledarskapsdokument och -processer och man följer inte framskridandet och åtgärder. Det saknas en bred förståelse för hur man håller kvar och attraherar personal, vilket kräver omfattande åtgärder. |

| Bindande mål 2024                                                                                 | Mätare för det bindande målet                                                                                                    | Mätarens utgångsnivå i slutet av 2022                                                                                                                                                   | Mätarens målnivå 2024                                                              | De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fullmäktigeperiodens mål 30. Den hållbara arbetsförmågan stärks</b>                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30.1 Sjukfrånvaro i sin helhet och särskilt andelen frånvaro på grund av psykisk ohälsa ökar inte | Sjukfrånvaro och särskilt andelen frånvaro på grund av psykisk ohälsa minskar (sjukfrånvaroprocenten, antalet sjukfrånvarodagar) | Sjukfrånvaron i procent: 5,02 %<br>Procentandelen för sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa av de beräknade antalet arbetstimmar. Kalkylschemat har ändrats, siffran för 2022: 1,42 % | Sjukfrånvaroprocent 4,3 % och sjukfrånvaroprocent på grund av psykisk ohälsa 1,3 % | Aktivt engagemang eller verksamhetssättet med personanpassat arbete (tuunattu työ) genomförs inte i alla enheter/team. Situationer beträffande arbetsgemenskapen eller individerna identifieras inte tillräckligt tidigt för att man skulle kunna ansöka om stöd. Cheferna har inte tid eller tillräcklig vilja för närvarande ledarskap när det gäller arbetsförmågan, även om nära chefskap är den viktigaste arbetsuppgiften. Linjeledningen betonar inte tillräckligt betydelsen av ledningen i fråga om arbetsförmåga. Det finns ingen enhetlig verksamhetsmodell i enheten/teamen. Oklarheter i tillämpningen av verksamhetsmodellerna. |

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

## 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. Den interna kontrollens anvisningar har uppdaterats och sänks vidare för godkännande under hösten 2023.

Den interna kontrollen är en integrerad del av den normala ledningsprocessen och praxisen för styrning av olika verksamheter. 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. Dessutom förutsätter kommunallagen att redovisningen av hur den interna kontrollen och riskhanteringen ordnas samt de viktigaste slutsatserna ska inkluderas i den verksamhetsberättelse som görs upp för räkenskapsperioden.

Riskhanteringen är ett centralt delområde i den interna kontrollen och med det avses ett systematiskt och förutseende sätt att identifiera, analysera och kontrollera risker och hot och möjligheter relaterade till verksamheten. Riskhanteringen och den interna kontrollen förverkligas på alla organisationsnivåer, samt i alla funktioner och processer och i den service och de anskaffningar som har lagts ut på serviceproducenter. Verksamhetens kontinuitet då exceptionellt allvarliga risker uppstår säkerställs genom beredskapsplaner och andra förhandsförberedelser med syfte att trygga en störningsfri kontinuitet i verksamheten.

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

För utvecklingen och samordningen av stadens riskhantering svarar riskhanteringschefen och stadens ledningsgrupp är ledningsgrupp för Vanda stads 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 anvisningarna för utarbetandet av ekonomiplanen och infaller i regel 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.

Under 2023 genomgick stadskoncernen betydande förändringar då social- och hälsovårdens verksamhetsområde, Affärsverket för mun- och tandhälsa och Mellersta Nylands räddningsväsendes

affärsverk överfördes till Vanda och Kervo välfärdsområde. Med aktörerna överfördes samtidigt vissa risker och ansvarsområden, men verksamheten utförs fortfarande vid stadens tjänster och verksamhetsställen. Samarbetets betydelse har ökat både när det gäller säkerhet, beredskap och riskhantering för att den gemensamma verksamheten ska kunna fortsätta både i normala situationer och vid störningar. År 2023 publicerades också både en nationell riskbedömning och en regional riskbedömning för Nyland, och det är bra att beakta bedömningarnas synpunkter på risker och förändringar i omvärlden också för Vandas del när det gäller framtida utmaningar och riskbedömningar.

# DRIFTSEKONOMIDELLEN

## Verkställandet av budgeten 2024

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

### Sammanställning av driftsplaner

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

De driftsplaner som nämnderna godkännt för de enskilda uppgiftsområdena ges stadsstyrelsen för kännedom i januari 2024 och 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 20, 10 40, 10 50, samt för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning.

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

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

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

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

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

### Finansiering

I enlighet med denna budget och Vanda stads förvaltningsstadga har stadsdirektören rätt att ta upp lån utöver den nettoupplåning som anges under finansieringsdelen till maximalt samma summa som avkortningarna utgör och godkänna villkoren för dessa lån. Ekonomi- och strategidirektören äger rätt att antingen helt eller delvis ersätta långfristiga lån med kortfristiga lån under budgetåret samt rätt att ingå avtal om ränte- 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 vara på det klara med vilken inverkan deras förslag och åtgärder har på stadens totalekonomi. Denna skyldighet kan de inte överföra på andra förvaltningsorgan.

## Rapportering

Verksamhetsområdena ska rapportera till nämnderna om utfallet av budgeten och de bindande målen vid tidpunkter som nämnderna beslutar om. En delårsöversikt över budgetutfallet utgående från nämndrapporterna distribueras i enlighet med ekonomistyrningens 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 dottersammanslutningarna har förverkligats. I de rapporter som ska lämnas till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige måste hela staden omfattas av rapporteringen.

Uppnåendet av de bindande målen rapporteras utifrån läget i delårsöversiktterna. Den rapportering som gäller budgeten för 2024 sker i fullmäktige i juni och november samt i maj 2025. 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 delårsöversiktterna, så att stadsfullmäktige hinner behandla ändringsförslagen under budgetåret.

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

## Bindande anslag

| Driftsekonomidel | Budgetmoment                   |                        |
|------------------|--------------------------------|------------------------|
| 10               | Allmän förvaltning             | inkomster och utgifter |
| 11               | Stadens strategi och ledning   | inkomster och utgifter |
| 13               | Fostran och lärande            | inkomster och utgifter |
| 13 7             | Utbildningen på andra stadiet  | verksamhetsbidrag      |
| 16               | Stadskultur och välfärd        | inkomster och utgifter |
| 16332            | Musikinstitutet                | verksamhetsbidrag      |
| 16333            | Konstskolan                    | verksamhetsbidrag      |
| 14 0             | Stadsmiljönämnden              | inkomster och utgifter |
| 14 5             | Stadsrumsnämnden               | inkomster och utgifter |
| 14 51            | Kollektivtrafik                | inkomster och utgifter |
| 14 32            | Fastigheter och lokaler, netto | verksamhetsbidrag      |
| 14 52            | Depån                          | verksamhetsbidrag      |

**Resultaträkningsdel**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Skatteinkomster              | inkomster |
| Statsandelar                 | inkomster |
| Ränteinkomster               | inkomster |
| Övriga finansiella inkomster | inkomster |
| Ränteutgifter                | utgifter  |
| Övriga finansiella utgifter  | utgifter  |

**Investeringsdel**

|           |                                           |                                                      |
|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 91 1      | Nybyggnation                              | investeringsgrupp / inkomster och utgifter           |
| 91 2      | Reparationsbyggande                       | investeringsgrupp / inkomster och utgifter           |
| 91 3      | Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler | investeringsgrupp / utgifter                         |
| 92        | Immateriell egendom                       | investeringsgrupp / inkomster och utgifter           |
| 93 1–93 5 | Kommunaltekniska arbeten                  | investeringsgrupp / inkomster och utgifter           |
| 93 8      | Vandaspåran                               | investeringsgrupp / utgifter                         |
| 94        | Lös egendom                               | organ / inkomster och utgifter                       |
| 95        | Fast egendom                              | organ (fge/sstyr/planl.ndn) / inkomster och utgifter |
| 97        | Aktier och andelar                        | objekt / inkomster och utgifter                      |

**Finansieringsdel**

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Förändringar i utlåningen | ökning och minskning i utlåningen |
| Nettoupplåning            | nettoupplåning                    |

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

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

| <b>DRIFTSEKONOMIDELEN</b>                          | <b>Bindningsgrad</b> | <b>Anslag</b>    | <b>Inkomstbudget</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 10 Allmän förvaltning                              | B                    | 21 182           | 1 050                |
| 11 Stadens strategi och ledning                    | B                    | 115 005          | 7 516                |
| 13 Fostran och lärande                             | B                    | 484 513          | 32 117               |
| 13 7 Utbildningen på andra stadiet                 | N                    | 76 236           | 1 157                |
| 16 Stadskultur och välfärd                         | B                    | 79 301           | 9 752                |
| 16332 Musikinstitutet                              | N                    | 4 724            | 1 047                |
| 16333 Konstskolan                                  | N                    | 1 210            | 322                  |
| 14 0 Stadsmiljönämnden                             | B                    | 16 356           | 5 976                |
| 14 5 Stadsrumsnämnden                              | B                    | 70 982           | 60 030               |
| 14 51 Kollektivtrafik                              | B                    | 62 500           | 11 954               |
| 14 32 Fastigheter och lokaler netto                | N                    | 93 323           | 206 105              |
| 14 52 Depån                                        | N                    | 5 098            | 5 547                |
| Fonderna                                           | N                    | 1 977            | 421                  |
| <b>RESULTATRÄKNINGSDELEN</b>                       |                      |                  |                      |
| Skatteinkomster                                    | B                    |                  | 612 000              |
| Statsandelar                                       | B                    |                  | 182 000              |
| Ränteinkomster                                     | B                    |                  | 16 600               |
| Övriga finansiella inkomster                       | B                    |                  | 13 151               |
| Ränteutgifter                                      | B                    | 24 600           |                      |
| Övriga finansiella utgifter                        | B                    | 125              |                      |
| Extraordinära poster                               | B                    | 0                | 0                    |
| <b>INVESTERINGSDELEN</b>                           |                      |                  |                      |
| 91 1 Nybyggnation                                  | B                    | 53 110           |                      |
| 91 2 Reparationsbyggande                           | B                    | 48 570           |                      |
| 91 3 Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler     | B                    | 1 320            |                      |
| 92 Immateriell egendom                             | B                    | 7 000            | 0                    |
| 93 Offentliga anläggningstillgångar                | B                    | 54 000           | 2 500                |
| 94 Lös egendom                                     | B                    | 7 070            |                      |
| 95 Fast egendom                                    | B                    | 24 000           | 3 500                |
| 97 Aktier och andelar                              | B                    | 3 300            |                      |
| <b>FINANSIERINGSDELEN</b>                          |                      |                  |                      |
| Förändringar i utlåningen                          |                      |                  |                      |
| Ökningar av utlåningen                             | B                    | 15 000           |                      |
| Minskningar av utlåningen                          | B                    |                  | 2 500                |
| Förändringar i lånestocken                         |                      |                  |                      |
| Ökning av långfristiga lån                         | B                    |                  | 195 000              |
| Minskning av långfristiga lån                      | B                    | 105 300          |                      |
| Förändring i kortfristiga lån                      | N                    |                  |                      |
| Förändringar i eget kapital                        | B                    | 0                |                      |
| Övriga förändringar i likviditeten                 |                      |                  | 0                    |
| Inverkan på likviditet/Förändring av likvida medel |                      |                  | 5 559                |
| <b>BUDGETENS SLUTSUMMA</b>                         |                      | <b>1 375 802</b> | <b>1 375 802</b>     |

## Jämförelse enligt verksamhetsområde 2022–2027 och ram

Effekterna av löneuppgörelsen inom kommunsektorn beaktades i budgeten som en centraliserad reservering inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning. Uppgörelsen innehöll lokala poster som delas ut 2023, vars inverkan har fördelats på verksamhetsområdena i samband med stadsdirektörens budgetförslag.

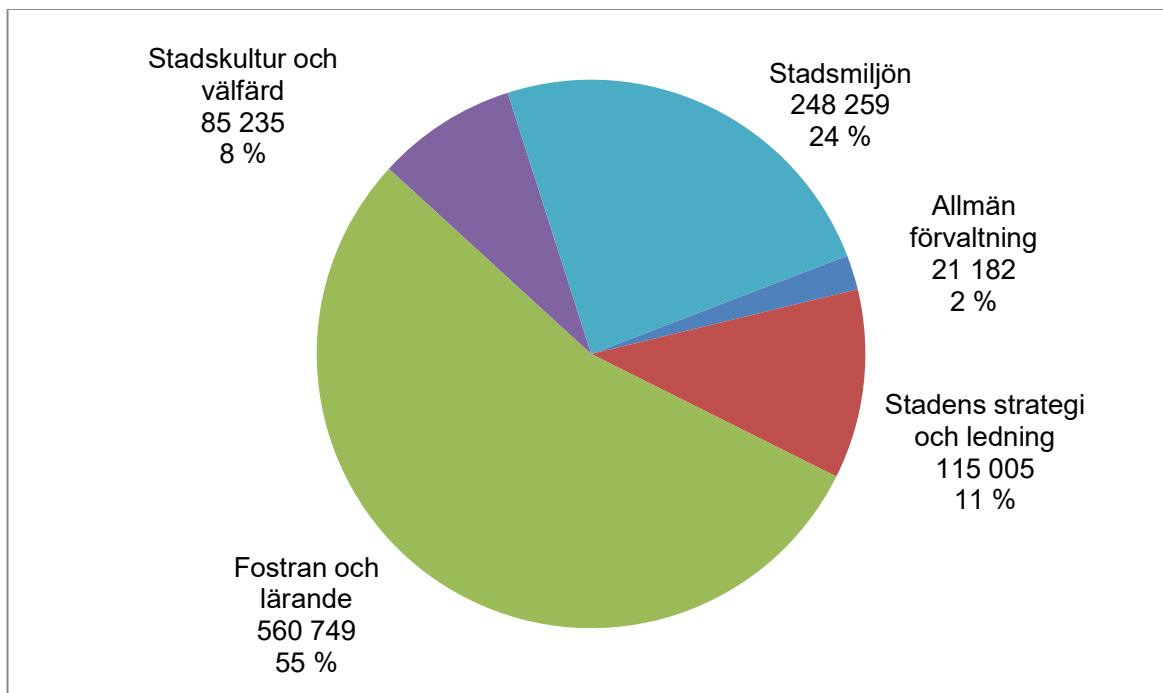
| 1000 euro                           | BS 2022  | DP 2023  | RAMEN<br>2024 | NDN 2024 | BDG 2024        | EP 2025  | EP 2026  | EP 2027  |
|-------------------------------------|----------|----------|---------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>Allmän förvaltning</b>           |          |          |               |          |                 |          |          |          |
| Inkomster                           | 18 730   | 407      | 1 107         | 1 050    | <b>1 050</b>    | 350      | 0        | 350      |
| Utgifter                            | -29 842  | -22 345  | -21 513       | -21 182  | <b>-21 182</b>  | -20 813  | -19 731  | -20 936  |
| Verksamhetsbidrag                   | -11 113  | -21 938  | -20 405       | -20 132  | <b>-20 132</b>  | -20 463  | -19 731  | -20 586  |
| <b>Stadens strategi och ledning</b> |          |          |               |          |                 |          |          |          |
| Inkomster                           | 13 780   | 8 275    | 7 348         | 7 516    | <b>7 516</b>    | 7 629    | 7 743    | 7 859    |
| Utgifter                            | -131 257 | -121 185 | -121 836      | -124 060 | <b>-115 005</b> | -163 691 | -167 783 | -171 747 |
| Verksamhetsbidrag                   | -117 476 | -112 910 | -114 488      | -116 544 | <b>-107 489</b> | -156 062 | -160 040 | -163 888 |
| <b>Fostran och lärande</b>          |          |          |               |          |                 |          |          |          |
| Inkomster                           | 39 469   | 37 630   | 33 378        | 33 274   | <b>33 274</b>   | 33 791   | 34 317   | 34 852   |
| Utgifter                            | -507 760 | -525 714 | -548 122      | -552 863 | <b>-560 749</b> | -574 461 | -588 822 | -603 543 |
| Verksamhetsbidrag                   | -468 290 | -488 084 | -514 744      | -519 589 | <b>-527 476</b> | -540 669 | -554 505 | -568 691 |
| <b>Stadskultur och välfärd</b>      |          |          |               |          |                 |          |          |          |
| Inkomster                           | 10 376   | 11 595   | 11 120        | 11 120   | <b>11 120</b>   | 11 288   | 11 458   | 11 631   |
| Utgifter                            | -71 775  | -77 842  | -82 480       | -83 580  | <b>-85 235</b>  | -86 259  | -88 416  | -90 626  |
| Verksamhetsbidrag                   | -61 399  | -66 247  | -71 360       | -72 461  | <b>-74 116</b>  | -74 972  | -76 958  | -78 995  |
| <b>Stadsmiljön</b>                  |          |          |               |          |                 |          |          |          |
| Inkomster                           | 288 885  | 286 088  | 299 760       | 294 612  | <b>289 612</b>  | 317 792  | 327 878  | 346 077  |
| Utgifter                            | -266 241 | -240 034 | -246 135      | -247 655 | <b>-248 259</b> | -254 465 | -260 827 | -267 348 |
| Verksamhetsbidrag                   | 22 644   | 46 054   | 53 624        | 46 957   | <b>41 353</b>   | 63 327   | 67 051   | 78 730   |

| 1000 euro                                      | BS 2022    | DP 2023    | RAMEN<br>2024 | NDN 2024   | BDG 2024   | EP 2025    | EP 2026    | EP 2027    |
|------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Social- och hälsovården</b>                 |            |            |               |            |            |            |            |            |
| Inkomster                                      | 71 424     | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Utgifter                                       | -831 051   | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Verksamhetsbidrag                              | -759 627   | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Fonder totalt</b>                           |            |            |               |            |            |            |            |            |
| Inkomster                                      | 515        | 421        | 421           | 421        | 421        | 432        | 442        | 453        |
| Utgifter                                       | -891       | -1 977     | -1 977        | -1 977     | -1 977     | -2 026     | -2 077     | -2 129     |
| Verksamhetsbidrag                              | -376       | -1 556     | -1 556        | -1 556     | -1 556     | -1 595     | -1 635     | -1 676     |
| <b>Driftsekonomi totalt exkl. affärsverken</b> |            |            |               |            |            |            |            |            |
| Inkomster                                      | 443 179    | 344 417    | 353 133       | 347 993    | 342 993    | 371 282    | 381 839    | 401 223    |
| Utgifter                                       | -1 838 816 | -989 098   | -1 022 063    | -1 031 317 | -1 032 407 | -1 101 716 | -1 127 657 | -1 156 329 |
| Verksamhetsbidrag                              | -1 395 638 | -644 681   | -668 929      | -683 325   | -689 415   | -730 434   | -745 818   | -755 106   |
| <b>Finansieringen</b>                          |            |            |               |            |            |            |            |            |
| Inkomster                                      | 1 520 496  | 815 596    | 814 536       | 825 233    | 823 233    | 895 833    | 936 633    | 969 133    |
| Utgifter                                       | -2 886     | -12 562    | -21 263       | -24 725    | -24 725    | -28 525    | -33 925    | -40 625    |
| Verksamhetsbidrag                              | 1 517 610  | 803 034    | 793 273       | 800 508    | 798 508    | 867 308    | 902 708    | 928 508    |
| <b>Investeringsdelen</b>                       |            |            |               |            |            |            |            |            |
| Inkomster                                      | 24 449     | 6 013      | 3 500         | 6 000      | 6 000      | 32 500     | 56 500     | 56 500     |
| Utgifter                                       | -139 775   | -163 745   | -185 400      | -198 300   | -198 370   | -285 580   | -390 280   | -379 510   |
| Netto                                          | -115 326   | -157 733   | -181 900      | -192 300   | -192 370   | -253 080   | -333 780   | -323 010   |
| <b>Allt sammanlagt exkl. affärsverken</b>      |            |            |               |            |            |            |            |            |
| Inkomster                                      | 1 988 124  | 1 166 025  | 1 171 169     | 1 179 226  | 1 172 226  | 1 299 615  | 1 374 972  | 1 426 856  |
| Utgifter                                       | -1 981 477 | -1 165 405 | -1 228 726    | -1 254 342 | -1 255 502 | -1 415 821 | -1 551 862 | -1 576 464 |
| Verksamhetsbidrag                              | 6 647      | 620        | -57 556       | -75 117    | -83 277    | -116 206   | -176 890   | -149 608   |

| 1000 euro                                             | BS 2022 | DP 2023 | RAMEN<br>2024 | NDN 2024 | BDG 2024 | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| <b>Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk</b> |         |         |               |          |          |         |         |         |
| Inkomster                                             | 42 196  | 0       | 0             | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter                                              | -41 059 | 0       | 0             | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Verksamhetsbidrag                                     | 1 136   | 0       | 0             | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| <b>Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda</b>    |         |         |               |          |          |         |         |         |
| Inkomster                                             | 25 904  | 0       | 0             | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter                                              | -25 432 | 0       | 0             | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Verksamhetsbidrag                                     | 472     | 0       | 0             | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| <b>Affärsverken sammanlagt</b>                        |         |         |               |          |          |         |         |         |
| Inkomster                                             | 68 100  | 0       | 0             | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter                                              | -66 491 | 0       | 0             | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Verksamhetsbidrag                                     | 1 608   | 0       | 0             | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |

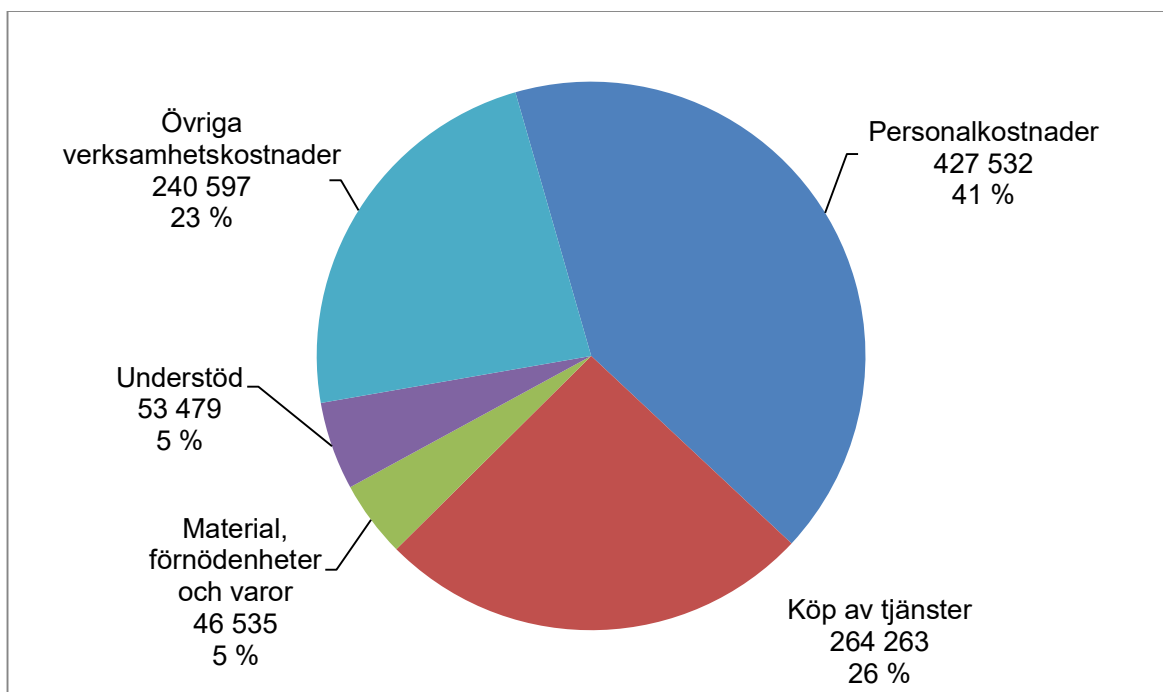
### Verksamhetsutgifter enligt verksamhetsområde (interna poster medräknade)

1000 euro

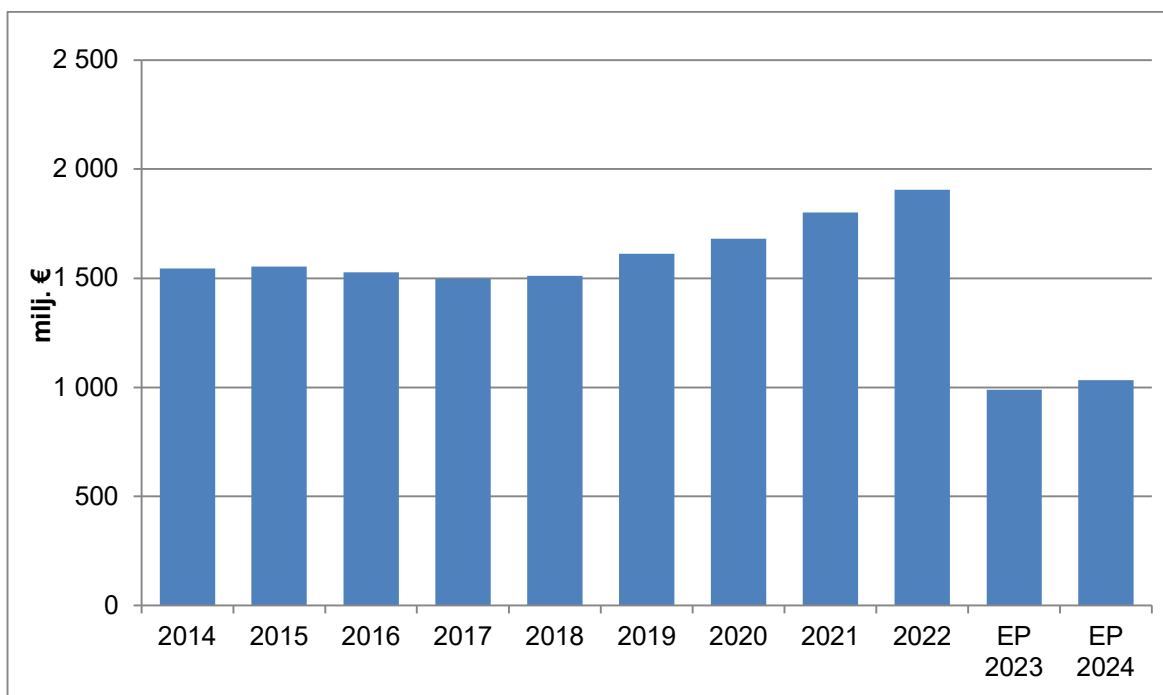


### Verksamhetsutgifter enligt utgiftstyp, staden och fonderna sammanlagt (interna poster medräknade)

1000 euro

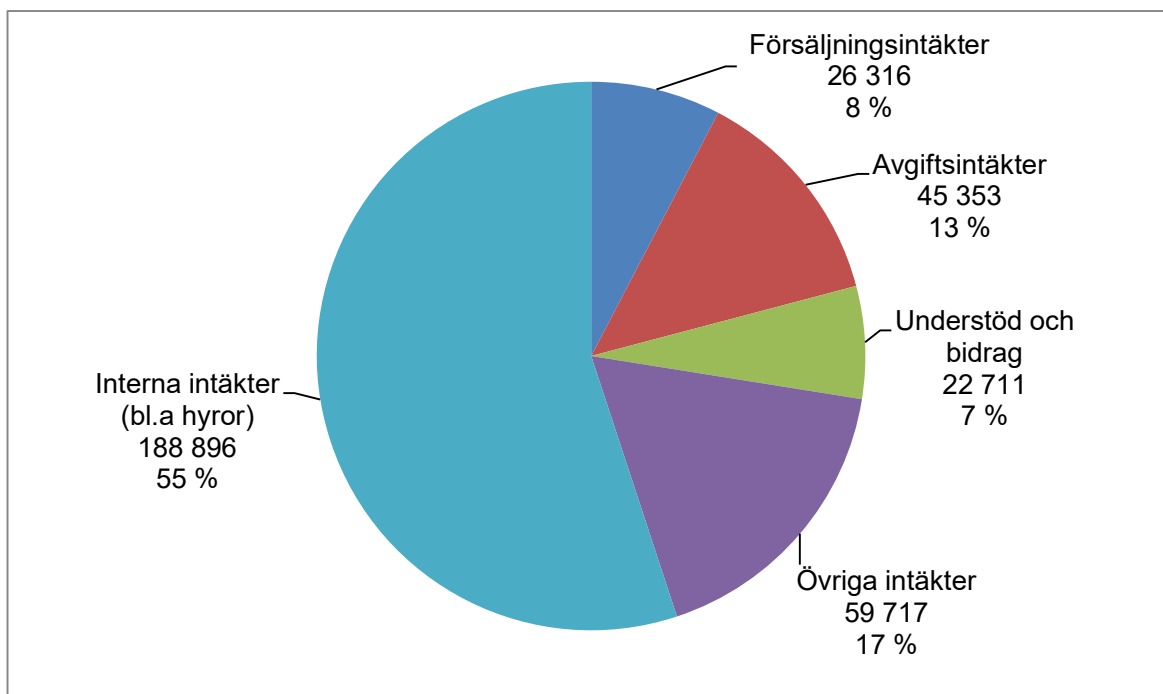


**Verksamhetsutgifternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt**  
(interna poster medräknade)

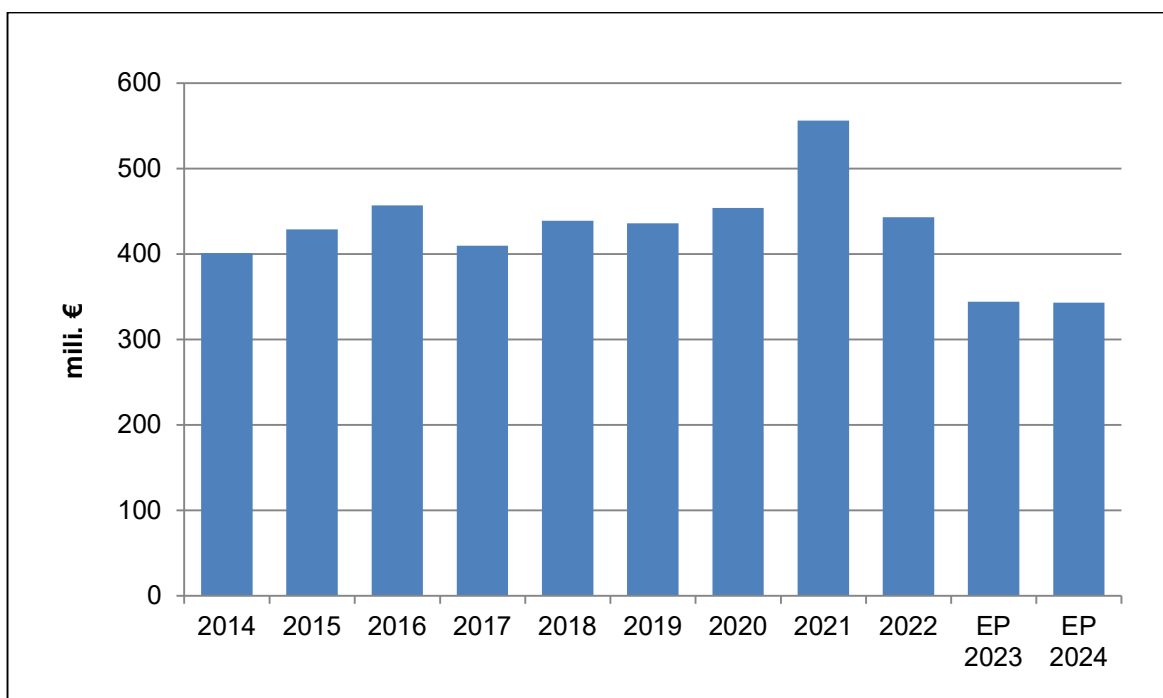


**Verksamhetsinkomster enligt inkomsttyp, staden och fonderna sammanlagt**  
(interna poster medräknade)

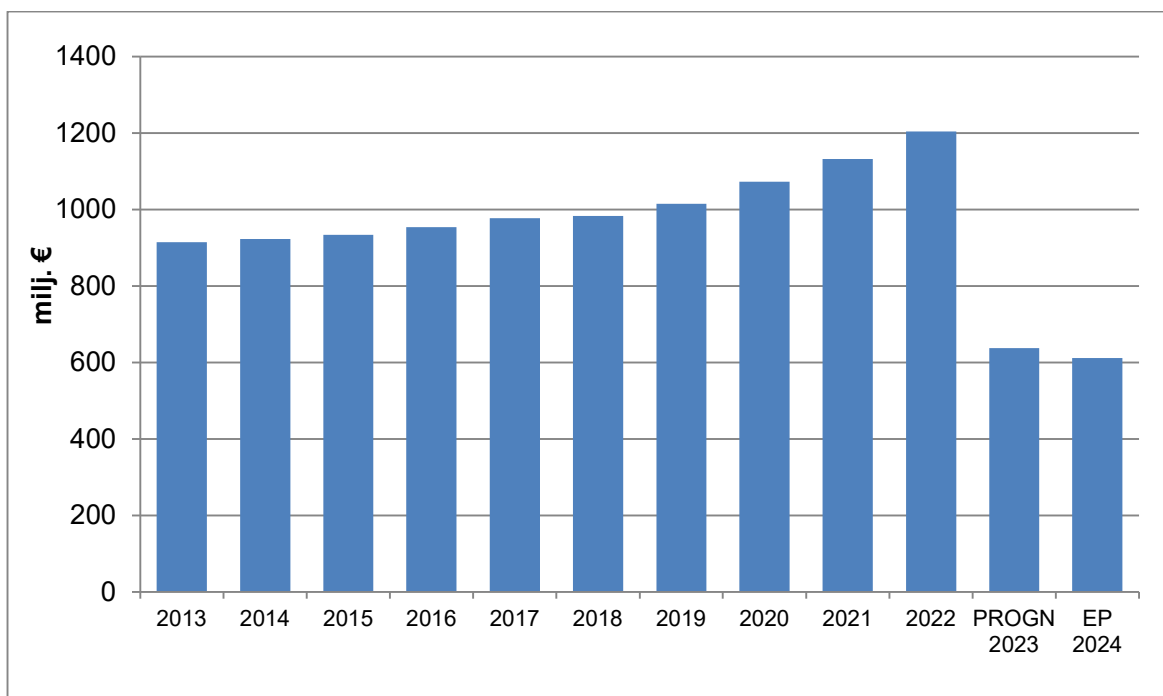
1000 euro



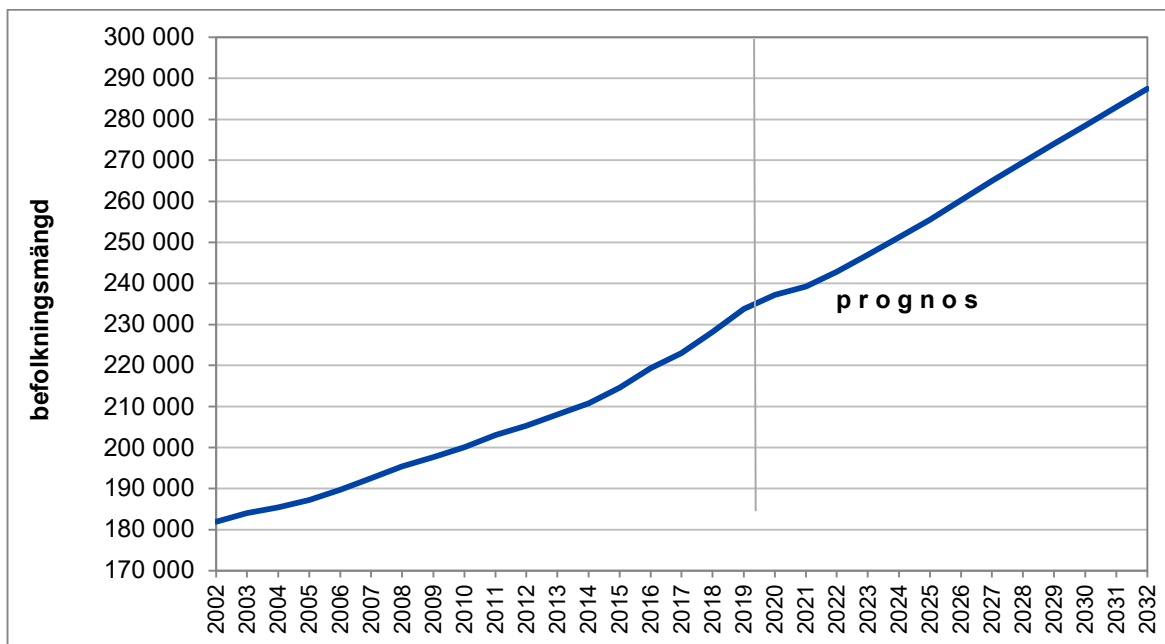
**Verksamhetsinkomsternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt**  
(interna poster medräknade)



**Skatteinkomstutveckling**  
(alla skatteinkomster totalt)

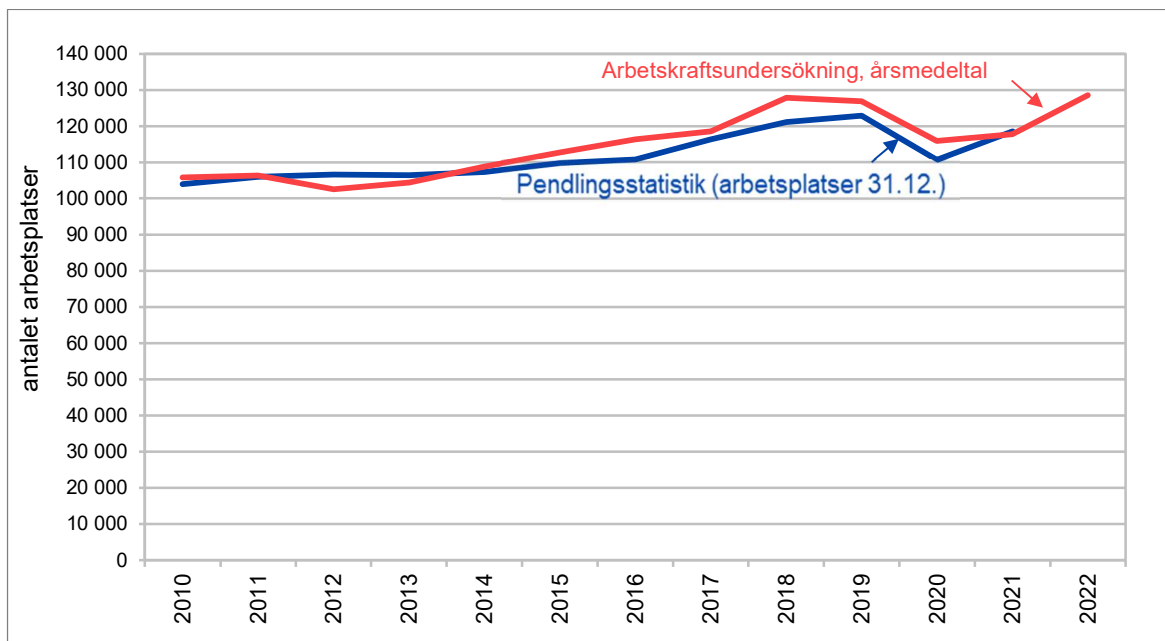


## Befolkningsutveckling



Källa: Statistikcentralen och Vanda stad

## Arbetsplatsutveckling



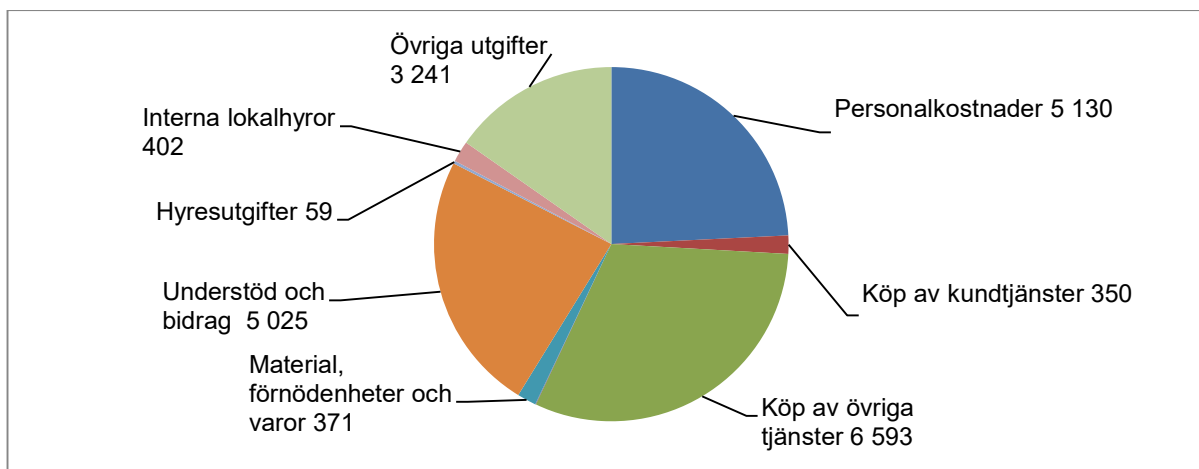
Källa: Statistikcentralen

## 10

## ALLMÄN FÖRVALTNING

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024 | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |          |         |         |         |
| Inkomster         | 18 730  | 407      | 1 050    | 1 050    | 350     | 0       | 350     |
| Utgifter          | -29 842 | -22 345  | -21 182  | -21 182  | -20 813 | -19 731 | -20 936 |
| Verksamhetsbidrag | -11 113 | -21 938  | -20 132  | -20 132  | -20 463 | -19 731 | -20 586 |

| Resultaträkning                     | BS 2022        | BDG 2023       | NDN 2024       | BDG 2024       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                |                |                |                |
| Försäljningsinkomster               | 56             | 57             | 0              | 0              |
| Avgiftsinkomster                    | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Understöd och bidrag                | 515            | 350            | 1 050          | 1 050          |
| Övriga inkomster                    | 16 409         | 0              | 0              | 0              |
| Interna inkomster                   | 1 749          | 0              | 0              | 0              |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>18 730</b>  | <b>407</b>     | <b>1 050</b>   | <b>1 050</b>   |
| Personalkostnader                   | -2 364         | -3 984         | -5 130         | -5 130         |
| Köp av kundtjänster                 | -299           | -330           | -350           | -350           |
| Köp av övriga tjänster              | -9 040         | -9 472         | -6 593         | -6 593         |
| Köp av interna tjänster             | -11 463        | 0              | -10            | -10            |
| Material, förnödenheter och varor   | -159           | -348           | -371           | -371           |
| Understöd och bidrag                | -4 663         | -4 604         | -5 025         | -5 025         |
| Hysesutgifter                       | -108           | -34            | -59            | -59            |
| Interna lokalyror                   | -348           | -373           | -402           | -402           |
| Övriga utgifter                     | -1 399         | -3 200         | -3 241         | -3 241         |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-29 842</b> | <b>-22 345</b> | <b>-21 182</b> | <b>-21 182</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-11 113</b> | <b>-21 938</b> | <b>-20 132</b> | <b>-20 132</b> |
| Avskrivningar                       | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Fördelning                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-11 113</b> | <b>-21 938</b> | <b>-20 132</b> | <b>-20 132</b> |



## Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

Det säkerställs under verksamhetsåret 2024 att de förtroendevaldas system för utbetalning av arvoden med tillhörande processer fungerar klanderfritt.

## Personalplan

|                               | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet ordinarie anställda   | 4       | 4       | <b>4</b> |
| Antalet anställda på viss tid | 0       | 0       | <b>0</b> |
| Antalet anställda totalt      | 4       | 4       | <b>4</b> |

Åren är inte jämförbara med varandra på grund av systembyte och personer som flyttat över till välfärdsområdet.

# 10 10

## Centralvalnämnden

Ansvarig: Nelli Jääskeläinen

Ordförande: Niilo Kärki

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024      | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |               |         |         |         |
| Inkomster         | 513     | 350      | 1 050    | <b>1 050</b>  | 350     | 0       | 350     |
| Utgifter          | -477    | -731     | -2 525   | <b>-2 525</b> | -1 690  | -130    | -845    |
| Verksamhetsbidrag | 36      | -381     | -1 475   | <b>-1 475</b> | -1 340  | -130    | -495    |

| Resultaträkning                     | BS 2022     | BDG 2023    | NDN 2024      | BDG 2024      |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |             |             |               |               |
| Försäljningsinkomster               | 0           | 0           | 0             | <b>0</b>      |
| Avgiftsinkomster                    | 0           | 0           | 0             | <b>0</b>      |
| Understöd och bidrag                | 513         | 350         | 1 050         | <b>1 050</b>  |
| Övriga inkomster                    | 0           | 0           | 0             | <b>0</b>      |
| Interna inkomster                   | 0           | 0           | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>513</b>  | <b>350</b>  | <b>1 050</b>  | <b>1 050</b>  |
| Personalkostnader                   | -412        | -599        | -2 100        | <b>-2 100</b> |
| Köp av kundtjänster                 | 0           | 0           | 0             | <b>0</b>      |
| Köp av övriga tjänster              | -33         | -75         | -230          | <b>-230</b>   |
| Köp av interna tjänster             | 0           | 0           | -10           | <b>-10</b>    |
| Material, förnödenheter och varor   | -31         | -47         | -150          | <b>-150</b>   |
| Understöd och bidrag                | 0           | 0           | 0             | <b>0</b>      |
| Hysesutgifter                       | -1          | -10         | -35           | <b>-35</b>    |
| Interna lokalhyror                  | 0           | 0           | 0             | <b>0</b>      |
| Övriga utgifter                     | 0           | 0           | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-477</b> | <b>-731</b> | <b>-2 525</b> | <b>-2 525</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>36</b>   | <b>-381</b> | <b>-1 475</b> | <b>-1 475</b> |
| Avskrivningar                       | 0           | 0           | 0             | <b>0</b>      |
| Fördelning                          | 0           | 0           | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>36</b>   | <b>-381</b> | <b>-1 475</b> | <b>-1 475</b> |

### Verksamhetsbeskrivning

Centralvalnämnden ansvarar som kommunens högsta valmyndighet för anordnandet av allmänna val till den del som denna uppgift enligt vallagstiftningen ankommer på kommunen. Nästa val är presidentvalet 28.1.2024. Förhandsröstningen i hemlandet ordnas 17–23.1.2024. I en eventuell andra valomgång infaller den egentliga valdagen den 11 februari 2024 och förhandsröstningen förrättas 31.1–3.2.2024. Presidentvalet är det val som har det största valdeltagandet. I det förra presidentvalet 2018 röstade 68,2 procent av de röstberättigade i Vanda.

År 2024 är det också Europaparlamentsval. Den egentliga valdagen är 9.6.2024. Förhandsröstningen förrättas 29.5–4.6.2024. I det förra Europaparlamentsvalet 2019 röstade 41,5 procent av de röstberättigade i Vanda.

Centralvalnämndens utgifter består av kostnader för både förhandsröstningen och valdagsröstningen. Under 2024 bereds också kommunalvalet och välfärdsområdesvalet som hålls i april 2025.

Justitieministeriet betalar kommunen i form av en engångsersättning vid riksdagsval, presidentval och Europaparlamentsval ett av ministeriet fastställt eurobelopp för varje röstberättigad som bor i kommunen. Ersättningen fördubblas i presidentvalet, om en andra valomgång hålls. Ersättningen är minst 2,20 euro/röstberättigad kommuninvånare.

Under 2024 bereds kommunalvalet och välfärdsområdesvalet som hålls i april 2025. År 2026 förrättas inga val. Riksdagsvalet förrättas år 2027.

### **Centrala mål**

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

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

Det har inte skett några större förändringar i verksamheten och anordnandet av valen.

## 10 20

### Stadsfullmäktige

Ansvarig: Pekka Timonen

Ordförande: Sade Tahvanainen

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024 | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |          |         |         |         |
| Inkomster         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter          | -1 255  | -1 508   | -1 532   | -1 532   | -1 571  | -1 610  | -1 650  |
| Verksamhetsbidrag | -1 255  | -1 508   | -1 532   | -1 532   | -1 571  | -1 610  | -1 650  |

| Resultaträkning                     | BS 2022       | BDG 2023      | NDN 2024      | BDG 2024      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |               |               |               |               |
| Försäljningsinkomster               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avgiftsinkomster                    | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Understöd och bidrag                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Övriga inkomster                    | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Interna inkomster                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Personalkostnader                   | -765          | -854          | -911          | -911          |
| Köp av kundtjänster                 | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Köp av övriga tjänster              | -203          | -270          | -298          | -298          |
| Köp av interna tjänster             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Material, förnödenheter och varor   | -27           | -107          | -27           | -27           |
| Understöd och bidrag                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Hysesutgifter                       | -3            | 0             | 0             | 0             |
| Interna lokalyr                     | -258          | -277          | -296          | -296          |
| Övriga utgifter                     | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-1 255</b> | <b>-1 508</b> | <b>-1 532</b> | <b>-1 532</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-1 255</b> | <b>-1 508</b> | <b>-1 532</b> | <b>-1 532</b> |
| Avskrivningar                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Fördelning                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-1 255</b> | <b>-1 508</b> | <b>-1 532</b> | <b>-1 532</b> |

#### Verksamhetsbeskrivning

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

Enligt kommunallagen beslutar stadsfullmäktige om:

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

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

Reserveringen av anslag baserar sig på att stadsfullmäktige ordnar elva sammanträden, åtta fullmäktiges informationsmöten, sju aftonskolor och fyra seminariedagar år 2024.

År 2024 ordnas stadsfullmäktiges 50-årsjubileumssammanträde.

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

Arbetet med att utöka de förtroendevaldas e-tjänster fortsätter och stadshusets mötesteknik förnyas och anpassas till att motsvara användningsbehoven.

## 10 30

### Revisionsnämnden och extern revision

Ansvarig: Sari Hännikäinen

Ordförande: Tuire Kaimio

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024 | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |          |         |         |         |
| Inkomster         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter          | -562    | -651     | -664     | -664     | -681    | -698    | -715    |
| Verksamhetsbidrag | -562    | -651     | -664     | -664     | -681    | -698    | -715    |

| Resultaträkning                     | BS 2022     | BDG 2023    | NDN 2024    | BDG 2024    |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1000 euro</b>                    |             |             |             |             |
| Försäljningsinkomster               | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Avgiftsinkomster                    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Understöd och bidrag                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Övriga inkomster                    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Interna inkomster                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| Personalkostnader                   | -383        | -381        | -394        | -394        |
| Köp av kundtjänster                 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Köp av övriga tjänster              | -147        | -232        | -227        | -227        |
| Köp av interna tjänster             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Material, förnödenheter och varor   | -3          | -7          | -7          | -7          |
| Understöd och bidrag                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Hysesutgifter                       | 0           | -2          | -2          | -2          |
| Interna lokalyr                     | -29         | -29         | -34         | -34         |
| Övriga utgifter                     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-562</b> | <b>-651</b> | <b>-664</b> | <b>-664</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-562</b> | <b>-651</b> | <b>-664</b> | <b>-664</b> |
| Avskrivningar                       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Fördelning                          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-562</b> | <b>-651</b> | <b>-664</b> | <b>-664</b> |

#### Verksamhetsbeskrivning

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

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

### **Centrala mål**

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

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

Verksamheten utvecklas inom ramen för resurserna.

# 10 40

## Stadsstyrelsen

Ansvarig: Pekka Timonen

Ordförande: Mika Kasonen

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024 | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |          |         |         |         |
| Inkomster         | 18 160  | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter          | -11 665 | -14 703  | -11 404  | -11 404  | -11 689 | -11 981 | -12 281 |
| Verksamhetsbidrag | 6 495   | -14 703  | -11 404  | -11 404  | -11 689 | -11 981 | -12 281 |

| Resultaträkning                     | BS 2022        | BDG 2023       | NDN 2024       | BDG 2024       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                |                |                |                |
| Försäljningsinkomster               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Avgiftsinkomster                    | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Understöd och bidrag                | 2              | 0              | 0              | 0              |
| Övriga inkomster                    | 16 409         | 0              | 0              | 0              |
| Interna inkomster                   | 1 749          | 0              | 0              | 0              |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>18 160</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Personalkostnader                   | -754           | -2 102         | -1 725         | -1 725         |
| Köp av kundtjänster                 | -299           | -330           | -350           | -350           |
| Köp av övriga tjänster              | -8 502         | -8 745         | -5 613         | -5 613         |
| Köp av interna tjänster             | -1             | 0              | 0              | 0              |
| Material, förnödenheter och varor   | -99            | -188           | -188           | -188           |
| Understöd och bidrag                | -445           | -60            | -194           | -194           |
| Hysesutgifter                       | -104           | -22            | -22            | -22            |
| Interna lokalyr                     | -62            | -67            | -72            | -72            |
| Övriga utgifter                     | -1 399         | -3 191         | -3 241         | -3 241         |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-11 665</b> | <b>-14 703</b> | <b>-11 404</b> | <b>-11 404</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>6 495</b>   | <b>-14 703</b> | <b>-11 404</b> | <b>-11 404</b> |
| Avskrivningar                       | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Fördelning                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>6 495</b>   | <b>-14 703</b> | <b>-11 404</b> | <b>-11 404</b> |

### Verksamhetsbeskrivning

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen:

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

Stadsstyrelsens uppgifter har fastställts närmare i förvaltningsstadgan.

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

### **Stadsstyrelsen**

I budgetmomentet har anslag reserverats för stadsstyrelsens 21 sammanträden och för koncernsektionens 11 sammanträden. Det har planerats att stadsstyrelsen håller 9 aftonskolor under år 2024.

### **Kommittéer**

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.

Under 2024 grundas en kommitté för att utreda stadsfullmäktiges verksamhet, beslutsfattandets verksamhetsförutsättningar samt förvaltningsstadgans förändringsbehov för nästa fullmäktigeperiod och i anknytning till den kommande reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 samt för att utveckla processen kring utarbetandet och implementeringen av strategin.

### **Stödjande av fullmäktigegruppernas verksamhet**

För stödjande av fullmäktigegruppernas verksamhet har reserverats 134 000 euro.

### **Disponibla medel**

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

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

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

Det anslag på 62 000 euro som reserverats för arbetsprövning gör det möjligt att stödja försök med nya arbetsuppgifter för personer som på grund av hälsoskäl måste byta arbete, sammanlagt under cirka 20 månaders tid per år.

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

För Vandas 50-års jubileumsmottagning på trettondagen reserveras 165 000 euro.

Stadens andel för att täcka beskattningskostnaderna som reserverats är 2 800 000 euro.

## Historiska kommittén

Historieprojektet Vanda50 har forskat i stadens snabba utveckling från början av 1970-talet till 2020-talet, och nu under jubileumsåret färdigställs forskningens första del. Historiska kommittén har tillsatt en redaktion för forskningsprojektet: 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, arkitekt och Marjo Poutanen, chef för museitjänsterna och Sari Aalto, forskare FT. Förutom en bok kommer jubileumsåret också att bestå av evenemang där forskningsresultaten presenteras. Det nya forskningsmaterialet används och presenteras också i stadsmuseets utställning.

Vanda stad köpte Håkansböle gård år 2005. I och med köpet överfördes utöver föremål också Håkansböle gårds omfattande arkivmaterial till Vanda stadsmuseums samlingar. Att år 2024 börja forska i gårdens vardagsliv och näringsverksamhet stöder på ett utmärkt sätt förberedelserna i anknytning till herrgårdsmuseet och öppningen av museet för allmänheten.

Vandasällskapets och Historiska kommitténs samarbete när det gäller publiceringen av årsboken Helsingin pitäjä – Vantaa/Helsinge – Vanda fortsätter år 2024. Årsboken dokumenterar genom sina forskningar och texter Vanda stads historia, händelser och traditioner från förr till i dag. Målet med boken är att producera högklassig och undersökt historisk information för alla som är intresserade av områdets historia.

## Handlingsprogrammet för positiv särbehandling 2023–2025

En ökande ojämlikhet har märkts av redan under flera årtionden både på internationell och lokal nivå. Ändå utmanar de kriser vi ställts inför den senaste tiden också invånarnas välfärd, ork och känsla av samhörighet på ett helt nytt sätt. Dessa utvecklingstendenser understryker vikten av långsiktigt och planmässigt arbete för att förebygga ojämlikhet och regional segregation. Planen för strategitemat Ett socialt hållbart Vanda, dvs. Handlingsprogrammet för positiv särbehandling (MEK) har skapat en ny slags samarbetskultur för att lösa sådana här systemiska och komplexa utmaningar. Programmet genomförs åren 2023–2025 och för genomförandet reserveras 2 milj. årligen, totalt 6 milj. euro.

MEK – handlingsprogrammet för positiv särbehandling består av fyra spetsteman. I det första spetstemat, Effektivitet genom kunskapsbaserad ledning, skapas en bättre ram för kunskapsbaserad ledning och utredning av effektiviteten. I modellen främjas principerna för kontinuerlig utveckling, planlighet och samarbetet med verksamhetsområdena och stadens samarbetspartner. Modellen för kunskapsbaserad ledning utvecklas med hjälp av en data-analytiker, högskolepraktikant och personer som gör sitt lärdomsprov. Handlingsprogrammets åtgärder samordnas med ungdomsservicens övriga projekt.

Det andra spetstemat, Investeringsstrategi med barn i fokus, har två underteman: 1. Göra Vanda till den mest barnvänliga staden och 2. att motverka ojämlikheter i utbildning. Kärnbudskapet i temat är att satsningar på framför allt de mest utsatta familjerna och barnen kan vara investeringar som ökar deras välbefinnande och å andra sidan minskar användningen av dyra hjälptjänster. Vårt mål är att förstärka barns och ungdomars anknytning till skolan och samhället genom bland annat skolungdomsarbetet, projektet Nuorisotyö raiteilla (ungdomsarbete på spåret) och Tempo-orkesterverksamheten. Vi startar också pilotprojekt med ny slags musikfostran i MEK-daghem.

Det tredje spetstemat Välfärd genom utbildning, sysselsättning och hälsa, har också två underteman; utbildning och sysselsättning, samt hälsa. Undersökningar visar att sysselsättningsgraden särskilt för invandramödrar är mycket låg i Finland jämfört med andra jämförelsegrupper eller länder. Man ingriper i det här bland annat genom ett program på skolor (VAMU) avsett för invandrarföräldrar och genom att satsa på undervisningen i finska. Sunda levnadsvanor och invånarnas samhörighet och känsla av gemenskap stärks med hjälp av idrottslag för skolelever och näridrottsgrupper baserade på kamrathandledarverksamheten i stadsdelarna.

Det fjärde spetstemat, Blomstrande stadscentrum, har också två underteman, varav det första är att göra förorterna till levande, mångsidiga mötesplatser för gemenskap. En växande och betydande del av Vandaborna upplever ensamhet och utanförskap, vilket riskerar att leda till allt sämre gemenskapskänsla och större marginalisering. För att bryta trenden krävs särskilt att man tar sig ut i områdena, står i växelverkan, för samman aktörer i områdena, samarbetar och har resurser. Målet är därför att utveckla storområdena och stadsdelarna genom en gemenskapsutvecklingsmodell, där huvudtanken är att stärka och föra samman invånare och grupper i områdena.

Blomstrande stadscentrumens andra undertema är: vi bygger en spårvägsstad. Områdescentrumen i Vanda befinner sig ofta i en vågmästarställning då områdenas utvecklingsmöjligheter granskas. Detta uppmärksammas genom till exempel utvecklingsplaner för centrumen, informationsvarumärken för storområdena samt en segregationsarbetsgrupp. En socialt hållbar stad byggs också genom en förnuftig och kunskapsbaserad mark- och bostadspolitik samt centrala projekt i storområdena, som den planerade Vandasåran. Vår förhoppning är att de husbolagsklubbar som bildas kommer att fungera som underlag för en mångsidig gemensam utveckling inom husbolagen och en bättre områdesutveckling.

## 10 50

### Samarbetsandelar och -bidrag

Ansvarig: Pekka Timonen

Organ: Stadsstyrelsen

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024 | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |          |         |         |         |
| Inkomster         | 56      | 57       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter          | -15 883 | -4 752   | -5 056   | -5 056   | -5 183  | -5 312  | -5 445  |
| Verksamhetsbidrag | -15 826 | -4 694   | -5 056   | -5 056   | -5 183  | -5 312  | -5 445  |

| Resultaträkning                     | BS 2022        | BDG 2023      | NDN 2024      | BDG 2024      |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                |               |               |               |
| Försäljningsinkomster               | 56             | 57            | 0             | 0             |
| Avgiftsinkomster                    | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Understöd och bidrag                | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Övriga inkomster                    | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Interna inkomster                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>56</b>      | <b>57</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Personalkostnader                   | -49            | -48           | 0             | 0             |
| Köp av kundtjänster                 | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Köp av övriga tjänster              | -154           | -150          | -225          | -225          |
| Köp av interna tjänster             | -11 461        | 0             | 0             | 0             |
| Material, förnödenheter och varor   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Understöd och bidrag                | -4 218         | -4 544        | -4 831        | -4 831        |
| Hysesutgifter                       | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Interna lokalyror                   | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Övriga utgifter                     | 0              | -10           | 0             | 0             |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-15 883</b> | <b>-4 752</b> | <b>-5 056</b> | <b>-5 056</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-15 826</b> | <b>-4 694</b> | <b>-5 056</b> | <b>-5 056</b> |
| Avskrivningar                       | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Fördelning                          | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-15 826</b> | <b>-4 694</b> | <b>-5 056</b> | <b>-5 056</b> |

#### Verksamhetsbeskrivning

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

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

Samarbetet med stadsforskningsinstitutet som verkar som en del av Helsingfors universitet 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. Centrala prioriteringsområden inom forskningen är ojämlikhet i städerna, stadsområdenas konkurrenskraft, klimatneutralitet och digitaliseringens inverkan på städerna. De totala kostnaderna för år 2024 uppgår till 480 000 euro, varav Vandas andel är 120 000 euro. Verksamheten fortsätter nu ytterligare en tid framåt. De post doc-rekryteringar som planerades

under coronapandemin kunde inte genomföras. Av denna anledning fortsätter samarbetet ännu fram till år 2025.

Städerna Vanda, Esbo och Helsingfors planerar en ny modell för utvecklingen av universitetssamarbetet efter att Stadsakademins verksamhetsperiod tagit slut 2023. Målet är att utveckla en samsarbetsmodell som bättre betjänar städerna.

Max Planck-institutet är Europas ledande icke-universitetsforskningsinstitut. Max Planck-centret utför regional demografisk forskning, forskning i ungas psykiska hälsa och långvarig vård för den åldrande befolkningen. Helsingfors universitet och Max Planck-institutet har avtalat om att grunda en undersökningsenhet i anslutning till Helsingfors universitet. Forskningsdata kan användas bland annat för att främja välbefinnandet bland ungdomar. Stadsdirektörerna i Vanda, Esbo och Helsingfors har beslutat att städerna deltar i finansieringen av institutet under en period på fem år. I budgeten för 2024 har 50 000 euro reserverats för detta ändamål.

## 11

## STADENS STRATEGI OCH LEDNING

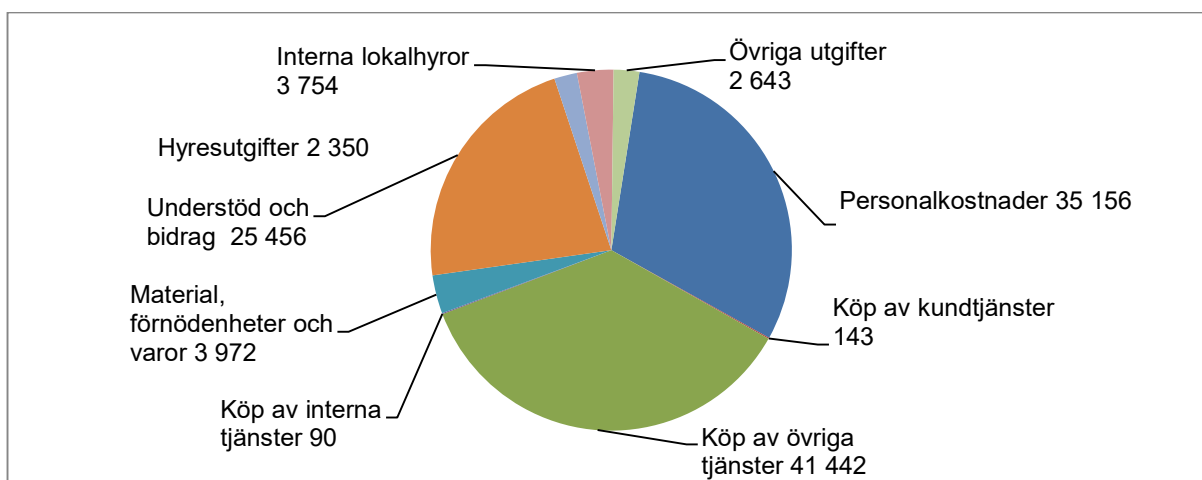
Ansvarig: Pekka Timonen

Organ: Stadsstyrelsen

| Anslag            | BS 2022  | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024 | EP 2025  | EP 2026  | EP 2027  |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1000 euro</b>  |          |          |          |          |          |          |          |
| Inkomster         | 13 780   | 8 275    | 7 516    | 7 516    | 7 629    | 7 743    | 7 859    |
| Utgifter          | -131 257 | -121 274 | -124 060 | -115 005 | -163 691 | -167 783 | -171 747 |
| Verksamhetsbidrag | -117 476 | -112 999 | -116 544 | -107 489 | -156 062 | -160 040 | -163 888 |

Effekterna av löneuppgörelsen inom kommunsektorn beaktades i budgeten som en centraliserad reservering inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning. Uppgårelsen innehöll lokala poster som delas ut 2023, vars inverkan har fördelats på verksamhetsområdena i samband med stadsdirektörens budgetförslag. För verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning var effekten av de lokala posterna 329 300 euro. Samtidigt fördelades den centraliserade reserveringen som reserverats för den allmänna ledningen till en summa på totalt 9 564 700 euro.

| Resultaträkning                     | BS 2022         | BDG 2023        | NDN 2024        | BDG 2024        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                 |                 |                 |                 |
| Försäljningsinkomster               | 4 475           | 2 009           | 1 987           | 1 987           |
| Avgiftsinkomster                    | 4               | 21              | 6               | 6               |
| Understöd och bidrag                | 7 721           | 5 034           | 5 321           | 5 321           |
| Övriga inkomster                    | 791             | 1 212           | 202             | 202             |
| Interna inkomster                   | 789             | 0               | 0               | 0               |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>13 780</b>   | <b>8 275</b>    | <b>7 516</b>    | <b>7 516</b>    |
| Personalkostnader                   | -31 962         | -43 299         | -44 211         | -35 156         |
| Köp av kundtjänster                 | -97             | -143            | -143            | -143            |
| Köp av övriga tjänster              | -57 759         | -38 601         | -41 442         | -41 442         |
| Köp av interna tjänster             | -369            | -80             | -90             | -90             |
| Material, förnödenheter och varor   | -2 446          | -3 062          | -3 972          | -3 972          |
| Understöd och bidrag                | -28 896         | -25 531         | -25 456         | -25 456         |
| Hiresutgifter                       | -3 288          | -3 632          | -2 350          | -2 350          |
| Interna lokalkyror                  | -4 858          | -3 358          | -3 754          | -3 754          |
| Övriga utgifter                     | -1 581          | -3 567          | -2 643          | -2 643          |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-131 257</b> | <b>-121 274</b> | <b>-124 060</b> | <b>-115 005</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-117 476</b> | <b>-112 999</b> | <b>-116 544</b> | <b>-107 489</b> |
| Avskrivningar                       | -9 478          | -10 581         | -8 672          | -8 672          |
| Fördelning                          | 76 197          | 58 801          | 0               | 59 493          |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-50 757</b>  | <b>-64 778</b>  | <b>-125 216</b> | <b>-56 668</b>  |



### Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

Verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning består av den allmänna ledningen, serviceområdena för ekonomi och strategi, personal- och koncernservice, livskraftstjänster, sysselsättnings- och integrationsservice och kommunal demokrati samt serviceenheterna för information och intern revision. Tidigare hörde också Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk till verksamhetsområdet, men affärsverket överfördes till Vanda och Kervo välfärdsområde från och med 1.1.2023.

### Personalplan

|                               | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024   |
|-------------------------------|---------|---------|------------|
| Antalet ordinarie anställda   | 411     | 390     | <b>408</b> |
| Antalet anställda på viss tid | 144     | 95      | <b>81</b>  |
| Antalet anställda totalt      | 555     | 485     | <b>489</b> |

Åren är inte jämförbara med varandra på grund av systembyte och personer som flyttat över till välfärdsområdet.

# 11 10

## Allmänna ledningen

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024 | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |          |         |         |         |
| Inkomster         | 582     | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter          | -1 667  | -14 600  | -15 753  | -6 189   | -6 343  | -6 502  | -6 665  |
| Verksamhetsbidrag | -1 084  | -14 600  | -15 753  | -6 189   | -6 343  | -6 502  | -6 665  |

| Resultaträkning                     | BS 2022       | BDG 2023       | NDN 2024       | BDG 2024      |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |               |                |                |               |
| Försäljningsinkomster               | 0             | 0              | 0              | 0             |
| Avgiftsinkomster                    | 0             | 0              | 0              | 0             |
| Understöd och bidrag                | 540           | 0              | 0              | 0             |
| Övriga inkomster                    | 42            | 0              | 0              | 0             |
| Interna inkomster                   | 0             | 0              | 0              | 0             |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>582</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| Personalkostnader                   | -643          | -13 114        | -14 236        | -4 671        |
| Köp av kundtjänster                 | -51           | 0              | 0              | 0             |
| Köp av övriga tjänster              | -406          | -514           | -514           | -514          |
| Köp av interna tjänster             | -7            | 0              | 0              | 0             |
| Material, förnödenheter och varor   | -39           | -322           | -322           | -322          |
| Understöd och bidrag                | 0             | 0              | 0              | 0             |
| Hysesutgifter                       | -37           | -166           | -166           | -166          |
| Interna lokalyr                     | -458          | -485           | -516           | -516          |
| Övriga utgifter                     | -26           | 0              | 0              | 0             |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-1 667</b> | <b>-14 600</b> | <b>-15 753</b> | <b>-6 189</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-1 084</b> | <b>-14 600</b> | <b>-15 753</b> | <b>-6 189</b> |
| Avskrivningar                       | 0             | 0              | 0              | 0             |
| Fördelning                          | 0             | 0              | 0              | 0             |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-1 084</b> | <b>-14 600</b> | <b>-15 753</b> | <b>-6 189</b> |

### Verksamhetsbeskrivning

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

Avtal om löneuppgörelsen inom kommunsektorn 2023–2024 nåddes i mars 2023 i förhandlingarna mellan Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och huvudavtalsorganisationerna. Avtalet inbegriper en allmän förhöjning, en lokal justeringspott och en utvecklingsprogramandel. I samband med budgetramen fördelades den allmänna förhöjningens andel till verksamhetsområdena, men de andra lokalt anpassade posterna kvarstod som en centraliserad reservering för den allmänna ledningen. I stadsdirektörens budgetförslag fördelas de poster man känner till, enligt besluten för år 2023, till verksamhetsområdena, men de lokalt anpassade posterna kvarstår fortfarande som en centraliserad reservering. I utdelningen av en lokalt anpassad post betonas förstärkandet av faktorer i fråga om att hålla kvar och attrahera personalen.

# 11 40

## Ekonomi och strategi

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024      | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |               |         |         |         |
| Inkomster         | 627     | 345      | 338      | <b>338</b>    | 343     | 348     | 353     |
| Utgifter          | -6 251  | -6 028   | -6 401   | <b>-6 471</b> | -6 633  | -6 799  | -6 969  |
| Verksamhetsbidrag | -5 624  | -5 684   | -6 063   | <b>-6 134</b> | -6 291  | -6 451  | -6 616  |

| Resultaträkning                     | BS 2022       | BDG 2023      | NDN 2024      | BDG 2024      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |               |               |               |               |
| Försäljningsinkomster               | 422           | 345           | 313           | <b>313</b>    |
| Avgiftsinkomster                    | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Understöd och bidrag                | 61            | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Övriga inkomster                    | 112           | 0             | 25            | <b>25</b>     |
| Interna inkomster                   | 32            | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>627</b>    | <b>345</b>    | <b>338</b>    | <b>338</b>    |
| Personalkostnader                   | -4 986        | -4 693        | -4 886        | <b>-4 957</b> |
| Köp av kundtjänster                 | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Köp av övriga tjänster              | -809          | -812          | -960          | <b>-960</b>   |
| Köp av interna tjänster             | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Material, förnödenheter och varor   | -18           | -36           | -36           | <b>-36</b>    |
| Understöd och bidrag                | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Hyresutgifter                       | -13           | -13           | -13           | <b>-13</b>    |
| Interna lokalhyror                  | -401          | -418          | -449          | <b>-449</b>   |
| Övriga utgifter                     | -24           | -57           | -57           | <b>-57</b>    |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-6 251</b> | <b>-6 028</b> | <b>-6 401</b> | <b>-6 471</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-5 624</b> | <b>-5 684</b> | <b>-6 063</b> | <b>-6 134</b> |
| Avskrivningar                       | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Fördelning                          | 4 191         | 3 901         | 0             | <b>4 127</b>  |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-1 434</b> | <b>-1 783</b> | <b>-6 063</b> | <b>-2 007</b> |

### Verksamhetsbeskrivning

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

Ekonomistyrningen svarar för beredningen av stadens budget och ekonomiplan samt för utvecklingen av datasystemet relaterat därtill. Ekonomistyrningen svarar också för ekonomirapporteringen och för delårsöversikterna samt uppdateringen och utvecklingen av planen för servicenätet på stadsnivå.

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

Ekonomiservicen svarar både på stads- och koncernnivå för bokförings- och bokslutsuppgifter, hanteringen av inköpsfakturer och inköpsreskontra, fakturerings- och inkasseringssuppgifter, utvecklingen av det externa och det interna redovisningsväsendet och till dessa hörande informationssystem samt för att verksamheten är konkurrenskraftig och ger resultat.

Serviceenheten för strategi och forskning svarar för att utarbeta och implementera strategin samt producera omvärldsanalys som stöder stadens beslutsfattande. Utöver detta svarar enheten för stadens intressebevakning. För strategins del är det centralt att koordinera utarbetandet och utvärderingen av strategin samt bl.a. utarbetandet och uppföljningen av de bindande målen. En central del inom forskningen är olika slags befolknings- och byggnadsstatistik, men också forskningssamarbetet med universitet och andra aktörer. Intressebevakningen svarar bl.a. för det internationella samarbetet, Avia-nätverket, beredningen av ledningsgruppsarbetet och påverkan i olika nätverk.

### **Serviceområdets huvudmål**

Ekonomistyrningens centrala mål för år 2024 är att utarbeta en ekonomiplan i enlighet med stadsstrategin. En plan för servicenätet på stadsnivå färdigställdes år 2022 och den skapar en grund för lokalinvesteringarna under kommande år.

Finansieringens centrala mål för år 2024 är att säkerställa en långfristig finansiering som är så förmånlig som möjligt i rådande marknadsläge. I likviditetshanteringen eftersträvas så god avkastning som möjligt för koncernens likvida kassamedel.

Ekonomiservicens centrala mål år 2024 är att fortsätta förbättringen av kundtillfredsställelsen inom staden och dotterbolagen med hjälp av regelbundna kundmöten. Utvecklingen av frågor som tagits upp på mötet görs i samarbete med kunderna.

Ett centralt mål inom strategi och forskning år 2024 är att se till att säkerställa strategins implementering. Forskningen producerar omvärldsanalys som stöd för beslutsfattandet. Aktivt intressebevakningsarbete utförs i olika nätverk. Universitetssamarbetet fördjupas också och kunskapsledningen främjas.

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

Riskhanteringen och den interna kontrollen överfördes år 2023 till serviceområdet för kommunal demokrati som en del av beredskaps- och säkerhetsteamet.

Ekonomistyrningen fortsätter med att utveckla SAP BW-systemet och Kirstu Power BI-rapporteringen.

Målet är att effektivisera den ekonomiska rapporteringen som stadskoncernen behöver så att den fungerar smidigt i fråga om de koncernbolag som ekonomiservicen ansvarar för. Man fortsätter att effektivisera automatiseringsgraden i ekonomiförvaltningens olika processer och kartlägga de fördelar som artificiell intelligens medför. I takt med att automatiseringsgraden ökar ligger fokus på att förstärka den nya expertkompetensen som personalen behöver och det coachande ledarskapet av personalen.

I ekonomistyrningen och -servicen utförs de kartläggningsarbeten och ändringar i ekonomisystemen som reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 kräver. När ansvaret för skötseln av sysselsättningen överförs från staten till kommunerna kommer det att orsaka stora förändringar i ekonomiförvaltningens utbetalningar och bokföring, och i de informationssystem och gränssnitt som används i dessa processer. Rapporteringskraven beaktas redan i kartläggningsfasen.

För dem som flyttar till/från Vanda genomförs regelbundet en enkät om förmågan att attrahera/hålla kvar invånarna.

En extern och obunden enkät om stadens jordbruksverksamhet genomförs. I utredningen beaktas kostnaderna för idkande av eget jordbruk samt dess för- och nackdelar. Dessutom utreds de kostnadseffekter som ett eventuellt avskaffande av idkandet av stadens eget jordbruk medför (inklusive en beräkning av kostnadseffekterna av användningen av köpta tjänster). Konsekvenserna för beredskapen bedöms också.

### Personalplan

|                               | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024  |
|-------------------------------|---------|---------|-----------|
| Antalet ordinarie anställda   | 100     | 91      | <b>91</b> |
| Antalet anställda på viss tid | 8       | 2       | <b>0</b>  |
| Antalet anställda totalt      | 108     | 93      | <b>91</b> |

Åren är inte jämförbara med varandra på grund av systembyte och personer som flyttat över till välfärdsområdet.

### Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

|                                                                 | BS 2021 | BS 2022 | BDG 2023 | BDG 2024      |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------------|
| Hanterade inköpsfakturer st./årsverken – servicecentralen       | 44 888  | 47 528  | 45 600   | <b>36 553</b> |
| Hanterade inköpsfakturer st./årsverken – hela staden            | 8 441   | 9 383   | 8 600    | <b>7 865</b>  |
| Hanterade försäljningsfakturer st./årsverken – servicecentralen | 37 415  | 52 727  | 37 700   | <b>38 615</b> |
| Hanterade försäljningsfakturer st./årsverken – hela staden      | 25 673  | 28 832  | 25 900   | <b>20 362</b> |
| Årsverken i anslutning till bokföringsuppgifter – hela staden   | 10,1    | 9,6     | 8,0      | <b>8,0</b>    |

# 11 50

## Personal och koncernservice

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024       | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster         | 6 158   | 3 872    | 2 801    | <b>2 801</b>   | 2 843   | 2 886   | 2 929   |
| Utgifter          | -67 820 | -49 433  | -49 905  | <b>-50 049</b> | -51 300 | -52 583 | -53 897 |
| Verksamhetsbidrag | -61 661 | -45 561  | -47 104  | <b>-47 248</b> | -48 457 | -49 697 | -50 968 |

| Resultaträkning                     | BS 2022        | BDG 2023       | NDN 2024       | BDG 2024       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                |                |                |                |
| Försäljningsinkomster               | 3 804          | 1 503          | 1 513          | <b>1 513</b>   |
| Avgiftsinkomster                    | 1              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Understöd och bidrag                | 1 919          | 1 393          | 1 272          | <b>1 272</b>   |
| Övriga inkomster                    | 433            | 976            | 16             | <b>16</b>      |
| Interna inkomster                   | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>6 158</b>   | <b>3 872</b>   | <b>2 801</b>   | <b>2 801</b>   |
| Personalkostnader                   | -8 163         | -8 912         | -8 315         | <b>-8 459</b>  |
| Köp av kundtjänster                 | -32            | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Köp av övriga tjänster              | -52 174        | -30 982        | -33 136        | <b>-33 136</b> |
| Köp av interna tjänster             | -184           | -74            | -84            | <b>-84</b>     |
| Material, förnödenheter och varor   | -2 002         | -2 326         | -3 265         | <b>-3 265</b>  |
| Understöd och bidrag                | 0              | -10            | -10            | <b>-10</b>     |
| Hyresutgifter                       | -3 017         | -3 241         | -1 959         | <b>-1 959</b>  |
| Interna lokalyr                     | -730           | -705           | -849           | <b>-849</b>    |
| Övriga utgifter                     | -1 519         | -3 182         | -2 288         | <b>-2 288</b>  |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-67 820</b> | <b>-49 433</b> | <b>-49 905</b> | <b>-50 049</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-61 661</b> | <b>-45 561</b> | <b>-47 104</b> | <b>-47 248</b> |
| Avskrivningar                       | -9 328         | -10 457        | -8 577         | <b>-8 577</b>  |
| Fördelning                          | 69 057         | 52 250         | 0              | <b>52 209</b>  |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-1 932</b>  | <b>-3 767</b>  | <b>-55 681</b> | <b>-3 616</b>  |

### Verksamhetsbeskrivning

Personal och koncernservicen består av sex serviceenheter: verksamhetsområdenas hr-tjänster, utvecklingstjänster, arbetsgivartjänster, upphandlingar, IT-administrationen samt koncernstyrningen och -övervakningen.

Verksamhetsområdenas hr-tjänster har som uppgift att stödja verksamhetsområdenas chefer i olika anställningsfrågor och ta hand om lönebetalningstjänsterna för stadens anställda. Enheten sörjer också för den övergripande utvecklingen av centrala hr-system ur ett hr-substansperspektiv. Utöver elektroniska processer och serviceförfrågningar erbjuder verksamhetsområdenas hr-tjänster cheferna en centraliserad telefonservice inom hr-kundservicen samt sakkunnigtjänster i anställningsrelaterade frågor. Det genomsnittliga antalet uppdrag dvs. tickets var 10 330 i månaden i början av 2022 och 4 427 i månaden 2023. Hr-systemreformen förändrade hr-processerna och metoderna att sköta hr-ärenden. Exempelvis överfördes processen för lärarnas kortare vikariat från hr-servicekanalen till systemet Hertta. Detta minskar betydligt antalet uppdrag dvs. tickets på hr-kanalen, även om arbetet har överförs till att utföras i ett annat system. Övergången av social- och hälsovårdens verksamhetsområde till välfärdsområdet i början av 2023 inverkar också på att antalet uppdrag dvs.

tickets minskat. Därför är uppdragens nyckeltal för 2022 och 2023 inte direkt jämförbara med varandra. Även om antalet uppdrag har minskat, har ändå behovet av hr-tjänster ökat betydligt.

Utvecklingsenheten stöder på olika sätt chefer och arbetsgemenskaper i utvecklingen av ledning, välbefinnande i arbetet och arbetarskydd.

Arbetsgivarverksamheten svarar för förhandlingsverksamheten i anslutning till arbetsgivarverksamheten och beredningen i anslutning till anställningsrelaterade frågor, utvecklar löne- och belöningssystemen och ger anvisningar om tolkningen av tjänste- och arbetskollektivavtal. Serviceenheten stöder och styr stadens linjeledning och chefer i frågor som gäller arbetslagstiftningen och anställningsrelaterade frågor samt erbjuder ett omfattande stöd i rekryteringsprocessen.

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

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

Koncernstyrningen och -övervakningen sörjer för beredningen av koncernsektionen vad gäller samkommunernas och bolagens ärenden samt styr genomförandet av godkända bolags ägarpolitiska riktlinjer.

### **Serviceområdets huvudmål**

Personal- och koncernservicens mål är att förbättra hr-systemet Herttas användbarhet och styrbarhet och kunskaperna i att använda systemet i samarbete med verksamhetsområdena. Målet är också att vidta åtgärderna i det tillgångsprogram som stadsstyrelsen godkänt och stödja serviceområdena i vidtagandet.

Ett ytterligare mål är att förbättra personalens arbetshälsa, aktivt leda personalens arbetsförmåga och minska sjukfrånvaron samt att kontinuerligt utveckla coachande ledarskap och självledning. Stadens datanät utvecklas ständigt för att de ska svara på verksamhetsområdenas behov. Ett mål är också att föra vidare stadskoncernens helhetsplan med hjälp av åtgärder för 2024.

Stadens arbetsgivarprofil förbättras och nya aktiva sätt att rekrytera anställda utvecklas för att få kunnigt folk till Vanda. Effekterna av en lyckad ledning i fråga om arbetsförmåga när det gäller att hålla kvar personalen beaktas och metoder för ledning i fråga om arbetsförmåga utvecklas. Under verksamhetsåret fortsätter man att utveckla gemensamma verksamhetssätt och modeller för att minska sjukfrånvaro.

## Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Inom verksamhetsområdenas hr-tjänster fortsätter man arbetet med att utveckla hr-systemet Hertta i samarbete med verksamhetsområdena och Helsingfors och Esbo för att säkerställa att vardagen löper smidigt. Införandet av ett system för flexibel arbetstid som möjliggör mobilstämpling fortsätter ännu år 2024 efter projektet med införandet som inleddes år 2023.

Det riktade stödet för utvecklingstjänsterna styrs vidare till det tillgångsprogram som stadsstyrelsen godkänt genom åtgärderna för 2024. För att säkerställa arbetsförmågan införs tjänster för tidigt stöd. För att stödja ledarskapet utvecklas elektroniska verktyg bland annat för ledningen av arbetet och Samtal kring arbetet med mening och verkan.

Man fortsätter att betala rekryteringstillägg till dem som arbetar i mångkulturella daghem och grundskolor.

Reservationer för en kultur- och motionsförmån på 200 euro har gjorts för 2024 – utökandet av förmånen utreds under hösten 2023.

Inom upphandlingarna förbereder man sig inför reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 från och med 1.1.2025. Ansvar för att ordna arbetskrafts- och företagsservice övergår till kommunbaserade arbetskraftsmyndigheter och förändringen medför en betydande avtalshelhet, vars förvaltning och konkurrensutsättning man förbereder sig på. Som en del av förberedelserna utreds också samarbetsmöjligheterna när det gäller framtida arbetskraftsserviceupphandlingar. I förberedelserna ska man också beakta de resurser och nödvändiga tilläggsresurser som eventuellt överförs.

Till följd av välfärdsområdesreformen kommer IT-tjänsterna att bedömas i IT-administrationen med beaktande av de förminskade verksamhetsvolymerna. När det gäller de gemensamma tjänsterna utvecklas datatrafiknätet så att det bättre svarar på verksamhetsområdenas behov, ett nytt operativsystem för arbetsstationer införs på stadsnivå och datasäkerheten förbättras ytterligare. De ekonomiskt mest betydande projekten är bl.a. Digione, förnyandet av stadshusets mötesteknik och förnyandet av ärendehantering.

Koncernstyrningen och -övervakningen fortsätter att förverkliga helhetsplanen för koncerninnehaven under 2024. Merparten av koncernbolagens ägarpolitiska riktlinjer uppdateras och förs till beslutsfattande under 2024. Verkställandet av de stora koncernbolagens program för ansvarsfullhet främjas också genom koncernbolagens ägarmål, på så sätt att man med hjälp av åtgärderna främjar förverkligandet av Agenda 2030 SDG-målen.

## Personalplan

|                               | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024   |
|-------------------------------|---------|---------|------------|
| Antalet ordinarie anställda   | 138     | 130     | <b>133</b> |
| Antalet anställda på viss tid | 3       | 6       | <b>3</b>   |
| Antalet anställda totalt      | 141     | 136     | <b>136</b> |

Åren är inte jämförbara med varandra på grund av systembyte och personer som flyttat över till välfärdsområdet.

## Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

|                                                                                                                                                                            | BS 2021 | BS 2022 | BDG 2023 | BDG 2024     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------|
| <b>Personalförvaltning</b>                                                                                                                                                 |         |         |          |              |
| Procentenheten för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning av stadens totala personalantal (exkl. sysselsättningsservicen och Mellersta Nylands räddningsverk) | 3,5 %   | 4,9 %   | 4,6 %    | <b>4,4 %</b> |

|                                                                              | BS 2021  | BS 2022 | BDG 2023 | BDG 2024        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|-----------------|
| Kostnader för företagshälsovård, euro / anställd                             | 326      | 299     | 374      | <b>393</b>      |
| Kostnad per lönekalkyl                                                       |          |         |          |                 |
| Övriga avtalsbranscher (AKTA)                                                | 11,7     | 13,4    | 15,7 **) | <b>16,9 **)</b> |
| Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA) | 17,4     | 14,7    | -        | -               |
| Antal uppdrag                                                                |          |         |          |                 |
| - i snitt i månaden                                                          | 5 913 *) | 8 882   | 5 633    | <b>4 427</b>    |

\*) Social- och hälsovården har kommit med år 2021. Utfallet för år 2021 utan social- och hälsovården 3 333 st.

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

|                                                                           | BS 2021  | BS 2022 | BDG 2023 | BDG 2024      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------------|
| <b>IT-administrationen</b>                                                |          |         |          |               |
| Antal arbetsstationer, förvaltningen                                      |          |         |          |               |
| - bärbara datorer och arbetsstationer, st.                                | 7 189    | 7 339   | 5 900    | <b>4 400</b>  |
| Antal arbetsstationer, undervisningen                                     |          |         |          |               |
| - bärbara datorer och arbetsstationer, st. (Chromebookdatorer medräknade) | 27 009   | 33 263  | 38 400   | <b>39 800</b> |
| Kundtillfredsställelse                                                    |          |         |          |               |
| – ServiceDesk (1–5)                                                       | 7,9 *)   | 8,7     | 8,8      | <b>8,5</b>    |
| Antal uppdrag                                                             |          |         |          |               |
| - i snitt i månaden                                                       | 6 144 *) | 6 226   | 5 800    | <b>4 200</b>  |
| Lyckat genomförande av IT-investeringar                                   |          |         |          |               |
| - budgetutfall                                                            | 64 % **) | 86 %    | 100 %    | <b>100 %</b>  |

\*) Informationskälla och definition har ändrats till systemet Vanda ITSM.

\*\*) Investeringsutgifterna minskades av att kostnaderna för projektet DigiOne för åren 2019–2021 (cirka 2 milj. euro) överfördes från pågående anläggningstillgångar till omsättningstillgångar.

## 11 60

### Livskraftstjänster

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024      | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |               |         |         |         |
| Inkomster         | 1 238   | 1 832    | 1 581    | <b>1 581</b>  | 1 605   | 1 629   | 1 653   |
| Utgifter          | -2 549  | -4 297   | -4 710   | <b>-4 890</b> | -4 828  | -4 948  | -4 841  |
| Verksamhetsbidrag | -1 311  | -2 465   | -3 129   | <b>-3 309</b> | -3 223  | -3 319  | -3 188  |

| Resultaträkning                     | BS 2022       | BDG 2023      | NDN 2024      | BDG 2024      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |               |               |               |               |
| Försäljningsinkomster               | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Avgiftsinkomster                    | 1             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Understöd och bidrag                | 1 229         | 1 832         | 1 581         | <b>1 581</b>  |
| Övriga inkomster                    | 8             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Interna inkomster                   | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>1 238</b>  | <b>1 832</b>  | <b>1 581</b>  | <b>1 581</b>  |
| Personalkostnader                   | -1 322        | -1 562        | -1 973        | <b>-2 153</b> |
| Köp av kundtjänster                 | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Köp av övriga tjänster              | -932          | -2 019        | -2 136        | <b>-2 136</b> |
| Köp av interna tjänster             | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Material, förnödenheter och varor   | -14           | -92           | -75           | <b>-75</b>    |
| Understöd och bidrag                | -180          | -296          | -220          | <b>-220</b>   |
| Hysesutgifter                       | -10           | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Interna lokalhyror                  | -82           | -84           | -91           | <b>-91</b>    |
| Övriga utgifter                     | -10           | -244          | -214          | <b>-214</b>   |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-2 549</b> | <b>-4 297</b> | <b>-4 710</b> | <b>-4 890</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-1 311</b> | <b>-2 465</b> | <b>-3 129</b> | <b>-3 309</b> |
| Avskrivningar                       | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Fördelning                          | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-1 311</b> | <b>-2 465</b> | <b>-3 129</b> | <b>-3 309</b> |

#### Verksamhetsbeskrivning

Livskraftstjänster svarar för den strategiska planeringen och förverkligandet av främjandet av stadens livskraft och näringspolitik samt för att utveckla det näringspolitiska samarbetet i regionen. Inom näringspolitiken fäster man särskild vikt vid Vandas attraktionskraft och konkurrenskraft internationellt sett. Enheten stöder Vandaföretag och företagsverksamhet förlagd till Vanda genom att erbjuda bland annat informations-, utvecklings- och rådgivningstjänster och utveckla företagens omvärld.

Dessutom svarar serviceområdet för den tväradministrativa ledningen av följande strategiteman Ett internationellt Vanda och Ett Vanda med livskraft och kompetens. Projektbaserad verksamhet är en viktig del av tillväxttjänsternas helhet, genom vilken man försöker få fram nya verksamhetssätt, ny verksamhetskultur, sysselsättningsvägar och innovationer samt genom vilken man främjar en mer omfattande ökning av livskraften tillsammans med externa samarbetspartner såsom företag och läroanstalter. Som stöd för projekten grundades inom serviceområdet en projektbyrå år 2021 som betjänar på stadsnivå och stöder verksamhetsområdena bl. a. vid projektansökningar, administrationen och rapporteringen av projekt.

Livskraftstjänsterna samordnar en stadsövergripande etableringsservicehelhet och tjänster med syfte att locka investeringar till staden.

### Serviceområdets huvudmål

Livskraftstjänsternas mål är att utveckla stadens attraktionskraft och förmåga att hålla kvar sina invånare genom att vara en etableringsort för boende, företag och investeringar på längre sikt. Med detta i åtanke samordnar livskraftstjänsterna följande strategitema på stadsnivå: Ett Vanda med livskraft och kompetens, samt tillväxt- och livskraftsprogrammet som hänger samman med detta. Serviceområdet utför också ett omfattande samarbete på huvudstadsnivå och nationell nivå för att utöka konkurrenskraften i hela regionen.

När det gäller näringspolitiken är serviceområdets mål att utveckla Vanda till ett framgångsrikt företags- och arbetsplatsområde. Med detta i åtanke främjar näringsservicen också företagets verksamhetsförutsättningar via företagsutvecklingsservice och olika utvecklingsprojekt. Utöver spetsklusterarbetet samordnar näringsservicen Vandas projekthelhet i huvudstadsregionens ekosystemavtal och tillhandahåller tjänster för att locka investeringar och experter i syfte att utveckla den internationella konkurrenskraften. För att främja företagandet för unga och företagsamhetsfostran förstärker man samarbetet med andra verksamhetsområden.

Den kraftiga förändringen i omvärlden i och med coronakrisen har varit en utmaning för serviceområdets verksamhetssätt, processer och resurser. Kriget i Ukraina påverkar också den ekonomiska omvärlden eventuellt ännu under flera år och samtidigt medför den gröna omställningen både utmaningar och möjligheter för företagslivet i Vanda. Livskraftstjänsternas mål är att inneha en central roll när det gäller att stödja företagets konkurrenskraft bland de utmaningar som den tekniska omvälvningen och förändringarna i den externa omvärlden medför.

### Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Livskraftstjänsterna blev ett eget serviceområde i september 2023. Av denna anledning förstärktes livskraftstjänsternas roll som en koordinator av livskraften i hela staden. Utöver näringspolitiken som fokuserar mer direkt på företagsverksamhet satsar man i fortsättningen mer på frågor som gäller Vandas attraktionskraft och förmåga att hålla kvar invånarna. I livskraftstjänsternas nya verksamhetsmodell beaktar man att företag i Vanda informeras om läroavtalsutbildning. Staden förbättrar den aktiva kontakten för att locka livskraftiga företag till Vanda.

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 påverkar inte bara skötseln av sysselsättningen utan också i viss mån livskraftstjänsternas uppgiftsområde. Förändringarna kommer i synnerhet att återspeglas i nystartade företags tjänster, arbetsgivartjänsternas kontaktyta och i arbets- och näringstjänsternas upphandlingar som är viktiga med tanke på livskraften.

I enlighet med rekommendationerna av arbetsgruppen för företagsmarknadsföring, som blev klar våren 2023, förstärks verksamheten och resurserna för etableringsservicen som syftar till att locka nya företag och investeringar. Målet är att Vanda i en föränderlig omvärld nationellt och internationellt sett, ska vara en allt mer attraktiv stad för investeringar inom näringsverksamheten.

Livskraftstjänsterna utreder andra städers erfarenheter av AV-produktioner och av att locka företag inom branschen samt organisera deras verksamhet och resurser. Det är viktigt att bedöma konsekvenserna för att kunna jämföra den här typen av verksamhet med alternativa spetsobjekt inom utvecklingen av livskraftstjänsterna.

### Personalplan

|                               | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet ordinarie anställda   | 9       | 9       | 11       |
| Antalet anställda på viss tid | 15      | 16      | 10       |
| Antalet anställda totalt      | 24      | 25      | 21       |

Åren är inte jämförbara med varandra på grund av systembyte och personer som flyttat över till välfärdsområdet.

**Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten**

|                                                                | <b>BS 2021</b> | <b>BS 2022</b> | <b>BDG 2023</b> | <b>BDG 2024</b> |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Företag som grundats via FöretagsVanda                         | 565            | 560            | 580             | <b>580</b>      |
| Företagsrådgivningens kundbesök                                | 2 161          | 2 077          | 2 200           | <b>2 200</b>    |
| Utvecklingen av företagens lönesumma i Vanda (till årets slut) | 119            | 134            | -               | <b>130</b>      |

# 11 65

## Sysselsättnings- och integrationsservice

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024       | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster         | 4 780   | 2 152    | 2 796    | <b>2 796</b>   | 2 838   | 2 881   | 2 924   |
| Utgifter          | -46 929 | -40 625  | -40 466  | <b>-40 524</b> | -87 532 | -89 721 | -91 964 |
| Verksamhetsbidrag | -42 149 | -38 473  | -37 670  | <b>-37 728</b> | -84 694 | -86 840 | -89 040 |

| Resultaträkning                     | BS 2022        | BDG 2023       | NDN 2024       | BDG 2024       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                |                |                |                |
| Försäljningsinkomster               | 250            | 161            | 161            | <b>161</b>     |
| Avgiftsinkomster                    | 2              | 21             | 6              | <b>6</b>       |
| Understöd och bidrag                | 3 589          | 1 809          | 2 468          | <b>2 468</b>   |
| Övriga inkomster                    | 190            | 161            | 161            | <b>161</b>     |
| Interna inkomster                   | 750            | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>4 780</b>   | <b>2 152</b>   | <b>2 796</b>   | <b>2 796</b>   |
| Personalkostnader                   | -12 779        | -10 782        | -10 306        | <b>-10 364</b> |
| Köp av kundtjänster                 | -14            | -143           | -143           | <b>-143</b>    |
| Köp av övriga tjänster              | -2 171         | -3 006         | -3 202         | <b>-3 202</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -178           | -6             | -6             | <b>-6</b>      |
| Material, förnödenheter och varor   | -307           | -215           | -199           | <b>-199</b>    |
| Understöd och bidrag                | -28 716        | -25 226        | -25 226        | <b>-25 226</b> |
| Hyresutgifter                       | -203           | -208           | -208           | <b>-208</b>    |
| Interna lokalkyror                  | -2 559         | -994           | -1 131         | <b>-1 131</b>  |
| Övriga utgifter                     | -3             | -46            | -46            | <b>-46</b>     |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-46 929</b> | <b>-40 625</b> | <b>-40 466</b> | <b>-40 524</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-42 149</b> | <b>-38 473</b> | <b>-37 670</b> | <b>-37 728</b> |
| Avskrivningar                       | -145           | -124           | -95            | <b>-95</b>     |
| Fördelning                          | 531            | 169            | 0              | <b>419</b>     |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-41 763</b> | <b>-38 428</b> | <b>-37 766</b> | <b>-37 404</b> |

### Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för sysselsättning och integration inledde sin verksamhet i september 2023 som ett eget serviceområde. Till serviceområdet hör serviceenheterna för kommuninvånarservice och sysselsättningsservice samt service för experter och nyanlända med främmande modersmål.

Serviceenheten för sysselsättningsservice stöder sysselsättningen i Vanda och säkerställer tillsammans med andra aktörer att matchningen genomförs. Serviceenheten ansvarar i det kommunala sysselsättningsförsöket i Kervo och Vanda för arbetstagarnas kundservice och kommunförsökets arbetsledning. Försöksområdena ansvarar för att producera den arbetskraftsservice som fastställs i kommunförsökslagen för kommunförsökets kunder. Det kommunala sysselsättningsförsöket i Vanda och Kervo fortsätter fram till 31.12.2024, varefter ansvaret för att ordna sysselsättnings- och livskraftstjänsterna övergår permanent till kommunerna från och med 1.1.2025, i enlighet med lagarna som gäller arbets- och näringstjänsterna (TE2024) och integrationen (Koto24). Reformen kommer att förändra sysselsättnings- och integrationstjänsternas verksamhetsmiljö avsevärt. Reformen av arbets- och näringstjänsterna förutses i personalrekryteringarna.

Kommuninvånarservicen ansvarar för stadens mångsidiga serviceformer för e-tjänster och rådgivning samt utvecklingen av stödet när det gäller e-tjänster. De tjänster som kommuninvånarservicen erbjuder är avsedda för alla Vandabor och når olika befolkningsgrupper i stor omfattning. Den centraliserade kundservicens viktigaste uppgift är att producera allmän information för stadens serviceområden och -enheter och samtidigt utveckla dessa tjänster så de blir mer invånarorienterade.

Främjandet av digitalisering i de offentliga tjänsterna fortsätter under den nya regeringsperioden enligt statsminister Orpos regeringsprogram. Detta kan också ha konsekvenser för den kundservice och det digitala stödet som ges i kommunen.

Serviceenheten för integration ansvarar för samordningen av invandrartjänster på stadsnivå. Serviceområdet ansvarar också för den tväradministrativa ledningen av strategitemat Ett internationellt Vanda. Integrationstjänsterna riktas till de Vandabor och personer bosatta i Vanda som är berättigade till tjänsterna och som behöver dem. Serviceområdets uppgiftsfält skapar möjligheter för ett effektivt tväradministrativt samarbete och utvecklingsarbete, vilket är en förutsättning för att tjänsterna för kommuninvånarna ska lyckas.

Coronakrisen och kriget i Ukraina har förnyat processerna inom serviceområdets tjänster. Tjänsterna byggs upp via flera kanaler samtidigt som man säkerställer tjänster för alla som behöver dem, med ett starkt fokus på dataskyddet.

### **Serviceområdets huvudmål**

Serviceområdet för sysselsättning och integration ansvarar 2024 för att det kommunala försökets mål förverkligas. Kommunförsökets kunder garanteras en bra start på jobbsökandet och en smidig serviceprocess så att tjänsterna leder vidare, till sysselsättning eller till tjänster enligt servicebehovet, till kompetenstjänster eller sektorsövergripande tjänster. Uppnåendet av målen följs upp genom kundenkäter och mäts enligt utvecklingen av planeringsgraden samt arbetslösheten bland unga, personer med ett främmande språk som modersmål och långtidsarbetslösa. Målet är att utveckla tjänsterna för kunderna inom integrationsservicen i enlighet med Vandas nya integrationsprogram.

I planeringen av arbetskraftspolitiska åtgärder tar man i beaktande att alla långtidsarbetslösa inte kan rehabiliteras och utbildas till att bli arbetsföra. I samarbete med välfärdsområdet utvecklar Vanda hänvisningen av kunder till rätt tjänster (bl.a. bedömning av arbetsförmåga och rehabilitering). Fokus ligger särskilt på åtgärder genom vilka långtidsarbetslösheten kan minskas och arbetslöshetsperioder brytas av.

Koordineringen av rådgivningen för och handledningen av kommuninvånare och stadens kundtjänst med flera kanaler och på flera platser utvecklas att motsvara den framtida kommunens behov. Centraliseringen av den allmänna informationen och rådgivningen effektivteras genom att öka den interna kommunikationen om användningen av centraliserad kundservice inom enheternas kundservice. Samtidigt kartlägger man nya kundgrupper som ännu inte utnyttjar den centraliserade kundservicens serviceutbud.

Målet är att förebygga digital marginalisering bland kommuninvånarna och främja tillgången till digitalt stöd samt främja att staden producerar invånarorienterade tjänster. Behovet av digitalt stöd ökar i alla invånargrupper. I utvecklingen och införandet av tjänsterna måste man beakta serviceproducentens skyldighet att ge handledning i användningen av sina tjänster. Kommuninvånarservicen samordnar utvecklingen av det digitala stödet på stadsnivå som en del av programarbetet Kundservice 2030. Servicenätet granskas också för att förbättra tillgången till digitalt stöd. Stadens centrala tjänster finns att tillgå också icke-digitalt. Samtidigt säkerställs att servicerådgivningen och det digitala stödet finns tillgängliga i stadens regi.

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

Enligt arbets- och näringsministeriets beräkningar övergår cirka 215 nya anställda till serviceområdet i och med reformen av arbets- och näringsstjänsterna 2024, utöver de 88 sakkunniga som arbetar vid staden. Överföringen av tjänsterna gäller cirka 100 tjänster som tidigare producerades av arbets- och näringsbyråns tjänster. Det lagstadgade serviceutbudet täcker både privatkunds- och arbetsgivartjänster. Helheten av lagstadgade arbetskrafts-, närings-, och integrationstjänster finansieras

med statsandelsfinansiering. Arbets- och närings tjänsternas helhet utgör i framtiden cirka 12 procent av Vanda stads ekonomi.

Projektorganisationen för serviceområdet för sysselsättning och integration bereder under 2023 och 2024 en organiseringsplan som gäller reformen av arbets- och närings tjänsterna (TE2024) och integrationen (Koto2024) för statsrådet. Statsrådet beslutar om områdena före utgången av februari 2024. Enligt statsrådets beslut fungerar Vanda stad från och med början av 2025 som en arbetskraftsmyndighet som självständigt ordnar arbetskrafts- och integrationsservice. Därutöver är sysselsättnings- och integrationsservicens uppgift att under 2024 bereda en organisationsstruktur enligt färdplanen för arbets- och näringsreformen 2024 och planera samt påbörja verkställandet av reformen. Som en del av den framtida utvecklingen av tjänsterna är ett viktigt mål för 2024 att etablera rådgivningstjänsten Neuvova Vantaa samt kompetenscenterverksamheten som riktar sig till invandrare.

Det säkerställs att en svenskspråkig integrationsväg och genomförandet av den har beretts och fungerar.

Vandas hela organisation strävar efter att hitta allt bättre och effektivare sätt över verksamhetsområdesgränserna att integrera och etablera alla åldersgrupper i samhället.

I takt med att tjänsterna bli digitala och kundkretsen blir mångsidigare skiftar fokus för stadens kundservice allt mer från kassaärenden till servicerådgivning via flera kanaler och stöd för användningen av elektroniska tjänster. Att svara på språkfrågan står i centrum när det gäller utvecklingen av framtida tjänster. Inom den närmaste framtiden kommer också enhetliga verksamhetsmodeller för att sköta ärenden för någon annans räkning samt juridiska frågor i anslutning till detta att avgöras. I samband med reformen av arbets- och närings tjänsterna 2024 stärker man undervisningen i finska/svenska för att möta arbetslivets behov i samarbete med olika aktörer.

Programarbetet Kundenservice 2030 fortsätter. Syftet är att Vanda ska bli en föregångare inom kundservice med flera kanaler. I och med programarbetet är stadens modell för Kundenservice aktuell, dynamisk, framåtblickande, förverkligas på stadsnivå och beaktar det framtida servicebehovet. Målet är en kundupplevelse som överträffar förväntningarna och som alla stadens aktörer och beslutsfattare har förbundit sig till. År 2024 utarbetas ett ledningssystem för Kundenservice. Kunskapsbaserad ledning inom framtidens Kundenservice förutsätter en mer långtgående digitaliseringsplan.

Med hjälp av den projektfinsiering som söks av ARA skapas en boenderådgivningshelhet på stadsnivå.

### Personalplan

|                               | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet ordinarie anställda   | 86      | 77      | 87       |
| Antalet anställda på viss tid | 115     | 70      | 66       |
| Antalet anställda totalt      | 201     | 147     | 153      |

Ären är inte jämförbara med varandra på grund av systembyte och personer som flyttat över till välfärdsområdet.

### Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

|                                                                                | BS 2021 | BS 2022 | BDG 2023 | BDG 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| <b>Sysselsättningsservicen</b>                                                 |         |         |          |          |
| Hänvisningar till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (nya kunder)         | 653     | 724     | 1 700    | 1 500    |
| De arbetslösas aktiveringsgrad (förändring sysselsättningsplanernas giltighet) | 24 %    | 28 %    | 45 %     | 60 %     |

|                                                                                  | BS 2021 | BS 2022 | BDG 2023 | BDG 2024       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------------|
| Inflödet till arbetslöshet som varat längre än 3 månader (alla arbetslösa)       | 48 %    | 56 %    | 25 %     | -              |
| Långtidsarbetslöshet                                                             | 6 724   | 5 236   | 5 052    | <b>4 500</b>   |
| Arbetslöshet bland personer med främmande modersmål                              | 6 230   | 5 885   | 6 382    | <b>5 600</b>   |
| <b>Kommuninvånarservicen</b>                                                     |         |         |          |                |
| Andelen stöd för e-tjänster och digitalt stöd av Vandainfos servicekontakter (%) | 12 %    | 5 %     | 7 %      | <b>10 %</b>    |
| Antal kundkontakter på Vandainfo / år *)                                         | 199 200 | 290 100 | 420 000  | <b>190 000</b> |

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

# 11 80

## Kommunal demokrati

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024      | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |               |         |         |         |
| Inkomster         | 388     | 0        | 0        | <b>0</b>      | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter          | -3 527  | -3 358   | -3 626   | <b>-3 655</b> | -3 746  | -3 840  | -3 936  |
| Verksamhetsbidrag | -3 139  | -3 358   | -3 626   | <b>-3 655</b> | -3 746  | -3 840  | -3 936  |

| Resultaträkning                     | BS 2022       | BDG 2023      | NDN 2024      | BDG 2024      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |               |               |               |               |
| Försäljningsinkomster               | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Avgiftsinkomster                    | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Understöd och bidrag                | 376           | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Övriga inkomster                    | 5             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Interna inkomster                   | 6             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>388</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Personalkostnader                   | -2 529        | -2 588        | -2 784        | <b>-2 813</b> |
| Köp av kundtjänster                 | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Köp av övriga tjänster              | -457          | -183          | -213          | <b>-213</b>   |
| Köp av interna tjänster             | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Material, förnödenheter och varor   | -29           | -45           | -50           | <b>-50</b>    |
| Understöd och bidrag                | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Hysesutgifter                       | -1            | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Interna lokalkyror                  | -510          | -542          | -578          | <b>-578</b>   |
| Övriga utgifter                     | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-3 527</b> | <b>-3 358</b> | <b>-3 626</b> | <b>-3 655</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-3 139</b> | <b>-3 358</b> | <b>-3 626</b> | <b>-3 655</b> |
| Avskrivningar                       | -5            | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Fördelning                          | 1 592         | 1 659         | 0             | <b>1 742</b>  |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-1 551</b> | <b>-1 699</b> | <b>-3 626</b> | <b>-1 913</b> |

### Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för kommunal demokrati har två serviceenheter, juridiska ärenden och beslutsberedning samt förvaltningsservicen. Förvaltningsservicens team är informationshantering, stadsarkivet, PR- och assistenttjänster och vaktmästartjänster. Till serviceområdet hör också valbyrån och teamet inom enheten för stadens säkerhet.

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

## Serviceområdets huvudmål

I organens beslutsfattande införs ett nytt dokumenthanteringssystem som en del av möteshanteringen. Organens mötespraxis och -teknik utvecklas också för att möjliggöra hybridmöten. Dessutom fortsätter man att utveckla HR-systemets arvodesmodul avsedd för inmatningen av det arvode som betalas för ett förtroendeuppdrag, tillsammans med datasystemleverantören Sarastia.

År 2024 firar Vanda sitt 50-årsjubileum. Beslutsberedningen ordnar stadsfullmäktiges jubileumssammanträde tillsammans med stadsfullmäktige. Jubileumsåret uppmärksammas också på Vandadagen i maj 2024.

År 2024 ordnas två val. I januari 2024 ordnas presidentvalet, som vid behov förrättas i två omgångar. Europaparlamentsvalet ordnas i juni 2024. Serviceområdets mål är att ordna ett smidigt och felfritt val.

Verksamheten för ett elektroniskt val etableras och ett separat digitaliseringsprojekt har reserverats för digitaliseringen av analogiska material för 2024. Effektiveringen av registratures verksamhet med hjälp av digitalisering och robotteknik utreds.

Utvecklingen av lägesbilden fortsätter år 2024 med hjälp av myndighetssamarbete och datasystem. Säkerhets- och beredskapsplaneringens strukturer och processer utvecklas i samarbete med välfärdsområdet. En beredskapsplan för exceptionella situationer utarbetas för aktörerna.

## Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Samarbetet med välfärdsområdet fortsätter att utvecklas och intensifieras. Samarbetsstrukturerna förtydligas också för att säkerställa att verksamheterna fortsätter smidigt inom kontakt- och gränssytorna.

Säkerheten i staden främjas i samarbete med välfärdsområdet, eftersom välfärdsområdet har delat in säkerhetsarbetet i två olika organisationer. Krisberedskapen och beredskapsplaneringen utförs nätverksbaserat i framtiden, vilket förutsätter att man kommer överens om nya verksamhetsmodeller och praxis.

Det förändrade säkerhetsläget och osäkerheten som råder på en internationell nivå påverkar arbetet inom teamet för stadens säkerhet. Ledningscentralen som följer upp utvecklingen av störningssituationen arbetar i anslutning till teamet för stadens säkerhet. Det är svårt att förutse vilka konsekvenser den utdragna Ukrainakrisen har för Vanda stad.

Serviceområdet för kommunal demokrati stöder alla verksamhetsområden i främjandet av utvecklingsåtgärderna i planen för jämställdhet och likabehandling och i etableringen av ett verksamhetssätt med genusmedveten budgetering. Man inhämtar kvantitativ och kvalitativ information per kön och informerar om könets betydelse i respektive fråga och försöker bedöma om resursanvändningen fördelas på ett rättvis sätt mellan könen.

Det elektroniska arkivet som anskaffats på grund av informationshanteringslagen möjliggör elektronisk förvaring av material som ska förvaras för en lång tid eller varaktigt. Utvecklingen av det elektroniska arkivet fortsätter som en del av kommuninvånarnas informationstjänster. Digitaliseringen av stadsarkivets pappersmaterial fortsätter under 2024 som ett eget separat digitaliseringsprojekt.

## Personalplan

|                               | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024  |
|-------------------------------|---------|---------|-----------|
| Antalet ordinarie anställda   | 48      | 52      | <b>54</b> |
| Antalet anställda på viss tid | 2       | 0       | <b>2</b>  |
| Antalet anställda totalt      | 50      | 52      | <b>56</b> |

Åren är inte jämförbara med varandra på grund av systembyte och personer som flyttat över till välfärdsområdet.

**Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten**

|                                                                    | <b>BS 2021</b> | <b>BS 2022</b> | <b>BDG 2023</b> | <b>BDG 2024</b> |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Antalet utbildningar för förtroendevalda och anställda             | 32             | 24             | 44              | <b>40</b>       |
| Antalet deltagare i utbildningar för förtroendevalda och anställda | –              | 1 409          | 1 300           | <b>1 300</b>    |
| Översättningsarbeten                                               | 3 490          | 4 005          | 3 200           | <b>3 500</b>    |

En del av utbildningarna överfördes till portalen Oppiva i form av självstudier.

# 11 70

## Informationen

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024 | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |          |         |         |         |
| Inkomster         | 7       | 75       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter          | -2 193  | -2 516   | -2 777   | -2 802   | -2 872  | -2 944  | -3 017  |
| Verksamhetsbidrag | -2 187  | -2 441   | -2 777   | -2 802   | -2 872  | -2 944  | -3 017  |

| Resultaträkning                     | BS 2022       | BDG 2023      | NDN 2024      | BDG 2024      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |               |               |               |               |
| Försäljningsinkomster               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avgiftsinkomster                    | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Understöd och bidrag                | 6             | 0             | 0             | 0             |
| Övriga inkomster                    | 0             | 75            | 0             | 0             |
| Interna inkomster                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>7</b>      | <b>75</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Personalkostnader                   | -1 249        | -1 276        | -1 335        | -1 360        |
| Köp av kundtjänster                 | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Köp av övriga tjänster              | -808          | -1 071        | -1 266        | -1 266        |
| Köp av interna tjänster             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Material, förnödenheter och varor   | -35           | -23           | -23           | -23           |
| Understöd och bidrag                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Hyesutgifter                        | -7            | -4            | -4            | -4            |
| Interna lokalkyror                  | -94           | -104          | -111          | -111          |
| Övriga utgifter                     | 0             | -38           | -38           | -38           |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-2 193</b> | <b>-2 516</b> | <b>-2 777</b> | <b>-2 802</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-2 187</b> | <b>-2 441</b> | <b>-2 777</b> | <b>-2 802</b> |
| Avskrivningar                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Fördelning                          | 852           | 875           | 0             | 1 037         |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-1 335</b> | <b>-1 566</b> | <b>-2 777</b> | <b>-1 765</b> |

### Verksamhetsbeskrivning

Serviceenheten för information svarar för stadens centraliserade informationsuppgifter och hela stadens marknadsföringsuppgifter samt för anvisningar på stadsnivå inom sitt ansvarsområde samt för information vid verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning. I stadens centraliserade information samordnas och utvecklas den externa och interna informationen, varumärket samt marknadsföringen och turismfrågor. I den centraliserade informationen finns även huvudredaktionen för de olika informationskanalerna. Respektive verksamhetsområdes information svarar för informationen gällande den egna verksamheten och de egna tjänsterna.

### Serviceenhetens huvudmål

Informationens mål är att informera i rätt tid och öppet om stadens verksamhet, tjänster, beslutsfattande och dess inverkan samt kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka, för alla kommuninvånare och andra intressegrupper som är viktiga för staden.

## Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Vi utvecklar särskilt den mångspråkiga, flerkanaliga, lättlästa och digitala informationen för att förbättra informationens tillgänglighet och kommuninvånarnas delaktighet. Informationen produceras för alla stadsbor. År 2024 fokuserar vi särskilt på att förbättra stadens anseende med hjälp av ett övergripande och långsiktigt program för stadens anseende. Ett viktigt prioriteringsområde i arbetet med anseendet är att förbättra stadsbornas säkerhet och trygghetskänsla genom att utnyttja bl.a. sociala marknadsföringsmetoder. Vandas 50-års jubileum syns tydligt både i stadens information och marknadsföring. Staden utvecklar en likvärdig tillgång till information genom att testa tecken-språkstolkning, till exempel i viktiga beslutsärenden i fullmäktige och annan viktig information som gäller staden.

Inom marknadsföringen övergår vi till en övergripande marknadsföring på stadsnivå för att förbättra stadens anseende och attraktionskraft. Vi fortsätter att utveckla marknadsföringen inklusive arbets-givarprofilen, marknadsföringen av näringslivet, turismfrågor och evenemangsmarknadsföringen. Inom områdesmarknadsföringen fokuserar vi på blomstrande stadscentrum i enlighet med stads-strategin. I programmet för Vandas anseende ingår en marknadsföringskampanj för att öka Vandas attraktivitet med betoning på förmånliga familjebostäder på huvudstadsregionnivå, trivsamma bo-stadsområden och goda trafikförbindelser.

## Personalplan

|                               | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet ordinarie anställda   | 22      | 22      | 23       |
| Antalet anställda på viss tid | 1       | 1       | 0        |
| Antalet anställda totalt      | 23      | 23      | 23       |

Ären är inte jämförbara med varandra på grund av systembyte och personer som flyttat över till välfärdsområ-det.

## Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

|                                                                 | BS 2021 | BS 2022           | BDG 2023           | BDG 2024           |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Informationens och marknadsföringens nettokostna-der €/invånare | 7,5     | 9,0 <sup>*)</sup> | 10,0 <sup>*)</sup> | 11,0 <sup>*)</sup> |

<sup>\*)</sup> I det nya nyckeltalet ingår informationens, områdesmarknadsföringens och turismens inkomster och utgifter.

# 11 30

## Interna revisionen

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024    | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|-------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |             |         |         |         |
| Inkomster         | 0       | 0        | 0        | <b>0</b>    | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter          | -322    | -417     | -421     | <b>-425</b> | -436    | -447    | -458    |
| Verksamhetsbidrag | -322    | -417     | -421     | <b>-425</b> | -436    | -447    | -458    |

| Resultaträkning                     | BS 2022     | BDG 2023    | NDN 2024    | BDG 2024    |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1000 euro</b>                    |             |             |             |             |
| Försäljningsinkomster               | 0           | 0           | 0           | <b>0</b>    |
| Avgiftsinkomster                    | 0           | 0           | 0           | <b>0</b>    |
| Understöd och bidrag                | 0           | 0           | 0           | <b>0</b>    |
| Övriga inkomster                    | 0           | 0           | 0           | <b>0</b>    |
| Interna inkomster                   | 0           | 0           | 0           | <b>0</b>    |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| Personalkostnader                   | -292        | -372        | -375        | <b>-379</b> |
| Köp av kundtjänster                 | 0           | 0           | 0           | <b>0</b>    |
| Köp av övriga tjänster              | -4          | -15         | -15         | <b>-15</b>  |
| Köp av interna tjänster             | 0           | 0           | 0           | <b>0</b>    |
| Material, förnödenheter och varor   | -2          | -4          | -4          | <b>-4</b>   |
| Understöd och bidrag                | 0           | 0           | 0           | <b>0</b>    |
| Hysesutgifter                       | 0           | 0           | 0           | <b>0</b>    |
| Interna lokalyr                     | -24         | -26         | -28         | <b>-28</b>  |
| Övriga utgifter                     | 0           | 0           | 0           | <b>0</b>    |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-322</b> | <b>-417</b> | <b>-421</b> | <b>-425</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-322</b> | <b>-417</b> | <b>-421</b> | <b>-425</b> |
| Avskrivningar                       | 0           | 0           | 0           | <b>0</b>    |
| Fördelning                          | -26         | -54         | 0           | <b>-42</b>  |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-347</b> | <b>-471</b> | <b>-421</b> | <b>-467</b> |

### Verksamhetsbeskrivning

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

### Serviceenhetens huvudmål

Huvudmålet för serviceenheten för den interna revisionen är att i enlighet med det som skrivits in i årsplanen i tid genomföra revisioner som håller hög kvalitet. Den interna revisionen ska också behandla de anmälningar som kommit till anmälningskanalen för misstänkta missbruk av verksamheten och oegentligheter enligt det sätt som lagstiftningen förutsätter.

**Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling**

I den interna revisionens verksamhet sker inga väsentliga förändringar år 2024.

**Personalplan**

|                               | <b>BS 2022</b> | <b>DP 2023</b> | <b>BDG 2024</b> |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Antalet ordinarie anställda   | 4              | 5              | <b>5</b>        |
| Antalet anställda på viss tid | 0              | 0              | <b>0</b>        |
| Antalet anställda totalt      | 4              | 5              | <b>5</b>        |

Åren är inte jämförbara med varandra på grund av systembyte och personer som flyttat över till välfärdsområdet.

## 13

## FOSTRAN OCH LÄRANDE

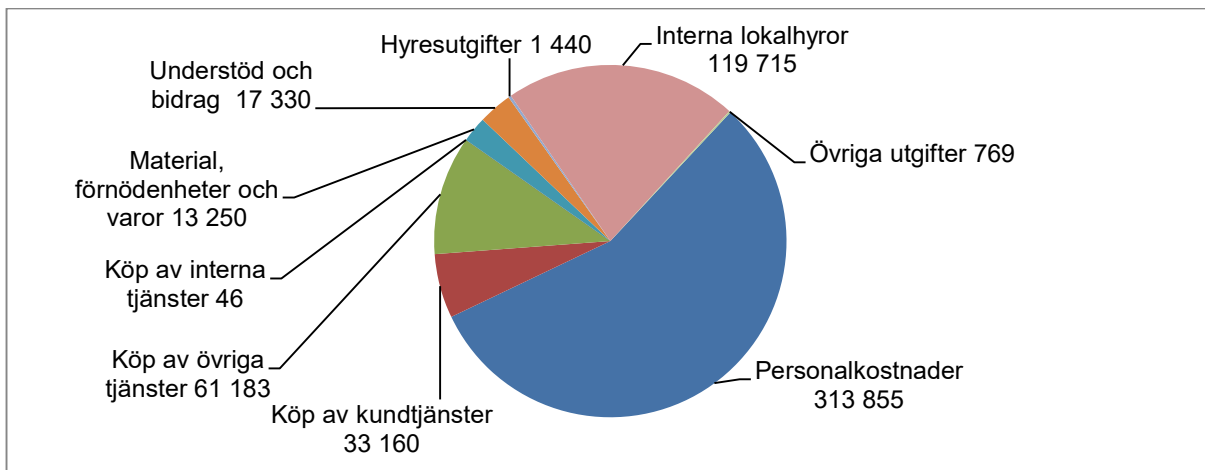
Ansvarig: Katri Kalske

Verksamhetsorgan: Nämnden för fostran och lärande  
Ordförande: Paula Lehmuskallio

| Anslag                                   | BS 2022  | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024        | EP 2025  | EP 2026  | EP 2027  |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>1000 euro</b>                         |          |          |          |                 |          |          |          |
| <b>Fostran och lärande</b>               |          |          |          |                 |          |          |          |
| Inkomster                                | 39 469   | 37 630   | 33 274   | <b>33 274</b>   | 33 791   | 34 317   | 34 852   |
| Utgifter                                 | -507 760 | -525 714 | -552 863 | <b>-560 749</b> | -574 461 | -588 822 | -603 543 |
| Verksamhetsbidrag                        | -468 290 | -488 084 | -519 589 | <b>-527 476</b> | -540 669 | -554 505 | -568 691 |
| <b>Fostran och lärande bruttoenheter</b> |          |          |          |                 |          |          |          |
| Inkomster                                | 35 975   | 35 704   | 32 117   | <b>32 117</b>   | 32 617   | 33 124   | 33 640   |
| Utgifter                                 | -438 566 | -452 211 | -477 301 | <b>-484 513</b> | -496 380 | -508 790 | -521 509 |
| Verksamhetsbidrag                        | -402 591 | -416 507 | -445 184 | <b>-452 396</b> | -463 764 | -475 666 | -487 870 |

Effekterna av löneuppgörelsen inom kommunsektorn beaktades i budgeten som en centraliserad reserv inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning. Uppgårelsen innehöll lokala poster som delas ut 2023, vars inverkan har fördelats på verksamhetsområdena i samband med stadsdirektörens budgetförslag. För verksamhetsområdet för fostran och lärande var effekten av de lokala posterna 8 056 600 euro.

| Resultaträkning                     | BS 2022         | BDG 2023        | NDN 2024        | BDG 2024        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                 |                 |                 |                 |
| Försäljningsinkomster               | 4 960           | 5 357           | 5 392           | <b>5 392</b>    |
| Avgiftsinkomster                    | 12 269          | 11 579          | 11 544          | <b>11 544</b>   |
| Understöd och bidrag                | 16 612          | 16 805          | 13 218          | <b>13 218</b>   |
| Övriga inkomster                    | 349             | 187             | 187             | <b>187</b>      |
| Interna inkomster                   | 1 785           | 1 776           | 1 776           | <b>1 776</b>    |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>35 975</b>   | <b>35 704</b>   | <b>32 117</b>   | <b>32 117</b>   |
| Personalkostnader                   | -229 638        | -254 220        | -261 104        | <b>-268 186</b> |
| Köp av kundtjänster                 | -30 293         | -29 336         | -33 151         | <b>-33 151</b>  |
| Köp av övriga tjänster              | -65 531         | -47 646         | -54 184         | <b>-54 314</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -703            | -496            | -20             | <b>-20</b>      |
| Material, förnödenheter och varor   | -8 094          | -7 402          | -7 554          | <b>-7 554</b>   |
| Understöd och bidrag                | -18 003         | -17 104         | -17 280         | <b>-17 280</b>  |
| Hysesutgifter                       | -279            | -220            | -235            | <b>-235</b>     |
| Interna lokalhyror                  | -85 823         | -94 639         | -103 209        | <b>-103 209</b> |
| Övriga utgifter                     | -201            | -1 149          | -566            | <b>-566</b>     |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-438 566</b> | <b>-452 211</b> | <b>-477 301</b> | <b>-484 513</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-402 591</b> | <b>-416 507</b> | <b>-445 184</b> | <b>-452 396</b> |
| Avskrivningar                       | -2 039          | -2 584          | -2 899          | <b>-2 899</b>   |
| Fördelning                          | -21 270         | -33 193         | 0               | <b>-34 179</b>  |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-425 900</b> | <b>-452 284</b> | <b>-448 083</b> | <b>-489 475</b> |



### Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdet för fostran och lärande (KASO) har som uppgift att bereda och verkställa ärenden som hör till nämnden för fostran och lärande. Verksamhetsområdet sörjer för att det ordnas tjänster inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet och svenskspråkig service i staden och för samarbetet med välfärdsområdet när det gäller studerandevården och främjandet av barns och ungas välbefinnande.

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

I vårens omvärldsanalys inom verksamhetsområdet lyfte man fram den skärpta ekonomiska situationen för familjerna, personalens välbefinnande, tillgång och kompetens, det världspolitiska läget samt de ökade våldssituationerna i skolor, läroanstalter och på fritiden. Dessutom lyfte man fram den ökade segregationen och segregationen i områdena, det ökade antalet studerande med invandrarbakgrund, välfärdsområdesreformen och ekologiska aspekter.

Enligt Vandas officiella befolkningsprognos för 2023–2033 förutspås antalet barn i åldern för småbarnspedagogik öka med omkring 2 175 före utgången av 2033. Behovet av vårdplatser är 1 850 platser uträknat enligt en täckning på 85 procent. Detta motsvarar cirka 11 daghem enligt de nya planeringsanvisningarna. Mest förutspås antalet barn öka i storområdena Kivistö (860), Dickursby (585), Myrbacka (326) och Aviapolis (242).

Enligt Vandas officiella befolkningsprognos 2023–2033 minskar antalet barn i den grundläggande utbildningen med 40 elever fram till 2033. Antalet elever i årskurserna 1–6 ökar med 397 medan antalet elever i årskurserna 7–9 minskar med 437. Tillväxtområden är storområdena Kivistö (652) och Dickursby (266). I de övriga storområdena minskar antalet barn i grundskoleåldern mest i Aviapolis storområde (-387).

Åren 2024 och 2025 ökar antalet barn i den grundläggande utbildningen enligt befolkningsprognosen med sammanlagt 119 elever. Antalet elever i årskurserna 1–6 minskar med 90 medan antalet elever i årskurserna 7–9 ökar med 209. Mest ökar antalet barn i storområdena Dickursby (120), Kivistö (113) och Myrbacka (96) medan antalet barn minskar i storområdena Korso (-189), Håkansböle (-33) och Aviapolis (-25). Enligt befolkningsprognosen för invånare med ett främmande språk som modersmål kommer 30 procent av antalet barn i åldern 7–15 år att ha ett främmande språk som modersmål vid utgången av år 2025. Fram till 2030 förutspås andelen 7–15-åringar med ett främmande språk som modersmål vara 37 procent. I den officiella befolkningsprognosen saknas bland

annat inverkan av inflyttningsöverskottet i början av 2023 samt eleverna i den förberedande undervisningen. Budgeten baserar sig på en ökning med 321 elever inom den grundläggande utbildningen.

Enligt Vandas officiella befolkningsprognos 2023–2033 ökar antalet unga i åldern 15–17 år med 558 år fram till 2033. De större tillväxtområdena är storområdena Kivistö (237) och Dickursby (173). Antalet ungdomar minskar mest i storområdet Korso (-25). Fram till 2024 kommer antalet unga i åldern 15–17 år att öka med 272 ungdomar. De större tillväxtområdena Korso (55), Myrbacka (53) och Hakunila (51). Enligt befolkningsprognosen för invånare med ett främmande språk som modersmål kommer 25 procent av antalet unga i åldern 16–18 år att ha ett främmande språk som modersmål vid utgången av år 2025 och 33 procent år 2030.

Från och med år 2022 har en ny prognosmetod tagits i bruk i Vanda och de senaste åren har varit mycket avvikande med tanke på befolkningsökningen i Vanda. Detta påverkar prognosen eftersom den använder uppgifter från tidigare år. Prognosen för 2023 strävar efter att beakta dessa förändringar, vilket innebär att prognosen till vissa delar kan avvika från prognoserna för tidigare år. Detta gäller också barn i åldern för småbarnspedagogik och barn i grundskoleåldern. Också den byggnadsprognos som stadsmiljöns verksamhetsområde gav för beräkningen av befolkningsprognosen 2023 avvek något från byggnadsprognosen för tidigare år, vilket direkt påverkar befolkningsprognosen. Dessutom var spårvagnsbeslutet inte känt när byggnadsprognosen beräknades. Spårvagnens effekter kommer att synas tydligare i prognosen för nästa år. Verksamhetsområdet följer noggrant med det förändringstrycket på servicenätet, i samarbete med stadsmiljöns sakkunniga, och vid utvecklingen av servicenätet beaktas möjligheterna till samarbete med de andra verksamhetsområdena.

Den avgiftsfria parkmåltiden under sommaren utvecklas så att tiden för parkmåltiderna utvidgas till att omfatta skolornas hela semestertid (från juni till augusti). Man övergår planenligt till att servera till varm mat och strävar efter att skapa en gemensam måltidsupplevelse av parkmåltiderna. Platser för parkmåltiderna granskas och nödvändiga ändringar görs för att omorganisera verksamheten.

### **Verksamhetsområdets huvudmål**

Huvudmålen på styrkortet för verksamhetsområdet för fostran och lärande främjar mål inom olika prioriteringsområden enligt fullmäktigeperiodens strategi. Ett viktigt mål är att förbättra läsfärdigheten och den matematiska färdigheten hos eleverna i den grundläggande utbildningen. Dessutom strävar man efter att förbättra barns och ungas sociala och emotionella färdigheter, minska mobbningen och skolväldet och öka de studerandes välbefinnande. För att målen ska nås utbildas personalen i att identifiera olika former av diskriminering och mobbning och beredskapen att agera i problemsituationer ökas. Målet är också att utarbeta en utvecklingsplan för stödet för lärande inom utbildningen på andra stadiet och att inleda genomförandet av planen. Målet är att man i Vanda lär sig och studerar i rörelse. Arbetet med en barnvänlig kommun och utvärderingen av det fortsätter.

Till verksamhetsområdets huvudmål hör att förbättra de flerspråkiga elevernas och inlärningsfärdigheter och kunskaper i finska (svenska). För att stödja detta utarbetas ett utvecklingsprogram för flerspråkiga elever som sträcker sig från småbarnspedagogiken till andra stadiet och innehåller en granskning av S2-elever samt åtgärder för att öka kunnandet och kunskaperna i finska och svenska. Utgående från detta vägleds familjerna att välja rätt lärokurs och åtgärder vidtas för att rikta rätt typ av stöd till dem som behöver det samt för att stärka kunskaperna i finska eller svenska och inlärningsresultaten som en helhet.

Inom verksamhetsområdet har man enhetsvis utarbetat principer för ett tryggare rum och man satsar fortfarande på att förverkliga dem genom att lyssna på barnen, ungdomarna och personalen. Informationsunderlaget om segregation utvecklas och informationen utnyttjas mer systematiskt än tidigare som grund för resurseringen. Frågor som gäller segregation behandlas i samarbete över verksamhetsområdesgränserna och i samarbete med andra intressegrupper, såsom välfärdsområdet. Utöver detta utreds erfarenheterna från de sex största städerna och vänorten Huddinge.

Verksamhetsområdets mål är att utnyttja digitala miljöer och stärka kunskandet i anslutning till dem. Barns och ungas digitala välbefinnande stärks genom att vårdnadshavarna görs delaktiga i planeringen av verksamheten. DigiOne-serviceplattformen, som stöder undervisning och lärande på ett mångsidigt sätt, testas och förbereds för ibruktage. Barns och ungas digitala välbefinnande stärks genom att de görs delaktiga i planeringen av verksamheten. Målet är att fortsätta bygga upp ett smidigt samarbete med välfärdsområdet, så att organisationerna har gemensamma mål och strategiska riktlinjer för genomförandet av elev- och studerandevården och även i ett bredare arbete för att främja barns och ungas välbefinnande. Det säkerställs att det i förhållande till användningen av digitala läromedel och läroböcker finns en balans som är till nytta för barnen och ungdomarna. Det skapas ett servicelöfte om en god skoldag för barn och unga i Vanda.

Utvecklingsmålet för den genusmedvetna budgeteringen inom verksamhetsområdet fortsätter att vara de tjänster som gäller stödet för lärande och studier och stödet för tillväxt och utveckling. Utvecklingsmålet har valts utgående från resultaten i skolhälsoenkäten. I gruppen för utveckling av verksamhetsområdets stöd har statistik som gäller stödet till barn granskats ur ett genusperspektiv. Inom verksamhetsområdet har man också identifierat pojkars överrepresentation i hot- och våldssituationer samt i situationer med fasthållande. Inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen har man tagit i bruk verksamhetsmodellerna ProVaka/Prokoulu, genom vilka man stärker det tidiga och effektiva stödet i anslutning till utmaningarna i beteendet. Inom verksamhetsområdet stärks också de anställdas kompetens och samarbetet med välfärdsområdet och myndigheterna i arbetet mot gängvåld, våld i anslutning till användningen av berusningsmedel och i arbetet mot hedersrelaterat våld.

De ökade priserna för leverantörerna av måltidstjänster har beaktats i budgetförslaget. Dessutom fortsätter den tilläggsfinansiering som fullmäktige beslutat om (1 milj. euro år 2024). Programmet för utveckling av luncherna inom småbarnspedagogiken och undervisningen fortsätter och programmet beaktas i förslaget till budgetram för 2025. Nöjdheten med måltidstjänsterna följs i fortsättningen upp på enhetsnivå genom NPS-mätning i alla serviceenheter, för vilken svaren samlas in från de kunder och elever som använder tjänsterna. Måltidsservicen utvecklas ytterligare utifrån responsen. Uppmärksamhet fästs vid matens tillräcklighet och säsongvariationer så att man till exempel i samband med veckoslut och semestertider ökar antalet favoritmåltidsdagar för barn och unga.

Inom verksamhetsområdet förstärks också förmågan att attrahera och hålla kvar personal. Särskild uppmärksamhet fästs vid gott ledarskap, smidighet i det dagliga arbetet, personalens välbefinnande och fungerande arbetsgemenskaper samt vid belöning för goda prestationer. Verksamheten planeras och utvecklas i samarbete med personalen.

## Personalplanen

|                               | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024     |
|-------------------------------|---------|---------|--------------|
| Antalet ordinarie anställda   | 4 117   | 4 837   | <b>5 044</b> |
| Antalet anställda på viss tid | 1 578   | 604     | <b>600</b>   |
| Antal anställda totalt        | 5 695   | 5 441   | <b>5 644</b> |

Åren är inte jämförbara med varandra på grund av systembyte och personer som flyttat över till välfärdsområdet.

## 13 10

### Nämnden för fostran och lärande

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024    | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|-------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |             |         |         |         |
| Inkomster         | 0       | 0        | 0        | <b>0</b>    | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter          | -101    | -90      | -100     | <b>-100</b> | -103    | -105    | -108    |
| Verksamhetsbidrag | -101    | -90      | -100     | <b>-100</b> | -103    | -105    | -108    |

| Resultaträkning                     | BS 2022     | BDG 2023   | NDN 2024    | BDG 2024    |
|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| <b>1000 euro</b>                    |             |            |             |             |
| Försäljningsinkomster               | 0           | 0          | 0           | <b>0</b>    |
| Avgiftsinkomster                    | 0           | 0          | 0           | <b>0</b>    |
| Understöd och bidrag                | 0           | 0          | 0           | <b>0</b>    |
| Övriga inkomster                    | 0           | 0          | 0           | <b>0</b>    |
| Interna inkomster                   | 0           | 0          | 0           | <b>0</b>    |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| Personalkostnader                   | -83         | -73        | -81         | <b>-81</b>  |
| Köp av kundtjänster                 | 0           | 0          | 0           | <b>0</b>    |
| Köp av övriga tjänster              | -16         | -15        | -19         | <b>-19</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -1          | -1         | 0           | <b>0</b>    |
| Material, förnödenheter och varor   | 0           | -1         | 0           | <b>0</b>    |
| Understöd och bidrag                | 0           | 0          | 0           | <b>0</b>    |
| Hyresutgifter                       | -1          | 0          | -1          | <b>-1</b>   |
| Interna lokalhyror                  | 0           | 0          | 0           | <b>0</b>    |
| Övriga utgifter                     | 0           | 0          | 0           | <b>0</b>    |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-101</b> | <b>-90</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-101</b> | <b>-90</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> |
| Avskrivningar                       | 0           | 0          | 0           | <b>0</b>    |
| Fördelning                          | 101         | 90         | 0           | <b>100</b>  |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>-100</b> | <b>0</b>    |

#### Verksamhetsbeskrivning

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

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

## 13 20

### Gemensamma tjänster

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024 | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |          |         |         |         |
| Inkomster         | 798     | 400      | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter          | -9 592  | -5 873   | -5 840   | -5 896   | -6 012  | -6 163  | -6 317  |
| Verksamhetsbidrag | -8 795  | -5 473   | -5 840   | -5 896   | -6 012  | -6 163  | -6 317  |

| Resultaträkning                     | BS 2022       | BDG 2023      | NDN 2024      | BDG 2024      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |               |               |               |               |
| Försäljningsinkomster               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avgiftsinkomster                    | 26            | 0             | 0             | 0             |
| Understöd och bidrag                | 769           | 400           | 0             | 0             |
| Övriga inkomster                    | 1             | 0             | 0             | 0             |
| Interna inkomster                   | 1             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>798</b>    | <b>400</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Personalkostnader                   | -7 692        | -3 704        | -3 716        | -3 772        |
| Köp av kundtjänster                 | -169          | 0             | 0             | 0             |
| Köp av övriga tjänster              | -961          | -1 283        | -1 216        | -1 216        |
| Köp av interna tjänster             | -32           | 0             | 0             | 0             |
| Material, förnödenheter och varor   | 282           | -103          | -103          | -103          |
| Understöd och bidrag                | -152          | -160          | -186          | -186          |
| Hysesutgifter                       | -46           | -75           | -43           | -43           |
| Interna lokalhyror                  | -821          | -357          | -384          | -384          |
| Övriga utgifter                     | -1            | -191          | -191          | -191          |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-9 592</b> | <b>-5 873</b> | <b>-5 840</b> | <b>-5 896</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-8 795</b> | <b>-5 473</b> | <b>-5 840</b> | <b>-5 896</b> |
| Avskrivningar                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Fördelning                          | 325           | 4 346         | 0             | 5 457         |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-8 470</b> | <b>-1 127</b> | <b>-5 840</b> | <b>-439</b>   |

#### Verksamhetsbeskrivning

Till ledningen och gemensamma tjänster hör verksamhetsområdets ledning, verksamhetsområdets gemensamma projekt och gemensamma tjänster. I helheten ingår också ett campus för inläring och kompetens på stadsnivå.

Gemensamma tjänster sköter centraliserade kommunikations-, ekonomi-, lag- och beredningstjänster samt planering och utveckling. Till gemensamma tjänster hör också främjande av välbefinnandet, samordnande uppgifter inom elev- och studerandevården och främjande av UNICEF:s åtgärder i anslutning till arbetet med modellen Barnvänlig kommun. Gemensamma tjänster samordnar också ärenden som gäller skolskjutsar och istandsättning av materiel. AV-tjänsterna och AV-servicen ordnas i fortsättningen i samarbete med Vanda yrkesinstitut Varia som studerandearbete.

Till ansvarsområdet för gemensamma tjänster hör beredning av verksamhetsområdets strategi, centrala åtgärder inom informationsledningen (statistikföring, informationshantering, visualisering av in-

formation, kunskapsledning) samt data- och kommunikationstekniska tjänster. Inom data- och kommunikationstekniken satsar man på innehållsmässig utveckling som beaktar verksamhetsområdets särdrag i samarbete med IT-administrationen, skolor och läroanstalter samt småbarnspedagogiken.

### **Serviceområdets huvudmål**

Målet med de gemensamma tjänsterna är att ytterligare utveckla verksamhetsområdets gemensamma arbetsprocesser så att de blir smidigare. Utvecklingen av kunskapsledningen fortsätter enligt datavisionen. Informations- och kommunikationsteknologin utvecklas i enlighet med målen för den digitala visionen. Datavisionen styr utvecklingen av informationsledningen inom verksamhetsområdet i riktning mot de uppställda målen. Den digitala visionen styr i sin tur den data- och kommunikationsteknologiska utvecklingen inom verksamhetsområdet. Den digitala visionen har konkretiserats i det digitala programmet, där man fastställer IKT-utvecklingen inom verksamhetsområdet.

Syftet med de gemensamma tjänsterna är att stödja ibruktagandet av DigiOne och säkerställa att verksamhetsförändringen genomförs i de finsk- och svenskspråkiga grundskolorna och i förvaltningen i samarbete med serviceområdena. Ibruktagandet av tjänsten Digione framskrider parallellt med genomförandet av projektets sista fas. Utvecklingen och ibruktagandet av styrsystemet för småbarnspedagogiken (Vasa) fortsätter och arbetet med att åstadkomma smidigare processer inom småbarnspedagogiken framskrider.

Inom projektet Dickursby kompetenscampus på stadsnivå utvecklas tillsammans nya verksamhetsmodeller och tjänster för att stödja en höjning av kompetensnivån samt matchningen av arbetsplatser och arbetskraft. Inom campusprojektet byggs en verksamhetsmiljö som är attraktiv för företagen samt en trivsamt urban stadsmiljö i enlighet med principerna om hållbarhet, delaktighet och samarbete.

Målet med planeringen av servicenätet är trygga lärmiljöer som stöder lärande och välbefinnande. Avkylningen av daghem under sommaren främjas aktivt i samarbete med stadsmiljöns verksamhetsområde.

Informations- och interaktionstjänsterna erbjuder invånarna och stadens övriga intressegrupper information om servicen inom verksamhetsområdet för fostran och lärande, beslut och deras inverkan samt om möjligheterna att delta i dem. Öppen växelverkan och dialog mellan hemmet och skolan främjas. Detta stärker kontakten mellan familjer och skola, förbättrar elevernas lärande på ett övergripande sätt och ökar deras välbefinnande. Särskild uppmärksamhet fästs vid att främja invandrarfamiljernas delaktighet i skolsamarbetet. Barn och unga erbjuds olika sätt att delta och påverka. De olika dimensionerna av barns och ungas delaktighet stärks och på så sätt förbättras barnens och de ungas välbefinnande, upplevelser av gemenskap och förmåga att påverka. Dessutom förs fler dialoger och verkliga diskussioner mellan barn och unga och beslutsfattare. Verktygen för delaktighet är vardaglig delaktighet i skolor och läroanstalter (bl.a. elevagenter, motionsgruppen Välkkärit, stödelever, kamratmedling (verso), tutorer samt klassråd och klassmöten), utveckling av modeller för dialog och diskussion, stärkande av gemenskapen inom skolan och i områdena samt en modell för påverkan på stadsnivå under Påverkardagen. Påverkardagen genomförs enligt en långsiktig plan och dess innehåll är nära kopplat till den deltagande budgeteringen på stadsnivå. Elev- och studerandekårsverksamheten utvecklas så att den når alla, även de som behöver stöd. Det utvecklas också nya modeller för samarbetet mellan elev- och studerandekårerna samt ungdomsfullmäktige så att barnens och de ungas röst hörs i allt högre grad i frågor som gäller dem. Informations- och interaktionstjänsterna samordnar, utvecklar, planerar och sköter verksamhetsområdets informationsverksamhet och delaktighetsarbete i samarbete med ledningen och sakkunniga.

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

Inom elev- och studerandevårdens tjänster utvecklas samarbetet och de lagstadgade strukturerna inom elev- och studerandevården tillsammans med välfärdsområdet. De nya elevhälsoplanerna för undervisnings- och utbildningsanordnare har tagits i bruk fr.o.m. 1.8.2023 och genomförandet av

dem följs upp. Verksamheten i det team för välbefinnande och elevhälsa som grundades 2023 utvecklas bland annat genom att en handlingsplan utarbetas och tas i bruk.

Målen för förebyggandet och ingripandet i mobbning och skolvåld är att ta i bruk verksamhetsmodellen K-0 som utvecklats av Stationens barn samt att inleda och utveckla samarbetet. Stadens egna anställda, till exempel lärare och ungdomsarbetare, utbildas till K-0-medlare. Dessutom bildas en mångprofessionell grupp för ingripande i mobbning. Gruppen består av representanter för Vanda och välfärdsområdet. Gruppens mål är att fundera på metoder för att utreda krävande mobbningsfall. Arbetet i teamen för att ingripa i mobbning i skolorna stöds och utvecklas tillsammans med en specialsakkunnig på ingripande i mobbning.

Inom projektet Dickursby kompetenscampus fortsätter planeringen av både campusmiljön och den gemensamma utvecklingen av campusets servicehelhet. Arbetet fortsätter bland annat kring verksamhetsmodellen för campusets utbildningssamarbete och de servicemodeller som anknyter till helheten. Förutredningen av den digitala plattformen fortsätter också 2024. Man kommer att fortsätta att stärka partnerskapen med utbildningsanordnare. Campusets servicehelhet utvecklas i nära samarbete vid sidan av reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 så att tjänsterna bildar en helhet där de stöder varandra och skapar livskraft. Byggandet av gator och parker i Dickursby kompetenscampus påbörjas under 2024 och konkurrensutsättningen av byggprojekten inleds. Vid tävlingar och tomtöverlåtelse ser man till man att byggprojekten förverkligar visionen för campuset till exempel när det gäller hållbarhet och sam användning.

Serviceområdet tillförs en vakans för den ekonomiska rapporteringen och planeringen av projekt inom verksamhetsområdet.

### Personalplanen

|                               | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024  |
|-------------------------------|---------|---------|-----------|
| Antalet ordinarie anställda   | 125     | 55      | <b>56</b> |
| Antalet anställda på viss tid | 42      | 18      | <b>15</b> |
| Antal anställda totalt        | 167     | 73      | <b>71</b> |

Åren är inte jämförbara med varandra på grund av systembyte och personer som flyttat över till välfärdsområdet.

### Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

|                                                                                    | BS 2021 | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| Personalkostnader för administrativa uppgifter/verksamhetsområdets utgifter totalt | 0,5 %   | -       | 0,6 %   | <b>0,6 %</b> |

## 13 30

### Grundläggande utbildningen

| Anslag            | BS 2022  | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024        | EP 2025  | EP 2026  | EP 2027  |
|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>1000 euro</b>  |          |          |          |                 |          |          |          |
| Inkomster         | 18 297   | 18 143   | 18 390   | <b>18 390</b>   | 18 683   | 18 982   | 19 285   |
| Utgifter          | -222 431 | -232 403 | -243 168 | <b>-244 913</b> | -251 035 | -257 311 | -263 744 |
| Verksamhetsbidrag | -204 135 | -214 260 | -224 778 | <b>-226 523</b> | -232 352 | -238 330 | -244 459 |

| Resultaträkning                     | BS 2022         | BDG 2023        | NDN 2024        | BDG 2024        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                 |                 |                 |                 |
| Försäljningsinkomster               | 3 983           | 3 931           | 3 931           | <b>3 931</b>    |
| Avgiftsinkomster                    | 1               | 0               | 0               | <b>0</b>        |
| Understöd och bidrag                | 12 262          | 12 298          | 12 545          | <b>12 545</b>   |
| Övriga inkomster                    | 298             | 138             | 138             | <b>138</b>      |
| Interna inkomster                   | 1 753           | 1 776           | 1 776           | <b>1 776</b>    |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>18 297</b>   | <b>18 143</b>   | <b>18 390</b>   | <b>18 390</b>   |
| Personalkostnader                   | -123 731        | -135 246        | -138 154        | <b>-139 898</b> |
| Köp av kundtjänster                 | -13 339         | -12 681         | -12 881         | <b>-12 881</b>  |
| Köp av övriga tjänster              | -25 797         | -21 925         | -25 628         | <b>-25 628</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -47             | -3              | -3              | <b>-3</b>       |
| Material, förnödenheter och varor   | -7 031          | -5 634          | -5 708          | <b>-5 708</b>   |
| Understöd och bidrag                | -2 212          | -2 092          | -2 092          | <b>-2 092</b>   |
| Hyresutgifter                       | -206            | -141            | -169            | <b>-169</b>     |
| Interna lokalhyror                  | -50 005         | -54 674         | -58 527         | <b>-58 527</b>  |
| Övriga utgifter                     | -63             | -7              | -7              | <b>-7</b>       |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-222 431</b> | <b>-232 403</b> | <b>-243 168</b> | <b>-244 913</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-204 135</b> | <b>-214 260</b> | <b>-224 778</b> | <b>-226 523</b> |
| Avskrivningar                       | -1 346          | -2 146          | -2 151          | <b>-2 151</b>   |
| Fördelning                          | -11 320         | -19 682         | 0               | <b>-20 545</b>  |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-216 801</b> | <b>-236 088</b> | <b>-226 930</b> | <b>-249 219</b> |

#### Verksamhetsbeskrivning

Den grundläggande utbildningens uppgift är att ordna högklassig grundläggande utbildning i enlighet med läroplanen samt att erbjuda varje elev trestegsstöd i rätt tid. Undervisningen ordnas enligt närskolprincipen i enlighet med de riksomfattande grunderna för läroplanen. Trestegsstöd ordnas i alla 41 grundskolor. Av tjänsterna inom det krävande stödet ordnas etappverksamheten och verkstadsverksamheten områdesmässigt inom fyra områden, handikappundervisningen och den polikliniska undervisningen ordnas som en centraliserad tjänst. Den grundläggande utbildningen ger färdigheter för fortsatta studier på andra stadiet och de kunskaper och färdigheter som inhämtats under tiden i den grundläggande utbildningen påvisas genom ett avgångsbetyg från grundskolan, på basis av vilket studerande antas till studier på andra stadiet.

I grundskolan har eleverna möjlighet att prioritera arbetslivsorienterade studier i årskurserna 8–9 (TEPPO-verksamheten). Serviceområdet för grundläggande utbildning svarar också för dagverksamheten och verksamheten under skolloven för barn med funktionsnedsättning (267 barn i juni 2023) och för eftermiddagsverksamheten för elever i årskurserna 1–2 (ca 2 600 barn i augusti 2023),

som ordnas av 22 serviceproducenter. Av eleverna i den grundläggande utbildningen har 29,4 procent invandrarbakgrund. Den grundläggande utbildningen svarar också för att ordna förberedande undervisning för elever under 17 år (480 elever som mest år 2023).

Under verksamhetsåret utreds behovet av och möjligheterna att ordna svenskspråkig TEPPO-utbildning.

### **Serviceområdets huvudmål**

De centrala målen för den grundläggande utbildningen är att genomföra en högklassig och regionalt jämlik grundläggande utbildning samt att främja de mål som baserar sig på stadens strategi för den grundläggande utbildningen. De viktigaste målen med tanke på lärandet hänför sig till att förbättra läskunnigheten och kunskaperna i matematik samt att få tillräckligt stöd i rätt tid. De viktigaste målen med tanke på välbefinnandet hänför sig till att förbättra de emotionella färdigheterna och den sociala kompetensen, minska mobbningen och våldet i skolan samt öka elevernas välbefinnande. Ökat mångprofessionellt samarbete, smidiga vårdkedjor för barn och ungdomar och ett gott ledarskap spelar en viktig roll i detta. Strukturerna för de gemensamma principerna och den gemensamma ledningen stärks på alla chefsnivåer. Målet är att frigöra resurser för att förverkliga den samhälleliga välfärden. Personalens kompetens stärks genom gemensam utbildning.

Eftermiddagsklubbarnas kvalitet och åtgärdernas verkningar följs upp.

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

Budgeten innehåller till fullt belopp ökningen av elevantalet, 321 elever, samt de grupper inom undervisningen för elever med funktionsnedsättning som lagts till i tilläggsbudgeten för 2023. Den 1 augusti 2023 ökades resurserna för modersmåls- och matematikundervisning i nybörjarundervisningen samt för specialundervisningen. Av detta bör vårterminens andel beaktas i budgeten 2024: undervisningen i modersmål och matematik 0,44 milj. euro (årsnivå 0,72 milj. euro) och specialundervisningen 1,33 milj. euro (årsnivå 2,2 milj. euro). Målet är att öka den motion som ordnas i samband med skoldagen.

Ökningen av elever som behöver olika slags stöd och elever med invandrarbakgrund är relativt sett större än ökningen av antalet elever i övrigt. Vid planeringen av servicenätet bör det beaktas att alla grupper med särskilda behov behöver fler kvadratmeter än normal allmän undervisning. Detta utmanar planeringen av servicenätet. Skolornas lokaler är fulla.

Under de senaste tre åren har staten finansierat flera utvecklingsprojekt. Det är sannolikt att det inte kommer att riktas pengar till utvecklingsverksamhet på samma sätt. Inkomstbortfallet för de viktigaste projekten uppgår till cirka en miljon euro. Statens medel för utbildningsmässig jämlikhet, dvs. den s.k. KOTA-finansieringen (år 2023 6,9 milj. euro i Vanda) kommer att bli permanent. Nivån i Vanda kommer att ligga på ungefär samma nivå som 2023 med beaktande av stadens egen tilläggsfinansiering. Projektfinansieringen för den engagerande arbete i skolgemenskapen (0,5 milj. euro) slopas, men av detta överförs uppskattningsvis 0,4 miljoner euro till statsandelarna.

Det är särskilt viktigt att säkerheten och hälsan (fysisk, psykisk och mental) beaktas i verksamhetskulturen såväl på stads - som enhetsnivå. Inom den grundläggande utbildningen utvecklas en verksamhetskultur för säkerhet och hälsa samt stöds åtgärder för att förebygga mobbning, våld och trakasserier. Hela personalens säkerhetskompetens sköts varje läsår genom utveckling av ledningsstrukturen, introduktionen, utbildningarna, nya verksamhetssätt och god praxis. I projektet Yhteinen turvaverkko (gemensamt skyddsnät) som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet (1.8.23–31.12.24) utvecklas förebyggande verksamhet, gemensamma anvisningar, verksamhetssätt och processbeskrivningar för situationer med avvikelser i vardagssäkerheten, i samarbete med Vanda stads olika aktörer, välfärdsområdet och polisen.

Efter att elevvården har överförs till välfärdsområdet pågår fortfarande arbete med att etablera samarbetsstrukturerna på en god och fungerande nivå. Därför är det viktigt att inom staden utveckla samarbetet mellan den biträdande personalen (skolgångsbiträden och elevvårdare) samt skolhandledarna (projektet läsåret 2023–2024) och skolans ungdomsarbetare.

I den grundläggande utbildningen används screeningar som kartlägger läskunnigheten och det matematiska tänkandet i årskurserna 2, 3 och 7. I synnerhet barn som inte är finskspråkiga har dålig läskunnighet och detta vill man satsa på genom ett gemensamt handlingsprogram som syftar till att utveckla läskunnigheten inom verksamhetsområdets serviceområden. Till exempel genom att utveckla verksamhetsmodellen ProKoulu stärker vi på ett förebyggande sätt en positiv och gemenskapsbaserad verksamhetskultur.

Inom den grundläggande utbildningen inleds en läxläsningsverksamhet som syftar till att förbättra läs- och räknefärdigheterna. Även föräldrarna bjuds in att delta i verksamheten och bekanta sig med de digitala plattformar och den inlärningspraxis som används i undervisningsarbetet.

Som en del av den grundläggande utbildningens program för förmågan att attrahera och hålla kvar personal bereds under 2024 en modell som möjliggör praktisk arbetslivsorientering (prao) i indelade grupper från och med år 2025.

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

Serviceområdet för den grundläggande utbildningen gör en helhetsgranskning av morgon- och eftermiddagsverksamheten, som innehåller kvalitetskriterier och utvecklingsförslag med prisuppskattningar. Syftet med utvecklingsförslagen är att garantera en trygg och högklassig morgon- och eftermiddagsverksamhet. Granskningen läggs fram för nämnden senast i april 2024 och dess åtgärdsanvisningar föreslås i budgeten för 2025.

Genomförandet av trestegsstödet följs upp särskilt i fråga om det särskilda stödet. Undervisningen i smågrupper säkerställs vid behov för elever som fått beslut om särskilt stöd.

En utredning görs över hur den förberedande undervisningen för förstaklassare fungerar och hur effektiv den är.

## Personalplanen

|                               | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024     |
|-------------------------------|---------|---------|--------------|
| Antalet ordinarie anställda   | 1 627   | 1 943   | <b>2 046</b> |
| Antalet anställda på viss tid | 624     | 352     | <b>350</b>   |
| Antal anställda totalt        | 2 251   | 2 295   | <b>2 396</b> |

Åren är inte jämförbara med varandra på grund av systembyte och personer som flyttat över till välfärdsområdet.

## Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

|                                                                                                                                                                    | BS 2021 | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|
| Antalet elever i grundskolorna i Vanda                                                                                                                             | 23 400  | 23 782  | 23 771  | <b>24 092</b> |
| Driftsutgifter euro/elev                                                                                                                                           | 9 172   | 9 353   | 9 775   | <b>10 089</b> |
| Undervisningens %-andel av driftsutgifterna per elev                                                                                                               | 52 %    | 54 %    | 56 %    | <b>56 %</b>   |
| Rumsm <sup>2</sup> /studerande *)                                                                                                                                  | 10,2    | 10,0    | 10,1    | <b>10,1</b>   |
| Gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9                                                                                                                              | 15,9    | 15,9    | 15,9    | <b>15,9</b>   |
| Elever som fått plats för fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, yrkesstart eller påbyggnadsundervisning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan, % | 99 %    | 99 %    | 100 %   | <b>100 %</b>  |
| Antalet barn som deltar i eftermiddagsverksamheten                                                                                                                 | 2 615   | 2 650   | 2 550   | <b>2 675</b>  |
| Antalet elever som börjat med frivilligt A 2-språk som inleds i årskurs 4                                                                                          | 39 %    | 37 %    | 37 %    | <b>26 %</b>   |
| Elever/studiehandledare                                                                                                                                            | 200     | 190     | 210     | <b>200</b>    |

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

## 13 50

### Småbarnspedagogik

| Anslag            | BS 2022  | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024        | EP 2025  | EP 2026  | EP 2027  |
|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>1000 euro</b>  |          |          |          |                 |          |          |          |
| Inkomster         | 16 341   | 16 573   | 13 131   | <b>13 131</b>   | 13 328   | 13 528   | 13 731   |
| Utgifter          | -192 707 | -199 220 | -212 957 | <b>-218 141</b> | -223 379 | -228 964 | -234 688 |
| Verksamhetsbidrag | -176 366 | -182 646 | -199 826 | <b>-205 010</b> | -210 051 | -215 436 | -220 957 |

| Resultaträkning                     | BS 2022         | BDG 2023        | NDN 2024        | BDG 2024        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                 |                 |                 |                 |
| Försäljningsinkomster               | 976             | 1 401           | 1 436           | <b>1 436</b>    |
| Avgiftsinkomster                    | 11 867          | 11 083          | 11 083          | <b>11 083</b>   |
| Understöd och bidrag                | 3 441           | 4 041           | 564             | <b>564</b>      |
| Övriga inkomster                    | 25              | 48              | 48              | <b>48</b>       |
| Interna inkomster                   | 31              | 0               | 0               | <b>0</b>        |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>16 341</b>   | <b>16 573</b>   | <b>13 131</b>   | <b>13 131</b>   |
| Personalkostnader                   | -89 935         | -106 632        | -110 140        | <b>-115 195</b> |
| Köp av kundtjänster                 | -16 633         | -16 526         | -20 094         | <b>-20 094</b>  |
| Köp av övriga tjänster              | -36 962         | -22 595         | -25 499         | <b>-25 629</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -619            | -492            | -16             | <b>-16</b>      |
| Material, förnödenheter och varor   | -1 092          | -1 253          | -1 305          | <b>-1 305</b>   |
| Understöd och bidrag                | -15 626         | -14 852         | -15 002         | <b>-15 002</b>  |
| Hysesutgifter                       | -20             | 0               | -14             | <b>-14</b>      |
| Interna lokalhyror                  | -31 689         | -35 920         | -40 519         | <b>-40 519</b>  |
| Övriga utgifter                     | -131            | -950            | -367            | <b>-367</b>     |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-192 707</b> | <b>-199 220</b> | <b>-212 957</b> | <b>-218 141</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-176 366</b> | <b>-182 646</b> | <b>-199 826</b> | <b>-205 010</b> |
| Avskrivningar                       | -672            | -417            | -731            | <b>-731</b>     |
| Fördelning                          | -9 654          | -16 704         | 0               | <b>-17 895</b>  |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-186 691</b> | <b>-199 768</b> | <b>-200 557</b> | <b>-223 636</b> |

#### Verksamhetsbeskrivning

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

Det finns fortfarande stora utmaningar när det gäller tillgången på personal inom småbarnspedagogiken. I synnerhet är tillgången på lärare och speciallärare en stor utmaning. Tillgången när det gäller föreståndare och har också minskat. Förverkligandet av den nya personalstrukturen inom småbarnspedagogiken fortsätter i enlighet med lagen om småbarnspedagogik. Andelen lärare och socionomer inom småbarnspedagogiken ökas allt eftersom barnskötare pensioneras och säger upp sig. Andelen socionomer ökas också i och med personalstrukturen i de nya enheterna.

Som en följd av familjeledighetsreformen kan man få tillgång till småbarnspedagogik redan tidigare, vilket innebär att antalet barn i åldern för småbarnspedagogik plötsligt ökar med 152. Tidigare var åldern för tillträde till småbarnspedagogiken 10 månader till 6 år, medan den efter familjeledighetsreformen kommer att vara 9 månader till 6 år.

Enligt befolkningsprognosen ökar antalet barn i åldern för småbarnspedagogik år 2024 med 125 barn, dvs. med sammanlagt 277 barn. Antalet barn som omfattas av hemvårdsstödet beräknas minska ytterligare och det flyttar över barn till att omfattas av tjänster inom småbarnspedagogiken. Även från klubbverksamheten flyttar barn över till tjänster inom småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogiken får uppskattningsvis 296 fler barn. Av antalet barn i åldern för småbarnspedagogik i Vanda hade 33,5 procent invandrabakgrund i början av år 2023. Andelen invånare som har ett främmande modersmål beräknas fortsätta att öka.

Ibrukttagandet av småbarnspedagogikens styrsystem fortsätter med nya funktioner.

Verkställandet av den lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.8.2022 och gäller stöd för barn fortsätter. Lagreformen stärker barnets rätt till det stöd som barnet behöver och förverkligandet av trestegsstödet som utvidgas till att gälla alla åldersklasser. Lagändringen förutsätter att stödpersonalen utökas och utbildas och att den privata småbarnspedagogiken stöds vid lagändringen. År 2024 är tillägget till verksamhetskostnaderna 1,2 milj. euro i budgeten.

Vanda deltar i undervisnings- och kulturministeriets försök med tvåårig förskoleundervisning. Försöket pågår till 31.5.2024.

### **Serviceområdets huvudmål**

- Genomförandet av åtgärderna i programmet för tillgång till personal fortsätter inom serviceområdet.
- Genom ledningen av småbarnspedagogiken stärks arbetshälsan och arbetets betydelse.
- I ledningen av pedagogiken utnyttjas utvärderingsdata och utvärderingsverktyg.
- Vi genomför högklassigt stöd för utveckling, lärande och välbefinnande och samarbetar med vårdnadshavarna samt med barn- och familjeservicen.
- Den positiva växelverkan samt känslö- och kompisfärdigheterna stärks.
- Användningen av digitala arbetsmiljöer och kompetensen i anslutning till dem sker genom ledning.
- Personalens arbetsförhållanden och arbetshälsa utvecklas.
- Möjligheten att öka antalet barnskötare för växande och lärande bedöms. År 2024 ökas antalet barnskötare för växande och lärande med två vakanser så att det totala antalet ökar till 60 barnskötare.
- Läsintrisset utvecklas och inläringen av finska i ett tidigt skede stöds.

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

År 2024 inleds verksamheten i fyra nya kommunala daghem, som är Ruuspuun päiväkoti i Kivistö, Kelokuusen päiväkoti i Myrbacka, Korson päiväkoti i Korso och Latupuon päiväkoti i Håkansböle. Avsikten var att tre av dessa daghem skulle öppnas redan 2023, men färdigställandet sköts upp. Daghemmen ersätter de daghems- och familjedaghemlokaler som är i dåligt skick och tas ut bruk och de motsvarar det ökade servicebehovet. Daghemmen har sammanlagt 619 platser, av vilka 394 är nya. Den ökade serviceproduktionen har en effekt på 3,1 milj. euro på anslagen. De nya daghemmens gårdsplaner planeras i samarbete med småbarnspedagogiken och stadsmiljöns verksamhetsområde. När det gäller gårdens som lärmiljö fästs särskild uppmärksamhet vid serviceområdets behov, till exempel stimulans, kontakten till naturen och biologisk mångfald.

Småbarnspedagogiken i Vanda får statens specialunderstöd (sk. KOTA-finansiering) för åtgärder som främjar jämlikheten i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen och utvecklingen av kvaliteten åren 2023–2024 (0,5 milj. euro). Med statens specialunderstöd utvecklas dessutom läsandets kultur och läskunnigheten, kvalitetsbedömningen och förankringen av programmet för digital pedagogik inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. I budgeten har man förberett sig på prishöjningar för måltidstjänster, sanitetstjänster och säkerhetstjänster.

## Personalplanen

|                               | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024     |
|-------------------------------|---------|---------|--------------|
| Antalet ordinarie anställda   | 1 727   | 2 147   | <b>2 235</b> |
| Antalet anställda på viss tid | 648     | 72      | <b>75</b>    |
| Antal anställda totalt        | 2 375   | 2 219   | <b>2 310</b> |

Åren är inte jämförbara med varandra på grund av systembyte och personer som flyttat över till välfärdsområdet.

## Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

|                                                                                                      | BS 2021 | BS 2022 *) | DP 2023 | BDG 2024      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|---------------|
| Antalet barn i olika småbarnspedagogiska tjänster i medeltal per månad:                              |         |            |         |               |
| Kommunal småbarnspedagogik                                                                           | 10 522  | 10 800     | 10 719  | <b>10 855</b> |
| Privat småbarnspedagogik                                                                             | 2 047   | 2 200      | 2 280   | <b>2 440</b>  |
| Klubbverksamhet                                                                                      | 206     | 200        | 226     | <b>200</b>    |
| Hemvårdsstöd                                                                                         | 3 021   | 3 000      | 3 082   | <b>2 800</b>  |
| Andelen barn som omfattas av småbarnspedagogiken av samtliga barn i åldern för småbarnspedagogik **) | 79,7 %  | 83,0 %     | 83,7 %  | <b>83,5 %</b> |
| Andelen barn i privat småbarnspedagogik av alla barn i småbarnspedagogik                             | 16,3 %  | 17,0 %     | 17,5 %  | <b>18,4 %</b> |
| Barn som omfattas av strukturella stödåtgärder (kommunal småbarnspedagogik)                          | 10,3 %  | 12,0 %     | 10,3 %  | <b>12,0 %</b> |
| Driftsutgifter €/barn som använder tjänsten                                                          | 11 524  | 11 900     | 12 057  | <b>12 981</b> |

\*) Uppskattnings av medeltalet för 2022 till följd av systembyte.

\*\*) Antalet finsk- och svenskspråkiga barn totalt

## 13 90

### Svenskspråkiga servicen

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024       | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster         | 540     | 589      | 597      | <b>597</b>     | 606     | 615     | 624     |
| Utgifter          | -13 735 | -14 626  | -15 237  | <b>-15 464</b> | -15 851 | -16 247 | -16 653 |
| Verksamhetsbidrag | -13 195 | -14 038  | -14 640  | <b>-14 867</b> | -15 245 | -15 632 | -16 029 |

| Resultaträkning                     | BS 2022        | BDG 2023       | NDN 2024       | BDG 2024       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                |                |                |                |
| Försäljningsinkomster               | 0              | 25             | 25             | <b>25</b>      |
| Avgiftsinkomster                    | 375            | 496            | 461            | <b>461</b>     |
| Understöd och bidrag                | 141            | 67             | 110            | <b>110</b>     |
| Övriga inkomster                    | 24             | 1              | 1              | <b>1</b>       |
| Interna inkomster                   | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>540</b>     | <b>589</b>     | <b>597</b>     | <b>597</b>     |
| Personalkostnader                   | -8 197         | -8 564         | -9 013         | <b>-9 240</b>  |
| Köp av kundtjänster                 | -152           | -129           | -176           | <b>-176</b>    |
| Köp av övriga tjänster              | -1 795         | -1 829         | -1 822         | <b>-1 822</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -5             | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Material, förnödenheter och varor   | -254           | -411           | -437           | <b>-437</b>    |
| Understöd och bidrag                | -14            | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Hyesutgifter                        | -6             | -4             | -8             | <b>-8</b>      |
| Interna lokalhyror                  | -3 308         | -3 687         | -3 779         | <b>-3 779</b>  |
| Övriga utgifter                     | -6             | -1             | -1             | <b>-1</b>      |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-13 735</b> | <b>-14 626</b> | <b>-15 237</b> | <b>-15 464</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-13 195</b> | <b>-14 038</b> | <b>-14 640</b> | <b>-14 867</b> |
| Avskrivningar                       | -21            | -21            | -17            | <b>-17</b>     |
| Fördelning                          | -722           | -1 242         | 0              | <b>-1 296</b>  |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-13 938</b> | <b>-15 301</b> | <b>-14 657</b> | <b>-16 180</b> |

#### Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för svenskspråkig service har i uppgift att bereda och verkställa ärenden som hör till svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och lärande. Serviceområdet svarar för att ordna och utveckla den svenskspråkiga småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den svenskspråkiga utbildningen som handleder för examensutbildning (Hux) samt ungdomsarbetet. Serviceområdet svarar också för handledningen och tillsynen av de läropliktiga. Serviceområdets uppgift är också att svara för koordineringen av de svenskspråkiga tjänsterna på stadsnivå, Svenska kommitténs verksamhet och tvåspråkighetsarbetet. Under verksamhetsåret utreds behovet av och möjligheterna att ordna svenskspråkig TEPPU-utbildning.

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

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

I huvudstadsregionen ordnas svenskspråkig verkstadsverksamhet av Svenska produktionsskolan. Den svenskspråkiga yrkesutbildningen ordnas i Helsingfors av yrkesinstitutet Prakticum. Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen upprätthåller Prakticum, där också Svenska produktionsskolan har sin verksamhet. Vanda stad äger 4,7 procent av Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab. Genom att vara aktiv i Praktikums styrelse strävar man efter att förbättra institutets verksamhetsförutsättningar och utbildningsutbud, så att allt fler svenskspråkiga ungdomar från Vanda också hittar en studieplats där.

Utbildningen som handleder för examensutbildning (Hux) är en central del av utvidgningen av läroplikten. I huvudstadsregionen ordnas svenskspråkig utbildning som handleder för examensutbildning av yrkesinstitutet Prakticum i samarbete med de övriga kommunerna i huvudstadsregionen.

Vanda stad hör också till den samkommun som upprätthåller folkhögskolan Västra Nylands folkhögskola. Folkhögskolan erbjuder kortkurser, ettåriga studier som förbereder för fortsatta studier och arbetslivet och ett folkhögskoleår för läropliktiga som omfattas av den utvidgade läroplikten.

### **Serviceområdets huvudmål**

Det svenskspråkiga serviceområdets strategiska åtgärdsprogram baserar sig på strategin för verksamhetsområdet. Serviceområdets strategiska åtgärder tjänar stadens svenskspråkiga invånare, oberoende av kön och bostadsområde. När de strategiska åtgärderna för verksamheten utformades för serviceområdet beaktades kundernas önskemål på olika sätt.

De strategiska prioriteringarna för serviceområdet är följande: vi arbetar tillsammans för att främja välfärden, gör det möjligt för alla att nå sin fulla potential, främjar lärande genom att stärka den livslånga nyfikenheten och stöder barns och ungas språkliga utveckling.

Den strategiska prioriteringen varierar från läsår till läsår. Prioriteringen under läsåret 2023–2024 ligger på barns och ungas språkliga utveckling, som bland annat omfattar S2-undervisning (svenska som andraspråk) samt utveckling av ungdomsarbetet. Under läsåret 2024–2025 är prioriteringen att främja lärandet genom att stärka livslång nyfikenhet. Genomförandet av de strategiska prioriteringarna och utvecklingen av verksamheten följs regelbundet upp inom serviceområdet genom en personalenkät. Stödåtgärderna för lärandet utvecklas ambitiöst med beaktande av eventuella riksomfattande riktlinjer.

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

Under 2024 utarbetas en pedagogisk plan och en behovsutredning för ett finsk- och svenskspråkigt daghem inom projektet Kaskela II.

Alla grundskolor i Vanda tar i bruk den digitala serviceplattformen DigiOne för lärande och utbildning under hösten 2024. Ibruktagandet av det nya systemet innebär både förändringar i verksamheten och att man måste lära sig använda nya system både i skolor och i förvaltningen

De svenskspråkiga grundskolorna deltar i det riksomfattande projektet SKY, vars mål är att minska och förebygga frånvaro och skapa en positiv verksamhetskultur som stöder elevens hängivenhet till skolan. Därför finns planer på att öka antalet lektioner i emotionella färdigheter och social kompetens i den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Programmet School Day tas i bruk för att följa elevernas välbefinnande.

Fullmäktigestrategin syftar till att förbättra elevernas inlärningsresultat inom den grundläggande utbildningen särskilt när det gäller läskunnighet och matematik. Tilläggssatsningen för att förbättra inlärningsresultaten inom den grundläggande utbildningen är att lägga till en lektion i modersmål och en i matematik i timfördelningen för första och andra årskursen från och med läsåret 2023–2024.

Nya screeningar har tagits i bruk för att mäta läsfärdigheterna och de matematiska färdigheterna i klasserna 2/3 och 7.

Helsingfors stad har ingått ett nytt avtal om handikappundervisning. Serviceområdet har ett större ansvar än tidigare för att själv ordna undervisning för barn som behöver krävande särskilt stöd. Detta kräver tilläggsresurser för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken.

Tvåspråkighetsprogrammet reviderades i början av år 2022, så att det stöder fullmäktigeperiodens strategi och justitieministeriets nationalspråksstrategi. Målen i tvåspråkighetsprogrammet förverkligas på fyra år och varje år avges en rapport om verksamheten. Serviceområdet samordnar förverkligandet av målen för tvåspråkighetsprogrammet. Mätarna har utvecklats 2023, vilket främjar uppföljningen av målen. Verksamhetsområdena svarar för att målen för tvåspråkighetsprogrammet förverkligas och avlägger rapport till nämnderna och stadsstyrelsen.

Daghemmet inom projektet Mårtensdals bildningsrum blir färdigt 2024. Ombyggnaden av skolan fortsätter.

### Personalplanen

|                               | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024   |
|-------------------------------|---------|---------|------------|
| Antalet ordinarie anställda   | 120     | 150     | <b>152</b> |
| Antalet anställda på viss tid | 69      | 21      | <b>20</b>  |
| Antal anställda totalt        | 189     | 171     | <b>172</b> |

Ären är inte jämförbara med varandra på grund av systembyte och personer som flyttat över till välfärdsområdet.

### Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

|                                                                                                                                                                    | BS 2021 | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| Barn i kommunal småbarnspedagogik                                                                                                                                  | 301     | 300 *)  | 300     | <b>300</b>   |
| Barn i privat småbarnspedagogik                                                                                                                                    | -       | -       | 55      | <b>56</b>    |
| Barn i förskoleundervisning                                                                                                                                        | 80      | 64      | 75      | <b>68</b>    |
| Antalet elever i svenskspråkig grundskola                                                                                                                          | 722     | 721     | 722     | <b>710</b>   |
| Driftsutgifter euro/elev                                                                                                                                           | 10 799  | 11 021  | 11 754  | -            |
| Undervisningens %-andel av driftskostnaderna/elev                                                                                                                  | 53 %    | 58 %    | 58 %    | -            |
| Rumsm <sup>2</sup> /elev                                                                                                                                           | 13,7    | 13,7    | 13,7    | <b>13,9</b>  |
| Gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9                                                                                                                              | 15,7    | 15,7    | 15,7    | <b>15,4</b>  |
| Elever som fått plats för fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, yrkesstart eller påbyggnadsundervisning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan, % | 100 %   | 100 %   | 100 %   | <b>100 %</b> |
| Totala antalet elever som fått plats i eftermiddagsverksamheten                                                                                                    | 125     | 128     | 145     | <b>125</b>   |
| Studerande vid svenskspråkigt gymnasium                                                                                                                            | 155     | 158     | 160     | <b>162</b>   |
| Driftsutgifter euro/studerande                                                                                                                                     | 8 410   | 8 337   | 8 858   | -            |
| Rumsm <sup>2</sup> /gymnasiestuderande                                                                                                                             | 8,4     | 8,2     | 8,1     | <b>8,0</b>   |

\*) Uppskattning av medeltalet för 2022 till följd av systembyte.

## 137

## Utbildningen på andra stadiet

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024       | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster         | 3 495   | 1 926    | 1 157    | <b>1 157</b>   | 1 175   | 1 193   | 1 212   |
| Utgifter          | -69 194 | -73 412  | -75 562  | <b>-76 236</b> | -78 080 | -80 032 | -82 033 |
| Verksamhetsbidrag | -65 699 | -71 486  | -74 405  | <b>-75 079</b> | -76 906 | -78 839 | -80 821 |

| Resultaträkning                     | BS 2022        | BDG 2023       | NDN 2024       | BDG 2024       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                |                |                |                |
| Försäljningsinkomster               | 728            | 450            | 449            | <b>449</b>     |
| Avgiftsinkomster                    | 40             | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Understöd och bidrag                | 2 376          | 1 302          | 603            | <b>603</b>     |
| Övriga inkomster                    | 218            | 94             | 25             | <b>25</b>      |
| Interna inkomster                   | 133            | 80             | 80             | <b>80</b>      |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>3 495</b>   | <b>1 926</b>   | <b>1 157</b>   | <b>1 157</b>   |
| Personalkostnader                   | -42 094        | -42 931        | -44 995        | <b>-45 670</b> |
| Köp av kundtjänster                 | -48            | -9             | -9             | <b>-9</b>      |
| Köp av övriga tjänster              | -7 107         | -7 127         | -6 869         | <b>-6 869</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -233           | -27            | -27            | <b>-27</b>     |
| Material, förnödenheter och varor   | -3 513         | -6 079         | -5 696         | <b>-5 696</b>  |
| Understöd och bidrag                | -106           | -33            | -50            | <b>-50</b>     |
| Hyresutgifter                       | -1 388         | -1 288         | -1 205         | <b>-1 205</b>  |
| Interna lokalhyror                  | -14 454        | -15 701        | -16 506        | <b>-16 506</b> |
| Övriga utgifter                     | -251           | -218           | -203           | <b>-203</b>    |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-69 194</b> | <b>-73 412</b> | <b>-75 562</b> | <b>-76 236</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-65 699</b> | <b>-71 486</b> | <b>-74 405</b> | <b>-75 079</b> |
| Avskrivningar                       | -419           | -253           | -339           | <b>-339</b>    |
| Fördelning                          | -4 514         | -7 207         | 0              | <b>-8 057</b>  |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-70 632</b> | <b>-78 946</b> | <b>-74 745</b> | <b>-83 475</b> |

## Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

samt utbildningar för kort och tillstånd. Utgångspunkten för verksamheten är efterfrågan, arbetslivets behov, kundorientering och ett nätverksbaserat verksamhetssätt.

Utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) ordnas administrativt vid yrkesinstitutet Varia.

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

Serviceområdet för utbildning på andra stadiet samarbetar över gränserna för verksamhetsområdena för att främja sysselsättningen med beaktande av välfärdsområdets behov av kompetensutveckling inom välfärdsområdet.

### **Serviceområdets huvudmål**

De centrala målen för serviceområdet för utbildning på andra stadiet 2024 är att utveckla flexibla lärstigar, utveckla stödet för lärande med beaktande av i synnerhet flerspråkiga studerandes behov av stöd och stärka de studerandes och personalens arbetshälsa samt stärka det goda ledarskapet och tillräckliga ledningsresurser. Samtidigt främjas multiprofessionellt samarbete och utbildning för att stödja elever som hoppar av skolan, utvidgas arbetshandledarnas kompetens för att stödja elevernas färdigheter i livshantering.

För gymnasiernas och Varias studerande utvecklas nya flexibla studievägar genom servicedesign baserad på strategin, dvs. utveckling som utgår från studerandenas behov. Målet är att den studerande ska kunna utnyttja undervisningsutbudet över gränserna mellan läroanstalterna och därigenom få en starkare grund för arbetslivet och fortsatta studier.

Stödåtgärderna för lärandet utvecklas med beaktande av eventuella riksomfattande riktlinjer och tillgängliga resurser. Språk- och kulturmedvetenheten ökas genom att lärarnas kompetens stärks. Som stöd för åtgärderna för utveckling inom stödet för lärande samlas det in uppgifter om segregation. Vid resursfördelningen beaktas antalet flerspråkiga studerande.

Studerandenas välbefinnande stärks genom att fästa uppmärksamhet vid det gemensamma välfärdsarbetet, möten i vardagen och den växelverkan som sker i läroanstalternas vardag. De studerandes delaktighet stärks genom att studerandekårsverksamheten utvecklas med beaktande av läroanstalternas särdrag.

Inom serviceområdet främjas mångprofessionellt samarbete och utbildning för att stödja dem som hoppar av skolan, utvidgas arbetshandledarnas kompetens för att stödja studerandenas färdigheter i livshantering och möjliggörs snabb tillgång till vård tillsammans med intressegrupper när elevens hälsoskäl utgör en utmaning för lärandet eller studierna.

Tillsammans med näringstjänsterna är målet att snabbt få de kunder som behöver kompetenstjänster att delta i utbildning, så att de därigenom hittar en väg in i arbetslivet. Som ett samarbete mellan näringstjänsterna, Varia och sysselsättningsservicen görs prognostiseringsarbete om företagens och den offentliga sektorns arbetsgivares behov och på så sätt säkerställs allt smidigare vägar in i arbetslivet. I Varia anställs en arbetslivssamordnare för att effektivisera sysselsättningen av utexaminerade, främja läroavtalsutbildningen, stärka prognostiseringsarbetet och stödja arbetslivssamarbetet mellan Varia och arbetsgivarna.

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

Man strävar efter att främja utvecklingen av servicenätet för utbildning på andra stadiet enligt tidtabellen. Veckal byggs under åren 2023–2025, byggandet av Aviapoliksen lukio inleds och planeringen av Dickursby kompetenscampus fortsätter. Utöver detta strävar man efter att ta i bruk tillfälliga lokaler så att gymnasiernas nybörjarplatser kan utökas på behovsbasis innan nybyggnaderna vid Aviapoliksen lukio och Dickursby kompetenscampus blir färdiga.

Enligt visionen och de strategiska prioriteringarna för utbildningen på andra stadiet möjliggörs flexibla studievägar på andra stadiet över läroanstalternas gränser.

Arbets- och näringsbyråns tjänster överförs på stadens ansvar 1.1.2025. I Varia förbereder man sig på ändringen under 2024 i samarbete med stadens övriga verksamhetsområden. Den akuta bristen på arbetskraft inom flera branscher förutsätter nya utbildningslösningar. Till exempel arbetskraftsinvandring kräver nya utbildningsmodeller, samarbete med kompetenscentret för invandrare och bland annat språk- och kulturmedveten kompetens av personalen. Varias samarbete med företagen stärks för att öka antalet läro- och utbildningsavtalsplatser. Kvaliteten på yrkesutbildningen stärks. Under 2024 utreds vilken kompetensgaranti Varia kan införa för studerande som avlägger grundexamen inom yrkesutbildningen. Behovet av och finansieringen för att öka den Hux-utbildning som erbjuds vuxna personer utreds.

### Personalplanen

|                               | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet ordinarie anställda   | 518     | 542     | 555      |
| Antalet anställda på viss tid | 195     | 141     | 140      |
| Antal anställda totalt        | 713     | 683     | 695      |

Åren är inte jämförbara med varandra på grund av systembyte och personer som flyttat över till välfärdsområdet.

### Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

|                                                                                                       | BS 2021 | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|
| <b>Gymnasieutbildning</b>                                                                             |         |         |         |               |
| Studerande i finskspråkiga daggymnasier                                                               | 3 658   | 3 712   | 3 691   | <b>3 792</b>  |
| Antalet studerande i de finskspråkiga daggymnasierna/gymnasium, medeltal                              | 732     | 742     | 738     | <b>758</b>    |
| Studerande vid vuxen- och distansgymnasiet med examen som mål                                         | 242     | 237     | 250     | <b>250</b>    |
| Antalet studerande som avbrutit i % (daggymnasier)                                                    | 2,2 %   | 6,8 %   | 4,5 %   | <b>4,5 %</b>  |
| Studerande som fått avgångsbetyg på tre år av alla utexaminerade, % (daggymnasier)                    | 83,1 %  | 88,0 %  | 88,0 %  | <b>90,0 %</b> |
| Alla timmar/åvt/studerande (daggymnasier)                                                             | 1,35    | 1,34    | 1,36    | <b>1,36</b>   |
| Driftskostnader euro/studerande (daggymnasier)                                                        | 7 086   | 7 615   | 8 293   | <b>8 560</b>  |
| Rumsm <sup>2</sup> /elev (daggymnasier)                                                               | 7,5     | 7,3     | 7,4     | <b>7,3</b>    |
| <b>Yrkesutbildning</b>                                                                                |         |         |         |               |
| Examensinriktade nybörjarplatser i den gemensamma antagningen för den årsklass som går ut grundskolan | 37 %    | 35 %    | 41 %    | <b>40 %</b>   |
| Ant. studerandeår enligt mål fastställt av ministeriet                                                | 100 %   | 100 %   | 100 %   | <b>100 %</b>  |
| Driftskostnader euro/studerandeår (yrkesutbildningen totalt)                                          | 10 425  | 11 540  | 11 584  | <b>11 706</b> |
| Rumsm <sup>2</sup> /studerandeår                                                                      | 13,5    | 13,8    | 13,5    | <b>13,3</b>   |
| Procenten av de studerande under 20 år som avlägger grundexamen och avbryter sina studier vid Varia   | -       | -       | 8 %     | <b>8 %</b>    |

## 16

## STADSKULTUR OCH VÄLFÄRD

Ansvarig: Riikka Åstrand

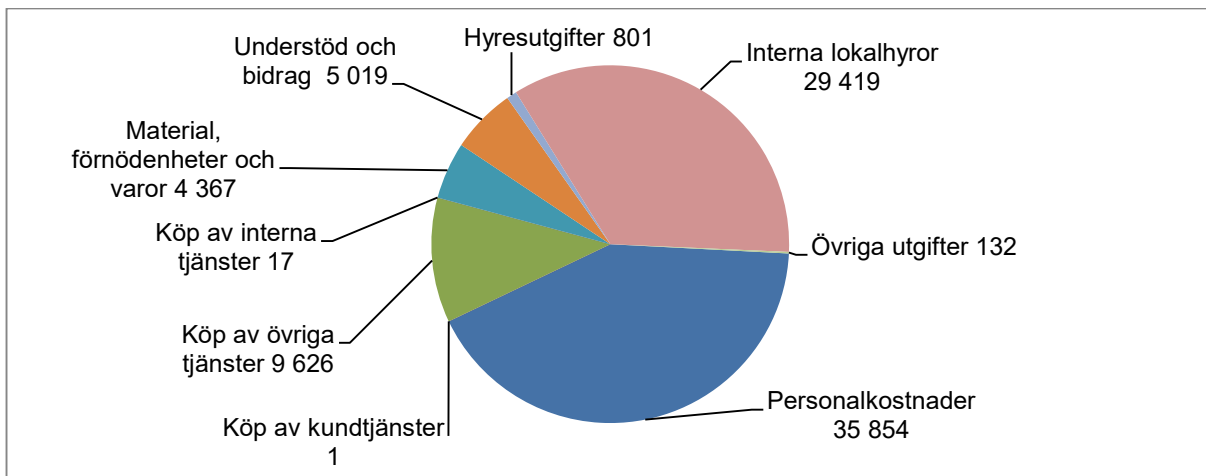
Verksamhetsorgan: Nämnden för stadskultur och välfärd

Ordförande: Sirkka-Liisa Kähärä

| Anslag                           | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024       | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|----------------------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>                 |         |          |          |                |         |         |         |
| <b>Stadskulturen</b>             |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster                        | 10 376  | 11 595   | 11 120   | <b>11 120</b>  | 11 288  | 11 458  | 11 631  |
| Utgifter                         | -71 775 | -77 753  | -83 580  | <b>-85 235</b> | -86 259 | -88 416 | -90 626 |
| Verksamhetsbidrag                | -61 399 | -66 158  | -72 461  | <b>-74 116</b> | -74 972 | -76 958 | -78 995 |
| <b>Stadskultur bruttoenheter</b> |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster                        | 9 045   | 10 227   | 9 752    | <b>9 752</b>   | 9 899   | 10 049  | 10 200  |
| Utgifter                         | -66 405 | -72 209  | -77 673  | <b>-79 301</b> | -80 176 | -82 181 | -84 235 |
| Verksamhetsbidrag                | -57 360 | -61 982  | -67 922  | <b>-69 549</b> | -70 277 | -72 132 | -74 035 |

Effekterna av löneuppgörelsen inom kommunsektorn beaktades i budgeten som en centraliserad reserv inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning. Uppgårelsen innehöll lokala poster som delas ut 2023, vars inverkan har fördelats på verksamhetsområdena i samband med stadsdirektörens budgetförslag. För verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd var effekten av de lokala posterna 575 000 euro.

| Resultaträkning                     | BS 2022        | BDG 2023       | NDN 2024       | BDG 2024       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                |                |                |                |
| Försäljningsinkomster               | 48             | 878            | 697            | <b>697</b>     |
| Avgiftsinkomster                    | 5 202          | 6 234          | 6 022          | <b>6 022</b>   |
| Understöd och bidrag                | 2 663          | 2 434          | 2 390          | <b>2 390</b>   |
| Övriga inkomster                    | 673            | 559            | 529            | <b>529</b>     |
| Interna inkomster                   | 459            | 121            | 113            | <b>113</b>     |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>9 045</b>   | <b>10 227</b>  | <b>9 752</b>   | <b>9 752</b>   |
| Personalkostnader                   | -26 621        | -28 831        | -30 562        | <b>-31 609</b> |
| Köp av kundtjänster                 | -2             | -1             | -1             | <b>-1</b>      |
| Köp av övriga tjänster              | -7 206         | -7 368         | -9 358         | <b>-9 358</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -47            | -17            | -17            | <b>-17</b>     |
| Material, förnödenheter och varor   | -2 902         | -3 700         | -4 117         | <b>-4 217</b>  |
| Understöd och bidrag                | -4 524         | -4 537         | -4 537         | <b>-5 017</b>  |
| Hiresutgifter                       | -727           | -739           | -795           | <b>-795</b>    |
| Interna lokalhyror                  | -24 368        | -26 913        | -28 182        | <b>-28 182</b> |
| Övriga utgifter                     | -7             | -104           | -107           | <b>-107</b>    |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-66 405</b> | <b>-72 209</b> | <b>-77 673</b> | <b>-79 301</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-57 360</b> | <b>-61 982</b> | <b>-67 922</b> | <b>-69 549</b> |
| Avskrivningar                       | -4 572         | -4 730         | -5 200         | <b>-5 206</b>  |
| Fördelning                          | -3 122         | -5 188         | 0              | <b>-4 982</b>  |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-65 054</b> | <b>-71 900</b> | <b>-73 122</b> | <b>-79 737</b> |



### Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd har som uppgift att bereda och verkställa de ärenden som hör till nämnden för stadskultur och välfärds behörighet. Verksamhetsområdet svarar för att ordna stadens tjänster för livslångt lärande, kultur- och biblioteksservice, idrotts- och motionservice samt ungdoms- och samverkansservice.

Våren 2023 utarbetades en omvärldsanalys för verksamhetsområdet utgående från Sitras megatrender, de växande utmaningarna i fråga om välfärd och demokrati, digitaliseringen samt försämringen av det ekonomiska läget och naturens bärkraft. Även om den snabba befolkningsökningen och den ökade mångfalden innebär fler utmaningar för serviceproduktionen kan de också utgöra framgångsfaktorer för staden, om de sköts på ett kontrollerat sätt. Därför vill verksamhetsområdet vara en aktiv aktör när det gäller att utveckla bostadsområdenas livskraft, motarbeta segregation och öka upplevelsen av delaktighet.

Verksamhetsområdenas tjänsters betydelse för integrationen, hanteringen av samhällsliga utmaningar och upprätthållandet kristalligheten kan komma att öka. Stadskulturens verksamhetsområdes tjänster har ett starkt samband med den välfärd som människor upplever. Motionsprogrammet strävar efter att öka den fysiska aktiviteten bland annat genom att främja uppkomsten av attraktiva motionsmiljöer. Stadskulturen har också en viktig roll när det gäller att skapa en mer positiv stadsidentitet med hjälp av olika evenemang och tjänster. Stadskulturen ökar livskraften och säkerheten: Stadscentrumen i Vanda byggs till trivsamma, attraktiva, aktiva och mångsidiga bostadsområden. Evenemangen under Vandas 50-årsjubileum produceras för alla bostadsområden.

Stadskulturen kan stärka medborgarsamhället genom sin verksamhet och svara på människornas behov av gemenskap och delaktighet. Nya former av partnerskap och samarbete betonas. Digitaliseringen (automatisering, effektiv användning av lokaler, e-tjänster osv.) förbättrar tjänsternas tillgänglighet.

Stadsmiljön förändras i och med att invandrarbefolkningen ökar och befolkningen åldras. Förändringen stöder en pluralistisk stadsbild men förutsätter medvetna val när verksamheterna och resurserna riktas. Verksamhetsområdets tjänster stöder en verksamhet som bygger på samhörighet och interaktion. De stärker mångfalden och ger färdigheter att agera aktivt i samhället. Genom 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 utför utvecklingsarbete.

### Verksamhetsområdets huvudmål

Verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd har en viktig roll när det gäller att förverkliga fullmäktigeperiodens strategiska mål. Som stöd för fullmäktigeperiodens strategi har man utarbetat en egen strategi för verksamhetsområdet som de effektivitetsmål som valts inriktar sig på fram till 2030.

Verksamhetsområdet svarar för två av fullmäktigeperiodens strategiteman: Ett socialt hållbart Vanda och Ett Vanda som stärker välfärden.

Den ekonomiska balansen tryggas genom kostnadseffektiva lokalitetslösningar. För att öka stadens livs- och attraktionskraft samt förmåga att hålla människor kvar i staden ökas antalet evenemang och deras områdesekonomiska effekter framför allt genom att invånarnas och partneraktörernas verksamhetsmöjligheter främjas, till exempel genom att bygga evenemangsfaciliteter. Avsikten är att utöver antalet evenemang också öka antalet personer som deltar i evenemangen. Vandas särskilda mål är att vara en barnvänlig stad och verksamhetsområdet förbinder sig till att främja centrala mål i den nationella barnstrategin, som barns och ungas delaktighet och bedömningen av hur olika beslut påverkar barnen. För att främja invånarnas välbefinnande och hälsa utökas särskilt de hobbymöjligheter med låg tröskel som är avsedda för kommuninvånare i en utsatt position och förbättras dessas tillgänglighet, bland annat genom projektet Hobbyernas Vanda och genom att genomföra handlingsprogrammet för positiv särbehandling.

Människor i en utsatt position beaktas särskilt i arbetet med att minska ensamheten. Hälsan och välbefinnandet hos utsatta grupper främjas i staden bland annat genom att stödja organisationsverksamheten, utveckla möjligheterna till hobbyer med låg tröskel, invånarlokalverksamheten och rådgivningen om levnadsvanor. Målet är att främja välbefinnande och hälsa och att förbättra stadens livs- och attraktionskraft samt förmåga att hålla människor kvar i staden.

Verksamhetsområdet svarar för stadens organisationssamarbete. Det elektroniska systemet för att ansöka om understöd har förnyats och stödmodellen för organisationernas lokaler förnyas. Organisationer och lokala aktörer bjuds in att delta i genomförandet av evenemangen under Vanda jubileumsår.

De viktigaste investeringsprojekten är utvecklingen av Hanaböle träsk, Myrbacka stadskulturhus och vuxenutbildningsinstitutet i Myrbacka, Elmo simhall, idrottshallen i nordöstra Vanda, ombyggnaden av Håkansböle gårds huvudbyggnad samt ombyggnaden av Fernissan.

Verksamhetsområdet väljer varje år ett temaserviceområde som stöder välbefinnandet. Temaserviceområdet synliggörs för kommuninvånarna under året huvudsakligen med hjälp av information och marknadsföring och dess verksamheter utvecklas tillsammans med invånarna. År 2024 är temaserviceområdet idrotts- och motions tjänster och 2024 får stadsborna bekanta sig med målen för motionsprogrammet och alla verksamhetsområden engageras för sin del i främjandet av åtgärderna.

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

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

Verksamhetsområdet intensifierar samarbetet med stadsmiljön, särskilt i fråga om olika idrottsplatser samt idrotts- och motionslokaler.

## Personalplan

|                               | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024   |
|-------------------------------|---------|---------|------------|
| Antalet ordinarie anställda   | 552     | 586     | <b>634</b> |
| Antalet anställda på viss tid | 180     | 309     | <b>306</b> |
| Antal anställda totalt        | 732     | 895     | <b>940</b> |

Ären är inte jämförbara med varandra på grund av systembyte och personer som flyttat över till välfärdsområdet.

## 16 10

### Nämnden för stadskultur och välfärd

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024    | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|-------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |             |         |         |         |
| Inkomster         | 0       | 0        | 0        | <b>0</b>    | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter          | -64     | -80      | -110     | <b>-110</b> | -113    | -116    | -118    |
| Verksamhetsbidrag | -64     | -80      | -110     | <b>-110</b> | -113    | -116    | -118    |

| Resultaträkning                     | BS 2022    | BDG 2023   | NDN 2024    | BDG 2024    |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>1000 euro</b>                    |            |            |             |             |
| Försäljningsinkomster               | 0          | 0          | 0           | <b>0</b>    |
| Avgiftsinkomster                    | 0          | 0          | 0           | <b>0</b>    |
| Understöd och bidrag                | 0          | 0          | 0           | <b>0</b>    |
| Övriga inkomster                    | 0          | 0          | 0           | <b>0</b>    |
| Interna inkomster                   | 0          | 0          | 0           | <b>0</b>    |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| Personalkostnader                   | -54        | -65        | -65         | <b>-65</b>  |
| Köp av kundtjänster                 | 0          | 0          | 0           | <b>0</b>    |
| Köp av övriga tjänster              | -8         | -15        | -45         | <b>-45</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -1         | 0          | 0           | <b>0</b>    |
| Material, förnödenheter och varor   | 0          | 0          | 0           | <b>0</b>    |
| Understöd och bidrag                | 0          | 0          | 0           | <b>0</b>    |
| Hysesutgifter                       | 0          | 0          | 0           | <b>0</b>    |
| Interna lokalhyror                  | 0          | 0          | 0           | <b>0</b>    |
| Övriga utgifter                     | -1         | 0          | 0           | <b>0</b>    |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-64</b> | <b>-80</b> | <b>-110</b> | <b>-110</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-64</b> | <b>-80</b> | <b>-110</b> | <b>-110</b> |
| Avskrivningar                       | 0          | 0          | 0           | <b>0</b>    |
| Fördelning                          | 64         | 80         | 0           | <b>110</b>  |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-110</b> | <b>0</b>    |

#### Verksamhetsbeskrivning

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

För uppgiftsområdet har reserverats anslag för nämndens utgifter. Nämnden sammanträder varje månad antingen i Vanda stadshus som man traditionellt gjort eller på olika platser runt om i staden. År 2024 gör nämnden denna fullmäktigeperiods studieresa till Holland.

Vid nämndens möten, evenemang och resor bekantar sig nämnden utöver sin egen agenda också med stadens interna verksamhet och intressegruppernas presentationer samt i mån av möjlighet med andra kommuners förvaltning, verksamhetsmodeller och nämnders verksamhet.

Såväl nämnden för stadskultur och välfärd som stadsrumsnämnden ska under nästa år föreläggas en utredning med åtgärder för att avhjälpa de problem som upptäckts vid byggandet av idrottsplatser.

## 16 21

### Gemensamma tjänster

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024      | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |               |         |         |         |
| Inkomster         | 693     | 745      | 745      | <b>745</b>    | 756     | 767     | 779     |
| Utgifter          | -4 201  | -3 948   | -4 728   | <b>-4 804</b> | -4 924  | -5 047  | -5 174  |
| Verksamhetsbidrag | -3 508  | -3 204   | -3 984   | <b>-4 060</b> | -4 169  | -4 280  | -4 395  |

| Resultaträkning                     | BS 2022       | BDG 2023      | NDN 2024      | BDG 2024      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |               |               |               |               |
| Försäljningsinkomster               | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Avgiftsinkomster                    | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Understöd och bidrag                | 597           | 700           | 700           | <b>700</b>    |
| Övriga inkomster                    | 96            | 45            | 45            | <b>45</b>     |
| Interna inkomster                   | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>693</b>    | <b>745</b>    | <b>745</b>    | <b>745</b>    |
| Personalkostnader                   | -2 336        | -2 066        | -2 421        | <b>-2 497</b> |
| Köp av kundtjänster                 | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Köp av övriga tjänster              | -834          | -725          | -1 039        | <b>-1 039</b> |
| Köp av interna tjänster             | -11           | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Material, förnödenheter och varor   | -39           | -221          | -249          | <b>-249</b>   |
| Understöd och bidrag                | -58           | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Hysesutgifter                       | -14           | -18           | -22           | <b>-22</b>    |
| Interna lokalyr                     | -908          | -919          | -997          | <b>-997</b>   |
| Övriga utgifter                     | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-4 201</b> | <b>-3 948</b> | <b>-4 728</b> | <b>-4 804</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-3 508</b> | <b>-3 204</b> | <b>-3 984</b> | <b>-4 060</b> |
| Avskrivningar                       | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Fördelning                          | 1 467         | 1 931         | 0             | <b>2 866</b>  |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-2 040</b> | <b>-1 272</b> | <b>-3 984</b> | <b>-1 194</b> |

#### Verksamhetsbeskrivning

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

I de gemensamma tjänsterna inom verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd ingår bland annat samordningen av de strategiteman som verksamhetsområdet ansvarar för "Ett socialt hållbart Vanda" och "Ett Vanda som stärker välfärden", lagstadgade uppgifter som gäller främjande av välfärd och hälsa, genomförande av projektet Hobbyernas Vanda samt förvaltningen av Hanaböle träsks område.

## Serviceenhetens huvudmål

Gemensamma tjänster producerar de stödtjänster för serviceområdena, stadens ledning och beslutsfattande som centraliserats till verksamhetsområde. Enheten utvecklar gemensamma processer och praxis inom verksamhetsområdet och ser till att samarbetet och de gemensamma målen uppnås.

Under 2024 genomförs programmet för positiv särbehandling och främjas programmets modell för kunskapsledning. De strategiska målen i välfärdsplanen 2023–2025 utgörs av att främja Vandabornas välfärd och minska välfärdsskillnaderna, stärka trygghetskänslan och säkerställa smidiga tjänster tillsammans med välfärdsområdet och andra samarbetspartner. En viktig uppgift är att säkerställa strukturerna för främjandet av välfärd och hälsa samt ett smidigt samarbete i gränssnittet med välfärdsområdet. Det svenskspråkiga serviceområdet deltar i arbetet för att främja hälsa och välfärd så att det blir en enhetlig helhet. Staden fortsätter det förebyggande arbetet för att eliminera bostadslösheten. I och med välfärdsområdesreformen betonas alltmer tanken på att kommunens välfärdsarbete utförs inom alla verksamhetsområden – välfärd är inte bara en fråga för välfärdsområdet. Att synliggöra detta är också ett mål för välfärdsarbetet. Samarbetet med skolorna ökas målmedvetet i fråga om förebyggande rusmedelsfostran genom att det bjuds in erfarenhetsexperter i arbetet och i synnerhet till att besöka årskurserna 7–9 i grundskolan samt läroanstalter på andra stadiet.

Enheten samordnar och främjar verksamhetsområdets spetsprojekt Myrbacka stadskulturhus och Hanaböle träsk.

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

Invånarnas möjligheter att delta och påverka utvecklas och samordnas på hela stadens nivå och Delaktighetsteamet verkar som beredare för samordningsgruppen för delaktighet.

Målen och åtgärderna i programmet Delaktig i Vanda främjas i samarbete med alla verksamhetsområden och verksamhetsområdenas delaktighetsplaner uppdateras. Enheten ordnar högklassiga och mångsidiga tillställningar, där invånarna får möta tjänstemän och påverka stadens utveckling. Möjligheterna att påverka med låg tröskel förbättras genom att aktivt utveckla den elektroniska delaktighetsmiljön, utbilda stadens anställda och utveckla nya kanaler för deltagande.

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

## Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Verksamheten Hobbyernas Vanda fortsätter och stärks under läsåret 2023–2024. Avgiftsfria och högklassiga hobbytimmar som baserar sig på barns och ungas önskemål ordnas vid alla Vandas grundskolors verksamhetsenheter eller i deras omedelbara närhet, genast efter skoldagen. Verksamhetsmodellen möjliggör en hobby för cirka 5 000 barn och unga under respektive termin genom att förverkliga nästan 400 olika hobbygrupper för olika åldersklasser. Hobbyernas Vanda främjar också den uppsökande hobbykompisverksamheten och kommer under den kommande terminen att intensifiera samarbetet särskilt med elevvården och andra yrkesgrupper som är verksamma i skolorna. Verksamheten är en del av det riksomfattande Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och samarbetar aktivt i riksomfattande nätverk med andra kommuner.

När det gäller utvecklingen av servicenätet är de viktigaste projekten som samordnas av enheten utvecklandet av Hanaböle träsk natur- och rekreationsområde och den behovsplanering för instituthuset som inleds inom projektet Myrbacka stadskulturhus.

I spetsprojektet Hanaböle träsk utvecklas räkningen av antalet besökare i området och uppföljningen av hållbarheten. Målet är att gå över till en förvaltningsmodell där förvaltningen och ledningen av servicen vid Hanaböle träsk koncentreras till verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd och

fastighetsledningen till stadsmiljöns verksamhetsområde. Av nybyggnadsprojekten inleds bygandet av ett infotak, en allmän toalett och två nya rökbastur samt en omklädningsbyggnad. Därefter är det hyresutrymmena och hyreskåtan som står på tur. När det gäller landskapsbyggande inleds bygandet av en tillgänglig badplats och planeringen av en strandled som går runt sjön och där man kan gå tillgängligt när marken inte är frusen. Som en del av Vandas 50-årsjubileum ordnas vid Hanaböle träsk skogshotellet Sov en natt utomhus.

Inom projektet Myrbacka stadskulturhus inleds en behovsplanering som omfattar stadskulturhuset och instituthuset som helhet. När Myrbacka centrum utvecklas sörjer man för att det ordnas fritidstjänster i området.

Samarbetet mellan organisationerna intensifieras och kommunikationen effektiviseras. Ett nytt elektroniskt system för ansökan om understöd tas i bruk. Reformen av stödmodellen för organisationernas lokaler främjas med målet att skapa en enhetlig, transparent och tillgänglig stödform.

Den första processen för invånarsamverkan på stadsnivå i den deltagande budgeteringen som utvidgas utifrån programmet Delaktig i Vanda slutförs 2024 och genomförandet av utvalda projekt inleds. Invånarna tas med i planeringen och beredningen av stadens verksamhet genom att utveckla den elektroniska delaktighetsmiljön, delaktighetstelefonen och invånarrådsverksamheten. Dessutom satsar man på att använda dialogiska metoder.

Påverkansorganens (handikapprådet, äldrerådet, ungdomsfullmäktige, svenska kommittén och delegationen för mångkulturfrågor) effektivitet utvecklas genom att deras representativitet stärks, så att verksamhetsorganen allt bättre kan beakta aspekterna hos hela den målgrupp som de representerar. Effektiviteten ökas också genom att samordningsrollen, de administrativa processerna och kommunikationen utvecklas för att bättre få fram verksamhetsorganens synvinklar. Samarbetet med verksamhetsområdet för fostran och lärande förbättras, så att de svenskspråkiga tjänsterna beaktas som en helhet inom båda verksamhetsområdena.

Informationen inom verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd stöder verksamhetsområdets strategi, stärker Vanda stads varumärke och hjälper Vandaborna att hitta de fritidstjänster som intresserar dem. Informationen har som mål att nå kommuninvånarna på bred front och via flera kanaler och att engagera dem i att följa innehållet i informationen. Samarbetet med serviceområdena stärks både i informationen och i marknadsföringen av tjänster. Som stöd för arbetet utarbetas tillsammans en mer heltäckande informations- och marknadsföringsplan för verksamhetsområdet. År 2024 syns jubileumsåret Vanda 50 år starkt i verksamhetsområdets information.

## Personalplan

|                               | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|
| Antalet ordinarie anställda   | 25      | 25      | 31       |
| Antalet anställda på viss tid | 5       | 6       | 5        |
| Antal anställda totalt        | 30      | 31      | 36       |

Åren är inte jämförbara med varandra på grund av systembyte och personer som flyttat över till välfärdsområdet.

**Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten**

|                                                                                                        | BS 2021 | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------------|
| Anställda inom stadskulturens gemensamma tjänster/anställda inom verksamhetsområdet %                  | 3,4     | 3,4     | 3,2     | <b>3,3</b> |
| Upplevd tillfredsställelse med möjligheterna att delta och påverka i kommunen (medeltal mellan 1–5) *) | 3,2     | -       | -       | -          |
| Andelen som är nöjda med möjligheterna att delta och påverka **)                                       | -       | 38      | 37      | <b>39</b>  |

\*) Nyckeltalet rapporteras fram till slutet av år 2021.

\*\*) Nytt nyckeltal 1.1.2022 som fås från kommuninvånarenkätens resultat (ersätter det tidigare nyckeltalet).

## 16 33

### Kultur- och biblioteksservicen

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024       | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster         | 511     | 472      | 472      | <b>472</b>     | 479     | 487     | 494     |
| Utgifter          | -16 962 | -18 297  | -20 936  | <b>-21 317</b> | -21 542 | -22 081 | -22 633 |
| Verksamhetsbidrag | -16 451 | -17 824  | -20 463  | <b>-20 844</b> | -21 063 | -21 594 | -22 139 |

| Resultaträkning                     | BS 2022        | BDG 2023       | NDN 2024       | BDG 2024       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                |                |                |                |
| Försäljningsinkomster               | 18             | 12             | 12             | <b>12</b>      |
| Avgiftsinkomster                    | 82             | 184            | 184            | <b>184</b>     |
| Understöd och bidrag                | 194            | 85             | 85             | <b>85</b>      |
| Övriga inkomster                    | 189            | 191            | 191            | <b>191</b>     |
| Interna inkomster                   | 28             | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>511</b>     | <b>472</b>     | <b>472</b>     | <b>472</b>     |
| Personalkostnader                   | -7 666         | -8 145         | -8 845         | <b>-8 926</b>  |
| Köp av kundtjänster                 | -2             | -1             | -1             | <b>-1</b>      |
| Köp av övriga tjänster              | -2 452         | -2 227         | -3 070         | <b>-3 070</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -5             | -1             | -1             | <b>-1</b>      |
| Material, förnödenheter och varor   | -1 345         | -1 832         | -2 096         | <b>-2 196</b>  |
| Understöd och bidrag                | -1 142         | -1 267         | -1 247         | <b>-1 447</b>  |
| Hyresutgifter                       | -142           | -139           | -139           | <b>-139</b>    |
| Interna lokalhyror                  | -4 207         | -4 682         | -5 533         | <b>-5 533</b>  |
| Övriga utgifter                     | -2             | -4             | -4             | <b>-4</b>      |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-16 962</b> | <b>-18 297</b> | <b>-20 936</b> | <b>-21 317</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-16 451</b> | <b>-17 824</b> | <b>-20 463</b> | <b>-20 844</b> |
| Avskrivningar                       | -625           | -914           | -1 163         | <b>-1 163</b>  |
| Fördelning                          | -1 194         | -1 846         | 0              | <b>-1 814</b>  |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-18 270</b> | <b>-20 584</b> | <b>-21 626</b> | <b>-23 821</b> |

#### Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

### **Serviceområdets huvudmål**

Enligt kultur- och biblioteksservicens vision är Vanda en modig och levande kulturstad med egen karaktär, där glädje och äkta samarbetsanda förenas.

Vanda kulturprograms riktlinjer 2021–2030 styr målinriktat den gemensamma verksamheten mot kulturella mål. Kulturservicens allmänna mål är en estetisk och stimulerande stadsmiljö, där en levande stadskultur och blomstrande stadscentra är en del av den egna hemortsidentiteten. Konst, historia och stadsevenemang syns i stadsbilden och människornas vardag, som mångsidigt samarbete och delaktighet. Vid sidan av kommersiella och stora evenemang ordnas mångsidigt kulturevenemang med låg tröskel som stadsborna engageras i.

De centrala målen för budgetperioden tjänar förverkligandet av stadens strategi och livskraftsprogram. Ett effektivitetsmål för verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd är att de stora evenemangen ska ge staden livskraft.

Vanda blev stad 1.1.1974. Vandas jubileumsår firas av hela stadsorganisationen och i alla strområden under temat "Hemma i Vanda". Jubileumsåret genomförs tillsammans med stadsborna, stadens aktörer och samarbetspartner. Jubileumsåret utformas till en invånarorienterad, gemensam, flerspråkig och inkluderande fest för alla stadsbor. Viktiga mål för verksamheten under jubileumsåret är förutom att göra tillsammans och vara inkluderande också bl.a. ett intressant och händelserikt jubileumsår som främjar mångfalden.

Ett centralt mål för kultur- och biblioteksservicen är att stärka livsglädjen, det goda livet och välbefinnandet hos människor i alla åldrar med hjälp av kultur och konst, dock med barn, unga och seniorbefolkningen som en särskild målgrupp. Serviceområdets verksamhet förverkligar målmedvetet och genomgående olika slags jämställdhets- och likvärdighetsarbete.

Kulturservicen för barn och unga fortsätter och vidareutvecklar verksamheten Vandas kulturbarn, som inleddes 2023. Varje barn som föds i Vanda och dess föräldrar får tillgång till avgiftsfria kultur-tjänster från och med födseln. De centrala målen för verksamheten är att öka familjernas välbefinnande med hjälp av kultur och att främja barnfamiljernas/stadsbornas kulturella jämlikhet.

Den regionala tillgängligheten till kulturservice för barn och unga tryggas genom tre barnkulturcentrum (Totem i Myrbacka, Pessi i Dickursby och Bykstugan i Håkansböle). Barnkultur-tjänsterna producerar utöver program för sina egna verksamhetsställen även program för småbarnspedagogikens och skolornas behov samt för stadens övriga verksamhetsställen. Produktionen av 4-klassarnas självständighetsfest som en erfarenhet som når hela generationen fortsätter i samarbete med den grundläggande utbildningen.

Orkesterverksamheten Tempo är en del av kulturservicen för barn och unga. Med hjälp av den genomförs utvecklingen av tillgänglig musikhobbyverksamhet i samband med skoldagen i sex grundskolor. Tempo-orkestrarnas verksamhet utvecklas så att den i allt högre grad når sådana barn, ungdomar och familjer för vilka det annars inte skulle vara möjligt att utöva musik. Samordnaren för Tempo-orkesterverksamheten sköter samarbetet med skolor, småbarnspedagogik och andra samarbetspartner samt utvecklingen av verksamheten. Vid sidan av de orkestrar som fungerar i skolorna introduceras andra verksamhetsformer som utnyttjar Tempo-pedagogiken, såsom Tempo-körerna.

Håkansböle gårds historiska område utvecklas till ett unikt och levande mål för kulturturism i samarbete med aktörer i området. Målet är att öppna huvudbyggnaden som ett herrgårdsmuseum sommaren 2026.

Målet är att hitta nya, säkrare lokaler för stadsmuseets samlingslokaler och förbereda flytten under 2024.

I Vanda pågår och planeras för närvarande betydande projekt för offentlig konst, varav ett av de största är konsthelheten utmed spårvägen. Därför är målet att utveckla processerna och samordningen inom den offentliga konsten med hjälp av en ny styrgrupp för den offentliga konsten. För konsthelheten utmed spårvägen konkurrensutsätts en samordnare som inleder projektet i början av året.

Vanda jubileumsår syns också på årets utställningar i Artsi och på stadsmuseet. Ett av jubileumsårets huvudevenemang är Hembygdsdagarna 30.8–1.9.2024 som ordnas med Finlands hembygdsförbund.

Biblioteksservicens centrala uppgift är i enlighet med programmet Biblioteket 2030 att främja multilitteraciteten genom att erbjuda material, verktyg och kundservice. Till bibliotekets särskilda målgrupp för 2024 har valts flerspråkiga och mångkulturella Vandabor. Utvecklingen av tjänsterna för flerspråkiga och mångkulturella kommuninvånare främjar jämställdheten och förebygger segregation. Biblioteket fortsätter det nära samarbetet med småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen och drar nytta av olika projekt. Bibliotekets nya mål är att skaffa nya kunder genom att marknadsföra bibliotekets tjänster och kartlägga nya potentiella kundgrupper. Särskild uppmärksamhet fästs också vid att locka barnfamiljer till bibliotekstjänsterna för att stärka barnens läsglädje i tidig ålder. Öppnandet av Kivistös nya bibliotek och tillgången till evenemangsverksamheter erbjuder Vandaborna nya kundupplevelser.

Kultur- och biblioteksservicen sörjer för kommuninvånarnas tillgång till information, material och kulturinnehåll, främjande av mångsidig läskunnighet och litteratur samt ordnandet av bibliotekets övriga uppgifter. Bibliotekens tillgänglighet utvecklas. Det skaffas material på lättläst språk till biblioteken och material som skrivits på något annat språk än finska.

Syftet med att ta i bruk Helmet-bibliotekens nya Finnportal är att främja en effektiv sökning av material och information. På samma sätt strävar man genom att ansluta sig till det nya riksomfattande e-biblioteket efter att effektivisera utbudet av e-material och förtydliga kundanvändningen. Syftet med ändringen av reglerna för användningen för Helmet-bibliotekens meröppetbibliotek är en trygg kundanvändning och ett effektivt utnyttjande av material - och utrymmesresurser. Anskaffningen av en ny bokbuss och omvandlingen av dess verksamhet till en gemensam kultur - och bokbuss skapar nya möjligheter och målet är att utvidga kulturutbudet samt att utvidga den mobila biblioteks- och kulturservicen till nya kundgrupper.

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

Kultur- och biblioteksservicen, som sammanslagits i början av 2023, och dess personal fortsätter att utveckla de framtida tjänsterna på den väg som 2023 skapats av utvecklargemenskapen Ikkunoita uuteen. Serviceområdet behöver en förmåga att förnya och utnyttja de möjligheter till förändring som omvärlden erbjuder. Utöver ett starkt substanskunnande upprätthåller man kompetensen hos utvecklarna och stöder nya arbetssätt och förnyelse av servicen. Kultur- och biblioteksservicen deltar också i projektet Erasmus+, som erbjuder möjlighet för anställda att delta i internationella utbildningar och bekanta sig med aktörer som producerar europeiska kulturtjänster, såsom museitjänster, bibliotekstjänster och kulturcentrum.

Öppnandet av det nya kulturcentrumet Mosaiken i Kivistö köpcentrum skapar en möjlighet att utveckla kundupplevelsen, nå nya kundgrupper och vidareutveckla samarbetet med lokala aktörer och föreningar. Bibliotekets lokallösningar möjliggör också en ny typ av verkstadsverksamhet. I allaktivitetslokalerna produceras kulturinnehåll och evenemang för stadsbor i alla åldrar.

Åtgärderna i programmet Biblioteket 2030 genomförs i praktiken. Bibliotekets projektverksamhet kommer under året att utvidgas med två nya projekt, vilket möjliggör samarbete med flerspråkiga och mångkulturella kunder och familjer, tillsammans med småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. De portaler för informationsinhämtning som erbjuds kunderna uppdateras till Helmet-Finna-portalen och den nya nationella e-biblioteksportalen. Användningen av Helmet-bibliotekens meröppetbibliotek kräver i fortsättningen att kunden ingår ett avtal, men det här ökar en trygg användning av lokalerna och minskar riskfaktorerna i anslutning till användningen av lokalerna.

Den nya bokbussen erbjuder också kulturtjänster på olika håll i Vanda. Anslaget ökas för barn- och ungdomslitteraturen och tryggheten av öppettiderna under söndagar.

Kulturverksamhetens produktivitet, effektivitet och volym utvecklas genom delaktighet, samarbete och mångproducentmodellen. Nivån på de understöd som beviljas av kulturen höjs och understödsgrunderna och de olika formerna av understöd förnyas. För att stärka verksamhetsförutsättningarna för professionellt verkssamma kulturinstitutioner som får statsandel ökas understöden med 200 000 euro. Samarbetet inom huvudstadsregionen utvecklas genom olika internationella och inhemska konst-, musei- och kulturprojekt och de synergieffekter som metropolområdet för med sig utnyttjas bl.a. genom turnéverksamhet och samprojekt.

Kulturplaneringen och främjandet av stadens livskraft med hjälp av kulturen och enligt de godkända riktlinjerna kräver samarbete mellan flera verksamhetsområden för att vi ska nå vårt mål.

### Personalplan

|                               | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024   |
|-------------------------------|---------|---------|------------|
| Antalet ordinarie anställda   | 174     | 188     | <b>190</b> |
| Antalet anställda på viss tid | 31      | 29      | <b>29</b>  |
| Antal anställda totalt        | 205     | 217     | <b>219</b> |

Åren är inte jämförbara med varandra på grund av systembyte och personer som flyttat över till välfärdsområdet.

### Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

|                                                               | BS 2021   | BS 2022   | DP 2023   | BDG 2024         |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| <b>Kulturservicen</b>                                         |           |           |           |                  |
| Publik (antal personer) vid samtliga kulturevenemang          | 216 782   | 458 305   | 300 000   | <b>350 000</b>   |
| Inkomsterna för kulturservicens bruttoenheter (euro)/invånare | 1,04      | 1,55      | 1,28      | <b>1,25</b>      |
| Understöd, euro/invånare *)                                   | 5,40      | 5,83      | 5,15      | <b>5,02</b>      |
| Antal besökare vid stadsmuseet **)                            | 15 686    | 30 379    | 15 000    | <b>25 000</b>    |
| Antal besökare vid konstmuseet + Galleri K)                   | 6 033     | 8 532     | 20 000    | <b>20 000</b>    |
| Driftsutgifter euro/invånare ***)                             | 53,62     | 55,68     | 34,71     | <b>38,73</b>     |
| <b>Biblioteksservicen</b>                                     |           |           |           |                  |
| besökare                                                      | 898 882   | 1 382 313 | 1 900 000 | <b>1 900 000</b> |
| antalet lån av material                                       | 2 101 997 | 2 394 690 | 2 400 000 | <b>2 900 000</b> |
| lån av material/invånare                                      | 9         | 10        | 10        | <b>12</b>        |
| materialanslag euro/ invånare                                 | 5         | 5         | 5         | <b>5</b>         |
| verksamhetsutgifter/ invånare                                 | 37,6      | 38,2      | 40,5      | <b>45,5</b>      |

\*) DP 2023 enligt den nya organisationen, utan understöd för grundläggande konstundervisning.

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

\*\*\*) Kulturservicen, musikinstitutet och konstskolan sammanlagt DP 2023 utan musikinstitutet och konstskolan.

## 16 34

### Idrott och motion

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024       | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster         | 4 957   | 5 538    | 5 563    | <b>5 563</b>   | 5 647   | 5 733   | 5 819   |
| Utgifter          | -26 554 | -28 489  | -30 174  | <b>-30 441</b> | -31 058 | -31 834 | -32 630 |
| Verksamhetsbidrag | -21 596 | -22 951  | -24 611  | <b>-24 878</b> | -25 411 | -26 102 | -26 811 |

| Resultaträkning                     | BS 2022        | BDG 2023       | NDN 2024       | BDG 2024       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                |                |                |                |
| Försäljningsinkomster               | 9              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Avgiftsinkomster                    | 4 052          | 4 781          | 4 781          | <b>4 781</b>   |
| Understöd och bidrag                | 394            | 400            | 425            | <b>425</b>     |
| Övriga inkomster                    | 370            | 285            | 285            | <b>285</b>     |
| Interna inkomster                   | 132            | 72             | 72             | <b>72</b>      |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>4 957</b>   | <b>5 538</b>   | <b>5 563</b>   | <b>5 563</b>   |
| Personalkostnader                   | -6 691         | -7 202         | -7 605         | <b>-7 732</b>  |
| Köp av kundtjänster                 | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Köp av övriga tjänster              | -2 467         | -2 564         | -2 983         | <b>-2 983</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -6             | -8             | -8             | <b>-8</b>      |
| Material, förnödenheter och varor   | -1 067         | -1 097         | -1 202         | <b>-1 202</b>  |
| Understöd och bidrag                | -1 378         | -1 376         | -1 376         | <b>-1 516</b>  |
| Hyresutgifter                       | -478           | -485           | -535           | <b>-535</b>    |
| Interna lokalyr                     | -14 466        | -15 737        | -16 445        | <b>-16 445</b> |
| Övriga utgifter                     | 0              | -20            | -20            | <b>-20</b>     |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-26 554</b> | <b>-28 489</b> | <b>-30 174</b> | <b>-30 441</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-21 596</b> | <b>-22 951</b> | <b>-24 611</b> | <b>-24 878</b> |
| Avskrivningar                       | -3 679         | -3 558         | -3 617         | <b>-3 623</b>  |
| Fördelning                          | -1 958         | -3 033         | 0              | <b>-3 372</b>  |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-27 234</b> | <b>-29 541</b> | <b>-28 228</b> | <b>-31 872</b> |

#### Verksamhetsbeskrivning

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

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

Idrottsföreningarnas verksamhet understöds genom att de ges understöd och idrottsplatser anvisas för föreningarnas bruk. Lokalreserveringsenheten vid serviceområdet för idrott och motion administrerar vid sidan av att de lokaler som förvaltas av serviceområdet också fritidsanvändningen av

lokaler i daghem, skolor och läroanstalter samt sörjer för verksamhetsområdets centraliserade lokalreserveringstjänster. Serviceområde för idrott och motion verkar också som aktiv samarbetspart tillsammans med olika organisationer som ordnar motions- och idrottsevenemang.

### **Serviceområdets huvudmål**

Serviceområdets målsättning är att skapa förutsättningar för ett fysiskt aktivt liv genom att erbjuda möjligheter till att utöva idrott och motion i alla skeden av livscykeln. Prioriteringen när det gäller gruppmotionen för personer i arbetsför ålder och seniorer ligger på att öka serviceutbudet i takt med att den äldre befolkningen ökar. En viktig prioritering är också att öka de förebyggande rådgivningstjänsterna om levnadsvanor i samarbete med välfärdsområdet. När det gäller barn och ungdomar fortsätter det samarbete som inletts med till exempel verksamhetsområdet för fostran och lärande och social- och hälsovården under tidigare år och det intensifieras ytterligare.

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

Ordandet av hobbybaserad idrott och motion med låg tröskel stöds med avgiftsfria lokaler och målunderstöd för motionsidrott. Ansökningsprocessen för stödet görs smidigare i och med att stadens nya system för understöd tas i bruk.

Utgångspunkten för utvecklingen av serviceområdet för idrott och motion är att skapa en vardagsmiljö som främjar ett fysiskt aktivt liv, särskilt genom att producera närservice inom idrott och motion samt idrotts- och motionservice i områdena. Utvecklingen styrs av idrottsplatsprogrammet. Vid utvecklingen av servicenätet stärks samarbetet med de övriga verksamhetsområdena för att garantera delaktighet och dra nytta av skolornas och daghemmens gårdsplaner som en del av nätet av näridrottsplatser. I fråga om utvecklingsobjekten inom idrottsbyggnationen under de kommande åren ligger fokus på nybyggnadsprojekt som gäller näridrottsparker och näridrottsplatser, ombyggnader av nuvarande idrottsplatser, utvecklingen av Dickursby idrottspark och planeringen av Elmo och Kivistö idrottsparker. Servicenätet för utomhusgym utvidgas. Under 2024 anläggs ett fullt utrustat utomhusgym. Målsättningen är att det i varje bostadsområde ska finnas en mångsidig idrottsplats utomhus, där både barn och vuxna trivs. Byggandet av Elmo simhall fortsätter och de förhållanden som möjliggör vintermotion i Håkansböle idrottspark börjar utnyttjas. För att förbättra de yttre omständigheterna för motion undersöks dessutom möjligheterna till att genomföra partnerskapsprojekt.

Serviceområdet för idrott och motion är varje år med och förverkligar och möjliggör olika förhållanden genom att skapa olika idrotts- och kulturevenemang och andra evenemang för allmänheten i Vanda. Målsättningen är att öka intresset för och den positiva inställningen till idrott, fritidstjänster och staden.

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

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

Servicenätet för idrotts- och motionsplatser utvidgas, nya näridrottsplatser anläggs och gamla objekt byggs om. Den nuvarande personalresursen räcker inte för att täcka behovet av underhåll och service i fråga om den helhet som ska skötas. I Vanda finns ett växande behov av nya förhållanden för idrott och motion och dessa måste i huvudsak förverkligas privat. Nya privata idrotts- och motionslokaler ökar trycket på att höja anslaget för det hyresstöd som delas ut till föreningar. Understödet för idrotts- och motionsföreningar höjs.

I verksamheten Studier i rörelse fokuserar man särskilt på att utveckla den förebyggande rådgivningen om levnadsvanor – välbefinnandecoachningen. Verksamhetsmodellen Sporttikaveri utvecklas i nära samarbete med projektet Hobbyernas Vanda på verksamhetsområdesnivå tillsammans med grundläggande utbildningen och välfärdsområdet. Utvecklingen av skolelevernas elevidrott och speldagar och verksamheten med kvartersligor i Vanda utvidgas från tidigare år. Den verksamhetsmodell som utvecklats för att förbättra personalens välbefinnande i arbetet med hjälp av motion utvidgas. Projektet Hyvinvointikertomus tutuksi ja terveellinen ravitsemus (bekanta dig med välfärdsberättelsen samt hälsosam kost som vana) utvecklar verksamhetsmodeller som förebygger övervikt i Vanda och stärker kunskapsledningen i stadens välfärdsarbete.

Det ökade servicebehovet bland äldre tillgodoses genom att serviceutbudet utökas med köpta tjänster och genom att man fortsätter att erbjuda de virtuella gympatimmar som tagits i bruk. I servicehusens omedelbara närhet skapas tillsammans med verksamhetsområdena i fråga en gångväg utmed vilken det placerats bänkar med korta mellanrum, för att upprätthålla äldre personers fysiska aktivitet och friluftsmöjligheter. En reviderad version av anmälningssystemet för gruppmotion tas i bruk. Effektiviteten och kvaliteten på simundervisningen för skolelever förbättras genom att ett administrationssystem för simundervisningen tas i bruk. Man ser till att Vanda har en terapibassäng som används under hela året.

En utredning om en förvaltningsmodell för Vandas motorbaneområde pågår.

Under år 2024 inleds programmet Konditionstrappor till Vanda, som genomförs av en arbetsgrupp med uppgift att målmedvetet utreda möjligheterna att placera och förverkliga nya konditionstrappor i Vanda. När- och utomhusidrottsplatser byggs särskilt på skolgårdar, daghemsgårdar och lekplatser eller i närheten av dem. Vid byggande av nya när- och utomhusidrottsplatser och reparation av gamla beaktas jämlikhet mellan områdena. Det är viktigt att varje bostadsområde i framtiden har åtminstone en näridrottsplats. Utöver när- och utomhusidrottsplatser byggs nya frisbeegolfbanor och gamla banor repareras.

Kunskapsledningen och möjligheterna att uträtta ärenden via e-tjänster inom serviceområdet för idrott och motion förbättras i enlighet med digitaliseringsplanen, bl.a. genom att utveckla lokalbokningssystemet så att också de krav som understödsrapporteringen ställer beaktas och genom att utveckla kortteliliigas webbtjänst.

Serviceområdet för idrott och motion svarar för uppföljningen av hur målen för de åtgärder på stadsnivå som fastställts i stadens motionsprogram genomförs.

## Personalplan

|                               | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024   |
|-------------------------------|---------|---------|------------|
| Antalet ordinarie anställda   | 130     | 134     | <b>145</b> |
| Antalet anställda på viss tid | 17      | 11      | <b>11</b>  |
| Antal anställda totalt        | 147     | 145     | <b>156</b> |

Ären är inte jämförbara med varandra på grund av systembyte och personer som flyttat över till välfärdsområdet.

## Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

|                                                                     | BS 2021 | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024      |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|
| Totalkostnader euro/invånare                                        | 111,38  | 109,59  | 117,06  | <b>121,46</b> |
| Verksamhetsintäkter euro/invånare                                   | 15,41   | 20,46   | 22,76   | <b>22,39</b>  |
| Understöd euro/invånare                                             | 5,62    | 5,69    | 5,65    | <b>5,54</b>   |
| – antal medlemmar i behov av assistans i % av invånarna             | 21 %    | 23 %    | 23 %    | <b>23 %</b>   |
| Kostnad för simhallsbesök (även gymbesök ingår), kostnad euro/besök | 16,10   | 11,87   | 8,00    | <b>8,00</b>   |
| – simhallarnas skattefinansieringsandel %                           | 90 %    | 82 %    | 81 %    | <b>81 %</b>   |
| Lokalitetsm <sup>2</sup>                                            | 89 349  | 91 894  | 91 792  | <b>92 161</b> |
| Lokalerna för inomhusidrott, bokningsgrad %                         | 61 %    | 61 %    | 66 %    | <b>66 %</b>   |

## 16 35

### Ungdoms- och samverkansservicen

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024       | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster         | 1 297   | 1 704    | 1 514    | <b>1 514</b>   | 1 536   | 1 560   | 1 583   |
| Utgifter          | -13 171 | -14 471  | -14 572  | <b>-15 453</b> | -15 184 | -15 563 | -15 953 |
| Verksamhetsbidrag | -11 875 | -12 767  | -13 058  | <b>-13 940</b> | -13 647 | -14 004 | -14 369 |

| Resultaträkning                     | BS 2022        | BDG 2023       | NDN 2024       | BDG 2024       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                |                |                |                |
| Försäljningsinkomster               | 14             | 602            | 577            | <b>577</b>     |
| Avgiftsinkomster                    | 17             | 16             | 4              | <b>4</b>       |
| Understöd och bidrag                | 1 248          | 1 040          | 912            | <b>912</b>     |
| Övriga inkomster                    | 17             | 38             | 9              | <b>9</b>       |
| Interna inkomster                   | 1              | 8              | 13             | <b>13</b>      |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>1 297</b>   | <b>1 704</b>   | <b>1 514</b>   | <b>1 514</b>   |
| Personalkostnader                   | -6 140         | -6 824         | -7 172         | <b>-7 914</b>  |
| Köp av kundtjänster                 | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Köp av övriga tjänster              | -1 080         | -1 116         | -1 306         | <b>-1 306</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -24            | -8             | -8             | <b>-8</b>      |
| Material, förnödenheter och varor   | -352           | -353           | -359           | <b>-359</b>    |
| Understöd och bidrag                | -1 658         | -1 587         | -1 587         | <b>-1 727</b>  |
| Hysesutgifter                       | -87            | -75            | -77            | <b>-77</b>     |
| Interna lokalhyror                  | -3 830         | -4 458         | -4 044         | <b>-4 044</b>  |
| Övriga utgifter                     | -1             | -50            | -17            | <b>-17</b>     |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-13 171</b> | <b>-14 471</b> | <b>-14 572</b> | <b>-15 453</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-11 875</b> | <b>-12 767</b> | <b>-13 058</b> | <b>-13 940</b> |
| Avskrivningar                       | -244           | -192           | -311           | <b>-311</b>    |
| Fördelning                          | -693           | -1 070         | 0              | <b>-1 378</b>  |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-12 812</b> | <b>-14 030</b> | <b>-13 369</b> | <b>-15 629</b> |

#### Verksamhetsbeskrivning

Ungdoms- och samverkansservicen har som uppgift att förbättra Vandabornas välbefinnande och samhörighet, främja ungdomars delaktighet och möjligheter att påverka samt stödja deras uppväxt självständighet. Det viktigaste verktyget för ungdoms- och samverkansservicen är det kontakttarbete som utförs på ungdomsgårdar och i invånarlokaler, på gator och i köpcentrum samt till exempel i ungdomsverkstäder och i de uppsökande ungdomsarbetets tjänster, där fokus ligger på att underlätta individens livssituation.

Serviceområde upprätthåller och stöder föreningar och organisationer, samordnar frivilligverksamheten, bereder understöd och utvecklar samarbetet. Gemensamt bord upprätthåller en matsvinnsterminal och gemensam mathjälpsverksamhet i ett omfattande nätverk. Samhällsarbetet i området Kivistö tryggas genom en tilläggsfinansiering på 40 000 euro.

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 att levnadsförhållandena och välfärden fortsätter polariseras. Särskilt ungdomarna delas alltmer 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 flera 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. Den nedärvda marginaliseringen är kraftigare i Vanda än i de andra sex största städerna. Gatubrottsligheten och gängbildningen bland unga, som det rapporterats mycket om i nyheterna under de senaste åren, har också blivit ett mer bestående bekymmer. Bland den vuxna befolkningen är ensamheten en stor utmaning som serviceområdets verksamheter också strävar efter att svara på.

Stadens snabba tillväxttakt och det ökade antalet unga syns som ett ökat servicebehov i fråga om alla tjänster inom serviceområdet. Den växande andelen av befolkningen med invandrabakgrund skapar ett behov av att ta fram nya sätt att i synnerhet nå de unga vuxna och vuxna som har behov av stöd och som inte kan nås på konventionellt sätt. Ungdoms- och samverkansservicen försöker svara på dessa utmaningar bland annat med hjälp av samhällsarbete i stadsdelar, uppsökande arbete och arbetet ute på fältet, specialungdomsarbete och verkstadsverksamhet samt genom att intensifiera samarbetet med olika samarbetsparter både inom staden och i större omfattning. De ungas värld är stadd i ständig förändring och det är viktigt för serviceområdet att hänga med i ungdomarnas nya sätt att fördriva tiden och i nya kulturella företeelser, liksom det är att förstå förändrade behov och önskemål i staden.

De fenomen som polariseringen orsakar, såsom att utsattheten koncentreras till vissa bostadsområden och gatubrottsligheten ökar, ställer ytterligare krav på serviceområdet. Särskilt ungdomsarbetet ute på fältet uppsöker platser och situationer där det finns ett verkligt hot om våld. De traditionella tjänsterna är inte avsedda för så allvarliga situationer. Inom serviceområdet har man därför övervägt var gränserna går för de nuvarande tjänsternas möjligheter och kompetens, och om det finns skäl att börja fundera på kraven på en ny slags yrkesgrupp och kompetens i gatuarbetet.

### **Serviceområdets huvudmål**

Ungdoms- och samverkansservicen har som mål att på ett mångsidigt sätt utnyttja olika metoder för ungdoms- och samhällsarbete för att stödja stadsbor i olika åldrar i alla de miljöer där serviceområdet verkar. Serviceområdets viktigaste verksamhetsmiljöer är invånarlokalerna och ungdomsgårdarna och bl.a. läroanstalter, gator och köpcentrum. När det gäller de mest marginaliserade unga vuxna utvidgas verksamhetsmiljön ända till den ungas hem.

Ungdoms- och samverkansservicens organisation inledde sin verksamhet i början av 2023. Den nya organisationens arbete med visionen och missionen inleddes 2023 och arbetet framskrider enligt planen under 2024. Arbetet syftar till att ge organisationen ett mer helhetsbetonat perspektiv och förhållningssätt till välfärds- och kontaktarbetet på stadsnivå. Modelleringsarbetet utförs både på kundnivå och på stadsdelsnivå för att man ska hitta så många perspektiv som möjligt på utvecklingen av arbetet. Arbetet fokuserar på polariseringen och segregationsutvecklingen samt bekämpningen av den.

Ungdomsarbetet i områdena har länge stått inför utmaningar när det gäller tillgången till och bibehållande av personal. Det har gjorts mycket arbete för att rätta till detta, och när situationen förändras till det bättre är det ytterst viktigt att lugna ner och jämna ut situationen. Samtidigt måste ungdomsarbetet i områdena svara på de svåra förändringar som skett i stadsbilden då ungdomsbrottsligheten ökar och utvecklingen av ungdomsgång kräver mycket uppmärksamhet och resurser.

I det uppsökande ungdomsarbetet ligger tyngdpunkten på att förbättra livssituationen för de ungdomar som befinner sig i den allra svåraste situationen genom utveckling av det arbete som utförs i kontakt med hemmet tillsammans med vuxensocialarbetet. I verkstadsverksamheten har man redan under en tid utvecklat avgiftsfri verksamhet för unga vuxna och rusmedelsfria platser för fritidsvistelse, så att unga utan arbets- och utbildningsplats på ett mångsidigt sätt kan hålla sig aktiva och hitta vänner. Till ungdomsservicens viktigaste mål hör också att bättre än tidigare beakta ungdomarnas önskemål och behov och att stärka delaktigheten i hela den egna verksamheten inom ungdomsservicen samt föra fram ungdomarnas egna tankar och erfarenheter även i ett bredare perspektiv i

samhället. Inom tjänsterna för unga vuxna har man inlett verksamhet som anknyter till internationellt utbyte och avsikten är att utveckla och fortsätta verksamheten även i framtiden.

Genom att utveckla sammanslutningsservicens digitala tjänster och deras stöd, mathjälpen och olika nätverk stärker man också de lokala sammanslutningarna, främjar likvärdiga möten och gör det möjligt att öka antalet frivilliga aktörer. Digital marginalisering förebyggs genom styrning och samordning av digitalt stöd så att det digitala stödet når dem som behöver det och är i rätt tid. Samverkansservicen har som mål att Vandaborna ska känna delaktighet och gemenskap och att andelen personer som känner sig ensamma ska minska. De gemenskapsutvecklare inom programmet för positiv särbehandling (MEK) som kommit till samverkansservicen tillför också nya resurser och metoder för att utveckla samhällsarbetet i stadsdelarna.

Det utvecklingsarbete som inletts tidigare och som gäller skapande av modeller för och mätning av effektiviteten fortsätter planmässigt och målmedvetet. När samverkansservicen har blivit en del av samma serviceområde som ungdomsservicen, måste man se till att uppfattningen om hela serviceområdet når upp till samma nivå när det gäller effektiviteten. Arbetet fortsätter med de samarbetsparter som etablerats redan tidigare.

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

När det gäller utvecklingen av tjänsterna läggs de största insatserna på att skapa en vision och en mission för det nya serviceområdet. Avsikten är att detta arbete ska slutföras under 2024. Hela personalen engageras i utvecklingsarbetet och de mest entusiastiska och motiverade deltar mest aktivt. Som ett resultat av utvecklingsarbetet är det meningen att det ska uppstå sådana steg, genom vilka man i framtiden bättre kan svara på kontaktarbetet på stadsdelsnivå och byggandet av välfärden, med beaktande av stadsdelarnas olika frågor och behov.

Under verksamhetsåret satsar man särskilt mycket på förebyggande ungdoms- och samhällsarbete som förbättrar den sociala harmonin och säkerheten och tillgången till tjänster. De förebyggande och korrigerande åtgärderna inom de olika verksamhetsområdena samordnas genom en programhelhet på stadsnivå. Effekterna av åtgärderna följs upp med hjälp av bindande mätare som skapas för det.

I ungdomsarbetet i områdena stärks stödet och organiseringen av fältarbetet genom samordnaruppgifter. De kommande samordnarna arbetar i skiftarbete och en del av dem är alltid på jobb när det finns verksamhet någonstans i staden. På så sätt stärks organisationens förmåga att reagera på varierande situationer och i synnerhet på utmaningar i gatuarbetet. För att stärka det tidiga ingripandet och interventionsarbetet ökar Vanda tydligt gatuarbetet i de stadsdelar där behovet har bedömts vara störst. I budgeten reserveras finansiering för två gatuarbetspatruller enligt den irländska modellen. Arbetsmodellens effektivitet baserar sig på en kontinuerlig närvaro i området.

Det är viktigt att få ordentliga forskningsdata om fenomenet med ungdomsgång. Ungdoms- och samverkansservicen har varit med om att inleda forskning i ämnet tillsammans med Ungdomsforskningssällskapet och Självständighetsjubileets barnstiftelse (Itla). Tammerfors och Uleåborg kommer också att delta. Förhandlingar om undersökningen har också inletts med Institutet för hälsa och välfärd.

Inom ungdomsarbetet i områdena tar man i bruk ett verktyg avsett för insamling och analys av data, i arbetet med att samla in data med vissa tidsintervaller (pulssitieto). Sättet och verktyget för insamlingen av data har utvecklats i samarbete med SOS-barnbyn, och med hjälp av utvecklingspengar från regionförvaltningsverket. Det är meningen att verktyget ska tas i bruk 2024. Med hjälp av verktyget insamlas områdesspecifika uppgifter, med hjälp av vilka man har för avsikt att snabbt upptäcka och reagera på förändringar i de ungas välbefinnande, delaktighet och trygghetskänsla. Verktyget kommer även i fortsättningen att utvecklas genom de erfarenheter som man får från fältet.

Städerna i huvudstadsregionen samarbetar aktivt med att förebygga ungdomsbrottslighet och utvecklingen i fråga om gängbildningen. Undervisnings- och kulturministeriet har finansierat ett gemenskapsprojekt som fokuserar på detta sedan slutet av 2022. Projektet har fått mer finansiering och nu får Vanda också en egen resurs för en utvecklingsanställd inom projektet. Projektet har ett aktivt samarbete, särskilt med Irland.

Ungdoms- och samverkansservicen har inlett samarbete med verksamhetsmodellen Aggredi, som upprätthålls av Helsingforsmission rf. Helsingforsmission rf har fått projektfinansiering av undervisnings- och kulturministeriet för utvecklingen av en ungdomsversion av modellen i Vanda. Med hjälp av modellen strävar man efter att nå sådana ungdomar som redan delvis är inblandade i ungdomsbrottslighet och/eller gängbildning eller är längre på väg in i ungdomsbrottslighet och/eller gängbildning. Med Aggredi-verksamheten vill man nå dessa ungdomar och förankra dem i den egna verksamheten innan man börjar fundera på vilka möjligheter det finns att gå vidare och komma ur den aktuella situationen. Verksamheten riktar sig till unga och unga vuxna och kommer att inledas i Västra Vanda. Ungdomsarbetet utvidgas till två nya områden genom att ungdomsgårdar öppnas genom organisationssamarbete (den s.k. Hålatallens modell).

Utvecklingsprojekten år 2024:

- Verkstadsverksamheten för unga utvecklas (RFV)
- Uppsökande ungdomsarbete i Vanda (RFV)
- Utveckling av ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter (RFV)
- Wau mikä mahis! (RFV)
- Nuoska (RFV)
- Ett utvecklingsprojekt på huvudstadsregionnivå för tidigt ingripande i ungdomsbrottslighet och gängbildning tillsammans med Helsingfors, Esbo och Grankulla (UKM)
- Utveckling av ungdomsversionen av Aggredi-verksamheten i västra Vanda (Helsingforsmission rf, finansiering av UKM)

### Personalplan

|                               | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024   |
|-------------------------------|---------|---------|------------|
| Antalet ordinarie anställda   | 124     | 139     | <b>161</b> |
| Antalet anställda på viss tid | 30      | 35      | <b>31</b>  |
| Antal anställda totalt        | 154     | 174     | <b>192</b> |

Ären är inte jämförbara med varandra på grund av systembyte och personer som flyttat över till välfärdsområdet.

### Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

|                                                                                                    | BS 2021 | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|
| Antal besökare vid ungdomsgårdarna (samtliga besökare)                                             | 179 456 | 215 741 | 250 000 | <b>250 000</b> |
| Antal besökare vid ungdomsgårdarna (besökare i den egna verksamheten)                              | 140 081 | 145 595 | 160 000 | <b>160 000</b> |
| Antal inkvarteringsdygn vid lägerområdena (Kukonotko och Palajärvi)                                | 4 009   | 5 618   | 7 500   | <b>7 500</b>   |
| Deltagare i verkstadsverksamheten för ungdomar                                                     | 260     | 258     | 380     | <b>380</b>     |
| Klienter i det uppsökande ungdomsarbetet                                                           | 797     | 834     | 750     | <b>800</b>     |
| Antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått understöd av ungdomsservicen                  | 51      | 53      | 58      | <b>58</b>      |
| Driftsutgifter/invånare <sup>*)</sup>                                                              | 41      | 42      | 58      | <b>59</b>      |
| Understöd/invånare <sup>*)</sup>                                                                   | 2       | 2       | 7       | <b>6</b>       |
| Det totala antalet verksamhetslokaler inom ungdomsarbetet <sup>**) </sup>                          | 21      | 21      | 21      | <b>31</b>      |
| Ungdomsarbetets verksamhetslokaler i kvadratmeter, m <sup>2</sup> <sup>**) </sup>                  | 15 642  | 15 571  | 15 571  | <b>19 172</b>  |
| Antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått understöd av samverkansservicen               | 90      | 120     | 140     | <b>140</b>     |
| Antal personer per vecka som utnyttjat det matsvinn som distribuerats via nätverket Gemensamt bord | 5 500   | 5 500   | 6 000   | <b>6 000</b>   |

<sup>\*)</sup> Från och med DP 2023 motsvarar siffran den nya organisationens verksamhetsutgifter, under tidigare år endast Ungdomsservicen.

<sup>\*\*)</sup>  BDG 2024, samverkansservicens och medlingsbyråns lokaler har lagts till enligt den nya organisationen.

## 16 37

### Livslångt lärande

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024      | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |               |         |         |         |
| Inkomster         | 1 587   | 1 768    | 1 458    | <b>1 458</b>  | 1 480   | 1 503   | 1 526   |
| Utgifter          | -5 454  | -6 924   | -7 154   | <b>-7 176</b> | -7 355  | -7 539  | -7 728  |
| Verksamhetsbidrag | -3 867  | -5 156   | -5 696   | <b>-5 718</b> | -5 875  | -6 037  | -6 202  |

| Resultaträkning                     | BS 2022       | BDG 2023      | NDN 2024      | BDG 2024      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |               |               |               |               |
| Försäljningsinkomster               | 7             | 265           | 109           | <b>109</b>    |
| Avgiftsinkomster                    | 1 050         | 1 253         | 1 053         | <b>1 053</b>  |
| Understöd och bidrag                | 230           | 209           | 268           | <b>268</b>    |
| Övriga inkomster                    | 1             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Interna inkomster                   | 298           | 42            | 29            | <b>29</b>     |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>1 587</b>  | <b>1 768</b>  | <b>1 458</b>  | <b>1 458</b>  |
| Personalkostnader                   | -3 734        | -4 529        | -4 454        | <b>-4 476</b> |
| Köp av kundtjänster                 | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Köp av övriga tjänster              | -364          | -722          | -914          | <b>-914</b>   |
| Köp av interna tjänster             | -1            | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Material, förnödenheter och varor   | -100          | -197          | -210          | <b>-210</b>   |
| Understöd och bidrag                | -288          | -308          | -328          | <b>-328</b>   |
| Hysesutgifter                       | -6            | -21           | -21           | <b>-21</b>    |
| Interna lokalhyror                  | -957          | -1 118        | -1 162        | <b>-1 162</b> |
| Övriga utgifter                     | -4            | -30           | -66           | <b>-66</b>    |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-5 454</b> | <b>-6 924</b> | <b>-7 154</b> | <b>-7 176</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-3 867</b> | <b>-5 156</b> | <b>-5 696</b> | <b>-5 718</b> |
| Avskrivningar                       | -23           | -67           | -109          | <b>-109</b>   |
| Fördelning                          | -808          | -1 250        | 0             | <b>-1 393</b> |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-4 699</b> | <b>-6 473</b> | <b>-5 805</b> | <b>-7 220</b> |

#### Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för livslångt lärande ansvarar för utbudet av konst - och kulturförskolan inom olika områden och av olika slag samt för möjligheten att delta i målinriktad konst- och kulturförskolan. Serviceområdet för livslångt lärande ansvarar för ordnandet och samordningen av det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen. Det ansvarar för organiseringen av Vanda vuxenutbildningsinstituts verksamhet och för handledningen och övervakningen av studerande som fullgör sin läroplikt eller sin grundläggande utbildning vid vuxenutbildningsinstitutet. Serviceområdet ansvarar också för organiseringen av verksamheten vid Vanda konstskola och Vanda musikinstitut. Utöver detta har serviceområdet för livslångt lärande ansvar för beredningen av understöd som hänförs till dess verksamhet.

#### Serviceområdets huvudmål

Vuxenutbildningsinstitutet främjar den vuxna befolkningens och det omgivande samhällets utveckling genom högklassig och mångsidig utbildning samt utvecklar välfärdsarbetet. Målet är att erbjuda

stadsborna ett mångsidigt utbud av tjänster med ett brett utbud av olika möjligheter till självutveckling och högklassiga kundupplevelser.

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

Vuxenutbildningsinstitutet ordnar årligen cirka 2 100 kurser på nästan 40 olika platser runt om i Vanda. Kursdeltagarna är cirka 35 000 på årsnivå. Vid institutet arbetar cirka 40 fast anställda och cirka 400 timlärare under året. Antalet studerande inom den grundläggande utbildningen för vuxna är cirka 150 och det finns ett stort behov av att öka antalet elevplatser.

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

Läroanstalterna för fritt bildningsarbete har sedan 2021 kunnat erbjuda kurser genom vilka det förvärvade kunnandet kan registreras i integrationstjänsten KOSKI där nationella studierätter och prestationer samlas. Vanda vuxenutbildningsinstitut förbereder sig på att börja erbjuda sådana Koski-berättigande kurser under 2024.

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

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

### Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Utbudet i medborgarinstitutets undervisning utvecklas utgående från kundernas respons till att allt bättre motsvara kommuninvånarnas behov och önskemål. Den kvantitativa och innehållsmässiga utvecklingen av den grundläggande utbildningen för vuxna fortsätter och lösningar söks på lokalitetsfrågorna. Under verksamhetsåret utarbetas en utredning om hur tjänsterna i Hobbyernas Vanda fungerar och om responsen samt om användningen och fördelningen av idrotts- och motionslokaler efter reformen av avgiftsgrunderna.

### Personalplan

|                               | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024   |
|-------------------------------|---------|---------|------------|
| Antalet ordinarie anställda   | 99      | 100     | <b>107</b> |
| Antalet anställda på viss tid | 97      | 228     | <b>230</b> |
| Antal anställda totalt        | 196     | 328     | <b>337</b> |

Åren är inte jämförbara med varandra på grund av systembyte och personer som flyttat över till välfärdsområdet.

**Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten**

|                                                                                     | BS 2021 | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|
| <b>Vuxenutbildningsinstitutet</b>                                                   |         |         |         |               |
| vuxenutbildningsinstitutets studerande (deltagare i kurser)                         | 23 759  | 32 236  | 30 000  | <b>32 500</b> |
| totala antalet undervisningstimmar                                                  | 41 768  | 46 435  | 40 000  | <b>47 000</b> |
| antalet kurser                                                                      | 1 727   | 2 035   | 1 800   | <b>2 050</b>  |
| antalet studerande inom integrationsutbildningen (Startkurser)                      | 649     | 1 457   | 1 000   | <b>1 200</b>  |
| studerande inom grundläggande utbildning för vuxna                                  | 126     | 170     | 140     | <b>170</b>    |
| studerande i utbildningen enligt integrationsplanen                                 | 93      | 116     | 200     | <b>200</b>    |
| institutets egna avgiftsinkomsters andel av budgeten %                              | 33 %    | 30 %    | 30 %    | <b>22 %</b>   |
| <b>Musikinstitutet och konstskolan</b>                                              |         |         |         |               |
| Elever i den grundläggande konstundervisningen (musikinstitutet och konstskolan) *) | 2 465   | 2 465   | 2 465   | -             |
| Grundläggande konstundervisning, euro/elev *)                                       | 2 153   | 2 209   | 2 249   | -             |
| Grundläggande konstundervisningens inkomster (euro)/invånare *)                     | 5,86    | 5,50    | 5,65    | -             |
| Grundläggande konstundervisningen, euro/invånare *)                                 | 22,00   | 22,47   | 22,88   | -             |

\*) Följs upp fram till 2023.

**16332****Musikinstitutet**

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024      | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |               |         |         |         |
| Inkomster         | 1 009   | 1 047    | 1 047    | <b>1 047</b>  | 1 062   | 1 078   | 1 094   |
| Utgifter          | -4 296  | -4 447   | -4 700   | <b>-4 724</b> | -4 843  | -4 964  | -5 088  |
| Verksamhetsbidrag | -3 287  | -3 400   | -3 653   | <b>-3 678</b> | -3 780  | -3 885  | -3 993  |

| Resultaträkning                     | BS 2022       | BDG 2023      | NDN 2024      | BDG 2024      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |               |               |               |               |
| Försäljningsinkomster               | 0             | 1             | 1             | <b>1</b>      |
| Avgiftsinkomster                    | 962           | 1 015         | 1 015         | <b>1 015</b>  |
| Understöd och bidrag                | 25            | 23            | 23            | <b>23</b>     |
| Övriga inkomster                    | 11            | 8             | 8             | <b>8</b>      |
| Interna inkomster                   | 11            | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>1 009</b>  | <b>1 047</b>  | <b>1 047</b>  | <b>1 047</b>  |
| Personalkostnader                   | -3 284        | -3 348        | -3 517        | <b>-3 542</b> |
| Köp av kundtjänster                 | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Köp av övriga tjänster              | -162          | -167          | -204          | <b>-204</b>   |
| Köp av interna tjänster             | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Material, förnödenheter och varor   | -17           | -45           | -50           | <b>-50</b>    |
| Understöd och bidrag                | -5            | -2            | -2            | <b>-2</b>     |
| Hysesutgifter                       | -8            | -7            | -7            | <b>-7</b>     |
| Interna lokalkyror                  | -812          | -859          | -901          | <b>-901</b>   |
| Övriga utgifter                     | -8            | -19           | -19           | <b>-19</b>    |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-4 296</b> | <b>-4 447</b> | <b>-4 700</b> | <b>-4 724</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-3 287</b> | <b>-3 400</b> | <b>-3 653</b> | <b>-3 678</b> |
| Avskrivningar                       | -88           | -66           | -79           | <b>-79</b>    |
| Fördelning                          | -305          | -475          | 0             | <b>-529</b>   |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-3 681</b> | <b>-3 940</b> | <b>-3 732</b> | <b>-4 286</b> |

**Verksamhetsbeskrivning**

År 2024 erbjuder Vanda musikinstitut studieplats för cirka två tusen elever. Under året kommer den mångsidiga verksamheten vid läroanstalten, utöver undervisningen, också att synas i form av närmare två hundra konserter, framträdanden eller evenemang och nå ut till närmare 16 000 besökare.

Musikinstitutet erbjuder grundläggande konstundervisning enligt den fördjupade lärokursen i musik, huvudsakligen till barn och unga. Antalet årstimmar är cirka 50 000 timmar per år. Utbildningen omfattar cirka 1 200 studerande i instrumentspel och sång och cirka 700 elever i musikfostran på förstadiet. Studierna är målinriktade och avancerar stegvis från nivå till nivå. Studierna följer den läroplan som gjorts upp i enlighet med grunderna i utbildningsstyrelsens läroplan och godkänts av nämnden för stadskultur och välfärd. Musikinstitutet erbjuder sina elever en god bas för att utveckla musiken som hobby och att bilda sig själsligt genom musikupplevelser. Undervisningen ger färdigheter för fortsatta musikstudier på andra utbildningsstadier enligt elevens mål. Den kvalitativt högtstående undervisningen garanteras av att personalen är professionell och kursutbudet brett.

Inom musikinstitutets öppna avdelning ordnas enligt principen om betaltjänster också musikundervisning för personer i olika åldrar med musik som hobby, omkring 1 600 timmar om året. Antalet elever uppgår till i genomsnitt 200.

Musikinstitutet har verksamhet vid 15 undervisningsställen runt om i Vanda. Musikinstitutet har också en svensk undervisningsenhet.

### Centrala mål

Musikinstitutet håller på att utveckla nya verksamhetsformer inom serviceområdet för livslångt lärande och i samarbete med hela fältet inom grundläggande konstundervisningen i Vanda. Huvudsyftet är att i erbjuda en elevplats för alla som sökt till verksamheten. Detta mål strävar man efter genom att utvidga utbudet av förberedande undervisning och ta i bruk läroplanen för den allmänna lärokursen. Kännedomen om musikskolan bland stadens medborgare ökas genom de evenemang som ordnas i samband med att skolan firar sitt 60-årsjubileum. Det satsas på personalens engagemang och arbetshälsa.

### Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Läroplanen för den allmänna lärokursen i musik bereds för att kunna tas i bruk från och med 1.8.2024. Syftet med den nya läroplanen är att öka tillgängligheten och bredda utbudet.

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

Musikinstitutet fortsätter att anpassa sina verksamheter, bland annat genom att ändra vakanser som blir lediga så att de svarar mot de utmaningar som beror på ändringar i omvärlden och den nya läroplanen.

Dessa förändringar och utvecklingen av verksamheten möjliggör i fortsättningen ett allt mer ekonomiskt och elevorienterat undervisningsutbud.

### Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

|                                                                              | BS 2021 | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Elever inom den grundläggande konstundervisningen, musikinstitutet           | 1 639   | 1 656   | 1 656   | 1 850    |
| Grundläggande konstundervisningen, euro/elev, musikinstitutet                | -       | -       | -       | 731      |
| Grundläggande konstundervisningens inkomster(euro)/invånare, musikinstitutet | -       | -       | -       | 4        |
| Grundläggande konstundervisningen, euro/invånare, musikinstitutet            | -       | -       | -       | 18,53    |
| Antal undervisningstimmar                                                    | 50 120  | 49 120  | 49 120  | 50 000   |
| Institutets egna inkomsters andel av budgeten %                              | -       | -       | -       | 22       |
| Statens timbaserade understöds andel av budgeten %                           | -       | -       | -       | 47       |
| Antalet evenemang                                                            | 89      | 216     | -       | 220      |
| Antalet besökare på evenemangen                                              | 5 938   | 14 411  | -       | 16 000   |

Nyckeltalen följs upp från och med 2024.

**16333****Konstskolan**

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024      | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |               |         |         |         |
| Inkomster         | 322     | 322      | 322      | <b>322</b>    | 326     | 331     | 336     |
| Utgifter          | -1 074  | -1 098   | -1 207   | <b>-1 210</b> | -1 240  | -1 271  | -1 303  |
| Verksamhetsbidrag | -752    | -776     | -886     | <b>-888</b>   | -914    | -940    | -967    |

| Resultaträkning                     | BS 2022       | BDG 2023      | NDN 2024      | BDG 2024      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |               |               |               |               |
| Försäljningsinkomster               | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Avgiftsinkomster                    | 322           | 321           | 321           | <b>321</b>    |
| Understöd och bidrag                | -1            | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Övriga inkomster                    | 0             | 1             | 1             | <b>1</b>      |
| Interna inkomster                   | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>322</b>    | <b>322</b>    | <b>322</b>    | <b>322</b>    |
| Personalkostnader                   | -689          | -683          | -701          | <b>-703</b>   |
| Köp av kundtjänster                 | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Köp av övriga tjänster              | -44           | -44           | -64           | <b>-64</b>    |
| Köp av interna tjänster             | -4            | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Material, förnödenheter och varor   | -29           | -43           | -100          | <b>-100</b>   |
| Understöd och bidrag                | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Hysesutgifter                       | -2            | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Interna lokalkyror                  | -303          | -323          | -336          | <b>-336</b>   |
| Övriga utgifter                     | -3            | -5            | -6            | <b>-6</b>     |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-1 074</b> | <b>-1 098</b> | <b>-1 207</b> | <b>-1 210</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-752</b>   | <b>-776</b>   | <b>-886</b>   | <b>-888</b>   |
| Avskrivningar                       | -34           | -41           | -45           | <b>-45</b>    |
| Fördelning                          | -72           | -111          | 0             | <b>-126</b>   |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-858</b>   | <b>-928</b>   | <b>-931</b>   | <b>-1 060</b> |

**Verksamhetsbeskrivning**

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

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

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

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

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

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

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

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

Som exempel kan nämnas projektet Värinäa inom konstfostran, där Vanda konstskola och Vanda musikinstitut kom med idéer till ett pilotprojekt som utbildningsstyrelsen finansierade under höstterminen 2021 och 2022. Projektets grundtanke var att utveckla den pedagogiska verksamheten i samarbete med lärare inom den grundläggande konstundervisningen och personalen inom småbarnspedagogiken utifrån yrkeskompetens och kompanjonlärarskap. I fortsättningen planeras möjligheter att genomföra motsvarande verksamhet.

Varje år ordnas evenemanget Konstkarnevalen i kulturcentret Orvokki, tillsammans med Vandas läroanstalter inom den grundläggande konstundervisningen.

En naturlig del av konstskolans verksamhet är också ordnande av konstutställningar. Vi har över 800 unga konstnärer som producerar konst. I Vanda har problemet varit att det saknas en lämplig utställningslokal. Våren 2024 får vi för första gången ordna vår årliga utställning av slutarbeten i Galleri K. Vi hoppas att denna praxis kommer att fortsätta. Vi har också stora förhoppningar på den utställningslokal som blir klar i stadskulturcentret Mosaiken i Kivistö.

### **Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten**

|                                                                           | <b>BS 2021</b> | <b>BS 2022</b> | <b>DP 2023</b> | <b>BDG 2024</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Elever inom den grundläggande konstundervisningen, konstskolan            | 750            | 809            | -              | <b>850</b>      |
| Grundläggande konstundervisningen, euro/elev, konstskolan                 | -              | -              | -              | <b>1 421</b>    |
| Grundläggande konstundervisningens inkomster (euro)/invånare, konstskolan | -              | -              | -              | <b>1,3</b>      |
| Grundläggande konstundervisningen, euro/invånare, konstskolan             | -              | -              | -              | <b>4,86</b>     |
| Antal undervisningstimmar                                                 | 6 230          | 6 122          | 6 310          | <b>6 600</b>    |
| Institutets egna inkomsters andel av budgeten %                           | 33 %           | 30 %           | 29 %           | <b>30 %</b>     |
| Statens timbaserade understöds andel av budgeten %                        | 30 %           | 30 %           | 30 %           | <b>30 %</b>     |

Nyckeltalen följs upp från och med 2024.

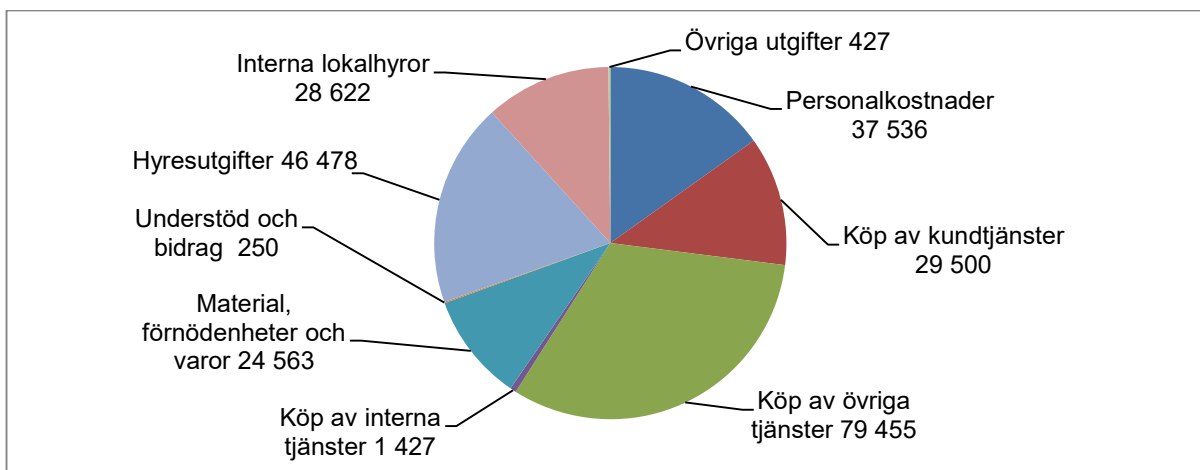
# 14

## STADSMILJÖN

| Anslag            | BS 2022  | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024        | EP 2025  | EP 2026  | EP 2027  |
|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>1000 euro</b>  |          |          |          |                 |          |          |          |
| Inkomster         | 288 885  | 286 088  | 294 612  | <b>289 612</b>  | 317 792  | 327 878  | 346 077  |
| Utgifter          | -266 241 | -240 034 | -247 655 | <b>-248 259</b> | -254 465 | -260 827 | -267 348 |
| Verksamhetsbidrag | 22 644   | 46 054   | 46 957   | <b>41 353</b>   | 63 327   | 67 051   | 78 730   |

Effekterna av löneuppgörelsen inom kommunsektorn beaktades i budgeten som en centraliserad reserv inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning. Uppgårelsen innehöll lokala poster som delas ut 2023, vars inverkan har fördelats på verksamhetsområdena i samband med stadsdirektörens budgetförslag. För stadsmiljöns verksamhetsområde var effekten av de lokala posterna 603 800 euro.

| Resultaträkning                     | BS 2022         | BDG 2023        | NDN 2024        | BDG 2024        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                 |                 |                 |                 |
| Försäljningsinkomster               | 20 538          | 17 350          | 17 791          | <b>17 791</b>   |
| Avgiftsinkomster                    | 22 394          | 27 549          | 26 445          | <b>26 445</b>   |
| Understöd och bidrag                | 285             | 80              | 107             | <b>107</b>      |
| Övriga inkomster                    | 57 329          | 68 443          | 63 764          | <b>58 764</b>   |
| Interna inkomster                   | 188 338         | 172 667         | 186 506         | <b>186 506</b>  |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>288 885</b>  | <b>286 088</b>  | <b>294 612</b>  | <b>289 612</b>  |
| Personalkostnader                   | -32 931         | -36 073         | -36 933         | <b>-37 536</b>  |
| Köp av kundtjänster                 | -40 923         | -29 441         | -29 500         | <b>-29 500</b>  |
| Köp av övriga tjänster              | -74 006         | -77 424         | -79 455         | <b>-79 455</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -1 610          | -1 428          | -1 427          | <b>-1 427</b>   |
| Material, förnödenheter och varor   | -24 558         | -22 605         | -24 563         | <b>-24 563</b>  |
| Understöd och bidrag                | -212            | -215            | -250            | <b>-250</b>     |
| Hiresutgifter                       | -66 416         | -46 416         | -46 478         | <b>-46 478</b>  |
| Interna lokalyror                   | -23 872         | -26 011         | -28 622         | <b>-28 622</b>  |
| Övriga utgifter                     | -1 712          | -420            | -427            | <b>-427</b>     |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-266 241</b> | <b>-240 034</b> | <b>-247 655</b> | <b>-248 259</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>22 644</b>   | <b>46 054</b>   | <b>46 957</b>   | <b>41 353</b>   |
| Avskrivningar                       | -92 360         | -91 098         | -98 544         | <b>-98 544</b>  |
| Fördelning                          | -10 334         | -12 298         | 0               | <b>-11 620</b>  |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-80 050</b>  | <b>-57 342</b>  | <b>-51 587</b>  | <b>-68 812</b>  |



### Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

I stadsmiljöns verksamhetsområde ingår serviceområdena för gator och parker, stadsstruktur och miljö, samt fastigheter och lokaler. Dessutom har verksamhetsområdet gemensamma tjänster som centraliserat ansvarar för ekonomi- och förvaltningsservice och övriga stödtjänster som ligger på verksamhetsområdets ansvar, uppgifter i anslutning till utvecklingen av verksamhetsområdet, utvecklandet och samordningen av verksamhetsområdets data- och kommunikationslösningar samt samordningen av stadsmiljönämndens och dess tillståndssektions samt stadsrumsnämndens verksamhet.

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

År 2024 inleds byggandet av en spårvägslinje i Vanda och Vanda blir därmed Finlands fjärde spårvagnsstad. Vanda stadsfullmäktige beslutade om att bygga spårvägen 22.5.2023. Ett villkor för beslutet är att staten förbinder sig till investeringskostnaderna i samband med undertecknandet av MBT-avtalet. Rekryteringen till spårvägens byggnadsorganisation och alliansupphandlingen bereds. Målet är att byggarbetet inleds i slutet av år 2024. Stadsutvecklingen som Vandaspåran för med sig har som mål att förebygga segregation i områdena och stödja centrumens livskraft och stadens klimatneutralitetsmål. Spårvägen förväntas bli en drivkraft för Vandas tillväxt och utveckling i den nuvarande svåra marknadssituationen.

Granskningen av områdesreserveringen för spårvägarna i västra Vanda slutförs under början av 2024. I granskningen utreder man bland annat spårvägarnas linjenätsalternativ, utrymmesbehov, ändhållplatsernas lägen och depåbehov och gör en konsekvensbedömning och en preliminär kostnadsberäkning för dem.

Situationen på bostadsmarknaden hösten 2023 är utmanande på grund av den låga efterfrågan. Jämfört med de senaste åren har det inletts exceptionellt få nya bostadsprojekt i hela huvudstadsregionen, därför är också efterfrågan på tomter liten. Det förväntas bli en utmaning att nå målen för markförsäljningen år 2024. Tomtreserven bör ökas genom planläggning av nya företags- och bostadstomter.

Vandas mål om att vara klimatneutralt senast år 2030 sätter upp mål för stadsmiljöns verksamhetsområde i sin helhet. Klimatförändringen beaktas såväl i stadsplaneringen som reparations- och nybyggandet. Vanda deltar aktivt i projekt som främjar klimatneutralitet och dämpar klimatförändringen både på nationell nivå och på EU-nivå. Utsläppen från allt byggande i staden och energiförbrukningen i stadens lokaler minskas. År 2024 ligger fokus särskilt på att hejda utarmningen av naturen: Man strävar också efter att göra Vanda till en naturpositiv stad före år 2030. Vanda förverkligar aktivt åtgärder enligt färdplanen för resurssmårhet genom att förstärka mångfalden i naturen genom att värna om den befintliga naturen, återställa hotade naturtyper samt stärka naturvärdena i stadsmiljön. Som ett utvecklingsobjekt utvecklar verksamhetsområdet en verksamhetsmodell genom vilken det trädbestånd som planeras bevaras i planerna förblir livskraftigt genom hela byggprojektet.

MBT-avtalet om markanvändning, boende och trafik som ingåtts mellan staten och Helsingforsregionens kommuner uppdateras i och med den nya MBT2023-planen. Planen blir färdig för godkännande hösten 2023. Inga betydande förändringar väntas i Vandas mål för bostadsproduktionen och planläggningen. MBT-planens viktigaste perspektiv är hållbar urbanisering, och en betydande del av byggandet ligger inom spårvägens influensområde. Vid sidan av de kvantitativa målen för planläggningen av bostäder främjar Vanda ett mångsidigt bostadsutbud bl.a. genom att planlägga nya urbana småhusområden. Stadscentrumen utvecklas systematiskt enligt de utvecklingsprogram som utarbetats för dem.

Stadens eget lokalbyggande för den växande stadens servicebehov fortsätter att vara livligt trots konjunkturerna. Utöver nybyggandet renoveras flera skol- och daghemsbyggnader. Investeringsplanen har i fråga om åren 2024 och 2025 anpassats till den ram på 360 miljoner euro som fastställts för fullmäktigeperioden 2022–2025.

Under ekonomiplaneperioden införs bygglagen, lagen om datasystemet för den byggda miljön (RYTJ), lagen om områdesanvändning och naturvårdslagen. Stadens representanter deltar aktivt i beredningen av ändringarna och strävar efter att förutse förändringar som de leder till. Vandas eget MATTI, markanvändningens verksamhetsmodell och datasystem, fungerar som ett digitalt underlag baserat på geografiska data för stadsmiljöns processer med avseende på planering, byggande och underhåll. Projektet har framskridit till en fas med kontinuerlig utveckling.

Av stadens spetsprojekt ansvarar stadsmiljöns verksamhetsområde för genomförandet av spårvägen och spelar en central roll också i genomförandet av andra spetsprojekt: Dickursby kompetenscampus närmar sig ett genomförande och beredningen och planläggningen av stadskulturhuset i Myrbacka pågår. Kompletteringsbyggandet av friluftsområdet vid Hanaböle träsk fortsätter i etapper.

Under verksamhetsåret utreder kommunaltekniken och idrottsservicen i samarbete hur planeringen, anskaffningen, byggandet, underhållet och övervakningen av idrottsplatser utomhus organiseras.

År 2024 firar Vanda sitt 50-årsjubileum. Stadsmiljöns verksamhetsområde deltar i jubileumsåret genom olika evenemang och jippon, i planerna ingår bl.a. talkon som engagerar invånarna, utställningar och evenemang.

Förankringen av åtgärderna i programmet för utveckling av cykeltrafiken och programmet för främjande av gångtrafik i Vanda fortsätter inom alla serviceområden. För åtgärderna fastställs ansvarspersoner inom de olika serviceområdena och genomförandet av åtgärder följs aktivt upp. Framsteg i fråga om programmens mål och åtgärder rapporteras regelbundet.

### **Verksamhetsområdets huvudmål**

Verksamhetsområdet fäster särskild uppmärksamhet vid ett högklassigt och kostnadseffektivt genomförande av olika byggprojekt genom att utveckla beställarkompetensen, planeringen och övervakningen.

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

- Marköverlåtelseernas och markanvändningsavtalens nettoinkomster för år 2024 är 32,5 milj. euro.
- Försäljningen av fastigheter för social- och hälsovård, bostadsegendom och fastigheter på andra orter går framåt.
- MBT-målsättningarna förverkligas.
- Antalet färdigställda småhusbostäder uppgår till 600 bostäder.
- En färdplan för förebyggande av segregation utarbetas för stadsmiljöns verksamhetsområde inför nästa fullmäktigeperiod.
- Åtgärderna för att minska utsläppen främjas så att klimatneutralitet kan uppnås senast år 2030.
- Man främjar naturens mångfald genom åtgärderna i filen Mångfald i naturen i Färdplanen för resurssmårhet.
- Arbetet med att göra Vanda till en spårvagnsstad framskrider på ett heltäckande sätt i enlighet med de ramvillkor som stadsfullmäktige godkänt.
- Andelen hållbara färdstätt ökar.
- Stadscentrumen görs attraktivare.
- Aviapolis 2040-visionen bereds tillsammans med utsedda intressegrupper.
- Man säkerställer att det finns tillräckligt med planlagda tomter för social bostadsproduktion.
- Staden säkerställer att parkeringsplatserna som gör det möjligt att uträtta ärenden på ett smidigt sätt räcker till i stadscentrumen med beaktande av de olika funktionerna.
- Vanda stad satsar som beställare på att bekämpa grå ekonomi.
- Vanda genomför tillsammans med fack- och arbetsgivarförbunden pilotprojekt kring byggplats-tillsyn genom att utföra byggplatsinspektioner vid stadens byggobjekt.

## Personalplan

|                               | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024   |
|-------------------------------|---------|---------|------------|
| Antalet ordinarie anställda   | 574     | 638     | <b>650</b> |
| Antalet anställda på viss tid | 46      | 69      | <b>69</b>  |
| Antal anställda totalt        | 620     | 707     | <b>719</b> |

Ären är inte jämförbara med varandra på grund av systembyte och personer som flyttat över till välfärdsområdet.

# 14 0

## STADSMILJÖNÄMNDEN

Ansvarig: Tero Anttila

Organ: Stadsmiljönämnden  
Ordförande: Anssi Aura

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024       | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster         | 5 776   | 5 924    | 5 976    | <b>5 976</b>   | 6 067   | 6 159   | 6 253   |
| Utgifter          | -14 687 | -15 237  | -16 211  | <b>-16 356</b> | -16 765 | -17 184 | -17 614 |
| Verksamhetsbidrag | -8 911  | -9 313   | -10 235  | <b>-10 380</b> | -10 698 | -11 025 | -11 361 |

| Resultaträkning                     | BS 2022        | BDG 2023       | NDN 2024       | BDG 2024       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                |                |                |                |
| Försäljningsinkomster               | 81             | 6              | 6              | <b>6</b>       |
| Avgiftsinkomster                    | 5 438          | 5 788          | 5 788          | <b>5 788</b>   |
| Understöd och bidrag                | 63             | 0              | 52             | <b>52</b>      |
| Övriga inkomster                    | 3              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Interna inkomster                   | 192            | 130            | 130            | <b>130</b>     |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>5 776</b>   | <b>5 924</b>   | <b>5 976</b>   | <b>5 976</b>   |
| Personalkostnader                   | -10 899        | -12 079        | -12 702        | <b>-12 847</b> |
| Köp av kundtjänster                 | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Köp av övriga tjänster              | -1 790         | -1 930         | -2 255         | <b>-2 255</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -4             | -1             | 0              | <b>0</b>       |
| Material, förnödenheter och varor   | -149           | -232           | -244           | <b>-244</b>    |
| Understöd och bidrag                | -167           | -135           | -170           | <b>-170</b>    |
| Hyresutgifter                       | -114           | -185           | -147           | <b>-147</b>    |
| Interna lokalhyror                  | -626           | -632           | -643           | <b>-643</b>    |
| Övriga utgifter                     | -937           | -44            | -50            | <b>-50</b>     |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-14 687</b> | <b>-15 237</b> | <b>-16 211</b> | <b>-16 356</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-8 911</b>  | <b>-9 313</b>  | <b>-10 235</b> | <b>-10 380</b> |
| Avskrivningar                       | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Fördelning                          | 1 730          | 1 498          | 0              | <b>1 735</b>   |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-7 181</b>  | <b>-7 816</b>  | <b>-10 235</b> | <b>-8 645</b>  |

### Verksamhetsbeskrivning

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

## 14 10

### Stadsmiljönämnden

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024 | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |          |         |         |         |
| Inkomster         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter          | -145    | -167     | -167     | -167     | -171    | -175    | -180    |
| Verksamhetsbidrag | -145    | -167     | -167     | -167     | -171    | -175    | -180    |

| Resultaträkning                     | BS 2022     | BDG 2023    | NDN 2024    | BDG 2024    |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1000 euro</b>                    |             |             |             |             |
| Försäljningsinkomster               | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Avgiftsinkomster                    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Understöd och bidrag                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Övriga inkomster                    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Interna inkomster                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| Personalkostnader                   | -105        | -151        | -151        | -151        |
| Köp av kundtjänster                 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Köp av övriga tjänster              | -38         | -13         | -13         | -13         |
| Köp av interna tjänster             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Material, förnödenheter och varor   | 0           | -1          | -1          | -1          |
| Understöd och bidrag                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Hysesutgifter                       | -2          | -2          | -2          | -2          |
| Interna lokalhyror                  | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Övriga utgifter                     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-145</b> | <b>-167</b> | <b>-167</b> | <b>-167</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-145</b> | <b>-167</b> | <b>-167</b> | <b>-167</b> |
| Avskrivningar                       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Fördelning                          | 121         | 80          | 0           | 81          |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-24</b>  | <b>-87</b>  | <b>-167</b> | <b>-87</b>  |

#### Verksamhetsbeskrivning

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

För utvecklingen av blomstrande stadscentrum i enlighet med Vandas stadsstrategi 2022–2025 utformas en egen utvecklingsplan för varje storområdescentrum. Planen stöder genomförandet av generalplanen och utvecklingen av kommunen på ett jämlikt sätt. Genom stadsstyrelsens beslut 19.12.2022 inrättades fem uppföljningsgrupper för stadscentrumens utvecklingsplaner, vilka har i uppgift att följa upp utvecklingsplanen för var och ett av områdena. Uppföljningsgrupperna har också i uppgift att aktivt ta ställning till planerna och informera de organ som behövs om sina ställningstaganden.

## 14 20

### Gemensamma tjänster

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024 | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |          |         |         |         |
| Inkomster         | 8       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter          | -2 962  | -2 413   | -2 687   | -2 725   | -2 793  | -2 863  | -2 934  |
| Verksamhetsbidrag | -2 955  | -2 413   | -2 687   | -2 725   | -2 793  | -2 863  | -2 934  |

| Resultaträkning                     | BS 2022       | BDG 2023      | NDN 2024      | BDG 2024      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |               |               |               |               |
| Försäljningsinkomster               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avgiftsinkomster                    | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Understöd och bidrag                | 5             | 0             | 0             | 0             |
| Övriga inkomster                    | 2             | 0             | 0             | 0             |
| Interna inkomster                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>8</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Personalkostnader                   | -1 610        | -1 882        | -2 091        | -2 129        |
| Köp av kundtjänster                 | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Köp av övriga tjänster              | -302          | -347          | -407          | -407          |
| Köp av interna tjänster             | -3            | -1            | 0             | 0             |
| Material, förnödenheter och varor   | -13           | -40           | -44           | -44           |
| Understöd och bidrag                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Hysesutgifter                       | -3            | -24           | -24           | -24           |
| Interna lokalkyror                  | -110          | -114          | -116          | -116          |
| Övriga utgifter                     | -920          | -6            | -6            | -6            |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-2 962</b> | <b>-2 413</b> | <b>-2 687</b> | <b>-2 725</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-2 955</b> | <b>-2 413</b> | <b>-2 687</b> | <b>-2 725</b> |
| Avskrivningar                       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Fördelning                          | 2 512         | 2 388         | 0             | 2 702         |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-443</b>   | <b>-25</b>    | <b>-2 687</b> | <b>-23</b>    |

#### Verksamhetsbeskrivning

Till stadsmiljöns gemensamma tjänster hör verksamhetsområdets ledning samt ekonomi- och förvaltningservice. Ekonomiservicen har hand om verksamhetsområdets aktiva ekonomistyrning samt budget-, ram-, och driftsplaneberedning. Informations- och interaktionstjänsterna förmedlar till invånare och övriga intressegrupper information och möjligheter att ta del av tjänster som stadsmiljöns verksamhetsområde organiserar, planer, beslut och följderna av dem. Utöver detta har informations- och interaktionstjänsterna i uppgift att samordna, utveckla, planera och sköta verksamhetsområdets informationsverksamhet och delaktighetsarbete i samarbete med ledningen och sakkunniga. Informations- och interaktionstjänsterna ansvarar också för stadens spårvägsinformation. Assistenttjänsterna stödjer verksamhetsområdets ledning i beredningen av ärenden och verksamheten. Till assistenttjänsternas viktigaste uppgifter hör också serviceområdenas interna kundservice omfattandes stöd i användningen av system och dokumentförvaltningen. Juridik- och beredningsservicen producerar juridiska och administrativa stödtjänster åt verksamhetsområdet. Juridik- och beredningsservicens möjligheter att betjäna verksamhetsområdet i upphandlingar förbättras 2024.

### Viktiga mål för den centraliserade enheten

De gemensamma tjänsternas huvudmål är att förankra fullmäktigeperiodens strategi och att därigenom stödja serviceområdena i att nå de bindande målen.

### Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen

De gemensamma tjänsterna stödjer för sin del förverkligandet av verksamhetsområdets bindande mål och deltar i ett flertal projekt på stadsnivå. De gemensamma tjänsterna fortsätter att på ett aktivt och behovsbaserat sätt utbilda verksamhetsområdets chefer. Förstärkandet av verksamhetsområdespersonalens digitala färdigheter liksom deltagandet i utvecklingen av digitala system på verksamhetsområdes- och stadsnivå kvarstår som centrala tyngdpunkter i de gemensamma tjänsternas utvecklingsarbete.

### Personalplan

|                               | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024  |
|-------------------------------|---------|---------|-----------|
| Antalet ordinarie anställda   | 26      | 30      | <b>32</b> |
| Antalet anställda på viss tid | 2       | 2       | <b>2</b>  |
| Antal anställda totalt        | 28      | 32      | <b>34</b> |

Åren är inte jämförbara med varandra på grund av systembyte och personer som flyttat över till välfärdsområdet.

## 14 40

### Stadsstruktur och miljö

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024       | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster         | 5 769   | 5 924    | 5 976    | <b>5 976</b>   | 6 067   | 6 159   | 6 253   |
| Utgifter          | -11 579 | -12 657  | -13 357  | <b>-13 464</b> | -13 801 | -14 146 | -14 499 |
| Verksamhetsbidrag | -5 811  | -6 733   | -7 381   | <b>-7 488</b>  | -7 734  | -7 987  | -8 246  |

| Resultaträkning                     | BS 2022        | BDG 2023       | NDN 2024       | BDG 2024       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                |                |                |                |
| Försäljningsinkomster               | 81             | 6              | 6              | <b>6</b>       |
| Avgiftsinkomster                    | 5 438          | 5 788          | 5 788          | <b>5 788</b>   |
| Understöd och bidrag                | 58             | 0              | 52             | <b>52</b>      |
| Övriga inkomster                    | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Interna inkomster                   | 192            | 130            | 130            | <b>130</b>     |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>5 769</b>   | <b>5 924</b>   | <b>5 976</b>   | <b>5 976</b>   |
| Personalkostnader                   | -9 183         | -10 046        | -10 459        | <b>-10 566</b> |
| Köp av kundtjänster                 | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Köp av övriga tjänster              | -1 451         | -1 571         | -1 836         | <b>-1 836</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -1             | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Material, förnödenheter och varor   | -135           | -191           | -199           | <b>-199</b>    |
| Understöd och bidrag                | -167           | -135           | -170           | <b>-170</b>    |
| Hysesutgifter                       | -108           | -159           | -122           | <b>-122</b>    |
| Interna lokalhyror                  | -517           | -517           | -528           | <b>-528</b>    |
| Övriga utgifter                     | -17            | -39            | -44            | <b>-44</b>     |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-11 579</b> | <b>-12 657</b> | <b>-13 357</b> | <b>-13 464</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-5 811</b>  | <b>-6 733</b>  | <b>-7 381</b>  | <b>-7 488</b>  |
| Avskrivningar                       | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Fördelning                          | -903           | -970           | 0              | <b>-1 048</b>  |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-6 714</b>  | <b>-7 704</b>  | <b>-7 381</b>  | <b>-8 536</b>  |

#### Verksamhetsbeskrivning

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

**Miljöcentralens** viktigaste uppgift är att utöva tillsyn över miljövård och miljö- och hälsoskydd för att främja en hälsosam och trivsamt levnadsmiljö för människorna samt se till att målen för natur- och miljöskyddet förverkligas i Vanda. Dessutom samordnar miljöcentralen hela stadens miljö- och klimatarbete och utvecklingen av miljöledningen. Miljöcentralen svarar för stadens tväradministrativa strategitema Ett ekologiskt hållbart Vanda och vägkartan för resurssmarthet som stakar ut stadens miljömål samt styr och utvecklar stadens klimatarbete och arbetet för att bevara den biologiska mångfalden.

Genom strategisk planering av markanvändningen ombesörjer man stadens tillväxt som en fungerande helhet som speglar stadens värderingar. En stadsmiljö som utvecklas med beaktande av faktorer som dragningskraft och särprägel gör att de nuvarande invånarna och företagen trivs, samtidigt

som staden lockar till sig nya. **Generalplaneringen och detaljplaneringen** ansvarar för en balanserad och resurssmart utveckling av stadsstrukturen. Planläggning skapar förutsättningar för boende-, arbets- och fritidsmiljöer, ett effektivt trafiksystem, grönområdesnätverk och servicestruktur samt hållbar utveckling som en del av huvudstadsregionen. Genom planläggningen skapar man ett betydande mervärde för staden och aktörer som är verksamma i staden. Planeringens kvalitet, resurssmårhet och kostnadsmedvetenhet utvecklas fortlöpande.

**Byggnadstillsynen** svarar för styrningen och tillståndsförfarandena i anslutning till byggande inom stadens område. Vår uppgift är att genom handledning, rådgivning, handläggning av tillstånd, byggnadstillsyn och fortlöpande tillsyn främja och upprätthålla en hälsosam, trygg, socialt också ekologiskt hållbar och trivsamt byggd miljö och en bra stadsbild.

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

Inom serviceområdet, framför allt vid miljöcentralen och byggnadstillsynen, sörjer vi på ett tillförlitligt och högklassigt sätt för olika myndighetsuppgifter. Tillstånd, anmälningar och utlåtanden bereds inom utsatt tidtabell. Planläggningens och informationstjänsternas myndighetsuppgifter omfattar bland annat upprätthållandet av den aktuella detaljplanesammanställningen och flera register, undantagsbeslut och avgöranden om planeringsbehov. Dessutom bereds också namnarenden. Kundkontakterna sköts så effektivt som möjligt med iakttagande av lagstiftningen.

Vi samarbetar med samtliga verksamhetsområden och serviceområden. Samarbetet med invånarna ökar. Vårt samarbete med olika intressegrupper och metropolområdets kommuner och statliga myndigheter, högskolor och läroanstalter samt övriga partner är intensivt. Framgångar i detta stödjer Vandas attraktionskraft, konkurrenskraft, invånarnas välfärd och miljöns kvalitet samt en effektiv och ekonomiskt förnuftig förvaltning. Vi har en central betydelse för förverkligandet av flera av stadens strategiska mål.

### **Serviceområdets huvudmål**

Målet för serviceområdet för stadsstruktur och miljö är en resurssmart, fungerande och livskraftig stad samt hållbart byggande. Vi verkar i en internationell miljö där vårt spjutspetsmål är att vara en flygplatsstad som är konkurrenskraftig på ett internationellt plan. Vi går i främsta ledet när det gäller att främja en klimatneutral och grön stadsstruktur, bygga hållbart, bedriva samarbete med invånare och att vara en föregångare inom digitala processer. Vid sidan av tillväxten värnar vi om miljöns värden och söker efter sätt att förstärka småhusens storstad Vanda. Som en del av planlägningsprogrammet utreder vi en kompensationsmodell för att ersätta naturvärden som förlorats på grund av byggande. Målet är att hitta en modell för total icke-försämring som säkerställer att den biologiska mångfalden inte längre minskar i Vanda.

Huvudstadsregionens MBT-avtal om markanvändning, boende och trafik 2020–2031 godkändes hösten 2020. Avtalet har ingåtts mellan staten och kommunerna. Avtalet kommer att uppdateras i och med MBT2023-planen. I planen har man definierat nästintill samma mål för planläggningen och byggandet av bostäder som i det gällande avtalet. En betydande del av byggandet kommer i framtiden att förläggas till det område som berörs av Vandaspåran.

Miljöcentralens viktigaste uppgift är att på ett tillförlitligt och högklassigt sätt sörja för de lokala lagstadgade tillstånds- och tillsynsuppgifterna inom miljöskyddet samt miljö- och hälsoskyddet. Tillstånd, anmälningar och utlåtanden bereds inom utsatt tidtabell. Dessutom inspekterar man ett stort antal olika tillsynsobjekt. Likaså deltar man aktivt i samarbetet mellan staden och grannkommunerna. Kundkontakterna sköts så effektivt som möjligt med iakttagande av lagstiftningen. Miljöcentralen svarar också för ordnandet av kommunala veterinärtjänster samt för tillsynen över djurskydd och djursjukdomar.

Inom miljöövervakningen är de största ansökningsgrupperna bulleransmälningar och ansökningar om befrielse från anslutning till dagvattenavloppet. För miljötillståndens del och därmed tillhörande rådgivning ligger fokus på cirkulär ekonomi. De elektroniska tjänsterna håller på att utökas till allt fler ansöknings- eller anmälningstyper. Det kommer in många begäran om åtgärder och de är mer krävande jämfört med tidigare.

Vandas miljö- och klimatarbete samordnas av miljöcentralen. Vandas mål är att vara klimatneutralt år 2030, vilket förutsätter tydliga mål och konkreta åtgärder. Olika frågor som gäller produktion och användning av energi samt minskning av utsläppen från trafiken har en central roll. Utöver stävande åtgärder behövs också anpassningsåtgärder med tanke på extrema naturfenomen. Målen har sammanställts i färdplanen för resurssmarthet och åtgärderna i verksamhetsområdenas verkställighetsplaner. Färdplanen är stadens strategiska program som uppdaterats inför denna fullmäktigeperiod. Också naturens mångfald har inkluderats i färdplanen. Målet är att avvärja naturens utarmning, trygga bevarandet av områden som är värdefulla för mångfalden samt återställa den strömmande vattennaturen och andra värdefulla naturtyper. Miljöcentralen använder verktyget Miljövakten för uppföljning och rapportering av färdplanen, av vilken en offentlig version publicerades på stadens webbsidor.

Miljöcentralen deltar i två av EU:s Horizon-projekt. I början av året inleddes det femåriga projektet Neutralpath i vilket koldioxidsnålhet och även energipositivitet utvecklas i Aviapolisområdet. CIR-CULT-projektet som stöder den cirkulära ekonomin i Vanda avslutas i år. I Kilaområdet utvecklas myndighetsarbetet, invånarnas och företagens samarbete med MM:s finansiering.

Man stöder invånarnas engagemang i sin egen miljö med ett nytt närnaturtema som i detta nu handlar om fåglar. I anslutning till detta finansierar NTM-centralen utvecklingen av närnaturguidningen och spridningen av modellen för guidningen. Arbetet med att återställa Storkärr fortsätter med Forststyrelsen genom NTM-centralens finansiering.

Generalplaneringen ansvarar för den allmänna planeringen av markanvändningen och deltar i planeringen av den regionala markanvändningen. Den nya MBT-planen 2023 blir färdig för godkännande hösten 2023. Planen preciserar och justerar den tidigare MBT 2019-planen och fungerar som grund för följande MBT-plan. Inga landskapsplaner är under arbete. Tillsammans med grannkommunerna bedriver vi ett aktivt planeringssamarbete. Helsingfors utarbetar som bäst en delgeneralplan för Östersundom, och utkastet till plan torde bli färdigt 2024. Vi deltar aktivt i arbetet, eftersom det i arbetet dras upp riktlinjer för lösningar för hela den östra tillväxtriktningen. Generalplanearbeten pågår också i Sibbo och Esbo.

Generalplanen 2020 trädde i kraft 11.1.2023. För generalplanen utarbetas som bäst ett genomförandeprogram som baseras på en arbetsplatsområdesutredning och en planekonomiutredning som blir färdiga 2023. Att förverkliga generalplanen innebär att också anlägga skydds- och grönområden. I utvecklingsbilden för grönstrukturen "Vihreä ja virtaava Vantaa – VIVA" som är under beredning preciseras och konkretiseras generalplanens innehåll. Som grund för den färdigställs 2023 anvisningar för grönområdenas tillgänglighet och dimensionering (SAAVU), och en utredning som preciserar det ekologiska nätverket i generalplanen. Generalplaneringen håller i ett småhusprogram, med dess deluppgifter är vitt fördelade.

Detaljplaneringens centrala mål för år 2024 är att främja klimatneutraliteten, utveckla centrumen och spårvägsstaden och att nå målen som rör planläggning av bostäder baserat på MBT-avtalet. Utöver de kvantitativa målen för planläggningen av bostäder främjar man ett mångsidigt bostadsutbud bl.a. genom att planlägga nya urbana småhusområden.

Man främjar klimatneutralitet genom att delta i utvecklingssamarbete och pilotförsök kring metoden för bedömning av låga koldioxidutsläpp i detaljplaner (AVA), samt genom att förtydliga och förenhetliga praxis inom detaljplaneringen för att främja klimatneutralitet. Dessutom främjas träbyggandet i enlighet med de riktlinjer som togs fram år 2021 och genom tväradministrativt samarbete för att främja koldioxidsnåla lösningar inom byggandet.

Centrumområdena i Vanda utvecklas genom en fortsatt kvalitetsmedveten planering i samarbete med lokala aktörer. Viktiga centrumplaner bereds år 2024 i bl.a. Myrbacka, Mårtensdal, Kivistö, Aviapolis, Dickursby, Håkansböle och Korso. Utvecklingen av centrumen planeras övergripande i översiktsplaner för områdena, som dispositionsplaner och planutkast. Utifrån översiktsplanerna styrs enskilda detaljplaneprojekt i riktning mot den helhet man vill uppnå.

Ny bostadsvåningsyta planeras i enlighet med det årliga bostadsproduktionsmålet på 240 000 m<sup>2</sup>-vy i MBT 2023-planen. Nybyggandet styrs i första hand till centrumområden och områden med goda kollektivtrafikförbindelser för att främja koldioxidsnåla färdsätt. Spårvägsstaden utvecklas utifrån ett övergripande mål om en levande och trivsamt stadsmiljö som främjar hållbar rörlighet och som utgör en ekonomiskt rimlig helhet. I detaljplaneringen prioriteras projekt som möjliggör utveckling av spårvägsstaden. I planeringen av kontorslokaler möter man näringslivets föränderliga krav och utvecklar konkurrenskraftiga arbetsplatsområden i Dickursby, Aviapolis, Myrbacka och Veckal.

Detaljplaneprocessen görs smidigare och tydligare genom utveckling av processen för behandling av planändringsansökningar. Dessutom utvecklas Vanda som en attraktiv storstad mätt i antalet småhus genom att arrangera en planeringstävling beträffande Katrinebergsområdet.

Byggnadstillsynen främjar hållbart och smidigt byggande. MBT-programmets mål är 2 540 bostäder per år. Målet för antal småhusbostäder är 600 bostäder. Byggnadstillsynen deltar i utarbetandet av en verksamhetsplan för att öka småhusproduktionen.

Byggnadstillsynen verkar för sin del för att färdplanen för resurssmarthet förverkligas och att målet om ett klimatneutralt Vanda 2030 nås. Byggnadstillsynen främjar uppfyllandet av energiprestandamålen genom att utveckla handledningen när det gäller att välja och planera uppvärmningssystem.

Byggnadsordningens förnyelse som byggnadstillsynen ansvarar för inleddes hösten 2021. Målet är att den nya byggnadsordningen kan träda i kraft i början av år 2024. Detta förutsätter uppdatering av byggnadstillsynens anvisningar och samarbete särskilt med detaljplaneringen. Med förnyelsen av byggnadsordningen strävar vi också efter att göra detaljplaneringen smidigare och att prioritera klimatneutralitetsmålen.

Under åren 2022–2023 deltar byggnadstillsynen i två riksomfattande utvecklingsprojekt i vilka användningen av datamodeller testas i bygglovsfasen. Å ena sidan är målet att underlätta processerna för den som ansöker om tillstånd, och å andra sidan att åstadkomma en effektivare handläggning av tillstånd. Tyngdpunkten i utvecklingen av tjänster ligger på en elektronisk kundtjänst av god kvalitet. Användningen av datamodeller främjas.

Byggnadstillsynen har gått med i nätverket för byggnadstillsynerna i de största städerna i Finland (den s.k. Topten-verksamheten). Målet är att hela landet ska ha enhetliga verksamhetsmodeller för och tolkningar av regelverk och anvisningar som gäller byggande. År 2024 är detta mål särskilt viktigt; den nya bygglagen träder i kraft i början av år 2025, vilket leder till att praktiskt taget alla byggnadstillsynsprocesser, anvisningar och verksamhetsmodeller antingen måste förnyas eller åtminstone uppdateras.

Informationstjänsternas verksamhet stödjer den stora omorganiseringen av verksamhetssätten och datasystemen (MATTI och Lupapiste), något som har skapat en bra grund för utvecklingen av verksamheten och utnyttjandet av digitaliseringen. Den pågående utvecklingen av digitala verksamhetsmodeller fortsätter. Uppföljningen och informationen utvecklas som stöd för verksamheten samt för att underlätta för invånarna att få tillgång till information och att delta. Planeringsredskapen och åskådliggörandet görs mångsidigare för att förbättra planeringens kvalitet. Informationstjänsterna deltar i aktuella utvecklingsprojekt i anslutning till revidering av lagstiftningen, i vilka man bl.a. testar datamodellbaserad planläggning i anslutning till det kommande riksomfattande RYHTI-systemet.

## Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Den accelererande klimatförändringen och följderna av det pågående kriget i Europa har en stark inverkan på den kommande planeringsperioden. Verksamhetsområdets och serviceområdets uppgifter är viktiga när det gäller att bekämpa och ta itu med samt skaffa beredskap inför hot förknippade med dem. Likaså är den internationella verksamhetsmiljön och de förändringar som miljön genomgår direkt synliga i Vandas näringsliv och stadens tillväxt och via dem i planeringen och byggandet.

Våra mål för verksamheten har varit bl.a. en stark stadstillväxt och trygghet och utveckling av flygplatsens verksamhetsförutsättningar. Ett upprätthållande av utvecklingen i Aviapolis förutsätter nya innovativa lösningar, utveckling av metoder och uppföljning samt ett ännu intensivare samarbete jämfört med förut, både inom staden och i förhållande till olika intressegrupper. Utmaningen består i att hitta de mest effektiva och ekonomiskt hållbara lösningarna. Den snabba tillväxttakten gör oss påmind om gränserna: tillväxten kräver insatser för att förebygga och minska segregationen. Det är viktigt att miljön bevaras och en av våra mest betydelsefulla uppgifter är att finna sätt för att minska utarmningen av den biologiska mångfalden i stadsmiljön. Man tryggar en fungerande stadsmiljö och konkurrenskraften.

Helsingforsregionens nya MBT2023-plan färdigställs år 2023. MBT-planens huvudperspektiv är hållbar urbanisering. Utöver detta satsar man på tre aktuella spetsprojekt: omvälvningen i samhället, social rättvisa och Helsingforsregionen som en del av världen. Planläggningens servicekedja och dess förutsägbarhet bör utvecklas vidare.

Under planeringsperioden införs bygglagen, lagen om datasystemet för den byggda miljön (RYTJ), lagen om områdesanvändning samt naturvårdslagen. Utöver detta revideras ett flertal andra lagar som påverkar verksamhetsmiljön. Dessa har en stark inverkan på serviceområdet. Stadens representanter deltar aktivt i beredningen av ändringarna och strävar efter att förutse kommande förändringar. Lagändringarna förutsätter en grundlig genomgång av flera processer och verksamhetssätt.

Kraven i den kommande bygglagen för med sig förändringar i serviceområdets verksamhetsmiljö med avseende på digitalisering, skapande av modeller och det riksomfattande RYHTI-projektet, ett datasystemprojekt för den byggda miljön, vilket kommer att kräva resurser.

Under fullmaktigeperioden deltar och förbereder man sig på att utveckla miljöministeriets datamodeller för digital planläggning och gemensamma handlingssätt. Vanda ska ha beredskap för att under de närmaste åren stegvis ansluta sig till det riksomfattande datasystemet för byggd miljö, RYHTI. Vi deltar också aktivt i andra ministeriers projekt för att främja digitalisering.

Serviceområdet har tilldelats tilläggsresurser för förändringarna i verksamheten. Hela verksamhetsområdets nya resurser stöder också verksamheten inom serviceområdet. För att de nya resurserna snabbt ska kunna utnyttjas krävs det att cheferna tillämpar ett stödjande och systematiskt grepp.

Riksdagen har godkänt en ny veterinärvårdslag våren 2023. Målet är att lagen träder i kraft under loppet av år 2024. Den nya lagen leder till förändringar i organiseringen av kommunala veterinärvårdstjänster. Omfattningen av de tjänster som produceras kan påverkas och dessutom kan lagen medföra skyldighet att bolagisera den nuvarande verksamheten.

## Personalplan

|                               | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024   |
|-------------------------------|---------|---------|------------|
| Antalet ordinarie anställda   | 129     | 146     | <b>148</b> |
| Antalet anställda på viss tid | 8       | 10      | <b>10</b>  |
| Antal anställda totalt        | 137     | 156     | <b>158</b> |

Åren är inte jämförbara med varandra på grund av systembyte och personer som flyttat över till välfärdsområdet.

**Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten**

|                                                     | <b>BS 2021</b> | <b>BS 2022</b> | <b>DP 2023</b> | <b>BDG 2024</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Godkända detaljplaner st.                           | 14             | 24             | 30             | <b>30</b>       |
| Ny bostadsvåringsyta m <sup>2</sup> -vy             | 89 880         | 141 821        | 240 000        | <b>240 000</b>  |
| Undantagsbeslut                                     | 87             | 73             | 30             | <b>30</b>       |
| Total yta för samtliga bygglov, m <sup>2</sup>      | 419 961        | 364 869        | 380 000        | <b>240 000</b>  |
| Påbörjade bostäder                                  | 3 420          | 2 033          | 2 300          | <b>2 000</b>    |
| Påbörjade byggnader, st.                            | 396            | 543            | 480            | <b>350</b>      |
| Tillstånd och anmälningar (miljö- och hälsoskyddet) | 334            | 421            | 300            | <b>300</b>      |
| Antal inspektioner (miljö- och hälsoskyddet)        | 1 336          | 1 490          | 1 800          | <b>1 800</b>    |
| Veterinärpatienter                                  | 6 015          | 5 949          | 5 800          | <b>5 800</b>    |
| Miljötillstånd, -anmälningar och registreringar     | 174            | 121            | 130            | <b>130</b>      |

# 14 5

## STADSRUMSNÄMNDEN

Ansvarig: Tero Anttila

Organ: Stadsrumsnämnden  
Ordförande: Kimmo Kiljunen

| Anslag                                | BS 2022  | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024        | EP 2025  | EP 2026  | EP 2027  |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>1000 euro</b>                      |          |          |          |                 |          |          |          |
| <b>Stadsrumsnämnden</b>               |          |          |          |                 |          |          |          |
| Inkomster                             | 283 108  | 280 164  | 288 636  | <b>283 636</b>  | 311 725  | 321 718  | 339 824  |
| Utgifter                              | -251 553 | -224 797 | -231 444 | <b>-231 903</b> | -237 700 | -243 643 | -249 734 |
| Verksamhetsbidrag                     | 31 555   | 55 367   | 57 192   | <b>51 733</b>   | 74 025   | 78 075   | 90 091   |
| <b>Stadsrumsnämnden bruttoenheter</b> |          |          |          |                 |          |          |          |
| Inkomster                             | 77 947   | 82 347   | 76 984   | <b>71 984</b>   | 95 040   | 99 877   | 112 702  |
| Utgifter                              | -138 470 | -130 722 | -133 023 | <b>-133 482</b> | -136 819 | -140 239 | -143 745 |
| Verksamhetsbidrag                     | -60 523  | -48 375  | -56 039  | <b>-61 498</b>  | -41 779  | -40 363  | -31 043  |

| Resultaträkning                     | BS 2022         | BDG 2023        | NDN 2024        | BDG 2024        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                 |                 |                 |                 |
| Försäljningsinkomster               | 20 467          | 17 344          | 17 785          | <b>17 785</b>   |
| Avgiftsinkomster                    | 16 956          | 21 761          | 20 657          | <b>20 657</b>   |
| Understöd och bidrag                | 222             | 80              | 55              | <b>55</b>       |
| Övriga inkomster                    | 39 746          | 42 712          | 38 012          | <b>33 012</b>   |
| Interna inkomster                   | 556             | 451             | 476             | <b>476</b>      |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>77 947</b>   | <b>82 347</b>   | <b>76 984</b>   | <b>71 984</b>   |
| Personalkostnader                   | -20 340         | -22 167         | -22 458         | <b>-22 917</b>  |
| Köp av kundtjänster                 | -40 923         | -29 441         | -29 500         | <b>-29 500</b>  |
| Köp av övriga tjänster              | -65 174         | -68 078         | -69 670         | <b>-69 670</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -514            | -396            | -396            | <b>-396</b>     |
| Material, förnödenheter och varor   | -5 434          | -4 921          | -5 098          | <b>-5 098</b>   |
| Understöd och bidrag                | -45             | -80             | -80             | <b>-80</b>      |
| Hysesutgifter                       | -2 945          | -2 478          | -2 557          | <b>-2 557</b>   |
| Interna lokalkyror                  | -2 978          | -3 109          | -3 212          | <b>-3 212</b>   |
| Övriga utgifter                     | -117            | -52             | -52             | <b>-52</b>      |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-138 470</b> | <b>-130 722</b> | <b>-133 023</b> | <b>-133 482</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-60 523</b>  | <b>-48 375</b>  | <b>-56 039</b>  | <b>-61 498</b>  |
| Avskrivningar                       | -47 113         | -44 598         | -48 763         | <b>-48 763</b>  |
| Fördelning                          | -3 814          | -4 471          | 0               | <b>-5 047</b>   |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-111 450</b> | <b>-97 445</b>  | <b>-104 802</b> | <b>-115 307</b> |

### Verksamhetsbeskrivning

Till verksamhet som sorterar under stadsrumsnämnden hör: stadsrumsnämnden, serviceområdet för gator och parker och serviceområdet för fastigheter och lokaler. Inkomsterna och utgifterna totalt för dessa bruttoenheter är bindande poster i förhållande till fullmäktige. Kollektivtrafiken är separat som uppgift, dess inkomster och utgifter är bindande poster som godkänns av fullmäktige. Netto-budgeterade enheter under stadsrumsnämnden är lokalförvaltningen och bostadsuthyrningen (som en del av serviceområdet för fastigheter och lokaler) samt depån. För dessa enheter utgörs den bindande nivån i förhållande till fullmäktige av verksamhetsbidraget.

## 14 60

### Stadsrumsnämnden

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024   | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |            |         |         |         |
| Inkomster         | 0       | 0        | 0        | <b>0</b>   | 0       | 0       | 0       |
| Utgifter          | -107    | -80      | -80      | <b>-80</b> | -82     | -84     | -86     |
| Verksamhetsbidrag | -107    | -80      | -80      | <b>-80</b> | -82     | -84     | -86     |

| Resultaträkning                     | BS 2022     | BDG 2023   | NDN 2024   | BDG 2024   |
|-------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>1000 euro</b>                    |             |            |            |            |
| Försäljningsinkomster               | 0           | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Avgiftsinkomster                    | 0           | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Understöd och bidrag                | 0           | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Övriga inkomster                    | 0           | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Interna inkomster                   | 0           | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Personalkostnader                   | -60         | -59        | -62        | <b>-62</b> |
| Köp av kundtjänster                 | 0           | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Köp av övriga tjänster              | -46         | -18        | -15        | <b>-15</b> |
| Köp av interna tjänster             | 0           | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Material, förnödenheter och varor   | 0           | -2         | -2         | <b>-2</b>  |
| Understöd och bidrag                | 0           | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Hysesutgifter                       | -1          | -1         | -1         | <b>-1</b>  |
| Interna lokalhyror                  | 0           | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Övriga utgifter                     | 0           | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-107</b> | <b>-80</b> | <b>-80</b> | <b>-80</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-107</b> | <b>-80</b> | <b>-80</b> | <b>-80</b> |
| Avskrivningar                       | 0           | 0          | 0          | <b>0</b>   |
| Fördelning                          | 107         | 80         | 0          | <b>80</b>  |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>-80</b> | <b>0</b>   |

#### Verksamhetsbeskrivning

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

Både för stadsrumsnämnden och nämnden för stadskultur och välfärd presenteras under nästa år en utredning med åtgärder för att avhjälpa de problem som upptäckts vid byggandet av idrottsplatser.

## 14 50

### Gator och parker

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024       | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster         | 25 603  | 27 134   | 27 134   | <b>27 134</b>  | 33 324  | 33 727  | 34 612  |
| Utgifter          | -46 263 | -39 613  | -42 011  | <b>-42 284</b> | -43 341 | -44 425 | -45 535 |
| Verksamhetsbidrag | -20 660 | -12 479  | -14 877  | <b>-15 150</b> | -10 017 | -10 697 | -10 924 |

| Resultaträkning                     | BS 2022        | BDG 2023       | NDN 2024       | BDG 2024       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                |                |                |                |
| Försäljningsinkomster               | 7 474          | 4 800          | 5 440          | <b>5 440</b>   |
| Avgiftsinkomster                    | 15 564         | 20 174         | 19 559         | <b>19 559</b>  |
| Understöd och bidrag                | 220            | 80             | 55             | <b>55</b>      |
| Övriga inkomster                    | 1 948          | 1 800          | 1 800          | <b>1 800</b>   |
| Interna inkomster                   | 397            | 280            | 280            | <b>280</b>     |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>25 603</b>  | <b>27 134</b>  | <b>27 134</b>  | <b>27 134</b>  |
| Personalkostnader                   | -10 548        | -11 146        | -11 915        | <b>-12 188</b> |
| Köp av kundtjänster                 | -440           | -441           | -500           | <b>-500</b>    |
| Köp av övriga tjänster              | -26 055        | -19 856        | -21 054        | <b>-21 054</b> |
| Köp av interna tjänster             | -289           | -201           | -201           | <b>-201</b>    |
| Material, förnödenheter och varor   | -3 975         | -3 383         | -3 570         | <b>-3 570</b>  |
| Understöd och bidrag                | -45            | -80            | -80            | <b>-80</b>     |
| Hyresutgifter                       | -2 523         | -1 975         | -2 054         | <b>-2 054</b>  |
| Interna lokalhyror                  | -2 351         | -2 516         | -2 623         | <b>-2 623</b>  |
| Övriga utgifter                     | -36            | -15            | -15            | <b>-15</b>     |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-46 263</b> | <b>-39 613</b> | <b>-42 011</b> | <b>-42 284</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-20 660</b> | <b>-12 479</b> | <b>-14 877</b> | <b>-15 150</b> |
| Avskrivningar                       | -46 767        | -44 176        | -48 322        | <b>-48 322</b> |
| Fördelning                          | -2 885         | -3 277         | 0              | <b>-3 059</b>  |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-70 312</b> | <b>-59 932</b> | <b>-63 199</b> | <b>-66 531</b> |

#### Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

Ett klimatneutralt Vanda 2030 ställer krav på bland annat byggnation och trafik, liksom även beaktande av den biologiska mångfalden i anslutning till planering, byggande och underhåll. Verksam-

hetsmodellen och datasystemet MATTI medför också för sin del förändringar i serviceområdets verksamhet. Verksamheten vidareutvecklas bland annat genom en utökning av samarbetet med invånarna, på samma sätt som programmet för positiv särbehandling (MEK) styr verksamheten mot större delaktighet och engagemang. MBT-avtalet mellan Helsingforsregionen och staten fastställer på ett mångsidigt sätt de mål och åtgärder i anslutning till boende, markanvändning och trafik som staden förbundit sig till. Serviceområdet för gator och parker stödjer uppnåendet av målen i nära samarbete med hela verksamhetsområdet.

Kostnaderna för schaktningsarbeten har legat på en fortsatt hög nivå, även om höjningen från år 2022 har avstannat. Priset på bland annat bitum har stigit kraftigt, vilket har ökat beläggningskostnaderna och minskat omfattningen av reparations- och reparationsobjekt.

### **Serviceområdets huvudmål**

- Vandasparans alliansupphandling bereds och byggarbeten inleds
- MATTI:s verksamhetsmodeller förenhetligas och effektiveras
- Implementeringen av de åtgärder i färdplanen för resurssmarthet som gäller serviceområdet fortgår
- Utveckling av parkeringssystemet
- En förlängning av programmet för positiv särbehandling och medborgarbudgeten
- Egendomsförvaltningen utvecklas och tillväxten av reparationsskulden stoppas
- Ett åtgärdsprogram utarbetas för att minska reparationsskulden under ramperioden
- Ett offentligt stadsrum bestående av blomstrande stadscentrum byggs upp
- Skötsel och underhåll av obebyggda och bebyggda allmänna områden
- Deltagande i åtgärder som rör säkerhetsplanen och den genusmedvetna budgeteringen
- Deltagande i projekt i anslutning till Vandas 50-årsjubileumsår

Fullmäktige i Vanda stad beslutade vid sitt sammanträde 22.5.2023 om byggandet av Vandasparan. Ett villkor för beslutet är att staten förbinder sig till investeringskostnaderna i samband med under-tecknandet av MBT-avtalet. Spårvägen förverkligas genom en modell med två allianser. Beredningen av alliansupphandlingen inleds i slutet av år 2023 och man strävar efter att inleda den egentliga upphandlingen på försommaren 2024 efter det att statens finansieringsandel säkerställs. Stadens mål är att byggarbetena inleds i slutet av hösten 2024. Byggandet av spårvägen förutsätter också rekrytering av byggherreorganisationen och eventuellt förstärkning av linjeorganisationens personalresurser.

MATTI-systemet utvecklas så att fler av serviceområdets centrala arbetsprocesser kan föras in i systemet. För år 2024 innebär det att prioriterade utvecklingsobjekt förverkligas inom ramen för vidareutvecklingsprojekt och småskalig utveckling. Systemet utvecklas fortlöpande och funktioner som redan tagits i bruk utvecklas utifrån användarnas erfarenheter så att de blir ännu bättre och vid behov skapas helt nya funktioner.

Målen i Vanda stads strategi är klimatneutralitet år 2030. För att nå detta mål godkände stadsfullmäktige i februari 2022 en uppdatering av färdplanen för resurssmarthet. Serviceområdet för gator och parker förverkligar för sin egen del ovan nämnda färdplan till exempel genom att utveckla andelen hållbara trafikformer, skapa mångsidigare möjligheter för näridrott och rekreation, minska de CO<sub>2</sub>-utsläpp som uppkommer vid byggandet av stadens infrastruktur, bland annat genom att samordna byggnadsmassorna från byggande, och genom att utnyttja återvinningsmaterial i allt större utsträckning. Dessutom iakttas de utsläppsmål för fordon och arbetsmaskiner som överenskommits i det riksomfattande Green Deal-avtalet i den egna verksamheten och i entreprenader.

Rörligheten utvecklas mångsidigt i fråga om samtliga transportsätt och i nära samarbete med hela aktörsfältet (staten, Helsingforsregionen, staden, företagen, trafikanterna). Cykling främjas genom att bygga kvalitetskorridorer för cykeltrafik samt utveckla cykelparkeringen och stadscykelssystemet. Man främjar den utsläppsnåla trafiken bl.a. genom att främja byggandet av laddstolpar för person-

bilar. Stadens egen materiel använder i mån av möjlighet biodiesel och som arbetsbilar skaffas antingen helt eldrivna fordon eller hybridfordon. Planeringen och byggandet av den laddningsinfrastruktur som är nödvändig för HRT:s busstrafik sker vid behov i samarbete med HRT.

Man främjar aktivt resurssmartare och koldioxidsnålare byggnadsmaterial och lösningar. Spårvagnsprojektet fungerar som spjutspets i kartläggningen av nya möjligheter. Också mark- och skogsfastigheter spelar en viktig roll bland annat för utvecklingen av kolsänkor. Uppnåendet av resurssmarthet förutsätter naturligtvis en gemensam drivkraft inom hela verksamhetsområdet.

Serviceområdet följer med hur nya tjänster inom mikrorörlighet, exempelvis kommersiella elsparkcyklar, fortgående utvecklas i samarbete med aktörerna och de övriga städerna för att tjänsterna ska kunna utvecklas till en så säker och välfungerande lösning som möjligt för samtliga parter.

Man strävar efter att hejda den minskande biodiversiteten bland annat genom att minska och skjuta upp slätterarbetet längs vägar och på ängar. Anvisningar har utarbetats under år 2022 och de justeras vid behov före slätterperioden 2024. Även trädkompensation främjas. En utredning utarbetas om möjligheten att få kostnadsfördelar och stödja naturens mångfald vid underhållet av grönområden genom att utvidga praxisen för kontrollerat ovårdade områden.

År 2024 fortsätter tillämpningen av de godkända åtgärderna i planen för utveckling av parkeringen 2020–2025. Parkeringsförsöket i områdena Kivistö och Brokärrsbrinken fortsätter.

Medborgarbudgeten som tidigare ingick i den positiva särbehandlingen (MEK) utvidgas från storområdesspecifik verksamhet till att omfatta hela staden.

Det offentliga stadsrummets kvalitet i de blomstrande stadscentrumen har stor betydelse för kommuninvånarnas trivsel och områdenas livs- och attraktionskraft. Serviceområdet för gator och parker deltar aktivt i planeringen av olika centrumprojekt, förverkligar infrastruktur i rätt tid och ser till underhållet av det offentliga stadsrummet i enlighet med kvalitetskraven. Vid planeringen av centrumområdena betonas som färdigställt framför allt gång och likaså läggs fokus på ett effektivt utnyttjande av det begränsade utrymmet för parkering. Verksamheten i stadsparken Myyr York Park fortsätter sommaren 2024. För verksamheten reserveras högst 100 000 euro. Konkurrensutsättningen inleds under år 2023.

Stadsstyrelsen godkände i november 2021 Vanda stads säkerhetsplan för 2022–2025. På basis av en bedömning av verksamhetsmiljön har man för planen valt fyra teman: våld i nära relationer, berusningsmedel, ungdomar och en trygg rörlighet. För varje tema har man valt olika prioriteringsområden och åtgärder.

Serviceområdet för gator och parker ansvarar särskilt för säkerheten i fråga om rörlighet. Prioriteringsområden är säkerhet i trafikmiljön, säkerhet i kollektivtrafiken och attityder och delaktighet. Trafiksäkerheten förbättras till exempel genom att man tar itu med körhastigheterna och framför allt gångtrafikanternas säkerhet då de korsar gator och vägar. I åtgärderna ingår bland annat hastighetsbegränsning och hastighetstavlor, refuger och farthinder, rondeller, trafikljus och automatisk kameraövervakning.

För säkerheten i kollektivtrafiken är säkerheten under hela resekedjan av avgörande betydelse. Kollektivtrafikens säkerhetsbrister kan gälla såväl trafikmedlen som till exempel stationer, terminaler och gator. Det är ofta fråga om rädsla för våld och känslan av otrygghet framträder tydligast på stationer. För att förbättra kollektivtrafiksäkerheten förutsätts ett tätt samarbete mellan de olika aktörerna inom kollektivtrafiken i Vanda, till exempel HRT och Trafikledsverket.

Trafiksäkerhetsarbetet i Vanda samordnas och främjas i en tväradministrativ trafiksäkerhetsgrupp.

Att förbättra säkerheten i stationsområdena är ett projekt med anknytning till genusmedveten budgetering vid stadsmiljöns verksamhetsområde. Det tredje stationsområdet inleds 2024.

Projekten för grundläggande förbättring av parker utökas. Inom projekten för byggande och grundläggande förbättring av parker beaktas också möjligheterna hos äldre att motionera och röra på sig i större utsträckning jämfört med idag.

Planeringen av en ombyggnad av Dickurstråket inleds år 2024 och ombyggnadsarbetena under år 2025. Enligt stadsstyrelsens riktlinjer genomförs de mest brådskande åtgärderna som ökar trivseln och säkerheten samt underhåll och reparation av Dickursstråkets ytstruktur under loppet av år 2024.

Serviceområdet för gator och parker deltar i Vandas 50-årsjubileum genom att genomföra projekt och evenemang som stadsmiljöns verksamhetsområde ansvarar för, bl.a. plantering av blommor och träd.

### **Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen**

- Genomförande av MATTI-visionen
- Förverkligandet av spårvägen organiseras och görs redo för start
- Infrastrukturens egendomsförvaltning effektiviseras

År 2024 fortsätter utvecklingen av MATTI-systemet inom ramen för ett vidareutvecklingsprojekt och mindre insatsprojekt. I de mindre insatsprojekten ligger fokus bland annat på att effektivisera processerna med hjälp av automation och att förtydliga hanteringen av datamodellmaterial som uppkommit i samband med planering och byggnation.

Utöver systemutvecklingen ändras verksamhetssätten så att man kan utnyttja plattformens möjligheter och data på ett optimalt sätt. De allra sista överlappande funktionerna flyttas över till MATTI, processerna effektiviseras med avseende på smidighet, och fältarbetet stärks genom utökad användning av mobilappar och nyttjande av artificiell intelligens. Detta kräver gemensam överenskommelse och en uppfattning om det centraliserade datasystemets datahantering i det egna arbetet och i samarbetet med andra. Av cheferna förutsätts förändringsledarskap och hela personalen utbildas i syfte att förankra de nya verksamhetssätten. Chefernas kompetens förstärks ytterligare i riktning mot ett coachande prestationsorienterat ledarskap.

Man utnyttjar även partnerskap och servicen sköts fortsättningsvis kostnadseffektivt i en kombination av eget arbete och köptjänster. Invånare, arbetstagare och olika intressegrupper tas allt mer aktivt med i planeringen, utförandet och utvärderingen av gemensamma frågor. Verksamhetsmodellen MATTI stöder ett coachande ledarskap så att den av stadsfullmäktige godkända stadsstrategin förankras allt bättre och de anställda i allt större utsträckning är självstyrande.

Inom serviceenheten för byggande har ett nytt ansvarsområde för egendomsförvaltning inrättats, som bland annat ansvarar för bearbetande av attributdata som rör infrastruktur som insamlats i samband med MATTI-projektet och utnyttjande av informationen bland annat i programmeringsprocesser, och å andra sidan även för utvecklandet av resurshanteringssystemet MATTI. Syftet är att effektivisera egendomsförvaltningen beträffande det offentliga stadsrummet i enlighet med standarden ISO 55000. Till ansvarsområdet sammanförs från serviceområdets olika enheter de personer vars uppgiftsbeskrivning på något sätt sammanhänger med egendomsförvaltning. Till ansvarsområdets uppgifter hör inom serviceområdet för gator och parker egendomsförvaltning utifrån ett livscykelperspektiv avseende den byggda miljön och samordning av underhållet av egendomsdata samt utveckling och främjande av användningen av verksamhetsstyrningssystemet MATTI och samordning av utvecklingsteamets verksamhet. I syfte att effektivisera egendomsförvaltningen utarbetas en strategi och en plan för egendomsförvaltningen. I egendomsförvaltningsplanen ingår bland annat en dynamisk femårsplan för nybyggnad, sanering och ombyggnadsinvesteringar avseende infrastruktur.

Stadens investeringsanslag och resurser för utläggning av planering och byggande som är inom synhåll är fortsättningsvis mycket begränsade bland annat på grund av en akut brist på arbetskraft, men genom ett långsiktigt program för genomförande som baserar sig på egendomsförvaltningsplanen är det möjligt att stoppa en ökning av reparationsskulden för gator och parker och bättre motivera de framtida anslags- och resursbehoven på basis av uppdaterad information i MATTI.

I och med beslutet att bygga spårvägen i har beredningen av spårvägens byggorganisation inletts och avsikten är att byggorganisationen ska vara samlad under 2024. Vandaspåran byggs genom alliansmodellen. Allianspartnerna väljs under loppet av år 2024. Målet är att byggandet av spårvägen inleds hösten 2024.

### Personalplan

|                               | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024   |
|-------------------------------|---------|---------|------------|
| Antalet ordinarie anställda   | 246     | 270     | <b>276</b> |
| Antalet anställda på viss tid | 29      | 50      | <b>50</b>  |
| Antal anställda totalt        | 275     | 320     | <b>326</b> |

Åren är inte jämförbara med varandra på grund av systembyte och personer som flyttat över till välfärdsområdet.

### Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

|                                                                  | BS 2021 | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024       |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|
| Underhåll av trafikleder euro/m <sup>2</sup>                     | 1,90    | 1,91    | 2,00    | <b>2,20</b>    |
| Underhåll av anlagda gatugrönområden (€/m <sup>2</sup> )         | 0,30    | 0,30    | 0,30    | <b>0,35</b>    |
| Underhåll av anlagda parker (underhållsklass R) €/m <sup>2</sup> | 0,55    | 0,57    | 0,60    | <b>0,65</b>    |
| Lass som förts till jordupplagringsområden (st./år)              | 58 877  | 56 861  | 58 000  | <b>56 000</b>  |
| Reparationsskuld 75 % (t€)                                       | 220 000 | -       | 220 000 | <b>250 000</b> |

## 14 51

### Kollektivtrafik

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024       | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster         | 12 502  | 12 117   | 11 954   | <b>11 954</b>  | 12 133  | 12 315  | 12 500  |
| Utgifter          | -64 807 | -62 300  | -62 500  | <b>-62 500</b> | -64 063 | -65 664 | -67 306 |
| Verksamhetsbidrag | -52 305 | -50 183  | -50 546  | <b>-50 546</b> | -51 929 | -53 349 | -54 806 |

| Resultaträkning                     | BS 2022        | BDG 2023       | NDN 2024       | BDG 2024       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                |                |                |                |
| Försäljningsinkomster               | 12 502         | 12 117         | 11 954         | <b>11 954</b>  |
| Avgiftsinkomster                    | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Understöd och bidrag                | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Övriga inkomster                    | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Interna inkomster                   | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>12 502</b>  | <b>12 117</b>  | <b>11 954</b>  | <b>11 954</b>  |
| Personalkostnader                   | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Köp av kundtjänster                 | -40 483        | -29 000        | -29 000        | <b>-29 000</b> |
| Köp av övriga tjänster              | -24 324        | -33 300        | -33 500        | <b>-33 500</b> |
| Köp av interna tjänster             | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Material, förnödenheter och varor   | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Understöd och bidrag                | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Hyresutgifter                       | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Interna lokalhyror                  | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Övriga utgifter                     | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-64 807</b> | <b>-62 300</b> | <b>-62 500</b> | <b>-62 500</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-52 305</b> | <b>-50 183</b> | <b>-50 546</b> | <b>-50 546</b> |
| Avskrivningar                       | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Fördelning                          | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-52 305</b> | <b>-50 183</b> | <b>-50 546</b> | <b>-50 546</b> |

#### Verksamhetsbeskrivning

Coronapandemin bedöms ha lett till en bestående förändring i resandet och det märks framför allt i arbetspendlingen och resandevolymen under rusningstid. HRT uppskattar att biljettinkomsterna för år 2023 är 369 milj. euro och antalet passagerare är 351 milj. påstigningar. År 2024 har HRT som mål 383 milj. euro i biljettinkomster och 380 milj. påstigningar. År 2019 uppgick biljettinkomsterna till 383 milj. euro och antalet passagerare till 397 milj. påstigningar.

Enligt HRT:s budgetprognos uppgår Vandas andel av biljettinkomsterna till 59,1 milj. euro år 2024, vilket är 96 procent av utfallet för år 2019. HRT:s beräknade kostnader är 912 milj. euro, Vandas andel uppskattas vara 129 milj. euro. HRT beräknas få understöd på 12,0 milj. euro, av vilket Vandas andel uppgår till 2,1 milj. euro. HRT uppskattar att i slutet av år 2023 är HRT-kommunernas ackumulerade HRT-överskott 49,2 milj. euro, varav Vandas andel är 14,9 milj. euro. HRT föreslår att överskott som ackumulerats åren 2024–2025 används för utveckling av kollektivtrafiken. HRT beräknas fakturera 68,2 milj. euro av Vanda, varvid Vanda betalar ca 53 procent av kostnaderna för kollektivtrafiken, vilket inte överensstämmer med målen för ägarstyrningen. De resterande kostnaderna täcks med biljettförsäljningsinkomster och understöd.

Vanda stad förhåller sig positiv till utvecklingen av kollektivtrafiken, men utvecklingen bör ske i samarbete med HRT, kommuner, kommuninvånare och företag.

### **Serviceområdets huvudmål**

Serviceområdet för gator och parker främjar hållbar rörlighet och resurssmårhet som en del av målet för att uppnå en klimatneutral stad. Utveckling av kollektivtrafiken och en utökning av passagerarmängderna inom de ekonomiska ramvillkoren främjar målen. Vanda främjar en fortsatt rimlig nivå på biljettpriserna. Vanda främjar för egen del HRT:s mål i enlighet med elbusstrategin. Under de närmaste åren inleds trafiken på ett flertal elbusslinjer i Vanda och staden ser till att bussterminalerna förses med eventuella laddningssystem. Utöver miljömålen möjliggör en fungerande kollektivtrafik smidiga transporter också för dem som inte har möjlighet att använda bil, och kollektivtrafiken spelar därmed en central roll när det gäller att förbättra jämlikheten i trafiken. Vanda önskar att HRT gör upp mätare för att beskriva hur jämlikheten utvecklas i kollektivtrafiken både med avseende på ålder, kön, och bostadsområde. Med hjälp av mätarna eftersträvar man en förbättrad lönsamhet för kollektivtrafiken och ett utbud av linjer som bättre motsvarar Vandabornas trafikbehov.

Vanda har som mål att utveckla kollektivtrafikens zonsystem för att främja kollektivtrafikens utnyttjandegrad och samtidigt trygga HRT:s ekonomiska stabilitet. Vandas mål är att få hela staden att omfattas av samma zon. Målet är att utreda och utveckla förnyandet av biljettsystemet tillsammans med städernas experter och HRT i början av år 2024 så att HRT kan begära utlåtanden av städerna i samband med sitt budgetförslag för år 2025.

### **Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen**

Coronapandemin försämrade kraftigt användningen av kollektivtrafik och därmed biljettintäkterna, vilket förutsatte anpassningsåtgärder inom utbudet av trafiklinjer. Kollektivtrafikutbudet hölls dock på en god nivå för att möta trafikbehoven och målet för år 2023 var att få antalet passagerare att närma sig nivån före pandemin. Passagerarmängderna år 2023 är ca 15 procent mindre än 2019, men passagerarmängderna har återhämtat sig i olika takt på olika linjer och i olika kommuner. Till exempel har bussarnas regiontrafik haft fler passagerare än år 2019.

Under de senaste åren har stora förändringar genomförts i kollektivtrafiken i Vanda, bland annat inleddes trafik på stamlinjer i enlighet med de nya linjeplanerna. Coronapandemin tros ha lett till en bestående förändring av arbetssätten och därigenom resebeteendet. I och med det ökade distansarbetet möjliggör den minskade trafikrusningen en effektivare planering av kollektivtrafiken. Å andra sidan förutsätter den ökade betydelsen hos fritidsresor att kollektivtrafiken håller en bättre servicenivå och är mångsidigare också kvällstid och under helger. I samarbete med HRT uppföljs linjeändringarnas effekter, förändringarna i kundupplevelsen och hur trafiken fungerar.

Hanaböle träsk och Sibbo storskog är populära friluftsområden i östra Vanda. Hanaböle träskets tillgänglighet förbättrades under sommarsäsongen 2023 genom linje 712 som går i trafik mellan Hanaböle träsk och Dickursby. Sibbo storskogs tillgänglighet förbättrades sommaren 2023 med en Hop On-Hop Off-buss som går mellan Sibbo storskog, Nickby, Dickursby och Mellungsbacka. Användningen av linjerna följs upp.

Under de närmaste åren ser man över HRT:s sätt att definiera servicenivån inom kollektivtrafiken. Vanda stöder HRT:s reformarbete genom att bereda sin egen vision och mål för den framtida utvecklingen av kollektivtrafiken i Vanda. I reformen läggs vikt vid hur kollektivtrafikens servicenivå i Vandas småhusområden, bland annat Övitsböle och Nissbacka, skulle kunna utvecklas så att man beaktar vilka möjligheter som bland annat anropstrafik och servicelinjer samt anslutningsförbindelser till spårtrafiken erbjuder.

Småbarnspedagogik- och skolelevgrupper i Vanda fortsätter att resa avgiftsfritt år 2024. I kollektivtrafikens budget har man förberett sig på att skaffa reserätt av HRT.

När det gäller kollektivtrafiken blir resekedjetänkandet allt viktigare. I synnerhet förbättras kvalitetsnivån på stamlinjernas hållplatser och de utökas med cykelställ med ramlåsning för att göra det lättare att kombinera cykling och kollektivtrafik. Också stadscyklarna kompletterar kollektivtrafiken genom att erbjuda en bra lösning för att ta sig till en hållplats eller från en hållplats till slutmålet. Ansvaret för stadscyklarna överförs under de närmaste åren på HRT i samband med följande upphandling.

Det har blivit allt vanligare med hyrda elsparkcyklar i Vanda. Användning och parkering av elsparkcyklarna samt övriga anvisningar utvecklas i samarbete med huvudstadsregionens kommuner, företag och invånare så att farliga situationer och olägenheter som elsparkcyklarna förorsakat andra trafikanter kan minskas.

Fullmäktige i Vanda stad beslutade vid sitt sammanträde 22.5.2023 att Vandaspåran kommer att byggas. Beslutet är villkorligt och kräver att staten förbinder sig till investeringskostnaderna. De ändringar i busstrafiken som spårvägen orsakar samt byggfasens undantagsarrangemang ska planeras i god tid. När spårvägen förverkligas leder den till en betydande förbättring inte bara av kollektivtrafikens tillgänglighet och kvalitet utan också förhållandena för gång- och cykeltrafiken längs vägen.

#### Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

|                                                               | BS 2021 | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024 |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Kollektivtrafikens passagerarmängd (påstigningar vardagsdygn) | 99 600  | 126 126 | 120 000 | 130 000  |

## 14 52

### Depån

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024      | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |               |         |         |         |
| Inkomster         | 7 313   | 5 447    | 5 547    | <b>5 547</b>  | 5 670   | 5 796   | 5 925   |
| Utgifter          | -6 212  | -4 987   | -5 098   | <b>-5 098</b> | -5 225  | -5 356  | -5 490  |
| Verksamhetsbidrag | 1 101   | 460      | 449      | <b>449</b>    | 445     | 440     | 435     |

| Resultaträkning                     | BS 2022       | BDG 2023      | NDN 2024      | BDG 2024      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1000 euro</b>                    |               |               |               |               |
| Försäljningsinkomster               | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Avgiftsinkomster                    | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Understöd och bidrag                | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Övriga inkomster                    | 921           | 1 539         | 1 559         | <b>1 559</b>  |
| Interna inkomster                   | 6 392         | 3 909         | 3 989         | <b>3 989</b>  |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>7 313</b>  | <b>5 447</b>  | <b>5 547</b>  | <b>5 547</b>  |
| Personalkostnader                   | -676          | -765          | -752          | <b>-752</b>   |
| Köp av kundtjänster                 | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Köp av övriga tjänster              | -1 138        | -726          | -796          | <b>-796</b>   |
| Köp av interna tjänster             | -601          | -550          | -550          | <b>-550</b>   |
| Material, förnödenheter och varor   | -1 642        | -1 074        | -1 118        | <b>-1 118</b> |
| Understöd och bidrag                | 0             | 0             | 0             | <b>0</b>      |
| Hyresutgifter                       | -1 611        | -1 282        | -1 302        | <b>-1 302</b> |
| Interna lokalhyror                  | -390          | -470          | -459          | <b>-459</b>   |
| Övriga utgifter                     | -154          | -120          | -120          | <b>-120</b>   |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-6 212</b> | <b>-4 987</b> | <b>-5 098</b> | <b>-5 098</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>1 101</b>  | <b>460</b>    | <b>449</b>    | <b>449</b>    |
| Avskrivningar                       | -1 144        | -1 289        | -1 725        | <b>-1 725</b> |
| Fördelning                          | -440          | -505          | 0             | <b>-436</b>   |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-484</b>   | <b>-1 334</b> | <b>-1 276</b> | <b>-1 712</b> |

#### Verksamhetsbeskrivning

Depån utgör en del av serviceområdet för gator och parker som hör till stadsmiljöns verksamhetsområde och producerar som en av stadens interna nettobudgeterade serviceenheter fordons- och maskintjänster för stadens interna behov vid samtliga verksamhetsområden.

Person-, paket- och lastbilar anskaffas genom leasingfinansiering vilket gör det möjligt att hålla materielens snittålder ekonomiskt ändamålsenlig. Anskaffning av specialmateriel och tung materiel sker huvudsakligen med investeringsanslag.

I reparationsverksamheten koncentrerar man sig på akuta reparationer av arbetsmaskiner och tung materiel samt säsongunderhåll och reparationer av tilläggsmaskiner och maskiner för säsongbehov.

I anskaffningen av materiel och reparationsverksamheten bereder man sig på att det blir vanligare med ny ren fordonsteknik och ökade kvalitetskrav på infrastrukturen.

Den nationella lagstiftningen om direktivet om rena fordon trädde i kraft i augusti 2021. Syftet med lagen är att öka andelen fordon med noll eller små utsläpp i upphandlingen av fordon och transport-service. Staden har också anslutit sig till Green Deal-avtalet om utsläppsfria byggarbetsplatser, vars mål är att minska utsläppen på byggarbetsplatserna genom att öka andelen arbetsmaskiner med låga utsläpp i byggande i egen regi samt entreprenader. Miljö- och energieffektivitetskraven på fordon ökar kostnaderna för upphandling av materiel.

De långa leveranstiderna för fordons- och maskinmateriel (9–16 mån.) försvårar genomförandet av investeringsprogrammet på årsnivå. De höjda priserna på reparationsservice, reservdelar och förnödenheter ökar kostnaderna för underhåll av materiel. Det tar också längre tid att få reparations-service och reparationstiderna har förlängts på grund av brist på arbetskraft och den svaga tillgången på reservdelar.

### **Serviceenhetens huvudmål**

Fordons-, maskin- och tilläggsutrustningsmaterielen spelar en viktig roll med tanke på stadens serviceproduktion och beredskapen för undantagsförhållanden. Depån har som mål att kundorienterat, ekonomiskt, effektivt och miljövänligt stödja alla stadens övriga enheter i deras serviceproduktion samt fungera som sakkunnig i frågor som rör olika slags fordon. Man strävar efter att uppfylla behovet av fordon och maskiner hos samtliga verksamhetsområden.

Materielen upphandlas i nära samarbete med användarna, varigenom man säkerställer att materielen lämpar sig för sina användningsändamål, är mångsidigt användbar och har en god användningsgrad året om. Man främjar stadens fordonsdelning genom att bl.a. skaffa fordon som är utrustade med en delningsapplikation. Fordonens positioneringsutrustning möjliggör utveckling av funktionerna och rapporteringen samt en effektivisering av fordonens användningsgrad.

I Vanda strävar man efter att minska utsläppen av växthusgaser och fasta partiklar från den trafik som orsakas av stadens egen verksamhet genom att i samband med materielanskaffningarna ägna särskild uppmärksamhet åt materielens miljökonsekvenser, främja användningen av fordon med låga utsläpp och användningen av alternativa bränslen. När fordon anskaffas väljer man alltid det fordon som lämpar sig för ändamålet och är det mest miljövänliga alternativet. Målsättningen är att minst hälften av de fordon som staden använder drivs med alternativa drivkrafter eller förnybara bränslen i enlighet med färdplanen för resurssmarthet. För fordon som skaffas har man utarbetat utsläppskriterier på stadsnivå, vilka uppdateras i samband med konkurrensutsättningen av materiel.

### **Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen**

För depåfunktionernas del fortsätter den nuvarande centraliserade upphandlingen och administrationen av fordon. Depån koncentrerar sig främst på akuta reparationer av arbetsmaskiner och tung materiel samt säsongsunderhåll av tilläggsutrustning och maskiner för säsongsbehov. Genom utbildning ökas personalens kunskande i fråga om ny fordonsteknik. Det har visat sig vara svårt att rekrytera bilmontörer.

### **Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten**

|                                         | BS 2021 | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024     |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| Depån, bränsleförbrukning (l/fordon/år) | 1 441   | 1 382   | 1 440   | <b>1 530</b> |

## 14 30

### Fastigheter och lokaler

| Anslag            | BS 2022 | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024       | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-------------------|---------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>1000 euro</b>  |         |          |          |                |         |         |         |
| Inkomster         | 39 842  | 43 096   | 37 896   | <b>32 896</b>  | 49 582  | 53 834  | 65 590  |
| Utgifter          | -27 291 | -28 729  | -28 432  | <b>-28 618</b> | -29 333 | -30 066 | -30 818 |
| Verksamhetsbidrag | 12 550  | 14 367   | 9 464    | <b>4 278</b>   | 20 249  | 23 768  | 34 772  |

| Resultaträkning                     | BS 2022        | BDG 2023       | NDN 2024       | BDG 2024       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                |                |                |                |
| Försäljningsinkomster               | 491            | 427            | 391            | <b>391</b>     |
| Avgiftsinkomster                    | 1 391          | 1 587          | 1 098          | <b>1 098</b>   |
| Understöd och bidrag                | 2              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Övriga inkomster                    | 37 799         | 40 912         | 36 212         | <b>31 212</b>  |
| Interna inkomster                   | 159            | 171            | 196            | <b>196</b>     |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>39 842</b>  | <b>43 096</b>  | <b>37 896</b>  | <b>32 896</b>  |
| Personalkostnader                   | -9 731         | -10 962        | -10 481        | <b>-10 666</b> |
| Köp av kundtjänster                 | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Köp av övriga tjänster              | -14 750        | -14 904        | -15 101        | <b>-15 101</b> |
| Köp av interna tjänster             | -225           | -196           | -196           | <b>-196</b>    |
| Material, förnödenheter och varor   | -1 459         | -1 536         | -1 527         | <b>-1 527</b>  |
| Understöd och bidrag                | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Hysesutgifter                       | -421           | -502           | -502           | <b>-502</b>    |
| Interna lokalkyror                  | -627           | -593           | -588           | <b>-588</b>    |
| Övriga utgifter                     | -80            | -38            | -38            | <b>-38</b>     |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-27 291</b> | <b>-28 729</b> | <b>-28 432</b> | <b>-28 618</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>12 550</b>  | <b>14 367</b>  | <b>9 464</b>   | <b>4 278</b>   |
| Avskrivningar                       | -346           | -422           | -441           | <b>-441</b>    |
| Fördelning                          | -1 037         | -1 274         | 0              | <b>-2 067</b>  |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>11 167</b>  | <b>12 671</b>  | <b>9 023</b>   | <b>1 770</b>   |

#### Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för fastigheter och lokaler svarar för Vanda stads lokaler och för stadens tjänster med anknytning till boende, fastigheter och markförvaltning. Serviceområdet består av tre enheter: mätning och geoteknik, lokalledning samt fastighetsförvaltning och boende.

Mätning och geoteknik ansvarar för lagstadgade fastighetsingenjörsuppgifter i anslutning till detaljplaneområden, stadens kart- och geografiska datamaterial samt administrations- och visningstjänster, inspektionsmätningar vid byggarbeten, olika terrängmätningar, markundersökningar och de planerings- och sakkunnigtjänster som staden behöver.

Lokalledningen ansvarar för produktionen av lokallösningar för stadens verksamhetsområden, för uppgifter i anslutning till organiseringen av fastigheternas underhåll, skötsel och drift. Investeringsprogrammet för byggande och lokalprojekten bereds i samarbete med verksamhetsområdena. För fastighetsskötselns operativa uppgifter svarar i första hand Vantaan tilapalvelut Vantti Oy i enlighet med avtalet om fastighetsskötsel.

Fastighetsförvaltning och boende ansvarar för genomförandet av stadens mark- och bostadspolitik, boendets myndighetsuppgifter, markanskaffning och marköverlåtelser, fastighetsutveckling, bostadsuthyrning och förvaltning och uthyrning av lokaler samt tillhörande kundrelationer. En del av enheten omfattas av nettobudgetering (se moment 14 32).

Serviceområdets roll är att samordna prioriteringen blomstrande stadscentrum som ingår i stadens strategi. Serviceområdet iakttar för sin del riktlinjerna för en resultatnriktad näringspolitik genom att främja utvecklingen av arbetsplatsområden och marknadsföra och överlåta tomter för byggande av bostäder, service och arbetsplatser. Utvecklingen och verkställandet av miljö- och energifrågor anknyter väsentligt till serviceområdets grunduppgifter i enlighet med färdplanen för resurssmårhet och dess genomförandeplan.

### **Serviceområdets huvudmål**

Serviceområdets huvudmål anknyter främst till genomförandet av riktlinjerna för mark- och bostadspolitiken och riktlinjerna för fastighetsledningen, samt genomförandet av färdplanen för resurssmårhet och utvecklingen av stadscentrumen.

Vid sidan av utvecklingen av näringslivet är det viktigt att stärka Vanda som en attraktiv stad för boende. Parallellt med den höghusdominerade bostadsproduktionen fortsätter man främja småhusbyggandet som en attraktionsfaktor.

Vandas spetsprojekt utgör en betydande satsning på stadsutvecklingen. Fastighetsutvecklingen går framåt sida vid sida med i synnerhet planeringen och byggandet av Vandaspåran. Dickursby kompetenscampus förs till ett genomförandeskede och projektberedningen i anslutning till Myrbacka stadskulturhus fortsätter. Kompletteringsbyggandet av friluftsområdet vid Hanaböle träsk fortsätter i etapper. Målet är att gå över till en förvaltningsmodell där förvaltningen och ledningen av servicen vid Hanaböle träsk koncentreras till verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd och fastighetsledningen till stadsmiljöns verksamhetsområde. Vid lokalförvaltningen upprättas ett kostnadsställe dit inkomster och utgifter riktade till Hanaböle träsk fastighetsunderhåll koncentreras.

Inom serviceområdets samtliga kärnfunktioner eftersträvar man klimatneutralitet via åtgärder som fastställts i färdplanen för resurssmårhet och genomförandeplanen, bland annat genom att minska energiförbrukningen och öka andelen förnybar energi samt främja koldioxidsnålt byggande både i fråga om byggnation och tomtöverlåtelser. Kompetensen som anknyter till cirkulär ekonomi och samarbetet med aktörer inom detta område stärks ytterligare. I alla upphandlingar och anskaffningar läggs större vikt vid ekologisk effektivitet. Staden stöder och främjar olika konkreta projekt som främjar klimatneutraliteten, såsom användning av solpaneler och byggande i trä i olika byggprojekt.

Vanda utvecklar sina stadscentrum kraftigt. Bra centrum är intensiva i fråga om utrymme och aktiviteter, men också trygga för alla, både barn och äldre. Offentliga byggnader och deras verksamhet berikar stadslivet. Det allmänna intrycket av centrumen är trivsamt, städat och tryggt. Utrymmen för stadskultur skaffas i enlighet med servicenät- och investeringsplanen. I samband med andra projekt undersöks möjligheterna att bygga utrymmen som betjänar stadskulturen på ett mångsidigt sätt. Förändrade behov beaktas redan i planeringen av skolor och övriga utrymmen. De offentliga byggnadernas mångsidiga användbarhet, som bl.a. mötesplatser för invånarna, förstärks. Behovet att renovera Bulders organisationslokal och investeringstidtabellen utreds.

### **Viktiga förändringar i verksamheten och utveckling av servicen**

Byggandet av lokaler är fortsatt livligt oberoende av konjunkturerna inom byggandet. De ökade uppgifterna inom förvaltningen och byggandet av fastighets- och markegendom samt verkställandet av de mål och åtgärder på stadsnivå som gäller serviceområdet krävde tilläggsresurser, vilket man har strävat efter att beakta i personalplanen. Det är fortfarande viktigt att upprätthålla den befintliga personalens kompetens och stödja chefsfärdigheterna bl.a. genom fortbildning och coachning, och inom verksamhetsområdet pågår bl.a. en utbildning i coachande ledarskap. Granskningen av verksamhetsprocesserna fortsätter och man strävar efter att utnyttja informationssystemen effektivare än tidigare.

Respons samlas in om alla viktiga lokalprojekt för att förbättra lokalprocesserna och kundtillfredsställelsen. Lokalförvaltningen och lokalarrangemangen utvecklas för att förbättra användningsgraden hos lokaler som står tomma, främja den gemensamma användningen och gemenskapen och göra fastighetsunderhållet effektivare. Synergimöjligheter undersöks och utnyttjas i planeringen av nätverk, i samband med förhandsutredningar och beredningen av lokalprojekt.

Situationen på bostadsmarknaden är mycket utmanande på grund av den svaga efterfrågan och exceptionellt få nya bostadsprojekt har inletts i Vanda och i hela regionen jämfört med de senaste åren. Därför är också efterfrågan på tomter mycket svag och det är en stor utmaning att nå målen för markförsäljningen år 2024. Den snabba minskningen av byggandet avspeglar sig direkt som en minskning av beställningsarbeten inom mät- och geotjänsterna och serviceavgiftsintäkterna.

Man strävar efter att öka tomtreserven genom planläggning av nya företags- och bostadstomter. Ökningen av i synnerhet företagstomter är ett viktigt mål, eftersom efterfrågan på dem har varit mycket jämnare i det svåra marknadsläget och det råder brist på lämpliga företagstomter i Vanda.

Personalens kompetens och de allmänna kunskaperna i anslutning till utnyttjande och utveckling av datasystem utökas i enlighet med ett separat utbildningssystem. De interna processerna utvecklas med hjälp av digitalisering och ansvarsfördelningen ses över. Användningen av fjärrstyrda system och anordningar som stöder användningen av lokaler och förbättrar kundservicen fortsätter. Man utreder och rättar till bristerna i skattemyndighetens fastighetsuppgifter och säkerställer fortlöpande överföring av rätt uppgifter. Man gör en kartläggning av brandsäkerheten i bostäder som ägs av staden och stadskoncernen och förstärker handledningen för invånare och brandsäkerhetsarbetet.

## Personalplan

|                               | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024   |
|-------------------------------|---------|---------|------------|
| Antalet ordinarie anställda   | 173     | 192     | <b>194</b> |
| Antalet anställda på viss tid | 7       | 7       | <b>7</b>   |
| Antal anställda totalt        | 180     | 199     | <b>201</b> |

Åren är inte jämförbara med varandra på grund av systembyte och personer som flyttat över till välfärdsområdet.

## Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

|                                                  | BS 2021 | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024      |
|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|
| Färdigställda bostäder                           | 3 124   | 3 304   | 3 500   | <b>1 975</b>  |
| varav statligt understödda hyresbostäder         | 314     | 480     | 201     | <b>177</b>    |
| Markförsäljningsvinster (t€)                     | 36 265  | 30 639  | 34 500  | <b>24 500</b> |
| Inkomster från markarrende (t€)                  | 5 915   | 6 627   | 6 300   | <b>6 600</b>  |
| Tidsrymd för utarbetande av tomtindelning (dygn) | 59      | 49      | 49      | <b>48</b>     |
| Nybyggnation (brm <sup>2</sup> ) *)              | 4 704   | 7 984   | 8 676   | <b>3 100</b>  |
| Reparationsskuld 75 % (t€)                       | 45 617  | -       | 45 000  | <b>45 000</b> |

\*) Omfattar inte leasing- och hyrespaviljonsprojekt.

## 14 32

### Fastigheter och lokaler, netto

| Anslag            | BS 2022  | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024       | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027  |
|-------------------|----------|----------|----------|----------------|---------|---------|----------|
| <b>1000 euro</b>  |          |          |          |                |         |         |          |
| Inkomster         | 197 849  | 192 370  | 206 105  | <b>206 105</b> | 211 016 | 216 046 | 221 197  |
| Utgifter          | -106 872 | -89 088  | -93 323  | <b>-93 323</b> | -95 656 | -98 047 | -100 499 |
| Verksamhetsbidrag | 90 977   | 103 282  | 112 782  | <b>112 782</b> | 115 360 | 117 998 | 120 699  |

| Resultaträkning                     | BS 2022         | BDG 2023       | NDN 2024       | BDG 2024       |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1000 euro</b>                    |                 |                |                |                |
| Försäljningsinkomster               | -9              | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Avgiftsinkomster                    | 0               | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Understöd och bidrag                | 0               | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Övriga inkomster                    | 16 659          | 24 193         | 24 193         | <b>24 193</b>  |
| Interna inkomster                   | 181 199         | 168 177        | 181 912        | <b>181 912</b> |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>         | <b>197 849</b>  | <b>192 370</b> | <b>206 105</b> | <b>206 105</b> |
| Personalkostnader                   | -1 017          | -1 062         | -1 021         | <b>-1 021</b>  |
| Köp av kundtjänster                 | 0               | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Köp av övriga tjänster              | -5 903          | -6 690         | -6 735         | <b>-6 735</b>  |
| Köp av interna tjänster             | -490            | -481           | -481           | <b>-481</b>    |
| Material, förnödenheter och varor   | -17 333         | -16 379        | -18 102        | <b>-18 102</b> |
| Understöd och bidrag                | 0               | 0              | 0              | <b>0</b>       |
| Hyresutgifter                       | -61 747         | -42 472        | -42 472        | <b>-42 472</b> |
| Interna lokalhyror                  | -19 878         | -21 801        | -24 308        | <b>-24 308</b> |
| Övriga utgifter                     | -504            | -203           | -204           | <b>-204</b>    |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>          | <b>-106 872</b> | <b>-89 088</b> | <b>-93 323</b> | <b>-93 323</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>90 977</b>   | <b>103 282</b> | <b>112 782</b> | <b>112 782</b> |
| Avskrivningar                       | -44 102         | -45 211        | -48 056        | <b>-48 056</b> |
| Fördelning                          | -7 810          | -8 819         | 0              | <b>-7 872</b>  |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>39 065</b>   | <b>49 252</b>  | <b>64 726</b>  | <b>56 853</b>  |

#### Verksamhetsbeskrivning

Som en del av serviceområdet för fastigheter och lokaler (se moment 14 30) omfattas en del av serviceområdet för fastighetsförvaltning och boende (lokalförvaltning och bostadsuthyrning) av nettobudgetering.

Bostadsuthyrningen svarar för uthyrningen av bostäder som staden äger och besitter. Bostäderna består i huvudsak av personalbostäder och vanliga aktielägenheter. Vid ingången av år 2023 överfördes ca 1 100 av de bostäder som tidigare förvaltats av enheten till att förvaltas av Vanda och Kervo välfärdsområde.

Den nettobudgeterade enhetens ansvarsområde för lokalförvaltning ansvarar för förvaltningen av fastighetsportföljen för stadens servicelokaler, fastighetsförvaltning och uthyrning av fast egendom och lokaler också till de delar där staden inte har något användningsbehov. Uppgifterna inbegriper också att bevaka stadens intressen i de fastighets- och bostadsaktiebolag som staden äger, att bereda försäljning och köp av fastigheter, byggnader och aktielokaler samt att bereda och verkställa

rivning av byggnader som ägs av staden. Från och med början av 2023 överfördes social- och hälsovårdsväsendets och räddningsväsendets funktioner till Vanda och Kervo välfärdsområde och hyresavtal för de lokaler som staden ägde gjordes upp tillsammans med välfärdsområdet. Beredningen av hyresavtalen för objekt som ska säljas pågår fortfarande.

Förberedelserna av försäljningen av fastigheter och bostäder på försäljningslistan har utförts aktivt, bland annat genom noggrannare bedömningar av skicket och fastighetsvärderingar samt konkurrensutsättning av den konsult som sköter försäljningsuppdrag. Enskilda bostäder har sålts så småningom, men på grund av det utmanande efterfrågeläget på bostadsmarknaden har försäljningen varit långsam.

Förnyelsen av lokalförvaltningens organisation har slutförts på ett lyckat sätt och rekryteringarna i anslutning till den genomfördes i början av år 2023. Enheten har aktivt strävat efter att stöda inledandet av verksamheten vid Vanda och Kervo välfärdsområde och samarbetet i samband med planeringen av servicenätet. Målet är att skapa en fungerande samarbetsmodell för att stödja helhetsintresset hos stadens invånare genom olika samarbetsgrupper.

#### Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

|                                          | BS 2021 | BS 2022 | DP 2023 | BDG 2024       |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|
| Mängden lokaler (m <sup>2</sup> )        | 918 448 | 903 877 | 824 769 | <b>825 884</b> |
| Lokaler som hyrts av koncernbolag        | 241 494 | 241 826 | 152 637 | <b>136 254</b> |
| Lokaler som hyrts utanför koncernen      | 98 356  | 103 390 | 72 399  | <b>81 243</b>  |
| Tomma lokaler att hyra (m <sup>2</sup> ) | 7 315   | 5 391   | 5 907   | <b>7 754</b>   |

# FONDERNA

Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Dessa är Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden samt Skadefonden.

## Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden

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 lån och bidrag beviljas för att främja boende. Förutom för bostäder kan man ur fonden ge lån för byggande och anskaffning av serviceutrymmen i bostadshus för stadens behov.

Ur fondens medel kan lån beviljas till bolag som ägs av staden och dessas dotterbolag utgående från investeringsprogrammet i stadens gällande budget.

Enligt fondens stadgar kan man ur långivningsverksamhetens netto, utöver lån, även bevilja bidrag för byggande eller ombyggnad av hissar samt för 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 finansieringsenheten.

Ur fonden har lån beviljats 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 för andra ändamål som främjar boendet.

Tillgängligt kapital för året 2023 är 31 371 110,75 euro. I början av året 2023 beviljades ett nytt understöd på 53 255 euro ur fonden.

För år 2024 har man prognostiserat en ökning i utlåningen på 15 000 000,00 euro och en minskning av lånen på 2 500 000,00 euro.

| Resultaträkningar (1000 euro)                     | BS 2022      | BDG 2023    | BDG 2024    | EP 2025     | EP 2026     | EP 2027     |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <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 värdeminskningar                |              |             |             |             |             |             |
| Avskrivningar enligt plan                         | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Övriga rörelsekostnader                           | -19          | -400        | -400        | -410        | -420        | -431        |
| <b>Rörelseöverskott</b>                           | <b>-18</b>   | <b>-399</b> | <b>-399</b> | <b>-409</b> | <b>-419</b> | <b>-430</b> |
| Finansiella inkomster och utgifter                |              |             |             |             |             |             |
| Ränteinkomster                                    | 1 556        | 190         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| Övriga finansiella inkomster                      | 17           | 53          | 18          | 18          | 18          | 18          |
| Till staden betalda                               |              |             |             |             |             |             |
| räntekostnader                                    | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Ersättning för grundkapitalet                     | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Övriga finansiella utgifter                       | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b> | <b>1 554</b> | <b>-156</b> | <b>119</b>  | <b>109</b>  | <b>99</b>   | <b>88</b>   |

| <b>Finansieringsanalys (1000 euro)</b>                 | <b>BS 2022</b> | <b>BDG 2023</b> | <b>BDG 2024</b> | <b>EP 2025</b> | <b>EP 2026</b> | <b>EP 2027</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rörelseöverskott (-underskott)                         | -18            | -399            | <b>-399</b>     | -409           | -419           | -430           |
| Finansiella inkomster och utgifter                     | 1 573          | 243             | <b>518</b>      | 518            | 518            | 518            |
| <b>Verksamhetens kassaflöde</b>                        | <b>1 554</b>   | <b>-156</b>     | <b>119</b>      | <b>109</b>     | <b>99</b>      | <b>88</b>      |
| <b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>   | <b>1 554</b>   | <b>-156</b>     | <b>119</b>      | <b>109</b>     | <b>99</b>      | <b>88</b>      |
| Finansieringens kassaflöde                             |                |                 |                 |                |                |                |
| Förändringar i utlåningen                              | 3 267          | 770             | <b>-12 500</b>  | -1 500         | -1 500         | -1 500         |
| Ökningar av utlåningen                                 | 0              | -8 000          | <b>-15 000</b>  | -5 000         | -5 000         | -5 000         |
| Minskningar av utlåningen                              | 3 267          | 8 770           | <b>2 500</b>    | 3 500          | 3 500          | 3 500          |
| Förändringar i eget kapital                            | 0              | 0               | <b>0</b>        | 0              | 0              | 0              |
| Övriga förändringar i likviditeten                     | -4 822         | 0               | <b>0</b>        | 0              | 0              | 0              |
| Förändring i omsättningstillgångar                     | 0              | 0               | <b>0</b>        | 0              | 0              | 0              |
| Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen        | 0              | 0               | <b>0</b>        | 0              | 0              | 0              |
| Förändring i fordringar av övriga                      | 0              | 0               | <b>0</b>        | 0              | 0              | 0              |
| Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen | 0              | 0               | <b>0</b>        | 0              | 0              | 0              |
| Förändring i räntefria skulder av övriga               | 0              | 0               | <b>0</b>        | 0              | 0              | 0              |
| <b>Finansieringens kassaflöde</b>                      | <b>-1 554</b>  | <b>770</b>      | <b>-12 500</b>  | <b>-1 500</b>  | <b>-1 500</b>  | <b>-1 500</b>  |
| <b>Inverkan på likviditeten</b>                        | <b>0</b>       | <b>614</b>      | <b>-12 381</b>  | <b>-1 391</b>  | <b>-1 401</b>  | <b>-1 412</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 stadsfullmäktige separat beslutar om. Fonden utökas också med kalkylmässiga försäkringspremier som uppbärs av stadens verksamhetsområden.

Ur skadefondens medel ersätts skador som omfattas av fondens ersättningar genom att i tillämpliga delar följa de ersättningsprinciper som allmänt iakttas i försäkringsverksamheten. Ur fonden betalar man centraliserat årsavgifter för försäkringar som staden tagit med undantag för lagstadgad olycksfallsförsäkring och obligatorisk trafikförsäkring.

I början av 2023 uppgick fondens kapital till 7 948 583,43 euro. Före slutet av augusti har försäkringsavgifter betalats ur fonden, ansvarsskador och andra skador ersatts för sammanlagt 565 000 euro som dras av från kapitalet i bokslutet för 2023.

| <b>Resultaträkningar (1000 euro)</b>                  | <b>BS 2022</b> | <b>BDG 2023</b> | <b>BDG 2024</b> | <b>EP 2025</b> | <b>EP 2026</b> | <b>EP 2027</b> |
|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Omsättning</b>                                     | <b>30</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Övriga rörelseintäkter                                | 484            | 420             | 420             | 431            | 441            | 452            |
| Material och tjänster                                 |                |                 |                 |                |                |                |
| Material, förnödenheter och varor                     | -10            | -12             | -12             | -12            | -13            | -13            |
| Köp av tjänster                                       | -859           | -1 220          | -1 220          | -1 250         | -1 281         | -1 313         |
| Personalkostnader                                     | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Avskrivningar och<br>värdeminskningar                 |                |                 |                 |                |                |                |
| Avskrivningar enligt plan                             | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Övriga rörelsekostnader                               | 0              | -346            | -346            | -354           | -363           | -372           |
| <b>Rörelseöverskott</b>                               | <b>-355</b>    | <b>-1 157</b>   | <b>-1 157</b>   | <b>-1 186</b>  | <b>-1 216</b>  | <b>-1 246</b>  |
| Finansiella inkomster och utgifter                    |                |                 |                 |                |                |                |
| Ränteinkomster                                        | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Övriga finansiella inkomster                          | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Till staden betalda<br>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<br/>överskott (underskott)</b> | <b>-355</b>    | <b>-1 157</b>   | <b>-1 157</b>   | <b>-1 186</b>  | <b>-1 216</b>  | <b>-1 246</b>  |

| <b>Finansieringsanalys (1000 euro)</b>                      | <b>BS 2022</b> | <b>BDG 2023</b> | <b>BDG 2024</b> | <b>EP 2025</b> | <b>EP 2026</b> | <b>EP 2027</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rörelseöverskott (-underskott)                              | -355           | -1 157          | -1 157          | -1 186         | -1 216         | -1 246         |
| Finansiella inkomster och utgifter                          | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>Verksamhetens kassaflöde</b>                             | <b>-355</b>    | <b>-1 157</b>   | <b>-1 157</b>   | <b>-1 186</b>  | <b>-1 216</b>  | <b>-1 246</b>  |
| <b>Verksamhetens och<br/>investeringskassans kassaflöde</b> | <b>-355</b>    | <b>-1 157</b>   | <b>-1 157</b>   | <b>-1 186</b>  | <b>-1 216</b>  | <b>-1 246</b>  |
| Finansieringskassans kassaflöde                             |                |                 |                 |                |                |                |
| Förändringar i utlåningen                                   | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Ökningar av utlåningen                                      | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Minskningar av utlåningen                                   | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Förändringar i eget kapital                                 | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Övriga förändringar i likviditeten                          | 355            | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Förändring i omsättningstillgångar                          | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Förändring i fordringar av<br>kommunen/samkommunen          | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Förändring i fordringar av övriga                           | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Förändring i räntefria skulder av<br>kommunen/samkommunen   | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Förändring i räntefria skulder av<br>övriga                 | 0              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>Finansieringskassans kassaflöde</b>                      | <b>355</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Inverkan på likviditeten</b>                             | <b>0</b>       | <b>-1 157</b>   | <b>-1 157</b>   | <b>-1 186</b>  | <b>-1 216</b>  | <b>-1 246</b>  |

## Fondernas kombinerade resultaträkning

| 1000 euro                                             | BS 2022      | BDG 2023      | BDG 2024      | EP 2025       | EP 2026       | EP 2027       |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Omsättning</b>                                     | <b>31</b>    | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>1</b>      |
| Övriga rörelseintäkter                                | 484          | 420           | 420           | 431           | 441           | 452           |
| Material och tjänster                                 |              |               |               |               |               |               |
| Material, förnödenheter och varor                     | -10          | -12           | -12           | -12           | -13           | -13           |
| Köp av tjänster                                       | -859         | -1 220        | -1 220        | -1 250        | -1 281        | -1 313        |
| Personalkostnader                                     | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avskrivningar och<br>värdeminskningar                 |              |               |               |               |               |               |
| Avskrivningar enligt plan                             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Övriga rörelsekostnader                               | -19          | -746          | -746          | -764          | -783          | -803          |
| <b>Rörelseöverskott</b>                               | <b>-374</b>  | <b>-1 556</b> | <b>-1 556</b> | <b>-1 595</b> | <b>-1 635</b> | <b>-1 676</b> |
| Finansiella inkomster och utgifter                    |              |               |               |               |               |               |
| Ränteinkomster                                        | 1 556        | 190           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| Övriga finansiella inkomster                          | 17           | 53            | 18            | 18            | 18            | 18            |
| Till staden betalda<br>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<br/>överskott (underskott)</b> | <b>1 199</b> | <b>-1 313</b> | <b>-1 038</b> | <b>-1 077</b> | <b>-1 117</b> | <b>-1 158</b> |

## Fondernas kombinerade finansieringsanalys

| 1000 euro                                                 | BS 2022       | BDG 2023      | BDG 2024       | EP 2025       | EP 2026       | EP 2027       |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Rörelseöverskott (-underskott)                            | -374          | -1 556        | -1 556         | -1 595        | -1 635        | -1 676        |
| Finansiella inkomster och utgifter                        | 1 573         | 243           | 518            | 518           | 518           | 518           |
| <b>Verksamhetens kassaflöde</b>                           | <b>1 199</b>  | <b>-1 313</b> | <b>-1 038</b>  | <b>-1 077</b> | <b>-1 117</b> | <b>-1 158</b> |
| <b>Verksamhetens och<br/>investeringarnas kassaflöde</b>  | <b>1 199</b>  | <b>-1 313</b> | <b>-1 038</b>  | <b>-1 077</b> | <b>-1 117</b> | <b>-1 158</b> |
| Finansieringens kassaflöde                                |               |               |                |               |               |               |
| Förändringar i utlåningen                                 | 3 267         | 770           | -12 500        | -1 500        | -1 500        | -1 500        |
| Ökningar av utlåningen                                    | 0             | -8 000        | -15 000        | -5 000        | -5 000        | -5 000        |
| Minskningar av utlåningen                                 | 3 267         | 8 770         | 2 500          | 3 500         | 3 500         | 3 500         |
| Förändringar i eget kapital                               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Övriga förändringar i likviditeten                        | -4 466        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Förändring i omsättningstillgångar                        | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Förändring i fordringar av<br>kommunen/samkommunen        | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Förändring i fordringar av övriga                         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Förändring i räntefria skulder av<br>kommunen/samkommunen | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Förändring i räntefria skulder av<br>övriga               | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>Finansieringens kassaflöde</b>                         | <b>-1 199</b> | <b>770</b>    | <b>-12 500</b> | <b>-1 500</b> | <b>-1 500</b> | <b>-1 500</b> |
| <b>Inverkan på likviditeten</b>                           | <b>0</b>      | <b>-543</b>   | <b>-13 538</b> | <b>-2 577</b> | <b>-2 617</b> | <b>-2 658</b> |

# RESULTATRÄKNINGSDELEN

Resultaträkningsdelen visar hur inkomstfinansieringen täcker kostnaderna för produktionen av stadens service. Detta bedöms med hjälp av verksamhets- och årsbidraget samt räkenskapsperiodens resultat. I budgetens resultaträkningsdel ingår alla verksamhetens inkomster och utgifter; enligt budgetrekommendationerna ingår interna köp och försäljningar samt interna hyror i resultaträkningsdelens inkomster och utgifter.

## Verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter

Budgetsiffrorna för 2024 är inte jämförbara med bokslutssiffrorna för 2022 på grund av välfärdsområdesreformen 1.1.2023. Vid ingången av 2025 träder reformen av arbets- och näringsstjänsterna 2024 i kraft, som också har stor inverkan på den kommunala ekonomin. Inom reformen av arbets- och näringsstjänsterna 2024 övergår ansvaret för att ordna sysselsättnings- och livskraftstjänster permanent till kommunerna i enlighet med de lagreformer som gäller arbets- och näringsstjänsterna (TE2024) och integrationen (KOTO24). Ändringen ökar stadens verksamhetsutgifter, men också statsandelsinkomsterna.

De sammanlagda verksamhetsinkomsterna för staden och fonderna i budgeten 2024 uppgår till 343,0 milj. euro och verksamhetsutgifterna till 1 032,4 milj. euro. Verksamhetsinkomsterna minskar med 0,4 procent medan verksamhetsutgifterna ökar med 4,4 procent jämfört med budgeten 2023. I jämförelse med årsprognosen i den andra delårsöversikten för 2023 ökar verksamhetsinkomsterna med 4,0 procent och verksamhetsutgifterna med 2,3 procent.

I verksamhetsutgifterna har ökade resurser riktats särskilt för att motsvara det ökade servicebehovet inom utbildningen, småbarnspedagogiken och stadskulturen. År 2024 är Vanda stads 50-årsjubileumsår, vilket också har beaktats i budgeten. Den allmänna prisutvecklingens kostnadshöjande verkningar på köpen av tjänster har beaktats. Också tilläggsresurser och -anslag har riktats till planeringen av stadens spetsprojekt. På kostnadseffekten av löneuppgörelsen inom den kommunala sektorn har man år 2024 förberett sig med 26,2 miljoner euro, varav största delen har fördelats på de olika verksamhetsområdena. Den del som det ännu inte fattats beslut om, dvs. utvecklingsprogramandelen för år 2024 och den lokala justeringspotten, lämnas som en central reservering för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning.

Verksamhetsbidraget anger hur mycket av utgifterna för verksamheten som ska täckas med skatteinkomster, statsandelar för driftsekonomi och finansiella inkomster. I budgeten för år 2024 ligger verksamhetsbidraget för hela staden och fonderna på -689,4 miljoner euro. Verksamhetsbidraget är negativt, eftersom stadens verksamhetsintäkter endast täcker 33 procent av verksamhetskostnaderna. Genom skatteinkomsterna och statsandelarna täcks cirka 77 procent av verksamhetsutgifterna år 2024. Verksamhetsbidraget ökar med 6,9 procent i relation till budgeten för år 2023 och med 1,4 procent i relation till bokslutsprognosen för år 2023.

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 109,6 milj. euro i budgeten för år 2024 (BDG 2023: 158,4 milj. euro), vilket betyder en minskning på 30,8 procent i förhållande till budgeten för år 2023 och med 27,6 procent i förhållande till bokslutsprognosen för år 2023. Minskningen av årsbidraget förklaras av den kraftiga minskningen av s.k. skatteeftersläpningar år 2024 jämfört med år 2023.

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 2023 och på investeringarna under ekonomiplaneåren baserar sig på verksamhetsområdenas uppfattning om investeringarnas utfall år 2023 samt på de investeringar som föreslagits i ekonomiplanen för 2024–2027. Stadens avskrivningar uppgår i budgeten för år 2024 till 115,8 miljoner euro (prognos 2023: 110,8 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 år 2024 uppgår räkenskapsperiodens resultat till -6,2 milj. euro.

I budgeten för år 2024 uppgår räkenskapsperiodens underskott till -4,9 milj. euro. De resultatbehandlingsposter som framställs efter räkenskapsperiodens resultat inkluderar ett belopp på 1,3 milj. euro som påvisar ändringarna i fonderna. Ändringen i fonderna utgår från fondernas sammanräknade resultat under budgetens räkenskapsperiod. Fondernas kombinerade resultaträkning och finansieringsanalys visar hur fonderna inverkar på stadens totalekonomi.

## Resultaträkningar

Resultaträkningsrapporten genom vilken man presenterar stadens och fondernas budget har en kolumn, där stadens budget visas utan interna poster. Till de interna posterna hör bl.a. interna hyresintäkter och -kostnader samt depåns hyresintäkter och -kostnader. Kolumnen Utan interna poster visar s.a.s. de reella externa intäkterna och kostnaderna. Under budgetåret 2024 uppgår de externa verksamhetsintäkterna till sammanlagt 154,1 milj. euro och de externa verksamhetskostnaderna till sammanlagt 844,8 milj. euro.

## Skatteinkomster åren 2022–2023

Under år 2022 fick staden in sammanlagt 1 203,7 milj. euro i skatteinkomster, vilket är en tillväxt på 6,4 procent jämfört med året innan. Staden fick 957,4 miljoner euro i kommunalskatt, dvs. 5,5 procent mer än året innan. Den gynnsamma utvecklingen inom ekonomin och sysselsättningen 2022 syntes i redovisningarna av kommunalskatten. Enligt uppgifterna i inkomstregistret ökade lönesumman klart 2022, men ökningen syns först i redovisningarna och utjämningsarna av skatteinkomsterna för 2023.

Samfundsskatteintäkterna år 2022 uppgick till 137,8 miljoner euro, vilket är en ökning på 11,1 procent jämfört med året innan. Vandas kommuns specifika utdelningsandel växte med 0,25 procentenheter från året innan till 4,62 procent. Inflödet av kommunernas samfundsskatt var bättre än beräknat trots att inflödet inom hela det kommunala fältet sjönk med 11,6 procent jämfört med året innan. Åren 2020 och 2021 höjde staten utdelningen av kommunernas samfundsskatt med 10 procentenheter för en viss tid. Genom höjningen ersattes de skatteförluster som orsakats av coronapandemin. År 2022 slopades denna tillfälliga höjning. Den positiva tillväxten 2022 förklaras av de förbättrade debiteringsprognoserna för skatteåret 2021 och av att skatteinkomsterna för 2022 överträffade prognosen. Vanda fick 108,5 milj. euro i fastighetsskatter, vilket var 8,3 procent mer än år 2021. Den positiva utvecklingen berodde i huvudsak på att byggnadskostnadsindexet steg, vilket höjde byggnadernas återanskaffningsvärde och därmed också beskattningsvärdena. I hela landet var ökningen av kommunernas fastighetsskatteredovisningar 6,3 procent jämfört med året innan.

År 2023 beräknas staden få in sammanlagt 638,4 milj. euro i skatteinkomster, vilket är en minskning på 47,0 procent jämfört med 2022. Man beräknar få in kommunalskatteintäkter på sammanlagt 430,1 milj. euro år 2023, dvs. 17,1 milj. mer än budgeterat, vilket dock innebär en minskning på 55,1 procent i jämförelse med år 2022. Minskningen av kommunalskatteinkomster förklaras av välfärdsområdesreformen, i samband med vilken kommunalskatten för alla kommuner sänktes med 12,64 procentenheter från och med 2023. Minskningen i kommunalskatter i budgeten 2023 uppskattades till 56,9 procent. På prognosen som är bättre än det budgeterade inverkar i synnerhet att förskottsskatterna för 2023 är större än väntat. Ökningen förklaras av ökningen i lönesumman, av vilken största delen förklaras av att avtalslönerna stigit.

Det beräknas inkomma 94,7 milj. euro i samfundsskatter, 6,7 milj. euro över budgeten men 31,3 procent mindre än året innan. Den kraftiga minskningen i samfundsskatter förklaras av välfärdsområdesreformen, i samband med vilken kommunernas samfundsskatteandel minskade med cirka en tredjedel. Enligt prognosen kommer staden att få in 113,6 milj. euro i fastighetsskatter år 2023, en 4,7 procents ökning jämfört med året innan. Välfärdsområdesreformen påverkade inte fastighets-skatterna. Det positiva inflödet förklaras huvudsakligen av dyrare byggnadskostnader och deras inverkar på beskattningsvärdena för byggnader.

## Kommunalskatter i budgeten 2024

När välfärdsområdena började 1.1.2023 sänktes kommunalskattesatsen för alla kommuner i Fastlandsfinland med 12,64 procentenheter, vilket innebär att kommunernas inkomstskattesatser år 2023 gäller med en hundraleds procents noggrannhet.

Fastlandsfinlands vägda inkomstskattesats är 7,38 år 2023. Inkomstskattesatsen för år 2024 ska dock fastställas och anges med 0,1 procentenhets noggrannhet. I budgeten 2024 har Vandas inkomstskattesats avrundats enligt avrundningsregeln och anges med en tiondels procentenhets noggrannhet, dvs. den är 6,4 då inkomstskattesatsen för år 2023 är 6,36. Staden beräknas få 407 milj. euro i kommunalskatt år 2024, vilket är en minskning med 5,4 procent jämfört med bokslutsprognosen för år 2023. Minskningen av skatteintäkterna beror på de s.k. skatteeftersläpningarna i alla kommuner i anslutning till välfärdsområdesreformen, dvs. staden har 2023 ännu delvis fått samfundsskatteinkomster i enlighet med skattesatsen för 2022 som är 19,00. En procent av den kommunala skattesatsen avkastade 50,4 milj. euro under år 2022. År 2023 beräknas intäkterna av kommunalskattesatsen uppgå till cirka 64,9 miljoner euro och år 2024 till cirka 63,6 miljoner euro. Intäkterna av kommunalskattesatsen för 2023 ökas av ovan nämnda exceptionella skatteeftersläpningar.

## Samfundsskatter i budgeten 2024

Kommunernas utdelningsandel av samfundsskatten var 0,3376 år 2022 och år 2023 är den 0,2391. Vandas andel av kommunernas samfundsskatter var 0,04620 under år 2022 och 0,04656 år 2023. Samfundsskattens kommunandelar för år 2024 beräknas som ett medelvärde av de slutliga uppgifterna för beskattningsåren 2021 och 2022 och den kommunspecifika fördelningsandelen klarnar när företagsbeskattningen för beskattningsåret 2022 färdigställs i slutet av 2023.

På basis av prognosen för samfundsskatter för hela landets kommuner beräknas staden få in 86,0 miljoner euro i samfundsskatt 2024, vilket betyder en minskning på 9,2 procent jämfört med prognosen för år 2023. Liksom kommunalskatteinkomsterna påverkas samfundsskatteinkomsterna 2023 av de s.k. skatteeftersläpningarna, dvs. staden får samfundsskatteinkomster 2023 ännu delvis i enlighet med den gamla utdelningen. Skatteeftersläpningarna förbättrar skatteinkomsterna, men de minskas av företagets minskade belopp av betalda förskottsskatter 2023. Den försämrade utvecklingen 2023 inverkar också på uppskattningen av inflödet för 2024.

## Fastighetsskatter i budgeten 2024

År 2024 beräknas det inflyta sammanlagt 119,0 milj. euro i fastighetsskatt, vilket är en ökning med 4,8 procent i relation till bokslutsprognosen för 2023. Riksdagen godkände 8.11.2023 en ändring av fastighetsskattelagen så att fastighetsskatten för mark åtskiljs från den allmänna fastighetsskatten och dess nedre gräns höjs till 1,30 procent. Under ekonomiplaneperioden 2024–2027 hålls procentsatserna annars oförändrade men fastighetsskatten för mark höjs till den nedre nivå som krävs i lagen. Ändringens ekonomiska konsekvenser är små, eftersom den allmänna fastighetsskattesatsen i Vanda är 1,28. Enligt skatteinkomstprognoserna som preciserades i oktober sjönk skatteinkomsterna något i förhållande till prognosen för augusti, så därför finns det ingen anledning att beakta verkningarna av skatteinkomster från reformen som en faktor som ökar de totala skatteinkomsterna i budgeten.

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

## Statsandelarna i budgeten 2024

Staden fick sammanlagt 287,6 milj. euro i statsandelar för driftsekonomi under år 2022. Under år 2023 får staden uppskattningsvis totalt 177,7 milj. euro i statsandelar, vilket är 38,2 procent mindre än under år 2022. En förklaring till minskningen finns i välfärdsområdesreformen, som sänkte kommunernas statsandelsinkomster när statsandelsgrunderna för de uppgifter som överförts till välfärdsområdena minskades från kommunerna.

Statsandelarna för 2024 beräknas enligt befolkningen 31.12.2022, UKM:s statsandelar enligt elev-situationen hösten 2023 och de övriga enligt det förverkligade elevantalet hösten 2023. Undervisnings- och kulturministeriets slutliga statsandelsbeslut kommer alldeles i slutet av 2023.

Statsandelsutjämningen utgående från skatteinkomsterna uppgår enligt en förhandskalkyl för Vandas del till -4,3 miljoner euro under år 2024. Förhandsprognosen för basservicens statsandel år 2024 är för Vandas del cirka 128,0 milj. euro. Det kompensationsbelopp för skatteinkomstförluster år 2024 som separerats från statsandelen inom basservicen är uppskattningsvis 31,0 milj. euro. Förhandsprognosen för undervisnings- och kulturväsendets statsandel år 2024 uppgår till cirka 23,0 milj. euro. Staden uppskattas få sammanlagt 182,0 milj. euro i statsandelar år 2024, vilket är 2,4 procent mer än år 2023.

### Vandas skattesatser i ekonomiplanen 2024–2027

|                                         |      |                      |                     |
|-----------------------------------------|------|----------------------|---------------------|
| Inkomstskattesats **                    | 6,4  |                      |                     |
|                                         |      | år 2024              | år 2024             |
| Fastighetsskattesatser                  |      | <u>nedre gränsen</u> | <u>övre gränsen</u> |
| - allmän                                | 1,28 | 0,93                 | 2,00                |
| - mark ***                              | 1,30 | 1,30                 | 2,00                |
| - stadigvarande bostadsbyggnad          | 0,41 | 0,41                 | 1,00                |
| - annat än stadigvarande bostadsbyggnad | 1,25 | 0,93                 | 2,00                |
| - kraftverk                             | 3,10 | 0,93                 | 3,10                |
| - obebyggd byggnadsplats                | 6,00 | 4,28*                | 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 4,28 procent medan den allmänna fastighetsskattesatsen är 1,28 procent.

\*\* Inkomstskattesatsen ska i fortsättningen fastställas och anges med en tiondels procentenhets noggrannhet (91 a § i lagen om beskattningsförfarande). Vandas inkomstskattesats har avrundats enligt avrundningsregeln.

\*\*\* Riksdagen godkände 8.11.2023 en ändring av fastighetsskattelagen där fastighetsskatten för mark åtskiljs från den allmänna fastighetsskatten. Samtidigt höjdes den nedre gränsen för fastighetsskatten för mark till 1,30 procent. Den övre gränsen förblir oförändrad på 2,00 procent. Den allmänna fastighetsskattens nedre och övre gräns förblir oförändrad.

### Vanda stads skattefinansiering åren 2022–2027

| Milj. euro                       | BS<br>2022     | BDG<br>2023    | PROGN<br>2023  | BDG<br>2024   | EP<br>2025    | EP<br>2026   | EP<br>2027   |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Skatteinkomster totalt</b>    | <b>1 203,7</b> | <b>610,0</b>   | <b>638,4</b>   | <b>612,0</b>  | <b>628,0</b>  | <b>662,0</b> | <b>690,0</b> |
| <b>ändring i %</b>               | <b>6,4 %</b>   | <b>-49,3 %</b> | <b>-47,0 %</b> | <b>-4,1 %</b> | <b>2,6 %</b>  | <b>5,4 %</b> | <b>4,2 %</b> |
| Kommunalskatt                    | 957,4          | 413,0          | 430,1          | 407,0         | 419,0         | 444,0        | 464,0        |
| ändring i %                      | 5,5 %          | -56,9 %        | -55,1 %        | -5,4 %        | 2,9 %         | 6,0 %        | 4,5 %        |
| Samfundsskatteandel              | 137,8          | 88,0           | 94,7           | 86,0          | 88,0          | 94,0         | 99,0         |
| ändring i %                      | 11,1 %         | -36,2 %        | -31,3 %        | -9,2 %        | 2,3 %         | 6,8 %        | 5,3 %        |
| Fastighetsskatt                  | 108,5          | 109,0          | 113,6          | 119,0         | 121,0         | 124,0        | 127,0        |
| ändring i %                      | 8,3 %          | 0,5 %          | 4,7 %          | 4,8 %         | 1,7 %         | 2,5 %        | 2,4 %        |
| <b>Statsandelar totalt</b>       | <b>287,6</b>   | <b>181,0</b>   | <b>177,7</b>   | <b>182,0</b>  | <b>239,0</b>  | <b>246,0</b> | <b>251,0</b> |
| <b>ändring i %</b>               | <b>12,6 %</b>  | <b>-37,1 %</b> | <b>-38,2 %</b> | <b>2,4 %</b>  | <b>31,3 %</b> | <b>2,9 %</b> | <b>2,0 %</b> |
| <b>Skattefinansiering totalt</b> | <b>1 491,3</b> | <b>791,0</b>   | <b>816,2</b>   | <b>794,0</b>  | <b>867,0</b>  | <b>908,0</b> | <b>941,0</b> |
| <b>ändring i %</b>               | <b>7,5 %</b>   | <b>-47,0 %</b> | <b>-45,3 %</b> | <b>-2,7 %</b> | <b>9,2 %</b>  | <b>4,7 %</b> | <b>3,6 %</b> |

# Resultaträkning

## Staden och fonderna

| 1000 Euro                                         | BDG 2024          | BDG 2024<br>exkl. interna poster |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Försäljningsinkomster                             | 29 083            | 26 316                           |
| Avgiftsinkomster                                  | 45 637            | 45 353                           |
| Understöd och bidrag                              | 22 711            | 22 711                           |
| Övriga inkomster                                  | 245 562           | 59 717                           |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>                       | <b>342 993</b>    | <b>154 097</b>                   |
| Personalkostnader                                 | -427 532          | -427 532                         |
| Köp av kundtjänster                               | -63 154           | -63 154                          |
| Köp av övriga tjänster                            | -201 110          | -199 519                         |
| Material, förnödenheter och varor                 | -46 535           | -46 525                          |
| Understöd och bidrag                              | -53 479           | -53 479                          |
| Hysesutgifter                                     | -233 040          | -47 078                          |
| Övriga utgifter                                   | -7 558            | -7 558                           |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>                        | <b>-1 032 407</b> | <b>-844 846</b>                  |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                          | <b>-689 415</b>   | <b>-690 749</b>                  |
| Skatteinkomster                                   | 612 000           | 612 000                          |
| Statsandelar                                      | 182 000           | 182 000                          |
| Finansiella inkomster och utgifter                | 5 026             | 5 026                            |
| Ränteinkomster från andra                         | 16 600            | 16 600                           |
| Övriga finansiella inkomster från andra           | 13 151            | 13 151                           |
| Ränteutgifter                                     | -24 600           | -24 600                          |
| Övriga finansiella utgifter                       | -125              | -125                             |
| <b>Årsbidrag</b>                                  | <b>109 611</b>    | <b>108 277</b>                   |
| Avskrivningar och värdeminskningar                |                   |                                  |
| Avskrivningar enligt plan                         | -115 785          | -115 785                         |
| Extraordinära poster                              |                   |                                  |
| Extraordinära inkomster                           | 0                 | 0                                |
| Extraordinära utgifter                            | 0                 | 0                                |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b>               | <b>-6 174</b>     | <b>-7 509</b>                    |
| Ökning/minskning av avskrivningsdifferens         | 0                 | 0                                |
| Ökning/minskning av reserver                      | 0                 | 0                                |
| Ökning/minskning av fonder                        | 1 313             | 1 313                            |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b> | <b>-4 861</b>     | <b>-6 196</b>                    |

# Resultaträkning

Staden och fonderna (BS 2022 omfattar överföringar till välfärdsområdet)

| 1000 Euro                                         | BS 2022           | BDG 2023        | NDN 2024          | BDG 2024          | EP 2025           | EP 2026           | EP 2027           |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Försäljningsinkomster                             | 76 232            | 26 102          | 26 316            | <b>26 316</b>     | 26 711            | 27 111            | 27 518            |
| Avgiftsinkomster                                  | 72 202            | 46 719          | 45 353            | <b>45 353</b>     | 51 814            | 52 491            | 53 654            |
| Understöd och bidrag                              | 60 761            | 26 027          | 22 711            | <b>22 711</b>     | 22 336            | 22 316            | 23 001            |
| Övriga inkomster                                  | 76 604            | 70 504          | 64 717            | <b>59 717</b>     | 76 803            | 81 461            | 93 630            |
| Interna intäkter                                  | 225 480           | 175 064         | 188 896           | <b>188 896</b>    | 193 618           | 198 459           | 203 420           |
| <b>Inkomster sammanlagt</b>                       | <b>511 279</b>    | <b>344 417</b>  | <b>347 993</b>    | <b>342 993</b>    | <b>371 282</b>    | <b>381 839</b>    | <b>401 223</b>    |
| Personalutgifter                                  | -575 796          | -413 458        | -427 152          | <b>-427 532</b>   | -448 859          | -458 739          | -470 808          |
| Köp av kundtjänster                               | -561 587          | -59 260         | -63 154           | <b>-63 154</b>    | -64 586           | -66 201           | -67 856           |
| Köp av övriga tjänster                            | -327 134          | -189 068        | -199 389          | <b>-199 519</b>   | -225 451          | -230 923          | -236 776          |
| Köp av interna tjänster                           | -37 832           | -2 047          | -1 590            | <b>-1 590</b>     | -1 614            | -1 654            | -1 696            |
| Material, förnödenheter och varor                 | -63 346           | -43 297         | -46 435           | <b>-46 535</b>    | -47 542           | -48 658           | -49 894           |
| Understöd                                         | -74 041           | -52 426         | -52 999           | <b>-53 479</b>    | -67 324           | -69 007           | -70 733           |
| Hysesutgifter                                     | -79 641           | -52 335         | -51 128           | <b>-51 128</b>    | -52 181           | -53 461           | -54 809           |
| Interna lokalhyror                                | -181 042          | -168 177        | -181 912          | <b>-181 912</b>   | -186 460          | -191 121          | -195 899          |
| Övriga utgifter                                   | -4 889            | -9 028          | -7 558            | <b>-7 558</b>     | -7 699            | -7 892            | -7 858            |
| <b>Utgifter sammanlagt</b>                        | <b>-1 905 308</b> | <b>-989 098</b> | <b>-1 031 317</b> | <b>-1 032 407</b> | <b>-1 101 716</b> | <b>-1 127 657</b> | <b>-1 156 329</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                          | <b>-1 394 029</b> | <b>-644 681</b> | <b>-683 325</b>   | <b>-689 415</b>   | <b>-730 434</b>   | <b>-745 818</b>   | <b>-755 106</b>   |
| Skatteinkomster                                   | 1 203 661         | 610 000         | 613 000           | <b>612 000</b>    | 628 000           | 662 000           | 690 000           |
| Statsandelar                                      | 287 597           | 181 000         | 183 000           | <b>182 000</b>    | 239 000           | 246 000           | 251 000           |
| Finansiella inkomster och utgifter                | 26 353            | 12 034          | 5 026             | <b>5 026</b>      | 826               | -4 774            | -11 974           |
| Ränteinkomster från andra                         | 13 813            | 11 340          | 16 600            | <b>16 600</b>     | 16 200            | 16 000            | 15 500            |
| Ränteinkomster från affärsverk                    | 159               | 0               | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Övriga finansiella inkomster från andra           | 15 199            | 13 256          | 13 151            | <b>13 151</b>     | 13 151            | 13 151            | 13 151            |
| Ersättning för grundkapitalet från affärsverk     | 68                | 0               | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ränteutgifter                                     | -2 694            | -12 300         | -24 600           | <b>-24 600</b>    | -28 400           | -33 800           | -40 500           |
| Övriga finansiella utgifter                       | -192              | -262            | -125              | <b>-125</b>       | -125              | -125              | -125              |
| <b>Arsbidrag</b>                                  | <b>123 581</b>    | <b>158 353</b>  | <b>117 701</b>    | <b>109 611</b>    | <b>137 392</b>    | <b>157 408</b>    | <b>173 920</b>    |
| Avskrivningar och nedskrivningar                  |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Avskrivningar enligt plan                         | -110 630          | -110 838        | -115 780          | <b>-115 785</b>   | -121 158          | -132 713          | -145 206          |
| Extraordinära poster                              |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Extraordinära inkomster                           | 50                | 0               | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Extraordinära utgifter                            | 0                 | 0               | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b>               | <b>13 001</b>     | <b>47 514</b>   | <b>1 922</b>      | <b>-6 174</b>     | <b>16 234</b>     | <b>24 695</b>     | <b>28 714</b>     |
| Ökning/minskning av avskrivningsdifferens         | 303               | 0               | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ökning/minskning av reserver                      | 0                 | 0               | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ökning/minskning av fonder                        | -1 210            | 1 311           | 1 313             | <b>1 313</b>      | 1 295             | 1 314             | 1 334             |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott (underskott)</b> | <b>12 093</b>     | <b>48 826</b>   | <b>3 235</b>      | <b>-4 861</b>     | <b>17 529</b>     | <b>26 009</b>     | <b>30 048</b>     |
| <b>Mål och nyckeltal</b>                          |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Verksamhetsink./Verksamhetsu                      |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| tg., %                                            | 27                | 35              | 34                | <b>33</b>         | 34                | 34                | 35                |
| Årsbidrag / Avskrivningar,%                       | 112               | 143             | 102               | <b>95</b>         | 113               | 119               | 120               |
| Årsbidrag, euro/invånare                          | 509               | 641             | 468               | <b>436</b>        | 538               | 605               | 656               |
| Akkumulerat över-/underskott /invånare            | 2 226             | -               | -                 | <b>-</b>          | -                 | -                 | -                 |
| *Antal invånare vid året slut                     | 242 819           | 246 984         | 251 235           | <b>251 235</b>    | 255 571           | 260 256           | 264 954           |

\* För befolkningen 31.12.2022 är källan Statistikcentralen och för befolkningen 2023–2027 är källan Vandas befolkningsprognos.

# INVESTERINGSDELEN

Anslagen i budgetens investeringsdel är för stadsrumsnämnden bindande per projektgrupp, så att det av stadsfullmäktige fastslagna anslaget omfattar till exempel nybyggnation, reparationsbyggande och kommunaltekniska arbeten. De bindande posterna har angetts i anslagstabellerna genom rastrering.

Stadsrumsnämnden har rätt att projektgruppsvis ändra den interna anslagsfördelningen mellan olika byggnadsprojekt. Nämnden har dock inte rätt att besluta om nya byggprojekt. Investeringsdelens bindande nivåer har beskrivits närmare i avsnittet verkställandet av budgeten 2024.

De investeringsutgifter som redogörs för i budgetens investeringsdel är stadens egna investeringsobjekt. Nybyggen som finansieras via stadens dottersammanslutningar ingår i tabellen över objekt i bilaga 1 men är inte inberäknade i investeringsdelens anslag.

Med anslagen för köp av fast egendom kan det också köpas aktier som berättigar till ägande eller besittning av sådana bostads- eller fastighetsbolag vars huvudsakliga egendom utgörs av en byggnadstomt.

I fråga om anslagen för lös egendom är det respektive verksamhetsområdes sammanlagda inventarieanslag som är bindande nivå för stadsfullmäktige. Serviceområdet för ekonomi och strategi ansvarar för anslagen för aktier och andelar medan serviceområdet för personal och koncernservice ansvarar för anslagen för immateriell egendom.

## Anslag

### 1000 euro

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Nybyggnation                              | 53 110         |
| Reparationsbyggande                       | 48 570         |
| Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler | 1 320          |
| Immateriell egendom                       | 7 000          |
| Kommunaltekniska arbeten                  | 45 000         |
| Vandaspåran                               | 9 000          |
| Lös egendom                               | 7 070          |
| Fast egendom                              | 24 000         |
| Aktier och andelar                        | 3 300          |
| <b>Investeringsutgifter totalt</b>        | <b>198 370</b> |

## Ekonomiplanen

| 1000 euro              | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024        | EP 2025  | EP 2026  | EP 2027  |
|------------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>INKOMSTER</b>       | 6 013    | 6 000    | <b>6 000</b>    | 32 500   | 56 500   | 56 500   |
| Finansieringsandelar   | 2 513    | 2 500    | <b>2 500</b>    | 29 000   | 53 000   | 53 000   |
| Försäljning av egendom | 3 500    | 3 500    | <b>3 500</b>    | 3 500    | 3 500    | 3 500    |
| <b>UTGIFTER</b>        | -163 745 | -198 300 | <b>-198 370</b> | -285 580 | -390 280 | -379 510 |
| Netto                  | -157 732 | -192 300 | <b>-192 370</b> | -253 080 | -333 780 | -323 010 |

## 91

## Byggverksamhet

| 1000 euro       | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024        | EP 2025  | EP 2026  | EP 2027  |
|-----------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>UTGIFTER</b> | -93 190  | -103 000 | <b>-103 000</b> | -118 580 | -144 380 | -133 510 |

Programmet för investeringar i verksamhetslokaler baserar sig på investeringsförslag som varje år preciseras av verksamhetsområdena, då service- och befolkningsstrukturen förändras. De stora investeringsbehoven är en följd av stadens kraftiga tillväxt som förutsätter att det byggs nya servicebyggnader i de nya och förtätade bostadsområdena. Dessutom har behovet av reparationsbyggnande, ändringsarbeten och ersättande investeringar ökat, i synnerhet i många skol- och daghemsbyggnader, bl. a. till följd av ändringar i verksamhetssätten när det gäller användningen, krav på förhållandena och större behov av reparationer som uppkommit under åren.

Förslagen för verksamhetslokaler baserar sig på Vandas servicenätplan på stadsnivå som godkänts av fullmäktige och det behov av tjänster enligt verksamhetsområde som justerats i samband med att förslaget till ekonomiplan utarbetats. Programmet som sammanställts vid serviceområdet för fastigheter och lokaler har behandlats i workshoppar under ledning av ekonomiplaneringen och prioriteringen har gjorts vid verksamhetsområdesvisa möten och i projektledningsgrupper som ordnats av lokalledningen.

Investeringsplanen har i fråga om 2024 och 2025 anpassats till den ram på 360 miljoner euro som fastställts för fullmäktigeperioden 2022–2025, utöver vilket cirka 2,62 miljoner euro använts för att bygga parkeringsanläggningen vid skolområdet i Kivistö. Ramen för den kommande fullmäktigeperioden 2026–2029 har ansetts vara 500 miljoner euro, men investeringsbehoven för framför allt 2026 och 2027 är betydligt större. Utöver att anslagen är otillräckliga kommer genomförandet av de årliga investeringarna på över 100 miljoner euro med nuvarande personalresurser och riktlinjer i praktiken inte att lyckas, när man utöver det ökade antalet projekt och projektens storlek också beaktar de skärpta kraven till exempel i fråga om färdplanen för resurssmarthet.

Genomförandet av investeringsprogrammet påverkas förutom av de knappa personalresurserna även bl.a. av hur detaljplaneringen framskrider och av annat byggande i områdena samt av de allvarliga störningar i marknadsläget för byggandet som rådde i början av prognosperioden, vilka återspeglar sig negativt både på materialtillgången (tidtabeller) och prisnivån på byggande (projektbudgetar). Under störningssituationen prioriteras det i beredningen att skol- och daghemsbyggandet ska framskrida som planerat.

## 91 1

## Nybyggnation

| 1000 euro       | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024       | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-----------------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>UTGIFTER</b> | -46 830  | -53 110  | <b>-53 110</b> | -71 570 | -86 830 | -93 660 |
| MOMS            | -11 239  | -12 746  | -12 746        | -17 177 | -20 839 | -22 478 |

Programmet för investeringar i verksamhetslokaler som gäller nybyggande för följande 10-årsperiod innehåller alla nybyggnadsprojekt, även koncernbolagens och stadskoncernens externa hyresprojekt som är avsedda att användas av stadens verksamhetsområden.

## Budget 2024

För nybyggnadsprojekt har för stadens egna byggprojekt budgeterats sammanlagt 53,11 milj. euro för 2024.

- Projekt som färdigställs är Korson päiväkoti, utbyggnaden av vårdbyggnaden Vuorikumpu och utbyggnaden av Vaskivuoren lukio.
- Projekt som är under byggande vid årsskiftet är Elmo simhall och utbyggnaden av daghemmet i Mårtendals bildningsrum samt i mån av möjlighet även Kanniston koulu fas II.
- Projekt som inleds är Aviapoliksen päiväkoti II, Karhunkierroksen päiväkoti, utbyggnaden av Kytöpuiston koulu och 2 rökbastur och info-/wc-utrymmen vid Hanaböle träsk.
- Kostnadernas andel av budgetanslagen vid övriga projekt, t.ex. kostnaderna för utrednings- och planeringsskedet vid nya projekt och investeringskostnaderna under garantitiden för färdiga projekt är cirka 2 milj. euro.

Som stöd för planeringen av investeringar görs följande utredningar under 2024.

- I anslutning till servicenätet inom verksamhetsområdet för fostran och lärande för småbarnspedagogikens del uppdateringarna av utredningarna över daghemsnätet i storområdena Myrbacka, Kivistö och Aviapolis och för den grundläggande utbildningens uppdatering av utredningen över skolnätet i Myrbacka östra område, i samband med vilken situationen när det gäller fortsättningen av den tillfälliga lokalen i Sanomala utreds. Utredningen över daghemsnätet i Korso–Björkby och utredningen över skolnätet i Korso–Björkby, som inleddes under 2023, slutförs i början av 2024.
- I fråga om servicenätet inom stadskulturens verksamhetsområde utreds helheten instituthuset i Myrbacka och stadskulturcentrumet i Myrbacka på behovsutredningsnivå.

### **Planeringsperioden 2025–2033**

Finansieringsbehovet för nybyggnadsprojekt som genomförs och finansieras med anslag åren 2025–2027 uppgår till sammanlagt cirka 252 miljoner euro, dvs. till i genomsnitt omkring 84 miljoner euro per år.

- Projekt som färdigställs utöver de byggnadsprojekt som inletts år 2024 är Aviapoliksen yhtenäiskoulu (Muura koulu), utbyggnaden av skolan i Dickursbys område (Viertola koulu), Aviapoliksen päiväkoti III, Kaskelan päiväkoti I, Kaskelan päiväkoti II inklusive ett svenskspråkigt daghem i östra Vanda, Kivistön päiväkoti II, Kivistön päiväkoti III, Kivistön päiväkoti IV, ett nytt daghem i Alkärr, Matarin päiväkoti, ett daghem i området Myrbacka, Vierumäen päiväkoti, Tikkurilan päiväkoti II, Viherpuiston päiväkoti, byggnaderna vid Fagerstapottarna, servicebyggnaden vid Elmo idrottspark, Hanaböle träsk utrymmen för företagare, servicebyggnaden och byggnaden för ut-hyrningsredskap.
- Projekt som inleds är projektet Atomi i Aviapolis (skola, daghem och ungdomslokal), Aviapoliksen yhtenäiskoulus idrottshall, den första fasen av Ojahaan peruskoulu, Ojahaan yhtenäiskoulus idrottshall, daghemmet i Dickursbyområdet samt Dickursby idrottspark, planernas läktare och serviceutrymmen.

Till åren 2028–2033 har nybyggnadsprojekt schemalagts till ett värde för omkring 410 milj. euro, inklusive de projekt som inletts 2027. Utöver de projekt som inleds under den föregående perioden har det för perioden föreslagits att det med anslagen i fråga ska byggas 6 skolor och att en skolutbyggnad ska inledas (för skolbyggnader har det budgeterats sammanlagt cirka 251 milj. euro), 9 daghem (för daghemsbyggnader har budgeterats cirka 104 milj. euro) samt 6 byggnader inom idrottsväsendet (cirka 68 milj. euro).

Under perioden färdigställs också Myrbacka stadskulturhus 2031 (ingen anslagsreservering).

### **Koncernbolagens projekt**

VTK Kiinteistöt Oy:s nybyggnadsprojekt idrottshallen i nordöstra Vanda, som planeras bli färdigt under 2024, torde bli färdigt först 2025.

Som VTK Kiinteistöt Oy:s projekt färdigställs under åren 2025–2027 Aviapoliksen lukio, yrkesläroanstalten i Veckal och utbyggnads- och ombyggnadsarbetena i Varia i Sandkulla. VTK Kiinteistöt Oy inleder också byggandet av gymnasie- och yrkesskollokaler samt lokaler för vuxenutbildningsinstitutet på campusområdet i Ånäs. Genomförandet av kontorsprojektet i Dickursbyområdet och tidsplanen preciseras efter det nya projektplaneringsskedet.

Projekt som föreslagits bli färdiga under åren 2028–2033 genom koncernbolagens genomförande är VTK Kiinteistöt Oy:s projekt idrottshallen i Brokärr, idrottshallen i nordöstra Vanda II, Dickursby idrottshall, Keimolanmäen koulu idrottshall, ombyggnadsarbetena i Lumon lukio och instituthuset i Myrbacka. Av övriga koncernbolag förverkligas dessutom ombyggnaden av Martinlaakson lukio.

### Stadskoncernens externa hyresprojekt

Under 2024 finns det behov av att hyra ersättande lokaler för Sotungin lukio i Håkansböleområdet, lokaler för inventariereparatörer i Dickursbyområdet och lokaler för invånarverksamhet i Dickursbyområdet.

För perioden 2025–2027 har följande hyresprojekt föreslagits: Aviapolis invånarlokaler och ungdomsgårdar, daghemspaviljong för Håkansböleområdet, tillfälliga lokaler för bibliotekstjänsterna, biblioteksmaterialet och de logistiska behoven samt bibliotekshusets konstundervisnings behov under renoveringen av Dickursbys bibliotekshus. I Dickursbyområdet finns det också behov av att hyra paviljongdaghemslokaler för att ersätta det permanenta hyresdaghemmet på Konvaljvägen som försenas på grund av spårvagnsbygget.

För åren 2028–2033 har det föreslagits att biblioteks- och kulturlokaler hyrs i Aviapolis, lokaler för tillväxttjänster och invånarlokaler för stadskulturens behov samt tilläggslokaler för grundläggande utbildning för vuxna i det kontorshus som ska byggas i Änäs campusområde. Daghemsbyggnaden på Konvaljvägen förväntas bli färdig år 2029.

## 91 2

### Reparationsbyggande

| 1000 euro       | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024       | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-----------------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>UTGIFTER</b> | -44 570  | -48 570  | <b>-48 570</b> | -45 690 | -56 230 | -38 530 |
| MOMS            | -10 697  | -11 657  | -11 657        | -10 966 | -13 495 | -9 247  |

Programmet för investeringar i verksamhetslokaler som gäller reparationsbyggande för följande 10-årsperiod omfattar ombyggnader, reparationer samt större ändringsarbeten i byggnader samt reparationer för att förbättra inomhusluften i alla de objekt som ägs direkt av staden.

#### Budgeten 2024

För budgetfinansierade reparationsbyggnadsprojekt har för 2024 budgeterats sammanlagt 48,57 milj. euro.

Projekt som färdigställs (15,9 milj. euro) är:

- extra undervisningslokaler i Håkansböle
- ombyggnaden av den före detta gymnasiebyggnaden i Änäs
- Leppäkorven koulu, ombyggnad av träbyggnaden
- ombyggnads- och ändringsarbetena i Mårtensdals skola
- ombyggnaden av Myrbacka aktivitetscenter
- ombyggnaden av kulturfabriken Fernissan och brandutrustningslagret

Färdigställandet av ändringar i lokalerna och reparationsarbeten i Kulomäen koulu (2,05 milj. euro) flyttas troligtvis till 2025 på grund av ordnandet med tillfälliga utrymmen. Ändrings- och reparationsarbetena i Vuorikumpus vårdlokaler kommer sannolikt att bli genomförda.

Partiella ombyggnader av daghem (5,05 milj. euro) utförs vid sex ställen (Peltovuori, Nissas, Seutula, Rautkallio, Ankkalampi, Jönsas) när det ordnar sig med tillfälliga lokaler för vårdplatserna.

Reparationsprojekt som inleds (10,9 milj. euro) är ombyggnaden av Håkansböle gårds huvudbyggnad, ändringar i lokalerna i Kanniston koulu, ändrings- och reparationsarbetena i Kytöpuiston koulu samt ändrings- och reparationsarbetena i Simonkallion koulu.

För reparationer av gårdsområden har reserverats sammanlagt 1,6 milj. euro. För reparationer för att förbättra inomhusluften har budgeterats 3,5 milj. euro, för energieffektivitetsåtgärder 1,0 milj. euro, byggandet av reservkraft 1,0 milj. euro och andra mindre reparationsprojekt samt planering sammanlagt omkring 7,6 milj. euro.

### **Planeringsperioden 2025–2033**

Finansieringsbehovet för de reparationsbyggnadsprojekt som förverkligas åren 2025–2027 är sammanlagt 140,5 milj. euro, dvs. i snitt cirka 47 milj. euro per år.

- De största ombyggnads-, reparations- eller ändringsarbetsprojekten i skolor, utöver de skolreparationsprojekt som inletts år 2024 är följande reparationsprojekt som färdigställs under tidsperioden: Ombyggnaden av Itä-Hakkilan koulu, ändrings- och reparationsarbetena i Kaivokselan koulu, fas 2 i ombyggnaden av Kivimäen koulu, ombyggnaden av Viertolan koulu och ändringar i Rajakylän koulus lokaler blir klara under perioden. Under perioden inleds också ombyggnaden av Ilolan koulu. När det gäller stadskulturens verksamhetslokaler färdigställs reparationsarbetena i Dickursby bibliotekshus under perioden. För ovan nämnda projekt har det budgeterats sammanlagt 93,3 milj. euro.
- För reparationer av daghem med gårdsplaner har budgeterats cirka 16,5 milj. euro, dvs. 5,5 milj. euro/år.
- För inneluftsreparationer har budgeterats sammanlagt 10,5 milj. euro, dvs. 3,5 milj. euro per år och för andra smärre reparationer, reparationer och planering av gårdsområden sammanlagt cirka 20,5 milj. euro.

För reparationsbyggande som genomförs åren 2028–2033 har budgeterats sammanlagt cirka 189 milj. euro i euro.

- De största ombyggnads- eller reparationsprojekten utöver de reparationsprojekt som inletts år 2027 är följande reparationer i skolor och yrkesskolor: ombyggnaden av Askiston koulu och dess tillbyggnad, reparationerna av Pähkinärinteen koulus fasader, ombyggnaden av Tikkurilan lukio, ombyggnaden av Sotungin lukio, ombyggnaden av Varia på Pyrolavägen och ombyggnaden av och ändringsarbetena i Veromäen koulu, för vilka det budgeterats cirka 94 milj. euro.
- För partiella ombyggnader av daghem och reparationer av gårdsplaner har budgeterats cirka 33 milj. euro, dvs. omkring 5,5 milj. euro per år.
- För att avlägsnande av problem med inomhusluften har det budgeterats sammanlagt 21 milj. euro, dvs. 3,5 milj. euro per år och för andra mindre projekt och för planering sammanlagt cirka 40,7 milj. euro.

### **Reparationer för att förbättra inomhusluften**

Reparationer för att förbättra inomhusluften utförs huvudsakligen i samband med ombyggnadsarbeten och tekniska delreparationer, utgående från grundliga konditionsgranskningar och projektplanering. I sådana fall som kräver omedelbara åtgärder och gäller enskilda lokaler eller byggnadsdelar inleds reparationer även som separata projekt. För oförutsedda reparationer har reserverats ett separat anslag som hör till projektgruppen reparationsbyggande.

Ett arbetsprogram görs upp varje år över reparationerna för att förbättra inomhusluften, 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. Arbetsprogrammet preciseras allteftersom projekten framskrider. Utredningar, reparationsplanering och reparationer utförs planenligt 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. Omfattningen på separata inneluftsreparationer kan variera mellan underhållsarbeten för tiotusentals euro till delvisa ombyggnadsarbeten för över en miljon euro.

## 91 3

### Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler

| 1000 euro       | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024      | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|-----------------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|
| <b>UTGIFTER</b> | -1 790   | -1 320   | <b>-1 320</b> | -1 320  | -1 320  | -1 320  |
| MOMS            | -430     | -317     | -317          | -317    | -317    | -317    |

Programmet för investeringar i verksamhetslokaler som gäller ändrings- och reparationsarbeten i hyres- och aktielokaler för följande 10-årsperiod omfattar de reparations- och ändringsarbeten som finansieras av staden, inklusive reparationer för att förbättra inomhusluften, och gäller stadens hyrda och aktieägda lokaler. Koncernbolagen och externa hyresvärdar utför utöver detta program tekniska justeringar som inverkar på hyran och ändringsarbeten i fastigheter som de äger enligt ett separat program och enligt avtal.

#### Budgeten 2024

För reparations- och ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler har sammanlagt 1,34 milj. euro budgeterats för 2024. Anslagen är reserveringar, av vilka 0,7 milj. euro budgeterats för verksamhetsområdet för fostran och lärandes verksamhetslokaler, 0,24 euro för stadskulturens verksamhetsområdes verksamhetslokaler, 0,12 milj. euro för verksamhetsområdet för stadens strategi och lednings verksamhetslokaler, 0,2 milj. euro för reparationer för att förbättra inomhusluften och 0,08 milj. euro för övriga reparationer.

#### Planeringsperioden 2025–2033

För reparations- och ändringsarbeten som genomförs åren 2025–2027 har budgeterats sammanlagt omkring 4 milj. euro, dvs. i genomsnitt cirka 1,3 miljoner euro per år. Andelen för reparationer för att förbättra inomhusluften uppgår i periodens budget till sammanlagt 0,6 milj. euro, dvs. 0,2 milj. euro per år.

För reparations- och ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler som genomförs åren 2028–2033 har budgeterats sammanlagt cirka 8 milj. euro, dvs. i genomsnitt cirka 1,3 milj. euro per år, varav det för reparationer för att förbättra inomhusluften budgeterats 0,2 miljoner euro per år.

## 92

### Immateriell egendom

| 1000 euro            | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024      | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|----------------------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|
| <b>INKOMSTER</b>     | 713      | 0        | <b>0</b>      | 0       | 0       | 0       |
| Finansieringsandelar | 713      | 0        | 0             | 0       | 0       | 0       |
| <b>UTGIFTER</b>      | -7 950   | -7 000   | <b>-7 000</b> | -7 000  | -7 000  | -7 000  |
| MOMS                 | -1 908   | -1 680   | -1 680        | -1 680  | -1 680  | -1 680  |

ICT-investeringsanslagen för år 2024 är 7,0 milj. euro. Av de förslag som verksamhetsområdena kommit med har IT-administrationen utarbetat ett investeringsprogram som stöder stadens strategi särskilt i enlighet med målen för den digitala övergången.

De ekonomiskt mest betydande projekten år 2024 kommer att vara:

- Digione
- Styrsystemet för småbarnspedagogiken Vasa
- Utvecklingen av Matti-systemet
- Utvecklingen av HR-systemet Hertta
- Dataförbindelser
- Vidareutvecklingen av webbpublikationen Vantaa.fi

## 93

## Offentliga anläggningstillgångar

| 1000 euro                    | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024       | EP 2025  | EP 2026  | EP 2027  |
|------------------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>INKOMSTER</b>             | 1 800    | 2 500    | <b>2 500</b>   | 29 000   | 53 000   | 53 000   |
| Finansieringsandelar         | 1 800    | 2 500    | 2 500          | 29 000   | 53 000   | 53 000   |
| <b>UTGIFTER</b>              | -39 000  | -54 000  | <b>-54 000</b> | -141 000 | -220 000 | -220 000 |
| <b>KOMMUNALTEKN. ARBETEN</b> | -33 000  | -45 000  | <b>-45 000</b> | -43 000  | -43 000  | -43 000  |
| 93 1 Trafikområden           | -24 560  | -32 430  | <b>-32 430</b> | -34 095  | -33 930  | -28 630  |
| 93 2 Idrottsområden          | -2 920   | -1 250   | <b>-1 250</b>  | -1 960   | -4 640   | -3 400   |
| 93 3 Rekreatiomsområden      | -505     | -640     | <b>-640</b>    | -150     | -480     | -400     |
| 93 4 Miljöbyggande           | -4 765   | -9 080   | <b>-9 080</b>  | -6 570   | -3 950   | -10 570  |
| 93 5 Samprojekt              | -250     | -1 600   | <b>-1 600</b>  | -225     | 0        | 0        |
| <b>93 8 Vandaspåran</b>      | -6 000   | -9 000   | <b>-9 000</b>  | -98 000  | -177 000 | -177 000 |

## Vandaspåran

| 1000 euroa           | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024      | EP 2025 | EP 2026  | EP 2027  |
|----------------------|----------|----------|---------------|---------|----------|----------|
| <b>INKOMSTER</b>     | 1 800    | 2 500    | <b>2 500</b>  | 29 000  | 53 000   | 53 000   |
| Finansieringsandelar | 1 800    | 2 500    | 2 500         | 29 000  | 53 000   | 53 000   |
| <b>UTGIFTER</b>      | -6 000   | -9 000   | <b>-9 000</b> | -98 000 | -177 000 | -177 000 |

Serviceområdet för gator och parker svarar för planeringen, byggandet och underhållet av offentliga stadsrum och för tillstånd i anslutning till dessa, för parkeringsövervakningen och för skötseln och planeringen av naturmiljön i stadens ägo. Gatuarbeten och vattentjänstarbeten utförs i form av samprojekt med samkommunen Helsingforsregionens 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.

## Budgeten 2024

Storleken på infrastrukturens reparationsskuld har under de senaste åren kalkymässigt ökat i Vanda, eftersom investeringarna i infrastruktur i huvudsak inriktats på sådana nybyggnadsprojekt som bostadsproduktionsmålet förutsätter och på att uppfylla förpliktelserna i markanvändningsavtalet.

I de äldre småhusområdena investeras huvudsakligen i sådana projekt där det framkommer akuta dagvattenproblem eller bristande trafiksäkerhet längs skolrutterna. I en del projekt kan en omfattande istandsättning av gatorna fördröjas genom ny beläggning, även om det inte löser de funktionella bristerna i dagvattennätet och gatunätet.

## Byggande av trafikområden

De mest betydande trafikområdesprojekten år 2024 är Annefreds planläggningsområde i Aviapolis och Övitsbölevägen vid Backas gård. Grönvägen och Gröngränden i Myrbacka, Kopparbergsvägen och banan i Vadängen. Ånäs campus gator i Dickursby, Dickursbyvägen på avsnittet Konvaljvägen–

Nejlikparken och Carl Albert Edelfelts plats. De viktigaste projekten i Kivistö är Trä-Kivistös område, fas 3 i Käinbybacka och Reunas vattentjänster. De viktigaste projekten i Björkby är Larsvägen och gatorna i Elmo-området. Den mest betydande trafikområdesprojektet i Korso är gatorna i Lehmusto-området. Ombyggnader av broar strävar man efter att utföra varje år i enlighet med broprogrammet, för cirka 1 milj. euro. I samband med att gator byggs planerar och bygger gator och parker vattentjänstlinjerna i nya detaljplaner i samarbete med Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). De byggda vattentjänstlinjerna överförs i samkommunens ägo som också sköter underhållet av dessa. HRM faktureras för vattentjänsterna i de projekt som serviceområdet låter bygga.

### Miljöbyggnation

De viktigaste projekten inom miljöbyggande är Annefredsparken, Frälseparken och Padisparken i Aviapolis. I Dickursby är det mest betydande projektet den östra delen av Dickursbystranden. De mest betydande parkprojekten i Korso utgörs av Tjäderparken och Lilla Tjäderparken. I Håkansböle utgörs det mest betydande miljöbyggandet av friluftsleden i Sottungsby.

### Anläggningen av idrotts- och rekreationsområden

Det mest betydande idrottsområdesprojektet är Generalsparkens plan i Kivistö.

### Samprojekt

Det största samprojektet med staten är lv 140 förbättringen av cykelvägen på avsnittet mellan Skjutsvägen och lv 152.

### Vandaspåran

Vanda stadsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 22.5.2023 att Vandaspåran ska byggas. Beslutet är villkorligt och kräver att staten förbinder sig till investeringskostnaderna. I och med byggbeslutet inleddes beredningen av spårvägens byggorganisation under 2023 och avsikten är att byggorganisationen ska vara samlad under 2024. Vandaspåran ska byggas genom en alliansmodell. Allianspartnerna väljs under år 2024. Målet är att spårvägens byggande inleds hösten 2024.

## 94

### Lös egendom

| 1000 euro                    | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024      | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|------------------------------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|
| <b>UTGIFTER</b>              | -9 805   | -7 000   | <b>-7 070</b> | -7 000  | -7 000  | -7 000  |
| Stadens strategi och ledning | -50      | -50      | <b>-50</b>    | 0       | 0       | 0       |
| Fostran och lärande          | -3 000   | -3 000   | <b>-3 000</b> | -3 250  | -3 000  | -3 000  |
| Stadskultur och välfärd      | -3 241   | -1 900   | <b>-1 970</b> | -1 875  | -1 595  | -1 495  |
| Stadsmiljön                  | -3 514   | -2 050   | <b>-2 050</b> | -1 875  | -2 405  | -2 505  |
| MOMS                         | -2 353   | -1 680   | -1 697        | -1 680  | -1 680  | -1 680  |
| Stadens strategi och ledning | -12      | -12      | -12           | 0       | 0       | 0       |
| Fostran och lärande          | -720     | -720     | -720          | -780    | -720    | -720    |
| Stadskultur och välfärd      | -778     | -456     | -473          | -450    | -383    | -359    |
| Stadsmiljön                  | -843     | -492     | -492          | -450    | -577    | -601    |

Inom verksamhetsområdet för **stadens strategi och ledning** förbereder man sig på en utbyggnad av de arbetsplatser som finns i Livskrafttjänsternas öppna utrymme samt på inredningen av ett startuputrymme och flytten av kompetenscentrets tjänster till Fernissagatan.

Verksamhetsområdet för **fostran och lärande**s upphandlingar av lös egendom utgörs av inventarieanskaffningar för nya byggprojekt, ombyggnadsprojekt, utbyggnader eller ändringar av lokaler. Med anslagen för lös egendom anskaffas också AV-utrustning för serviceområdena, enskilda maskinanskaffningar samt ersättande inventarier. De största objekten som ska inredas i nästa år är Mårtensdals utbildningsrum, Jokiniemen koulu samt daghemmen Latupuiston päiväkoti, Ruusuupuun päiväkoti och Korson päiväkoti.

Anskaffningarna av lösöre inom **stadsmiljöns verksamhetsområde** består huvudsakligen av tungt fordonsmaterial till depån för gatuunderhållet och annan materiel för biblioteket, idrotts- och motions-servicen samt yrkesskolan. Vidare anskaffas köksinredning och köksutrustning till ställen som kräver underhåll samt utrustning för fastighetsskötsel.

Det största enskilda objektet inom verksamhetsområdet för **stadskultur och välfärd** som kräver anskaffning av lösöre 2024 är den första inredningen efter ombyggnaden av Fernissan. Det anläggs också ett fullt utrustat utomhusgym under 2024. I övrigt hänför sig anskaffningarna till inventarieanskaffningar i anslutning till nya byggprojekt, ombyggnadsprojekt, utbyggnader eller ändringsarbeten. Dessutom anskaffas genom inventarieanslagen enstaka maskin- och apparaturanskaffningar och ersättande inventarier för serviceområdenas räkning.

## 95

### Fast egendom

| 1000 euro                                                    | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024       | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|---------|---------|---------|
| <b>INKOMSTER</b>                                             | 3 500    | 3 500    | <b>3 500</b>   | 3 500   | 3 500   | 3 500   |
| Försäljning av egendom                                       | 3 500    | 3 500    | <b>3 500</b>   | 3 500   | 3 500   | 3 500   |
| <b>UTGIFTER</b>                                              | -10 000  | -24 000  | <b>-24 000</b> | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| 95 1 Köp av fast egendom                                     | -7 000   | -21 000  | <b>-21 000</b> | -7 000  | -7 000  | -7 000  |
| 95 2 Istandsättning av markområden                           | -3 000   | -3 000   | <b>-3 000</b>  | -3 000  | -3 000  | -3 000  |
| Istandsättning av tomtmark som ska säljas eller utarrenderas | -2 600   | -2 600   | -2 600         | -2 600  | -2 600  | -2 600  |
| Istandsättning av markområden som förblir i stadens ägo      | -400     | -400     | -400           | -400    | -400    | -400    |

I enlighet med de mark- och bostadspolitiska riktlinjer som stadsfullmäktige godkände 2022 anskaffas mark i områden som stöder förverkligandet av stadens långsiktiga strategier och en harmonisering av samhällsstrukturen. Markanskaffningen är förutseende och förenlig med stadens och invårnarnas intressen. Vanda anskaffar i första hand nya markområden genom att köpa dessa genom frivilliga affärer och som markanvändnings- och avtalsersättningar från privata markägare. Genom aktiv markanskaffning säkerställs möjligheten att i första hand bygga på stadens egen mark. Vi strävar efter att genom markanskaffning säkerställa värdefulla naturområden med avseende på biodiversiteten.

Anskaffningar av råmark, inlösning av tomtdelar och anskaffningar av andra byggtomter samt nödvändiga markanskaffningar såsom köp av gatu- och grönområden samt inlösningar av allmänna områden betalas från anslaget. Anslag måste också reserveras för att förverkliga stadens eventuella affärer där förköpsrätt utnyttjas och för de markområden som övergår till staden som markanvändnings- och avtalsersättningar. Om det på strategiskt viktiga platser kommer områden till försäljning som är lämpliga med tanke på stadens markanskaffning, ansöks vid behov om tilläggsfinansiering för dessa av stadsfullmäktige.

För att säkerställa genomförandet av Vandaspåran har flera detaljplaneändringar färdigställts utmed spårvagnsrutten och flera detaljplaneändringar till vilka det hänförs omfattande markanvändningsavtal är aktuella. Markanskaffningarna enligt markanvändningsavtal genomförs när planändringarna har trätt i kraft och enligt tidtabellen för byggandet av spårvägen. Bland annat värdet på marköverlåtelseerna i området Mure överstiger 14 milj. euro.

Anslaget används också till utgifter för istandsättning av förorenad tomtmark och stadens markområden samt grundberedning. Varje år måste förorenad mark saneras och avfall avlägsnas på stadens markområden. Under de närmaste åren behövs anslag också bl.a. för grundberedningsåtgärder på detaljplanerade tomter inom markområden som är bergiga eller i övrigt svåra att bebygga. Grundberedningen påskyndar försäljningen av tomter och tomternas försäljningsintäkter kommer att täcka grundberedningskostnaderna i sin helhet.

## 97

### Aktier och andelar

| 1000 euro                        | BDG 2023 | NDN 2024 | BDG 2024      | EP 2025 | EP 2026 | EP 2027 |
|----------------------------------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|
| <b>UTGIFTER</b>                  | -3 800   | -3 300   | <b>-3 300</b> | -2 000  | -1 900  | -2 000  |
| Stadsstyrelsen /<br>aktieförvärv | -3 800   | -3 300   | <b>-3 300</b> | -2 000  | -1 900  | -2 000  |

Under aktier och andelar har budgeterats 3,3 milj. euro för år 2024. Anslaget används för projekt som främjar näringslivet bl.a. för att utveckla stadscentrumen samt för köp av aktier i Stadstrafik Ab. Under ekonomiplansåren bereder man sig på att köpa aktier som berättigar till besittning av parkeringsplatser.

# FINANSIERINGSDEL

Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten. Finansieringsanalysen har gjorts upp för ekonomiplanperioden i enlighet med de uppgifter som budgeterats i driftsekonomin, investeringarna och de finansiella posterna.

## Finansieringsanalysens struktur och innehåll

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde utgörs av de anslag som budgeterats i driftsekonomin och investeringarna för budget- och ekonomiplanperioden. De faktorer som ingår i driftsekonomin interna finansiering specificeras i resultaträkningen, och i finansieringsanalysen medtas endast **årsbidraget**, som visar överskottet i internt tillförda medel från den ordinarie verksamheten. Årsbidraget omfattar också försäljningsvinster och -förluster av anläggningstillgångar. I finansieringsanalysen elimineras försäljningsvinster och -förluster ur kassaflödet i verksamheten och läggs försäljningsvinster och -förluster på motsvarande sätt till i kassaflödet för investeringarnas del.

Kassaflödet i verksamheten utgörs av årsbidraget, extraordinära utgifter och inkomster samt korrektivposter i internt tillförda medel, vilka hämtas ur stadens resultaträkningsdel.

Under jämförelseåret 2022 har extraordinära utgifter och inkomster ur affärsverkens resultaträkning också tagits med i kassaflödet i verksamheten. Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk och Affärsverket för mun- och tandhälsa har lagts ner i slutet av 2022 och deras verksamheter har överförts till Vandas och Kervos välfärdsområde.

Investeringarnas kassaflöde i fråga om utgifter utgörs i investeringsdelen av anskaffningsutgifter för anläggningstillgångar medan inkomsterna utgörs av investeringarnas finansieringsandelar samt inkomster från överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva, som innehåller balansvärdet av försäljningen av anläggningstillgångar samt försäljningsvinster och -förluster.

Kassaflödet för finansieringens del består av förändringar i utlåningen, lånebeståndet, det egna kapitalet och övriga förändringar i likviditeten. I förändringar i utlåningen ingår lån som staden beviljat samt placeringar och lånefordringar. Som förändringar i utlåningen presenteras ökningar och minskningar av lån separat.

I förändringar i 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.

## 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 och Skadefonden. Ändringar i fonderna presenteras i stadens resultaträkning.

# Finansieringsanalys

Staden och fonderna

| 1000 Euro                                                 | BDG 2024       |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Verksamhetens kassaflöde</b>                           |                |
| Årsbidrag                                                 | 109 611        |
| Extraordinära poster                                      | 0              |
| Korrektivposter till internt tillförda medel              | -30 713        |
| <b>Investeringarnas kassaflöde</b>                        |                |
| Investeringsutgifter                                      | -198 370       |
| Finansieringsandelar för investeringsutgifter             | 2 500          |
| Förändringsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva | 34 213         |
| <b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>      | <b>-82 759</b> |
| <b>Finansieringens kassaflöde</b>                         |                |
| Förändringar i utlåningen                                 | -12 500        |
| Ökning av utlåningen                                      | -15 000        |
| Minskning av utlåningen                                   | 2 500          |
| Förändringar i lånebeståndet                              | 89 700         |
| Ökning av långfristiga lån                                | 195 000        |
| Minskning av långfristiga lån                             | -105 300       |
| Förändring av kortfristiga lån                            | 0              |
| Förändringar i eget kapital                               | 0              |
| Överskott som återbetalats till kommunen                  | 0              |
| Övriga förändringar i likviditeten                        | 0              |
| <b>Inverkan på likviditeten</b>                           | <b>-5 559</b>  |
| <b>Nettoupplåning</b>                                     | <b>89 700</b>  |

# Finansieringsplan

Staden och fonderna (BS 2022 innehåller de som överförs till välfärdsområdet)

| 1000 Euro                                                       | BS 2022        | BDG 2023      | BDG 2024        | EP 2025         | EP 2026         | EP 2027         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Verksamhetens kassaflöde</b>                                 |                |               |                 |                 |                 |                 |
| Årsbidrag                                                       | 123 581        | 158 353       | <b>109 611</b>  | 137 392         | 157 408         | 173 920         |
| Extraordinära poster                                            | 50             | 0             | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Korrektivposter till internt tillförda medel                    | -46 353        | -40 693       | <b>-30 713</b>  | -46 584         | -50 888         | -48 583         |
| <b>Investeringskassaflöde</b>                                   |                |               |                 |                 |                 |                 |
| Investeringsutgifter                                            | -139 995       | -160 245      | <b>-198 370</b> | -285 580        | -390 280        | -379 510        |
| Finansieringsandelar för investeringsutgifter                   | 8 698          | 2 513         | <b>2 500</b>    | 29 000          | 53 000          | 53 000          |
| Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva | 62 174         | 44 193        | <b>34 213</b>   | 50 084          | 54 388          | 52 083          |
| <b>Verksamhetens och investeringskassaflöde</b>                 | <b>8 155</b>   | <b>4 121</b>  | <b>-82 759</b>  | <b>-115 688</b> | <b>-176 372</b> | <b>-149 090</b> |
| <b>Finansieringskassaflöde</b>                                  |                |               |                 |                 |                 |                 |
| Förändringar i utlåningen                                       | 6 130          | 770           | <b>-12 500</b>  | -1 500          | -1 500          | -1 500          |
| Ökning i lånefordringar                                         | -122           | -8 000        | <b>-15 000</b>  | -5 000          | -5 000          | -5 000          |
| Minskning i lånefordringar                                      | 6 252          | 8 770         | <b>2 500</b>    | 3 500           | 3 500           | 3 500           |
| Förändringar i lånestocken                                      | -82 959        | -1 700        | <b>89 700</b>   | 118 400         | 178 000         | 152 900         |
| Ökning i långfristiga lån                                       | 0              | 105 000       | <b>195 000</b>  | 155 000         | 215 000         | 190 000         |
| Minskning i långfristiga lån                                    | -71 714        | -106 700      | <b>-105 300</b> | -36 600         | -37 000         | -37 100         |
| Förändring i kortfristiga lån                                   | -11 245        | 0             | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Förändringar i eget kapital                                     | -26            | 0             | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Överskott som återbetalats till kommunen                        | 0              | 0             | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Övriga förändringar i likviditeten                              | 59 005         | 0             | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Inverkan på likviditeten</b>                                 | <b>-9 696</b>  | <b>3 191</b>  | <b>-5 559</b>   | <b>1 212</b>    | <b>128</b>      | <b>2 310</b>    |
| <b>Nettoupplåning</b>                                           | <b>-71 714</b> | <b>-1 700</b> | <b>89 700</b>   | <b>118 400</b>  | <b>178 000</b>  | <b>152 900</b>  |

## Målen och nyckeltalens målvärde

|                                                      |       |        |                |          |          |          |
|------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|----------|----------|----------|
| Utfallet av verksamhetens och investeringskassaflöde | 8 155 | 12 275 | <b>-70 483</b> | -186 171 | -362 543 | -511 633 |
| Internt tillförda medel för investeringar %          | 94    | 100    | <b>56</b>      | 54       | 47       | 53       |
| Låneskötselbidrag                                    | 1,7   | 1,4    | <b>1,0</b>     | 2,6      | 2,7      | 2,8      |
| Likviditet, kassadagar                               | 20    | 39     | <b>35</b>      | 32       | 29       | 29       |

## Kompletterande uppgifter

| 1000 euro                                          | BS<br>2022 | PRG<br>2023* | BDG<br>2024    | EP<br>2025 | EP<br>2026 | EP<br>2027 |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|
| Invånarantal 31.12                                 | 242 819    | 246 984      | <b>251 235</b> | 255 571    | 260 256    | 264 954    |
| - födelseöverskott                                 | 712        | 1 084        | <b>1 090</b>   | 1 096      | 1 100      | 1 105      |
| - nettomigration                                   | 2 992      | 3 081        | <b>3 162</b>   | 3 240      | 3 585      | 3 593      |
| Inkomstskattesats                                  | 19,00      | 6,36         | <b>6,4 **</b>  | 6,4        | 6,4        | 6,4        |
| Fastighetsskattesats                               |            |              |                |            |            |            |
| - allmän                                           | 1,28       | 1,28         | <b>1,28</b>    | 1,28       | 1,28       | 1,28       |
| - mark                                             | 1,28       | 1,28         | <b>1,30</b>    | 1,30       | 1,30       | 1,30       |
| - stadigvarande bostads-<br>byggnad                | 0,41       | 0,41         | <b>0,41</b>    | 0,41       | 0,41       | 0,41       |
| - annat än stadigvarande<br>bostadsbyggnad         | 1,25       | 1,25         | <b>1,25</b>    | 1,25       | 1,25       | 1,25       |
| - kraftverk                                        | 3,10       | 3,10         | <b>3,10</b>    | 3,10       | 3,10       | 3,10       |
| - obebyggd byggnadsplats                           | 6,00       | 6,00         | <b>6,00</b>    | 6,00       | 6,00       | 6,00       |
| Verksamhetsutgifter M€                             | -1 905     | -1 010       | <b>-1 032</b>  | -1 102     | -1 128     | -1 156     |
| Verksamhetsbidrag M€                               | -1 394     | -680         | <b>-689</b>    | -730       | -746       | -755       |
| Skatteinkomster M€                                 | 1 204      | 638          | <b>612</b>     | 628        | 662        | 690        |
| Statsandelar M€                                    | 288        | 178          | <b>182</b>     | 239        | 246        | 251        |
| Årsbidrag M€                                       | 124        | 151          | <b>110</b>     | 137        | 157        | 174        |
| Avskrivningar M€                                   | -111       | -111         | <b>-116</b>    | -121       | -133       | -145       |
| Årsbidrag % av avskrivnin-<br>garna                | 112 %      | 137 %        | <b>95 %</b>    | 113 %      | 119 %      | 120 %      |
| Bruttoinvesteringar M€                             | -140       | -174         | <b>-198</b>    | -286       | -390       | -380       |
| Investeringar, egen anskaff-<br>ningsutg M€        | -132       | -171         | <b>-196</b>    | -257       | -337       | -327       |
| - internt tillförda medel för in-<br>vesteringar % | 94 %       | 88 %         | <b>56 %</b>    | 54 %       | 47 %       | 53 %       |
| Förändring av långfristiga lån<br>M€               | -72        | -11          | <b>90</b>      | 118        | 178        | 153        |
| Långfristigt lånebestånd 31.12<br>M€               | 777        | 766          | <b>856</b>     | 975        | 1 153      | 1 305      |
| Lånebestånd €/invånare                             | 3 200      | 3 103        | <b>3 408</b>   | 3 813      | 4 428      | 4 927      |
| Verksamhetsutgifter €/ invå-<br>nare               | -7 847     | -4 088       | <b>-4 109</b>  | -4 311     | -4 333     | -4 364     |
| Skatteinkomster €/invånare                         | 4 957      | 2 585        | <b>2 436</b>   | 2 457      | 2 544      | 2 604      |
| Statsandelar €/invånare                            | 1 184      | 720          | <b>724</b>     | 935        | 945        | 947        |
| Årsbidrag €/invånare                               | 509        | 613          | <b>436</b>     | 538        | 605        | 656        |
| Totala utgifter M€                                 | -2 048     | -1 196       | <b>-1 256</b>  | -1 416     | -1 552     | -1 576     |

Invånarantal, källa: Bokslutet 2022 Statistikcentralen. För åren 2023–2027 är källan Vandas befolkningsprognos 2023.

\*) Prognosuppgift enligt den andra delårsöversikten för år 2023.

\*\*) I samband med välfärdsområdesreformen sänktes inkomstskattesatserna för 2023 med 12,64 procentenheter. Från och med år 2024 ska inkomstskattesatsen fastställas och anges med en tiondels procentenhets noggrannhet (91 a § i lagen om beskattningsförfarande). Vandas inkomstskattesats har avrundats enligt avrundningsregeln.

\*\*\* Riksdagen godkände 8.11.2023 en revidering av fastighetsskattelagen, där fastighetsskatten för mark åtskiljs från den allmänna fastighetsskatten. Samtidigt höjdes den nedre gränsen för fastighetsskatten för mark till 1,30 procent. Den övre gränsen förblir oförändrad på 2,00 procent. Den allmänna fastighetsskattens nedre och övre gräns förblir oförändrad.

## FORMLER SOM ANVÄNDS VID KALKYLERINGEN AV NYCKELTAL

### RESULTATRÄKNINGSDELEN

#### **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**

$$= [\text{Föregående räkenskapsperioders överskott (underskott)} + \text{Räkenskapsperiodens överskott (underskott)}] / \text{Invånarantal}$$

### FINANSIERINGSDEL

#### **Utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde**

Varje år granskas hur utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde utvecklas utgående från Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under det bokslutsår som föregår uppgörandet av budgeten, varvid det kalkylerade kassaflödet för varje år antingen läggs till eller minskas.

#### **Låneskötselbidrag**

$$= (\text{Årsbidrag} + \text{Räntekostnader}) / (\text{Räntekostnader} + \text{Låneamorteringar})$$

Låneskötselförmågan är god, då nyckeltalets värde överstiger 2, tillfredsställande, då nyckeltalet är 1–2 och svag, då nyckeltalets värde stannar under 1.

#### **Likviditet, kassadagar**

$$= 365 \text{ dgr} * \text{Likvida medel vid räkenskapsårets slut/Betalning ur kassan under räkenskapsåret}$$

Nyckeltalet anger hur många dagars betalning ur kassan som kan täckas med likvida medel.

# KOMMUNKONCERNEN

Med en kommunkoncern avses en ekonomisk enhet som består av kommunen samt en eller flera juridiskt självständiga sammanslutningar, i vilken kommunen ensam eller tillsammans med andra sammanslutningar som hör till kommunkoncernen har bestämmanderätt i en eller flera sammanslutningar (dottersammanslutningar). Bestämmanderätten kan också basera sig på att dottersammanslutningen ensam eller tillsammans med andra dottersammanslutningar har bestämmanderätt i en annan sammanslutning.

Staden utgör koncernens modersammanslutning. Dottersammanslutningar kallas de sammanslutningar i vilka modersammanslutningen har bestämmanderätt. Intressesammanslutningar benämns de sammanslutningar i vilka modersammanslutningen antingen ensam eller tillsammans med andra koncernsammanslutningar samtidigt har ett betydande inflytande (20–50 % av rösträtten) och en betydande ägarandel (minst 20 % av bolagets eget kapital) i sammanslutningen.

## Styrning av koncernens verksamhet

I koncernledningen ingår stadsstyrelsens koncernsektion, stadsdirektören och övriga myndigheter som bestäms i förvaltningsstadgan. Koncernledningen ansvarar för styrningen av kommunkoncernen och för ordnandet av koncernens interna kontroll. Stadens koncernledning består av de myndigheter och tjänsteinnehavare som föredrar, tar beslut och verkställer ärenden som berör koncernsammanslutningarna samt ansvarar för stadskoncernens intressebevakning i enlighet med det koncerndirektiv och den budget och förvaltningsstadga som godkänts av stadsfullmäktige.

## Koncernstrukturen 31.8.2023

| Koncernsammanslutningens namn         | Hemort | I kommunens ägo, % | I koncernens ägo, % |
|---------------------------------------|--------|--------------------|---------------------|
| <b>Dotterbolag</b>                    |        |                    |                     |
| 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 Pakkalankuja 11              | Vanda  | 100,0 %            | 100,0 %             |
| Kiint Oy Tiedepuisto                  | Vanda  | 100,0 %            | 100,0 %             |
| Kiint Oy Vantaan Helikopteritukikohta | Vanda  | 100,0 %            | 100,0 %             |
| Ratakujan Pysäköinti Oy               | Vanda  | 100,0 %            | 100,0 %             |
| Tikkuparkki Oy                        | Vanda  | 100,0 %            | 100,0 %             |
| Vantaan Tilapalvelut Vanhti Oy        | Vanda  | 100,0 %            | 100,0 %             |
| Koncernen VAV Yhtymä Oy               | Vanda  | 100,0 %            | 100,0 %             |
| VAV Asunnot Oy                        | Vanda  | 0,0 %              | 100,0 %             |
| VAV Hoiva-asunnot Oy                  | Vanda  | 0,0 %              | 100,0 %             |
| VAV Palvelukodit Oy                   | Vanda  | 0,0 %              | 100,0 %             |
| VTK Kiinteistöt Oy-koncernen          | Vanda  | 100,0 %            | 100,0 %             |
| Kiint Oy Myyrinselkä                  | Vanda  | 0,0 %              | 100,0 %             |
| Kiint Oy Vantaan Jönsaksentie 4       | Vanda  | 0,0 %              | 100,0 %             |
| Kiint Oy Vantaan Peltolantie 5        | Vanda  | 0,0 %              | 100,0 %             |
| Kivistön Putkijäte Oy                 | Vanda  | 0,0 %              | 100,0 %             |
| Myymäen Urheilupuisto Oy              | Vanda  | 0,0 %              | 100,0 %             |
| Vivamus Kiinteistöt Oy                | Vanda  | 0,0 %              | 100,0 %             |

| Koncernsammanslutningens namn                  | Hemort      | I kommunens ägo, % | I koncernens ägo, % |
|------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Kiint Oy Lehdokkitien Virastotalo              | Vanda       | 84,6 %             | 100,0 %             |
| Mercuria Kauppaoppilaitos Oy                   | Vanda       | 95,5 %             | 95,5 %              |
| Ruukkukujan Autopaikat Oy                      | Vanda       | 87,2 %             | 88,3 %              |
| Kiint Oy Vantaan Maakotkantie 10               | Vanda       | 37,1 %             | 86,3 %              |
| Korson Pienteollisuustalo Oy                   | Vanda       | 83,1 %             | 83,1 %              |
| Kiint Oy Korson Toimistokeskus                 | Vanda       | 77,1 %             | 77,1 %              |
| Kiint Oy Tikkurilan Terveysasema               | Vanda       | 62,2 %             | 73,8 %              |
| Hakopolun Liikekiinteistö Oy                   | Vanda       | 64,5 %             | 64,5 %              |
| Vanda Energi Ab                                | Vanda       | 60,0 %             | 60,0 %              |
| Vanda Energi Elnät Ab                          | Vanda       | 0,0 %              | 60,0 %              |
| Kiint Oy Hakucenter                            | Vanda       | 35,3 %             | 53,4 %              |
| Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy          | Vanda       | 52,4 %             | 52,4 %              |
| <b>Samkommuner</b>                             |             |                    |                     |
| Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster | Helsingfors | 19,5 %             | 19,5 %              |
| Huvudstadsregionens Vatten Ab                  | Helsingfors | 0,0 %              | 15,8 %              |
| Uudenmaan Voima Oy                             | Helsingfors | 0,0 %              | 15,6 %              |
| HSY Holding Oy                                 | Helsingfors | 0,0 %              | 19,5 %              |
| Samkommunen Helsingforsregionens trafik        | Helsingfors | 17,2 %             | 17,2 %              |
| Nyländska samkommunen för missbrukarvård       | Hyvinge     | 17,5 %             | 17,5 %              |
| Nylands förbund                                | Helsingfors | 15,4 %             | 15,4 %              |
| Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola    | Raseborg    | 3,1 %              | 3,1 %               |
| Fastighetsaktiebolaget Karis Elevbostäder      | Raseborg    | 0,0 %              | 3,1 %               |
| <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 Säästötalot                   | Vanda       | 39,6 %             | 39,6 %              |
| Kiint Oy Korsontie 2                           | Vanda       | 34,0 %             | 34,0 %              |
| Laurea Ammattikorkeakoulu Oy                   | Vanda       | 32,4 %             | 32,4 %              |
| As Oy Tikkurilan Koivutie 10                   | Vanda       | 30,5 %             | 30,5 %              |
| Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy               | Vanda       | 26,0 %             | 26,0 %              |
| As Oy Korsonpiha                               | Vanda       | 24,1 %             | 24,1 %              |
| As Oy Hirvitie 39                              | Vanda       | 21,7 %             | 21,7 %              |
| Huvudstadsregionens Vagnpark Ab                | Helsingfors | 27,5 %             | 27,5 %              |
| Vanda Energi Oy Ab (underkoncern)              | Vanda       |                    |                     |
| Svartisen Holding AS                           | Trondheim   | 0,0 %              | 29,8 %              |
| Kolsin Voima Oy                                | Kotka       | 0,0 %              | 13,5 %              |
| Oomi Palvelut Oy                               | Vanda       | 0,0 %              | 17,0 %              |
| VTK Kiinteistöt Oy                             | Vanda       |                    |                     |
| Kiint Oy Vantaan Rubiiniparkki                 | Vanda       | 0,0 %              | 29,8 %              |
| Kiint Oy Ruusuparkki                           | Vanda       | 0,0 %              | 26,1 %              |
| Samkommunen Helsingforsregionens trafik        |             |                    |                     |
| Kiint Oy Asemapäällikönkatu 5                  | Helsingfors | 0,0 %              | 12,0 %              |
| TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy              | Tammerfors  | 0,0 %              | 2,4 %               |

| Koncernsammanslutningens namn                         | Hemort      | I kommunens ägo, % | I koncernens ägo, % |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster        |             |                    |                     |
| Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab         | Helsingfors | 0,0 %              | 5,0 %               |
| Oy Asemapäällikönhovi                                 | Helsingfors | 0,0 %              | 2,8 %               |
| Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä | Tusby       | 0,0 %              | 6,4 %               |
| <b>Osammanställda</b>                                 |             |                    |                     |
| Yrityspuiston Autopaikat Oy                           | Vanda       | 31,0 %             | 31,0 %              |
| VAV Yhtymä Oy (underkoncern)                          | Vanda       |                    |                     |
| Metsolan Pysäköinti Oy                                | Vanda       | 0,0 %              | 35,5 %              |
| Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikotus                | Vanda       | 0,0 %              | 33,3 %              |
| Asunto Oy Viljapelto                                  | Vanda       | 0,0 %              | 23,3 %              |
| Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkki                   | Vanda       | 0,0 %              | 17,7 %              |
| Kiint Oy Ruusuparkki                                  | Vanda       | 0,0 %              | 9,4 %               |
| Martinlaakson Autopaikotus Oy                         | Vanda       | 0,0 %              | 11,8 %              |
| Ruukkukujan Autopaikat Oy                             | Vanda       | 0,0 %              | 1,1 %               |
| Koy Vantaan Kaskelanparkki                            | Vanda       | 0,0 %              | 16,2 %              |

## Ändringar i koncernstrukturen under ekonomiplaneprodukten 2024–2027

Koncernstrukturen förtydligas med anledning av välfärdsområdesreformen så att den stödjer den serviceproduktion som kvarstår hos staden. Detta innebär att man avstår från fastigheter som ägs av basstaden men används av ett välfärdsområde. I princip grundas nya bolag endast om verksamheten i det bolag som grundas inte kan centraliseras till redan befintliga bolag.

Ett av Vandas strategiska prioriteringsområden är ”En ekonomiskt hållbar och livskraftig stad”, vars mål är att bland annat säkerställa en ekonomiskt stark stad och stadskoncern. Ett bindande mål är att göra en helhetsgranskning och en plan över helheten av koncernens innehav och att göra strategiska val om vad staden ska äga och vilket ägande staden ska avstå från samt en genomförandeplan för eventuella avstående. Denna granskning färdigställdes våren 2022 och koncernsektionen godkände den sommaren 2022.

För att strategin ska kunna genomföras förs beslut om bolagsarrangemang enligt plan för beslut bolagsvis till de organ som anges i förvaltningsstadgan.

## Koncernbolagens investeringar under ekonomiplaneprodukten 2024–2027

Investeringar av Vanda stads största dotterbolag framställs som en del av stadens investeringstabell.

| Stadens investeringar totalt<br>1000 € | BS2022  | BDG2023 | BDG2024 | EP2025  | EP2026  | EP2027  |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Staden och fonderna sammanlagt         | 139 775 | 163 745 | 198 370 | 285 580 | 390 280 | 379 510 |

### DE STÖRSTA DOTTERBOLAGENS BETYDANDE PÅGÅENDE OCH KOMMANDE INVESTERINGAR

| Betydande pågående och kommande investeringar<br>i relation till ägandet 1000 € | Stadens<br>ägarandel | BS2022        | BDGP2023       | BDG2024        | EP2025         | EP2026         | EP2027         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vanda Energi Ab                                                                 | 60 %                 | 51 298        | 65 228         | 110 310        | 89 594         | 62 260         | 56 045         |
| VAV Yhtymä Oy                                                                   | 100 %                | 7 000         | 18 100         | 47 556         | 51 581         | 12 500         | 5 500          |
| VTK Kiinteistö Oy-koncernen                                                     | 100 %                | 5 747         | 42 510         | 65 400         | 78 341         | 52 000         | 49 450         |
| Vantaan Tilapalvelut Vanitti Oy                                                 | 100 %                | 344           | 500            | 525            | 525            | 525            | 525            |
| Mercuria kauppaoppilaitos Oy                                                    | 95,50 %              | 244           | 478            | 611            | 621            | 287            | 478            |
| <b>Totalt</b>                                                                   |                      | <b>64 633</b> | <b>126 815</b> | <b>224 402</b> | <b>220 662</b> | <b>127 571</b> | <b>111 998</b> |

| SAMKOMMUNERNAS INVESTERINGAR i relation till ägandet 1000 € | Stadens ägarandel | BS2022        | BDGP2023      | BDG2024       | EP2025        | EP2026        |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| HRT                                                         | 17,20 %           | 2 156         | 4 493         | 3 280         | 2 493         | 2 266         |
| HRM                                                         | 21,70 %           | 45 896        | 44 386        | 45 637        | 42 252        | 40 607        |
| Nylands förbund                                             | 15,40 %           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Samkommunen för missbrukarvård i Nyland                     | 17,50 %           | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Västra Nylands folkhögskola                                 | 3,10 %            | 6             | 1             | 6             | 6             | 0             |
| <b>Total andel av samkommunernas investeringar</b>          |                   | <b>48 060</b> | <b>48 880</b> | <b>48 923</b> | <b>44 751</b> | <b>42 873</b> |

| De övriga dotterbolagens pågående och kommande investeringar i relation till ägandet 1000 € | Stadens ägarandel | BS2022 | BDGP2023 | BDG2024 | EP2025 | EP2026 | EP2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|
| <b>Totalt</b>                                                                               | 52,4 - 100 %      | 1 614  | 570      | 1 021   | 824    | 400    | 200    |

## Lånestocken för dotterbolag och samkommuner i relation till Vanda stads ägarandelar

| De största dotterbolagens lånestock i relation till ägandet 1000 € | Ägarandel | BS2022         | BDGP2023       | BDG2024        | EP2025           | EP2026           | EP2027           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Vanda Energi Ab                                                    | 60 %      | 221 486        | 155 789        | 229 000        | 284 210          | 267 421          | 243 792          |
| VAV Yhtymä Oy (beviljade av Vanda stad borträkn.)                  | 100 %     | 456 369        | 449 087        | 485 503        | 526 080          | 527 591          | 521 513          |
| VTK Kiinteistö Oy (beviljade av Vanda stad borträkn.)              | 100 %     | 76 710         | 79 712         | 167 359        | 229 987          | 264 641          | 290 363          |
| <b>Totalt</b>                                                      |           | <b>754 565</b> | <b>684 588</b> | <b>881 862</b> | <b>1 040 277</b> | <b>1 059 653</b> | <b>1 055 668</b> |

| SAMKOMMUNERNAS LÅN i relation till ägandet 1000 € | Stadens ägarandel | BS2022         | BDGP2023       | BDG2024        | EP2025         | EP2026         |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| HRT                                               | 17,20 %           | 6 790          | 5 884          | 4 979          | 4 074          | 3 169          |
| HRM                                               | 21,70 %           | 398 460        | 414 862        | 428 805        | 439 941        | 444 034        |
| Nylands förbund                                   | 15,40 %           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Samkommunen för missbrukarvård i Nyland           | 17,50 %           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Västra Nylands folkhögskola                       | 3,10 %            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Total andel av samkommunernas lån</b>          |                   | <b>405 249</b> | <b>420 746</b> | <b>433 784</b> | <b>444 015</b> | <b>447 202</b> |

| De övriga dotterbolagens lånestock i relation till ägandet i slutet av året 1000 € | Stadens ägarandel | BS2022 | BDGP2023 | BDG2024 | EP2025 | EP2026 | EP2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|
| <b>Totalt</b>                                                                      | 52,4 - 100%       | 17 727 | 5 266    | 4 502   | 3 740  | 2 986  | 2 380  |

HRT:s och HRM:s siffror bygger på verksamhets- och ekonomiplanens preliminära budgetsiffror för 2024–2026, vilka ännu inte har godkänts. För de övrigas del stämmer siffrorna överens med verksamhetsplanen.

Fastighetsegendomen hos Samkommunen för missbrukarvård i Nyland har sålts och samkommunen kommer att upplösas år 2024.

Kehäsuora fusioneras med VTK-koncernen, vilket innebär att lånestocken för övriga dotterbolag minskar betydligt i budgetprognosen för år 2023.

## Borgensförbindelser som ges till koncernsammanslutningar

Enligt koncerndirektivet och de ägarpolitiska riktlinjerna beviljar staden i huvudsak borgen endast åt egna dottersammanslutningar. Vid beviljandet av borgen beaktar staden alltid EU:s bestämmelser om statliga stöd och tillämpliga nationella bestämmelser. Om beviljande av stadens borgen, borgensprovisioner och motsäkerheter beslutar stadsfullmäktige. Ett borgensbeslut får inte verkställas innan det vunnit laga kraft.

Staden hade i fråga om lån och leasingansvar från sammanslutningar som hör till samma koncern kvar borgensansvar i slutet av 2022 på sammanlagt cirka 270 milj. euro av stadsfullmäktiges beviljade cirka 456 milj. euro.

De borgensansvar som stadsfullmäktige godkänt för andra än de egna dottersammanslutningarna var i slutet av 2022 totalt 45 milj. euro och av de skulder och leasingansvar som ifrågavarande borgensförbindelser getts för kvarstod runt 29 milj. euro.

## Målen för Vanda stads dotterbolag 2024–2027

Enligt 14 § i kommunallagen beslutar fullmäktige om principerna för ägarstyrningen samt koncern-direktivet. Via ägarstyrningen sörjer man för att koncernkoncernens bästa beaktas i verksamheten i kommunens dottersammanslutningar.

Fullmäktige kan genom sina uppsatta mål styra dottersammanslutningarna i deras egen process för att sätta upp mål. De mål som uppsatts av fullmäktige kan röra en dottersammanslutnings ställning,

verksamhetens omfattning, verksamhetsförutsättningarna (bl.a. investeringar), servicens kvalitetsnivå, prissättningsprinciperna eller avkastningskraven på kapitalet. I detta syfte är uppsättandet av mål till sin karaktär indirekt, framförande av huvudägarens vilja.

År 2021 förnyades målen i sin helhet. Målen har vidare i budgeten för 2024 gjorts enhetligare och enklare för att ägarstyrningen och rapporteringen om koncernsammanslutningarna i fortsättningen ska vara ännu tydligare och mer förutsägbar ur koncernsammanslutningarnas synvinkel. Målen har grupperats enligt kategori. De stora dotterbolagens mål delas upp i mål som rör ekonomi, funktion och kvalitet, personal samt ansvarstagande. Alla stora bolag utarbetar under loppet av år 2023 ett eget ansvarighetsprogram utifrån ägarpolitiska riktlinjer och med beaktande av stadens färdplan för resurssmarthet och klimatneutralitetsmålet för 2030. Utöver detta förenas målen som ska härledas ur ansvarighetsprogrammen med målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030, och bolagen beskriver i sina ansvarighetsmål vilket av FN:s mål för hållbar utveckling som bolagen främjar genom sin verksamhet.

## Vanda Energi Ab

| Mål                                                | Mätare                                                      | Utfall<br>2022                                                                                                                                                                                    | Prognos<br>2023                                | Målnivå<br>2024                                                          | Målnivå<br>2025                                                   | Målnivå<br>2026 | Målnivå<br>2027 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Mål i anslutning till ekonomin</b>              |                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                                                                   |                 |                 |
| Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin        | Resultat: Koncernens rörelsevinst M€                        | 57,4 M€                                                                                                                                                                                           | 60,9 M€                                        | 37,0 M€                                                                  | 47,0 M€                                                           | 75,0 M€         | 93,0 M€         |
|                                                    | Kapitaleffektivitet: Koncernens ROIC                        | 5,70 %                                                                                                                                                                                            | 7,60 %                                         | 5,10 %                                                                   | 4,90 %                                                            | 6,20 %          | 8,00 %          |
|                                                    | Aktieutdelningsmål: %-andel av räkenskapsperiodens resultat | 18,0 milj. euro (samma som föregående år) motsvarar 65% av resultatet för VE Ab:s räkenskapsperiod, från vilket nedskrivningen av aktierna i Voimaosakeyhtiö SF (41,7 milj. euro) har avskrivits. | 50,00 %                                        | 50,00 %                                                                  | 50,00 %                                                           | 50,00 %         | 50,00 %         |
|                                                    | Kapitaltäckning: Soliditet %                                | 28 %                                                                                                                                                                                              | 34 %                                           | >20 %                                                                    | >20 %                                                             | >20 %           | >20 %           |
| <b>Mål i anslutning till funktion och kvalitet</b> |                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                          |                                                                   |                 |                 |
| Arbetskydd                                         | Olycksfall per miljon arbetstimmar                          | 3,3                                                                                                                                                                                               | 3,3                                            | 2                                                                        | 0                                                                 | 0               | 0               |
| Utveckling av kunskapshantering och dataanalys     | Utveckling av för-<br>mågor och optimering                  |                                                                                                                                                                                                   | Molntjänsten Azure används inom hela koncernen | Digital twin-projektet för utveckling av optimeringen av fjärrvärmenätet | Ökning av förmågan att optimera den decentraliserade produktionen |                 |                 |

| Mål                                                                                          | Mätare                                                                                               | Utfall<br>2022                                                                                              | Prognos<br>2023 | Målnivå<br>2024                                                                 | Målnivå<br>2025                                                     | Målnivå<br>2026                                                     | Målnivå<br>2027                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Mål i anslutning till personalen</b>                                                      |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |                                                                                 |                                                                     |                                                                     |                                                                  |
| Personalens tillfredsställelse                                                               | Enkät, skala 1–5                                                                                     | 3,9                                                                                                         | 4               | 4                                                                               | 4                                                                   | 4                                                                   | 4                                                                |
| <b>Mål i anslutning till ansvarstagande</b>                                                  |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |                                                                                 |                                                                     |                                                                     |                                                                  |
| Begränsning av klimatförändringen (Miljöansvar)                                              | Specifika koldioxidutsläpp från produktion och upphandling, g/ kWh                                   | 135                                                                                                         | 120,5           | 111                                                                             | 85                                                                  | 83                                                                  | 78                                                               |
| SDG-mål 13: Klimatåtgärder och SDG-mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastrukturer | Avskaffande av fossila bränslen så fort som möjligt. Genomförande av programmet Kolnegativitet 2030. | På grund av försörjningsberedskapsläget har både stenkolk och torv åter tagits i bruk som säkerhetsbränslen | Åtgärder pågår. | Åtgärder för att ersätta fossila bränslen och genomföra programmet.             | Åtgärder för att ersätta fossila bränslen och genomföra programmet. | Åtgärder för att ersätta fossila bränslen och genomföra programmet. | Genomförande av programmet Kolnegativitet 2030                   |
| Materialeffektivitet (miljöansvar)                                                           | Minskning av användningen av tillskottsvatten för fjärrvärme                                         |                                                                                                             |                 | Tillskottsvatten max. 1,5 X fjärrvärmenätets volym (nätets volym 2022 42900 m3) | Tillskottsvatten max. 1,5 X fjärrvärmenätets volym                  | Tillskottsvatten max. 1,5 X fjärrvärmenätets volym                  | Tillskottsvatten max. 1,5 X fjärrvärmenätets volym               |
| SDG 12: hållbar konsumtion                                                                   | Minskning av den egna bränsleförbrukningen (årlig bränsleförbrukning år 2022 2590 GWh)               |                                                                                                             |                 | Årlig minskning i enlighet med energieffektivitetsavtalet 50 GWh                | Årlig minskning i enlighet med energieffektivitetsavtalet 50 GWh    | Årlig minskning i enlighet med energieffektivitetsavtalet 50        | Årlig minskning i enlighet med energieffektivitetsavtalet 50 GWh |

| Mål                                                                                                                                                                 | Mätare                                                                                 | Utfall<br>2022 | Prognos<br>2023 | Målnivå<br>2024                                                                                                                                                                                                                                                   | Målnivå<br>2025                                                                                                                                                                                                                                                   | Målnivå<br>2026                                                                                                                                                                                                                                                   | Målnivå<br>2027                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Förmånlig, utsläppssnål och pålitlig energi (socialt och ekonomiskt ansvar)</p> <p>SDG 7: förmånlig och ren energi och SDG 11: hållbara städer och samhällen</p> | Utsläppssnålare och förmånligare uppvärmning än i stora finländska städer i genomsnitt |                |                 | <p>Utsläpp: Fjärrvärmens utsläppsfaktor i Vanda är mindre än genomsnittet för de sex största städerna</p> <p>Förmånlighet: Mindre genomsnittliga uppvärmningskostnader/m<sup>2</sup> än hos de sex största städerna i Fastighetsförbundets indexhusjämförelse</p> | <p>Utsläpp: Fjärrvärmens utsläppsfaktor i Vanda är mindre än genomsnittet för de sex största städerna</p> <p>Förmånlighet: Mindre genomsnittliga uppvärmningskostnader/m<sup>2</sup> än hos de sex största städerna i Fastighetsförbundets indexhusjämförelse</p> | <p>Utsläpp: Fjärrvärmens utsläppsfaktor i Vanda är mindre än genomsnittet för de sex största städerna</p> <p>Förmånlighet: Mindre genomsnittliga uppvärmningskostnader/m<sup>2</sup> än hos de sex största städerna i Fastighetsförbundets indexhusjämförelse</p> | <p>Utsläpp: Fjärrvärmens utsläppsfaktor i Vanda är mindre än genomsnittet för de sex största städerna</p> <p>Förmånlighet: Mindre genomsnittliga uppvärmningskostnader/m<sup>2</sup> än hos de sex största städerna i Fastighetsförbundets indexhusjämförelse</p> |

| Mål | Mätare                                    | Utfall<br>2022 | Prognos<br>2023       | Målnivå<br>2024                                                                                                                                                                            | Målnivå<br>2025                                                                                                                                                                            | Målnivå<br>2026                                                                                                                                                                                        | Målnivå<br>2027                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Energileveranser-<br>nas tillförlitlighet |                |                       | Energileveran-<br>sarna är<br>mycket tillförlit-<br>liga. Störningar<br>i leveranserna<br>av el mindre än<br>0,2 h/inv./år<br>och värme<br>mindre än 0,8<br>h/inv./uppvärm-<br>ningssäsong | Energileveran-<br>sarna är<br>mycket tillförlit-<br>liga. Störningar<br>i leveranserna<br>av el mindre än<br>0,2 h/inv./år<br>och värme<br>mindre än 0,8<br>h/inv./uppvärm-<br>ningssäsong | Energileve-<br>ranserna är<br>mycket tillförlit-<br>liga. Stör-<br>ningar i leve-<br>ranserna av el<br>mindre än 0,2<br>h/inv./år och<br>värme mindre<br>än 0,8<br>h/inv./upp-<br>värmningssä-<br>song | Energileve-<br>ranserna är<br>mycket tillförlit-<br>liga. Stör-<br>ningar i leve-<br>ranserna av el<br>mindre än 0,2<br>h/inv./år och<br>värme mindre<br>än 0,8<br>h/inv./upp-<br>värmningssä-<br>song |
|     | Mål för biologisk<br>mångfald             |                | Uppsättande av<br>mål | Uppföljning av<br>målen för biolo-<br>gisk mångfald                                                                                                                                        | Uppföljning av<br>målen för biolo-<br>gisk mångfald                                                                                                                                        | Uppföljning av<br>målen för bio-<br>logisk mång-<br>fald                                                                                                                                               | Uppföljning av<br>målen för bio-<br>logisk mång-<br>fald                                                                                                                                               |

## VAV Yhtymä Oy

| Mål                                                          | Mätare                                                                                                                                                                   | Utfall<br>2022                                                | Prognos<br>2023                                               | Målnivå<br>2024                                               | Målnivå<br>2025                                               | Målnivå<br>2026                                               | Målnivå<br>2027                                               |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Mål i anslutning till ekonomin</b>                        |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |
| Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin                  | Genomsnittlig hyra i förhållande till marknadshyra (VAV Asunnot Oy)                                                                                                      | 32 % lägre än marknadshyran                                   | 32 % lägre än marknadshyran                                   | Minst 30 % lägre än marknadshyran                             | Minst 30 % lägre än marknadshyran                             | Minst 30 % lägre än marknadshyran                             | Minst 30 % lägre än marknadshyran                             |
|                                                              | Soliditet, koncernen                                                                                                                                                     | 32,6%                                                         | 28%                                                           | 20%                                                           | 20%                                                           | 20%                                                           | 20%                                                           |
| Bostadsproduktion                                            | Bostadsproduktion (360 bost./år)                                                                                                                                         | 187                                                           | 115                                                           | 360                                                           | 360                                                           | 360                                                           | 360                                                           |
| Förändring i underhållskostnader                             | Kostnadsindex för fastighetsunderhåll (2015 =100)                                                                                                                        | Max. en höjning av kostnadsnivån som motsvarar indexhöjningen | Max. en höjning av kostnadsnivån som motsvarar indexhöjningen | Max. en höjning av kostnadsnivån som motsvarar indexhöjningen | Max. en höjning av kostnadsnivån som motsvarar indexhöjningen | Max. en höjning av kostnadsnivån som motsvarar indexhöjningen | Max. en höjning av kostnadsnivån som motsvarar indexhöjningen |
| <b>Mål i anslutning till funktion och kvalitet</b>           |                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |
| Bibehållande av bostadsbeståndets värde och uthyrningsbarhet | Förverkligande av den långsiktiga planen<br>Kostnadsutfall i relation till det budgeterade (%)<br>Omfattning mätt i bostäder: byggda i relation till det budgeterade (%) | 95%                                                           | 100%                                                          | 95–105 %                                                      | 95–105 %                                                      | 95–105 %                                                      | 95–105 %                                                      |
|                                                              | (hade ännu inte mätts år 2022)                                                                                                                                           |                                                               | 100%                                                          | 95–105 %                                                      | 95–105 %                                                      | 95–105 %                                                      | 95–105 %                                                      |

| Mål                                                                                                                                                     | Mätare                                                                             | Utfall 2022                                                                        | Prognos 2023                                                                       | Målnivå 2024                                                                       | Målnivå 2025                                                                       | Målnivå 2026                                                                       | Målnivå 2027                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kundtillfredsställelse                                                                                                                                  | NPS (Net Promoter Score)                                                           | 25,2                                                                               | 25                                                                                 | 38,5                                                                               | 39                                                                                 | 39,5                                                                               | 40,5                                                                               |
| <b>Mål i anslutning till personalen</b>                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
| Arbetsstillfredsställelse                                                                                                                               | Över genomsnittet i jämförelsematerialet (Arbetspensionsförsäkrarnas undersökning) | Över genomsnittet i jämförelsematerialet (Arbetspensionsförsäkrarnas undersökning) | Över genomsnittet i jämförelsematerialet (Arbetspensionsförsäkrarnas undersökning) | Över genomsnittet i jämförelsematerialet (Arbetspensionsförsäkrarnas undersökning) | Över genomsnittet i jämförelsematerialet (Arbetspensionsförsäkrarnas undersökning) | Över genomsnittet i jämförelsematerialet (Arbetspensionsförsäkrarnas undersökning) | Över genomsnittet i jämförelsematerialet (Arbetspensionsförsäkrarnas undersökning) |
| Hälsobaserad frånvaro                                                                                                                                   | % av personalen/år                                                                 | 3,1                                                                                | 3,5                                                                                | 3,5                                                                                | 3,5                                                                                | 3,5                                                                                | 3,5                                                                                |
| <b>Mål i anslutning till ansvarstagande</b>                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
| SDG-mål 10: Minskning av ojämlikheten<br><br>Vi förebygger segregation, erbjuder boende till rimliga kostnader och ger stöd vid svårigheter med boendet | VAV Asunnot Oy:s genomsnittliga hyra i relation till marknadshyran                 | 32 % lägre än marknadshyran                                                        | 32 % lägre än marknadshyran                                                        | Minst 30 % lägre än marknadshyran                                                  | Minst 30 % lägre än marknadshyran                                                  | Minst 30 % lägre än marknadshyran                                                  | Minst 30 % lägre än marknadshyran                                                  |
| SDG-mål 11: Hållbara städer och samhällen<br>SDG-mål 13: Klimatåtgärder                                                                                 | Ett klimatneutralt VAV 2030                                                        |                                                                                    |                                                                                    | Färdig klimatifärdplan                                                             | Mätare planeras för klimatifärdplanen                                              | Mätare planeras för klimatifärdplanen                                              | Mätare planeras för klimatifärdplanen                                              |

| Mål                                                                                                                                                             | Mätare                                                                        | Utfall<br>2022 | Prognos<br>2023 | Målnivå<br>2024                                         | Målnivå<br>2025                                                                                           | Målnivå<br>2026                                   | Målnivå<br>2027                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| SDG-mål 11: Hållbara städer och samhällen samt<br>SDG-mål 13: Klimatåtgärder                                                                                    | Värmeenergiförbrukning, kWh/m3                                                | 41,3           | 40,5            | 39,7                                                    | 38,9                                                                                                      | Mätare på väg i samband med uppdateringen av ETJ+ | Mätare på väg i samband med uppdateringen av ETJ+ |
| SDG-mål 17: Samarbete och partnerskap                                                                                                                           | VAV utvecklar ansvarsfulla upphandlingar tillsammans med sitt partnersnätverk |                |                 | Ansvarsfullhetskriteriet används vid alla upphandlingar | Utveckling av leveranskedjans ansvarsfullhet (den konkreta mätaren utvecklas tillsammans med partnererna) | Mätare på väg                                     | Mätare på väg                                     |
| Man gör en kartläggning av brandsäkerheten i bostäder som ägs av staden och stadskoncernen och förstärker handledningen för invånare och brandsäkerhetsarbetet. |                                                                               |                |                 |                                                         |                                                                                                           |                                                   |                                                   |

## VTK Kiinteistöt Oy

| Mål                                                                                 | Mätare                                                                       | Utfall<br>2022 | Prognos<br>2023                                    | Målnivå<br>2024 | Målnivå<br>2025             | Målnivå<br>2026 | Målnivå<br>2027             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>Mål i anslutning till ekonomin</b>                                               |                                                                              |                |                                                    |                 |                             |                 |                             |
| Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin                                         | Koncernens soliditet %                                                       | 35             | 35                                                 | >20             | >20                         | >20             | >20                         |
|                                                                                     | Koncernens resultat, milj. euro                                              | 3,3            | 3<br>(utan fusionsvinst och markförsäljningsvinst) | 2               | 2                           | 2               | 2                           |
|                                                                                     | Outhouse-bolag: Uthyrningsgrad för externa uthyrningsobjekt (%)              | 95             | 95                                                 | 93              | 93                          | 95              | 95                          |
| <b>Mål i anslutning till funktion och kvalitet</b>                                  |                                                                              |                |                                                    |                 |                             |                 |                             |
| Hälsosamma, trygga och trivsamma lokaler (inklusive förbättringar av inomhusluften) | Av koncernens omsättning används minst cirka 10 % för ombyggnader, milj. eur | 9              | 10                                                 | 10              | 10                          | 10              | 10                          |
| Kundtillfredsställelse, koncernen                                                   | Skala 1–5                                                                    | -              | mål: swarens genomsnitt över 3,5                   | -               | swarens genomsnitt över 3,5 | -               | swarens genomsnitt över 3,5 |

| Mål                                                  | Mätare                                                                                              | Utfall<br>2022 | Prognos<br>2023                                                       | Målnivå<br>2024                                                         | Målnivå<br>2025                                                         | Målnivå<br>2026                                                         | Målnivå<br>2027                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mål i anslutning till personalen</b>              |                                                                                                     |                |                                                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| Enkät om koncernpersonalens välbefinnande            | Skala 1–5                                                                                           | -              | 4,4                                                                   | svarens genomsnitt över 4,0                                             | svarens genomsnitt över 4,0                                             | svarens genomsnitt över 4,0                                             | svarens genomsnitt över 4,0                                             |
| <b>Mål i samband med ansvarsfullhet</b>              |                                                                                                     |                |                                                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| Utarbetande av koncernens program för ansvarsfullhet | Utarbetande av ett program för ansvarsfullhet 2024 -> Genomförande av programmet för ansvarsfullhet | -              | Programmet för ansvarsfullhet har godkänts i styrelsen senast 12/2023 | Genomförande                                                            | Genomförande                                                            | Genomförande                                                            | Genomförande                                                            |
| SDG-mål 11: Hållbara städer och samhällen            | Genomförande av åtgärder i enlighet med de energisynen som uppdaterats hösten 2023 (%)              |                |                                                                       | 100 % av åtgärdsförslagen som planerats för året i fråga har genomförts | 100 % av åtgärdsförslagen som planerats för året i fråga har genomförts | 100 % av åtgärdsförslagen som planerats för året i fråga har genomförts | 100 % av åtgärdsförslagen som planerats för året i fråga har genomförts |

## Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

| Mål                                                                                 | Mätare                                                                                                                                                                                                             | Utfall<br>2022 | Prognos<br>2023 | Målnivå<br>2024 | Målnivå<br>2025 | Målnivå<br>2026 | Målnivå<br>2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Mål i anslutning till ekonomin</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin                                         | Räkenskapsperiodens resultat minst 1 % av om-sättningen. I resultatet beaktas inte extraordinära poster i anslutning till överlåtelsen av affärsverksamhet som genomförs med välfärdsområdet (åren 2022 och 2023). | 1,59           | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               |
| <b>Mål i anslutning till funktion och kvalitet</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Förbättring av kundtillfredsställelsen (NPS)                                        | NPS-poängtal                                                                                                                                                                                                       | -62            | -30             | 3               | 13              | 18              | 20              |
| <b>Utvecklingsprogram:</b> Positiv utveckling av kundnöjdheten inom måltidsservicen | Måltidsservicens NPS-poängtal                                                                                                                                                                                      |                |                 | -30             | -15             | -5              | 0               |
| <b>Utvecklingsprogram:</b> Sanitetsservicens kostnadseffektivitet                   | Kostnadseffektivitet minst 1 % (Prishöjningen underskrider höjningen av den allmänna kostnadsnivån)                                                                                                                |                |                 | 1               | 1               | 1               | 1               |
| <b>Mål i anslutning till personalen</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Personalens tillfredsställelse                                                      | Numerisk 1–5                                                                                                                                                                                                       | 4              | 4,1             | 4,2             | 4,2             | 4,25            | 4,25            |
| Sjukfrånvaro %                                                                      | %                                                                                                                                                                                                                  | 6              | 5,7             | 5,6             | 5,5             | 5,4             | 5,4             |

| Mål                                                                                                            | Mätare                                                                                   | Utfall<br>2022 | Prognos<br>2023 | Målnivå<br>2024 | Målnivå<br>2025 | Målnivå<br>2026 | Målnivå<br>2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Mål i anslutning till ansvarsfullhet</b>                                                                    |                                                                                          |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| SDG-mål 12: Hållbar konsumtion (miljöansvar)                                                                   | Total mängd biologiskt avfall gram/måltidsgäst                                           | 50,1           | 51              | 49,5            | 48              | 47              | 46              |
| SDG-mål 12: Hållbar konsumtion (miljöansvar)                                                                   | En mätare för koldioxidavtrycket från LUKES matproduktion införs under loppet av år 2024 |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| SDG-mål 12: Ansvarsfull konsumtion (miljöansvar)                                                               | Orsakade Co2-utsläpp (t) /produktionsbil                                                 | 0,65           | 0,55            | 0,5             | 0,4             | 0,3             | 0,2             |
| SDG-mål 3: Hälsa och välbefinnande (socialt ansvar)                                                            | eNPS (arbetstagarernas nettorekommendationsindex)                                        | -3             | 3               | 8               | 10              | 12              | 15              |
| SDG-mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (god förvaltningssed och ledning av organisationen) | Årliga fortbildningar för personalens yrkesmässiga utveckling (st. år)                   | 101            | 80              | 90              | 95              | 100             | 105             |

## Mercuria kauppaoppilaitos Oy

| Mål                                                                                                                                               | Mätare                                                                                                                                            | Utfall<br>2022 | Prognos<br>2023 | Målnivå<br>2024 | Målnivå<br>2025 | Målnivå<br>2026 | Målnivå<br>2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Mål i anslutning till ekonomin</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin                                                                                                       | Nettoresultat, euro<br><br>Resultatet påverkas av eventuella förändringar i den statliga finansieringens avgiftsgrunder och betalningstidtabellen | 928 115        | 300 000         | 300 000         | 300 000         | 300 000         | 300 000         |
| Årliga åtgärder i en byggnad enligt en långsiktig plan på ett klimatneutralt och resurssmart sätt med beaktande av byggnadens framtida bruksålder | Genomförandegrad %                                                                                                                                | 100            | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>Mål i anslutning till funktion och kvalitet</b>                                                                                                |                                                                                                                                                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Målinriktade studerandeår                                                                                                                         | st.                                                                                                                                               | 850            | 855             | 860             | 860             | 860             | 870             |
| Studeranderespons (respons från yrkeskolelever, slutenkät)                                                                                        | nps-index                                                                                                                                         | 69             | 58              | 58              | 59              | 59              | 61              |
| Arbetslivsrespons: arbetsplatshandledarenkät                                                                                                      | Tillfredsställelse 1–5                                                                                                                            | 4,4            | 4,2             | 4,2             | 4,2             | 4,2             | 4,2             |
| <b>Mål i anslutning till personalen</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Personalens arbets känsla                                                                                                                         | Tillfredsställelse 1–5                                                                                                                            | 4,2            | 4,1             | 4,1             | 4,1             | 4,1             | 4,1             |

| Mål                                     | Mätare                                                                                                                    | Utfall<br>2022 | Prognos<br>2023 | Målnivå<br>2024 | Målnivå<br>2025 | Målnivå<br>2026 | Målnivå<br>2027 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Mål i samband med ansvarsfullhet</b> |                                                                                                                           |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| SDG-mål 4: Bra utbildning               | Studerandere-spons, (respons från yrkesskolelever), tillfredsställelse med utbildningen, helhetsbetyg 1–5                 | Ny mätare      | 4,4             | 4,4             | 4,4             | 4,4             | 4,4             |
| SDG-mål 3: Hälsa och välbefinnande      | Årlig studerandenkät, genomsnitt från avsnittet om stämning och välbefinnande 1–5                                         | Ny mätare      | 4,2             | 4,2             | 4,2             | 4,2             | 4,2             |
| SDG-mål 5: Jämställdhet mellan könen    | Årlig studerandenkät, fråga gällande jämställdhet                                                                         | Ny mätare      | 4,1             | 4,1             | 4,1             | 4,1             | 4,1             |
| SDG-mål 12: Ansvarsfull konsumtion      | Mätare utvecklas i samband med beräkningen av koldioxidavtryck (VASKI-projektet: Ansvarsfull och hållbar yrkesutbildning) | Ny mätare      | Ny mätare       | Mätare på väg   | Mätare på väg   | Mätare på väg   | Mätare på väg   |

## Fastighetsbolag

Mål för vanliga fastighetsbolag

1. Utvecklingen av underhållskostnader överskrider inte den allmänna kostnadsnivåns utveckling:
  - Kostnadsindexet för fastighetscentralens fastighetsunderhåll (jfr den föregående räkenskapsperiodens utfall med den innevarande räkenskapsperioden)
2. Årliga åtgärder enligt en långsiktig plan på ett klimatneutralt och resurssmart sätt med beaktande av byggnadens bruksålder i den långsiktiga planen
  - Åtgärdernas genomförandegrad 100 %
3. Byggandet av laddningsinfrastruktur för elbilar i fråga om bolag som det lönar sig för att skaffa laddningsinfrastruktur till sina fastigheter enligt en kartläggning som gjordes år 2023

Ytterligare mål för parkeringsbolagen Ratakuja Pysäköinti Oy och Tikkuparkki Oy som bedriver affärsverksamhet på marknaden

4. Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin: Att uppvisa ett positivt resultat senast före utgången av år 2024

Ansvarsfullhetsmål för fastighetsbolag som befinner sig i slutet av livscykeln

5. Främjande av cirkulär ekonomi genom element för hållbar rivning: återanvändning och återvinning av rivningsmaterial
6. Inledande av åtgärder för att uppnå det nya användningsändamålet för en fastighet, t.ex. genom planläggning
7. Förverkligande av den långsiktiga planen för den återstående tiden av livscykeln för en byggnad på ett resurssmart sätt

## **BILAGOR**

- BILAGA 1 Nybyggnation 2024–2033
- BILAGA 2 Reparationsbyggande 2024–2033
- BILAGA 3 Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler 2024–2033
- BILAGA 4 Byggande av idrottsplatser 2024–2028
- BILAGA 5 Offentliga anläggningstillgångar 2024–2027

# BILAGA 1; Nybyggnation 2024–2033

| 1 000 €                                                                       | Stor-<br>område | Kostnads-<br>kalkyl | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   | 2033  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| A. EGNA INVESTERINGAR 2024—2033                                               |                 | 208 720             | 45 980 | 53 110 | 71 570 | 86 830 | 93 660 | 66 840 | 98 080 | 91 380 | 86 330 | 58 080 | 9 580 |
| VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE, skolor                            |                 | 57 650              | 2 000  | 14 200 | 14 100 | 34 350 | 45 880 | 32 350 | 45 050 | 40 000 | 71 150 | 53 100 | 9 200 |
| Aviapoliksen päiväkoti, Aviapoliksen koulu och ungdomslokal (Atomi)           | Aviapolis       | 21 800              | 0      | 0      | 0      | 200    | 3 300  | 14 500 | 9 500  | 300    | 0      | 0      | 0     |
| Aviapoliksen yhtenäiskoulu (Muuran koulu)                                     | Aviapolis       | 0                   | 0      | 500    | 4 000  | 24 200 | 19 800 | 400    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| Sotungin lukios nybyggnad                                                     | Häkansböle      | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 500    | 3 500  | 22 200 | 17 800 | 500   |
| Kanniston koulu, fas II (inkl. musikinstitutet och konstskolan)               | Kivistö         | 19 050              | 1 700  | 10 000 | 7 500  | 50     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| Keimolanmäen koulu och Keimolanmäen päiväkoti                                 | Kivistö         | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 200    | 3 000  | 14 000 | 9 200  | 300    | 0      | 0     |
| Ombyggnad av Seutulan koulu                                                   | Kivistö         | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 100    | 1 500  | 10 000 | 5 000  | 100    | 0     |
| Tillfälliga lokaler för Kytöpuiston koulu och Ilolan koulu - NB01 kostn. 2023 |                 |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|                                                                               | Björkby         | 0                   | 100    | 100    | 100    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| Kytöpuiston koulus utbyggnad, ändrings- och renoveringsarbeten tot.           | Björkby         | 0                   | 0      | 700    | 1 500  | 100    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| Leppäkorven koulus utbyggnad                                                  | Korso           | 14 100              | 50     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| Hämeenkyllän koulus tillfälliga lokaler                                       | Myrbacka        | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 230    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| Ojahaan peruskoulu (första fasen)                                             | Myrbacka        | 0                   | 0      | 0      | 400    | 3 000  | 16 000 | 10 600 | 300    | 0      | 0      | 0      | 0     |
| Ojahaan peruskoulu (andra fasen)                                              | Myrbacka        | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 500    | 9 800  | 7 400  | 100   |
| Utbyggnad av Vaskivuoren lukio                                                | Myrbacka        | 2 700               | 150    | 2 750  | 50     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| IB-grundskola och -daghem                                                     | Dickursby       | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 250    | 3 500  | 18 500 | 11 200 | 300    | 0      | 0     |
| Peltolan koulus utbyggnad till enhetsskola                                    | Dickursby       | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 750    | 5 300  | 33 400 | 26 700 | 600   |
| Simonkallion koulu, extra utrymmen                                            | Dickursby       | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 150    | 1 100  | 8 000 |
| Utbyggnad av skola i Dickursbyområdet                                         | Dickursby       | 0                   | 0      | 150    | 550    | 6 800  | 6 100  | 250    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE, daghem                            |                 | 106 030             | 34 760 | 17 400 | 36 200 | 47 880 | 36 100 | 20 430 | 31 020 | 33 600 | 14 400 | 4 700  | 100   |
| Aviapoliksen päiväkoti II                                                     | Aviapolis       | 7 100               | 100    | 4 100  | 5 600  | 50     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| Aviapoliksen päiväkoti III                                                    | Aviapolis       | 7 100               | 0      | 0      | 200    | 4 800  | 4 400  | 100    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| Illegårdens tillfälliga daghem                                                | Aviapolis       | 0                   | 70     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| Kaskelan päiväkoti III                                                        | Häkansböle      | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 300    | 4 900  | 4 500  | 100    | 0     |
| Kaskelan päiväkoti I                                                          | Häkansböle      | 6 100               | 100    | 350    | 4 800  | 4 600  | 50     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| Kaskelan II päiväkoti och östra Vandas svenskspråkiga daghem                  | Häkansböle      | 0                   | 0      | 0      | 300    | 6 600  | 5 600  | 150    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| Latupuiston päiväkoti / Rajakylän päiväkoti                                   | Häkansböle      | 10 000              | 9 800  | 1 400  | 50     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| Länsimäen päiväkoti                                                           | Häkansböle      | 8 500               | 50     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| Länsimäen päiväkoti, temporärt paviljongdaghem                                | Häkansböle      | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| Rajakylän päiväkoti, temporärt daghem                                         | Häkansböle      | 0                   | 0      | 0      | 80     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| Hyrespaviljonglokaler för daghem och lågstadium i Käinbybacka                 | Kivistö         | 0                   | 0      | 0      | 0      | 220    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| Kivistön V päiväkoti                                                          | Kivistö         | 0                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 300    | 4 900  | 4 500  | 100    | 0      | 0     |

| 1 000 €                                                                  | Stor-<br>område | Kostnads-<br>kalkyl | 2023         | 2024          | 2025          | 2026         | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031       | 2032     | 2033     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|----------|
| Kivistön päiväkotii                                                      | Kivistö         | 0                   | 0            | 300           | 4 600         | 4 250        | 50            | 0             | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
| Kivistön päiväkotii III a godkänt FGE 11/2017                            | Kivistö         | 7 100               | 100          | 400           | 4 550         | 4 100        | 50            | 0             | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
| Kivistön päiväkotii IV                                                   | Kivistö         | 7 100               | 0            | 0             | 0             | 200          | 4 500         | 4 200         | 100           | 0             | 0          | 0        | 0        |
| Ruusupuun päiväkotis byggherrekostnader                                  | Kivistö         | 0                   | 200          | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
| Koivukylän päiväkotii I                                                  | Björkby         | 10 000              | 50           | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
| Koivukylän päiväkotii II                                                 | Björkby         | 0                   | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 300           | 4 900         | 4 500         | 100        | 0        | 0        |
| Talvikkitien päiväkotii, temporärt                                       | Björkby         | 0                   | 0            | 0             | 0             | 330          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
| Korson päiväkotii, nytt daghem istället för det som rivs                 | Korso           | 7 100               | 6 500        | 1 500         | 50            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
| Nytt daghem i Alkärr                                                     | Korso           | 0                   | 0            | 0             | 150           | 3 600        | 3 400         | 50            | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
| Matarin päiväkotii                                                       | Korso           | 0                   | 0            | 200           | 4 400         | 4 300        | 50            | 0             | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
| Vierumäen päiväkotii                                                     | Korso           | 0                   | 0            | 0             | 300           | 4 900        | 4 500         | 100           | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
| Jönsaksen päiväkotii                                                     | Myrbacka        | 0                   | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 300           | 4 900      | 4 500    | 100      |
| Karhunkierroksen päiväkotii (Tavastbys/Hasselbackens)                    | Myrbacka        | 0                   | 1 900        | 2 250         | 5 900         | 100          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
| Kelokuusen päiväkotii (f.d. Raappavuoren päiväkotii)                     | Myrbacka        | 0                   | 8 370        | 200           | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
| Laajavuoren päiväkotii                                                   | Myrbacka        | 0                   | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 300           | 4 900         | 4 500         | 100        | 0        | 0        |
| Lounaniityn päiväkotii (f.d. Vantaanlaakson päiväkotii)                  | Myrbacka        | 0                   | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 300           | 6 200         | 5 500         | 100        | 0        | 0        |
| Daghem i Myrbackaområdet                                                 | Myrbacka        | 0                   | 0            | 0             | 0             | 200          | 4 800         | 4 400         | 100           | 0             | 0          | 0        | 0        |
| Mårtensdals campus (daghem+utbyggnad av kök), närvidrottsplats på gården | Myrbacka        | 7 100               | 2 500        | 6 400         | 300           | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
| Patotien päiväkotii                                                      | Myrbacka        | 7 100               | 4 670        | 50            | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
| Uomarinteen päiväkotii                                                   | Myrbacka        | 0                   | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 300           | 4 900         | 4 500      | 100      | 0        |
| Viherpuiston päiväkotii                                                  | Myrbacka        | 0                   | 0            | 0             | 200           | 4 800        | 4 400         | 100           | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
| Jokiniemen ala-astekoulu, utbyggnad av daghems- och skollokaler          | Dickursby       | 11 900              | 300          | 50            | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
| Hyresdaghem och lekpark på Konvaljvägen                                  | Dickursby       | 330                 | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 180           | 170           | 0             | 0          | 0        | 0        |
| Lauhatien päiväkotii                                                     | Dickursby       | 9 500               | 50           | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
| Puutarhatien päiväkotii (Tikkurilan päiväkotii II)                       | Dickursby       | 0                   | 0            | 0             | 0             | 0            | 300           | 4 700         | 4 400         | 100           | 0          | 0        | 0        |
| Dickursby; temporärt daghem som tillfällig lokal                         | Dickursby       | 0                   | 0            | 0             | 0             | 330          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
| Daghem i Dickursbyområdet                                                | Dickursby       | 0                   | 0            | 0             | 0             | 100          | 3 900         | 4 950         | 50            | 0             | 0          | 0        | 0        |
| Daghem i Dickursbyområdet III                                            | Dickursby       | 0                   | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 300           | 4 700         | 4 400         | 100        | 0        | 0        |
| Tikkurilan päiväkotii II                                                 | Dickursby       | 0                   | 0            | 200           | 4 550         | 4 400        | 100           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
| Tikkurilan päiväkotii, temporärt daghem                                  | Dickursby       | 0                   | 0            | 0             | 170           | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
| <b>VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR STADSKULTUR OCH VÄLFÄRD</b>                    |                 | <b>44 340</b>       | <b>6 050</b> | <b>20 930</b> | <b>20 590</b> | <b>4 320</b> | <b>11 400</b> | <b>13 780</b> | <b>21 730</b> | <b>17 500</b> | <b>500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Aviapoliksen yhtenäiskoulu idrottshall                                   | Aviapolis       | 0                   | 0            | 0             | 50            | 1 250        | 4 500         | 50            | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
| Håkansböle idrottspark, evenemangs- och förrådsutrymme                   | Håkansböle      | 0                   | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 200           | 2 900         | 300           | 0          | 0        | 0        |
| Konstisplanens servicebyggnad vid Håkansböle idrottspark                 | Håkansböle      | 0                   | 50           | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |

| 1 000 €                                                         | Stor-<br>område | Kostnads-<br>kalkyl | 2023         | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       | 2033       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Hanaböle träsk, servicebyggnad, utrymmen för företagare         | Håkansböle      | 0                   | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 380        | 200        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Hanaböle träsk, servicebyggnad, wc-utrymme/infotak              | Håkansböle      | 0                   | 0            | 380        | 200        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Nya rökbastur vid Hanaböle träsk                                | Håkansböle      | 0                   | 0            | 1 500      | 810        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Hanaböle träsk, byggnad för uthyrningsredskap                   | Håkansböle      | 0                   | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 200        | 130        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Fagerstapottarnas byggnadsprojekt                               | Håkansböle      | 0                   | 0            | 50         | 500        | 400        | 50         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Simhall i Aviapolis / Kivistö                                   | Kivistö         | 0                   | 0            | 0          | 0          | 200        | 800        | 6 000      | 18 400     | 17 200     | 500        | 0          | 0          |
| Keimolanmäen koulus näridrottsplats                             | Kivistö         | 0                   | 0            | 0          | 30         | 320        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Elmo simhall                                                    | Björkby         | 44 340              | 6 000        | 19 000     | 19 000     | 2 000      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Elmo idrottspark, servicebyggnad                                | Björkby         | 0                   | 0            | 0          | 0          | 50         | 3 050      | 50         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Myrbacka stadskulturhus                                         | Myrbacka        | 0                   | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Myrbacka idrottshus, utbyggnad av simhallen                     | Myrbacka        | 0                   | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Mårtendals campus näridrottsplats                               | Myrbacka        | 0                   | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ojahaan yhtenäiskoulus idrottshall                              | Myrbacka        | 0                   | 0            | 0          | 0          | 50         | 1 150      | 4 600      | 50         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Dickursby idrottspark, planernas läktare samt serviceutrymmen   | Dickursby       | 0                   | 0            | 0          | 0          | 50         | 1 850      | 2 300      | 50         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>STADSMILJÖNS VERKSAMHETSOMRÅDE</b>                           |                 | <b>700</b>          | <b>20</b>    | <b>30</b>  | <b>430</b> | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>30</b>  |
| Wc-utrymmen för busschaufförer, busstrafik som hyrs ut till SAD | 0               | 0                   | 20           | 30         | 30         | 30         | 30         | 30         | 30         | 30         | 30         | 30         | 30         |
| Aviapolis X – evenemangscenter                                  | Aviapolis       | 700                 | 0            | 0          | 400        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>STADSMILJÖNS VERKSAMHETSOMRÅDE, FASTIGHETER OCH LOKALER</b>  |                 | <b>0</b>            | <b>3 150</b> | <b>550</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                                              | 0               | 0                   | 550          | 550        | 250        | 250        | 250        | 250        | 250        | 250        | 250        | 250        | 250        |
| Hanaböleträskprojektet                                          | Håkansböle      | 0                   | 2 600        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>B. KONCERNBOLAGENS PROJEKT</b>                               |                 |                     |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>VTK KIINTEISTÖT OY</b>                                       |                 |                     |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Verksamhetsområdet för fostran och lärande</b>               |                 |                     |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Nytt gymnasium i Aviapolis (VTK)                                | Aviapolis       | 0                   |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Yrkesläroanstalten i Veckal                                     | Kivistö         | 78 200              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Ombyggnad av Lumon lukio (VTK)                                  | Korso           | 0                   |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Gymnasiet vid campuset för andra stadiet i Dickursby (VTK)      | Dickursby       | 0                   |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| VARIA Sandkulla, ombyggnad                                      | Dickursby       | 24 800              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Varia Sandkulla, utbyggnad, bl.a. matsal                        | Dickursby       | 3 000               |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Varia Sandkulla ombyggnad, i lokaler som ägs av VTK             | Dickursby       | 5 300               |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd</b>           |                 | 0                   |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Idrottshallen i Brokärr                                         | Håkansböle      | 0                   |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Keimolanmäen koulus idrottshall                                 | Kivistö         | 0                   |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Idrottshall i nordöstra Vanda                                   | Korso           | 0                   |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Idrottshall i nordöstra Vanda 2                                 | Korso           | 0                   |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Institutshuset i Myrbacka                                       | Myrbacka        | 0                   |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

| 1 000 €                                                                         | Stor-<br>område | Kostnads-<br>kalkyl | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Vuxenutbildningsinstitutets lokaler i kompetenscampuset                         | Dickursby       | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Lokaler för grundläggande utbildning för vuxna                                  | Dickursby       | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Dickursby idrottshall                                                           | Dickursby       | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>ÖVRIGA KONCERNBOLAG</b>                                                      |                 | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Invånarlokal, Lejle (Konsas projekt)                                            | Björkby         | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ombyggnad av Martinlaakson lukio                                                | Myrbacka        | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>C HYRESLOKALER MED EXTERN FASTIGHETSPLACERARE SOM INVESTERARE</b>            |                 |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning</b>                      |                 |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Livskraftstjänsternas lokaler i kompetenscampuset                               | Dickursby       | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Kontorsprojekt i Dickursbyområdet / tot. olika verksamhetsområden               | Dickursby       | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Verksamhetsområdet för fostran och lärande</b>                               |                 | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Utrymmen för redskapsreparatörer                                                | Dickursby       | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Gymnasiepaviljong i Sottungsby                                                  | Håkansböle      | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Tillfälliga lokaler för Kytöpuiston koulu och Ilolan koulu                      | Björkby         | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Varia Björkby, delreparationer eller ersättande lösning med tillfälliga lokaler | Björkby         | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Leppäkorven koulus tillfälliga lokaler                                          | Korso           | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Daghemspaviljong för Håkansböleområdet                                          | Håkansböle      | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ruusupuun päiväkotit (f.d. Kivistön päiväkotit)                                 | Kivistö         | 9 300               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Hyresdagshemlokaler på Konvaljvägen                                             | Dickursby       | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Paviljongen Kiolo                                                               | Dickursby       | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd</b>                           |                 | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Aviapolis invånarlokaler                                                        | Aviapolis       | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Aviapolis, nytt bibliotek och kulturlokal                                       | Aviapolis       | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Aviapolis, ny ungdomsgård                                                       | Aviapolis       | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Biblioteksfilial, kultur- och ungdomslokaler, Kivistö köpcentrum                | Kivistö         | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Kohtaamos invånarlokaler                                                        | Dickursby       | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Extra utrymmen den utökade grundläggande vuxenutbildningen                      | Dickursby       | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Nya lokaler för barnens kulturcentrum Pessi                                     | Dickursby       | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Dickursby bibliotekshus, konstundervisningens tillfälliga lokaler               | Dickursby       | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Dickursby biblioteks tillfälliga utrymmen för material och logistik             | Dickursby       | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Biblioteksservicens tillfälliga lokaler i Dickursby                             | Dickursby       | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Nya invånarlokaler i Dickursby                                                  | Dickursby       | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>D. INLÖSNINGAR</b>                                                           |                 | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Daghemmet i Illeparken, inlösning 2022–2024                                     | Aviapolis       | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Tammiston päiväkotit, inlösning 2023                                            | Aviapolis       | 0                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

## BILAGA 2; Reparationsbyggnade 2024–2033

| 1 000 €                                                                              | Storområde | Kostnads-<br>kalkyl | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>REPARATIONSBYGGANDE 2024–2033 totalt</b>                                          |            | <b>81 671</b>       | <b>44 450</b> | <b>48 570</b> | <b>45 690</b> | <b>56 230</b> | <b>38 530</b> | <b>23 230</b> | <b>30 480</b> | <b>32 880</b> | <b>36 480</b> | <b>35 080</b> | <b>30 580</b> |
| <b>VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR STADENS STRATEGI OCH LEDNING: Anslagsreservering</b>       |            | <b>0</b>            | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     |
| <b>SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD</b>                                                         |            | <b>2 700</b>        | <b>3 450</b>  | <b>920</b>    | <b>1 470</b>  | <b>620</b>    | <b>320</b>    | <b>320</b>    | <b>320</b>    | <b>320</b>    | <b>320</b>    | <b>320</b>    | <b>320</b>    |
| Myrbacka aktivitetscenter, ombyggnad                                                 | Myrbacka   | 2 200               | 2 650         | 500           | 1 050         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ändrings- och reparationsarb. tot. i samband med utbyggn. av Vuorikumpus vårdlokaler | Dickursby  | 500                 | 500           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avkylning av social- och hälsovårdens utrymmen                                       | ---        | 0                   | 100           | 100           | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Anslagsreservering                                                                   |            | 0                   | 100           | 320           | 320           | 320           | 320           | 320           | 320           | 320           | 320           | 320           | 320           |
| Målning av väggarna i Västerkulla hälsostation                                       | Håkansböle | 0                   | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Planering och byggnad av gårdsområdet vid Grans familjerehabiliteringscenter         | Dickursby  | 0                   | 0             | 0             | 0             | 300           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE, skolor</b>                            |            | <b>70 207</b>       | <b>22 420</b> | <b>24 800</b> | <b>28 450</b> | <b>36 500</b> | <b>19 750</b> | <b>9 900</b>  | <b>17 200</b> | <b>19 600</b> | <b>23 200</b> | <b>21 800</b> | <b>17 300</b> |
| Veromäen koulu, ytlig renovering                                                     | Aviapolis  | 0                   | 800           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Veromäen koulus ombyggnad och ändringsarbeten                                        | Aviapolis  | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 600           | 6 800         | 9 500         | 6 500         | 300           | 0             |
| Extra undervisningslokaler i Håkansböle                                              | Håkansböle | 0                   | 350           | 1 300         | 300           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ombyggnad av skolan Itä-Hakkilan koulu                                               | Håkansböle | 0                   | 50            | 500           | 3 400         | 7 650         | 800           | 50            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ombyggnad av Sotungin peruskoulu                                                     | Håkansböle | 120                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 100           | 3 000         | 14 000        |
| Ändrings- och reparationsarbeten i Kytöpuiston koulu                                 | Björkby    | 9 357               | 550           | 5 750         | 3 700         | 50            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| VARIA/Pyrolavägens verksamhetsställe Ombyggnad                                       | Björkby    | 14 300              | 0             | 0             | 0             | 0             | 100           | 1 150         | 4 850         | 3 200         | 100           | 0             | 0             |
| Jokivarren koulu, ändringar i lokalema                                               | Korso      | 0                   | 1 400         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Kulomäen koulu, ändrings- och reparationsarbeten i lokalerna                         | Korso      | 0                   | 600           | 2 050         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Leppäkorven koulu: ändringsarbeten                                                   | Korso      | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Leppäkorven koulu, ombyggnad av träbyggnaden                                         | Korso      | 1 940               | 1 750         | 2 800         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ändrings- och reparationsarbetena i Mikkolan koulu, Lyyrabyggnaden                   | Korso      | 0                   | 900           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Mikkolan koulu, Vegabyggnaden, ändrings- och reparationsarbeten                      | Korso      | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ombyggnad av Askiston koulus tillägsbyggnad                                          | Myrbacka   | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 550           | 2 650         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Kaivokselan koulu; ändrings- och reparationsarbeten                                  | Myrbacka   | 10 200              | 0             | 100           | 750           | 11 200        | 4 300         | 200           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Mårtensdals skola                                                                    | Myrbacka   | 0                   | 2 150         | 1 500         | 300           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Simonkallion koulu, reparation och ändringsarbeten                                   | Dickursby  | 8 300               | 0             | 3 100         | 8 200         | 1 000         | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ombyggnad av Tikkurilan lukio                                                        | Dickursby  | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 300           | 4 400         | 14 000        | 16 000        | 800           |
| Viertolan koulu                                                                      | Dickursby  | 0                   | 0             | 150           | 500           | 8 300         | 5 600         | 200           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ilolan koulu + utbyggnad, ombyggnad                                                  | Björkby    | 0                   | 0             | 0             | 50            | 750           | 5 600         | 4 000         | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Kilterin koulu, ändrings- och reparationsarbeten                                     | Myrbacka   | 0                   | 300           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

| 1 000 €                                                                        | Storområde | Kostnads-<br>kalkyl | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kivimäen koulu, ombyggnad, fas 2                                               | Myrbacka   | 0                   | 200          | 400          | 7 000        | 3 900        | 50           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Pähkinärinteen koulus reparationer                                             | Myrbacka   | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 50           | 650          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| JOKINIEMEN KOULU, F.D. GYMNASIET (fas II)                                      | Dickursby  | 14 000              | 9 500        | 2 800        | 50           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Jokiniemen ala-aste, reparations- och ändringsarbeten (fas I)                  | Dickursby  | 9 500               | 500          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Rajakylän koulu, ändringar i lokalerna                                         | Häkansböle | 0                   | 0            | 0            | 100          | 1 100        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Kanniston koulus ungdomslokaler, temporära ändringar i lokalerna               | Kivistö    | 0                   | 0            | 200          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Kanniston koulu, ändringar i lokalerna                                         | Kivistö    | 0                   | 50           | 850          | 2 050        | 50           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Ändrings- och reparationsarbeten i samband med av Vaskivuoren lukios utbyggnad | Myrbacka   | 2 250               | 1 000        | 1 300        | 50           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Dickursby skola, reparation/förnyelse av gamla träfönster                      | Dickursby  | 240                 | 100          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Skolor; Anslagsreservering                                                     |            | 0                   | 1 320        | 1 100        | 1 100        | 1 600        | 1 600        | 1 600        | 1 600        | 1 600        | 1 600        | 1 600        | 1 600        |
| Skolor; Anslagsreservering/ Gårdsreparationer                                  |            | 0                   | 0            | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          |
| Koivukylän koulu, ombyggnad av gårdsplanen                                     | Björkby    | 0                   | 450          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Peltolan koulu, ombyggnad av gårdsplanen                                       | Dickursby  | 0                   | 450          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Viertolan koulu, undervisningsenheten Jokiranta, utvidgning av sandplanen      | Dickursby  | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 650          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE, daghem</b>                      |            | <b>7 030</b>        | <b>6 190</b> | <b>5 740</b> | <b>5 490</b> | <b>5 490</b> | <b>5 490</b> | <b>5 490</b> | <b>5 490</b> | <b>5 490</b> | <b>5 490</b> | <b>5 490</b> | <b>5 490</b> |
| Peltovuoren päiväkot, partiell ombyggnad                                       | Aviapolis  | 800                 | 0            | 800          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Riihipellon päiväkot, partiell ombyggnad                                       | Aviapolis  | 800                 | 800          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Ylästön päiväkot, partiell ombyggnad                                           | Aviapolis  | 800                 | 800          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Hepopuiston päiväkot, partiell ombyggnad                                       | Häkansböle | 0                   | 0            | 0            | 600          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Nissaksen päiväkot, partiell ombyggnad                                         | Häkansböle | 0                   | 0            | 1 050        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Partiell ombyggnad av Kivistö päiväkot                                         | Kivistö    | 0                   | 0            | 0            | 800          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Partiell ombyggnad av Seutulan päiväkot                                        | Kivistö    | 0                   | 0            | 800          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Päiväkummun päiväkot, partiell ombyggnad                                       | Björkby    | 800                 | 800          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Rautkallion päiväkot, partiell ombyggnad                                       | Björkby    | 0                   | 0            | 800          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Seljapolun päiväkot, partiell ombyggnad                                        | Björkby    | 600                 | 600          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Ankkalammen päiväkot, partiell ombyggnad                                       | Korso      | 800                 | 0            | 800          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Vallinojan päiväkot, partiell ombyggnad                                        | Korso      | 800                 | 500          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Jönsaksen päiväkot, partiell ombyggnad                                         | Myrbacka   | 0                   | 0            | 800          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Kimaran päiväkot, partiell ombyggnad                                           | Myrbacka   | 800                 | 0            | 0            | 0            | 800          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Laajavuoren päiväkot, partiell ombyggnad                                       | Myrbacka   | 0                   | 0            | 0            | 800          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Pähkinänsärkijän päiväkot, partiell ombyggnad                                  | Myrbacka   | 0                   | 1 200        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Mistelin päiväkot, partiell ombyggnad                                          | Dickursby  | 800                 | 800          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

| 1 000 €                                                            | Storområde | Kostnads-<br>kalkyl | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Daghem; Anslagsreservering                                         |            | 0                   | 0            | 0            | 2 600        | 4 000        | 4 800        | 4 800        | 4 800        | 4 800        | 4 800        | 4 800        | 4 800        |
| Daghem; Anslagsreservering /Gårdsreparationer                      |            | 0                   | 0            | 690          | 690          | 690          | 690          | 690          | 690          | 690          | 690          | 690          | 690          |
| Peltovuoren päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen                     | Aviapolis  | 0                   | 230          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Vallinojan päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen                      | Korso      | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Mistelin päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen                        | Dickursby  | 0                   | 230          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Ristipuron päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen                      | Dickursby  | 30                  | 230          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR STADSKULTUR OCH VÄLFÄRD</b>              |            | <b>34</b>           | <b>3 900</b> | <b>9 250</b> | <b>3 500</b> | <b>6 950</b> | <b>6 300</b> | <b>850</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   |
| Ombyggnad av ekonomibyggnaderna på ungdomsgården Winttis gårdsplan | Aviapolis  | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Reparationsarbeten i skyddsutrymmet för brandutrustning (Femissan) | Dickursby  | 0                   | 100          | 200          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Dickursby bibliotekshus                                            | Dickursby  | 0                   | 0            | 50           | 500          | 6 000        | 5 500        | 50           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Dickursby ungdomsgård Tonttula; ombyggnad                          | Dickursby  | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Håkansböle gård; ombyggnad av huvudbyggnaden                       | Håkansböle | 34                  | 200          | 1 200        | 1 900        | 150          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Myrbacka idrottshus, ombyggnad av simhallen                        | Myrbacka   | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Kulturfabriken Femissan, ombyggnad                                 | Dickursby  | 0                   | 2 300        | 7 000        | 300          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Anslagsreservering                                                 |            | 0                   | 1 300        | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          |
| <b>STADSMILJÖNS VERKSAMHETSOMRÅDE</b>                              |            | <b>0</b>            | <b>470</b>   | <b>560</b>   | <b>230</b>   | <b>120</b>   | <b>120</b>   | <b>120</b>   | <b>120</b>   | <b>120</b>   | <b>120</b>   | <b>120</b>   | <b>120</b>   |
| Byggande av laddningsstationer för elbilar                         |            | 0                   | 350          | 350          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Anslagsreservering                                                 |            | 0                   | 120          | 120          | 120          | 120          | 120          | 120          | 120          | 120          | 120          | 120          | 120          |
| Klippsta station, reparationsarbeten                               | Myrbacka   | 0                   | 0            | 0            | 50           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Mårtensdals station, reparationsarbeten                            | Myrbacka   | 0                   | 0            | 0            | 60           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Myrbacka station, reparationsarbeten                               | Myrbacka   | 0                   | 0            | 90           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>STADSMILJÖNS VERKSAMHETSOMRÅDE, Fastigheter och lokaler</b>     |            | <b>1 700</b>        | <b>7 970</b> | <b>5 550</b> | <b>5 500</b> | <b>5 500</b> | <b>5 500</b> | <b>5 500</b> | <b>5 500</b> | <b>5 500</b> | <b>5 500</b> | <b>5 500</b> | <b>5 500</b> |
| Kaivokselan koulus nödvändiga reparationsarbeten                   | Myrbacka   | 500                 | 1 000        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Inomhusluftsproblem; Anslagsreservering                            |            | 0                   | 3 250        | 3 500        | 3 500        | 3 500        | 3 500        | 3 500        | 3 500        | 3 500        | 3 500        | 3 500        | 3 500        |
| Anslagsreservering (ytterhölje, bostäder, kök etc.)                |            | 0                   | 2 240        | 700          | 700          | 700          | 700          | 700          | 700          | 700          | 700          | 700          | 700          |
| Katrineberg, reparations- och ändringsarbeten i utomhusområden     | Kivistö    | 200                 | 180          | 50           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Tike/ Anslagsreservering (ytterhölje, bostäder, kök etc.)          |            | 0                   | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          |
| Energieffektivitetsåtgärdsram för de underhållna byggnaderna       |            | 1 000               | 1 000        | 1 000        | 1 000        | 1 000        | 1 000        | 1 000        | 1 000        | 1 000        | 1 000        | 1 000        | 1 000        |
| <b>ICKE SPECIFICERADE: Reservering för byggande av reservkraft</b> |            | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>1 000</b> | <b>1 000</b> | <b>1 000</b> | <b>1 000</b> | <b>1 000</b> | <b>1 000</b> | <b>1 000</b> | <b>1 000</b> | <b>1 000</b> | <b>1 000</b> |
| <b>VANTTI</b>                                                      |            | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>700</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Hämeenkyllän koulu, reservering för höjd måltidskapacitet          | Myrbacka   | 0                   | 0            | 200          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Tikkurilan lukio, ändring av köket 2024                            | Dickursby  | 0                   | 0            | 500          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

## BILAGA 3; Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler 2024–2033

| 1 000 €                                                    | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>ÄNDRINGS- OCH REP.ARBETEN I HYRES- OCH AKTIELOKALER</b> | <b>1 790</b> | <b>1 320</b> | <b>1 320</b> | <b>1 320</b> | <b>1 320</b> | <b>1 320</b> | <b>1 320</b> | <b>1 320</b> | <b>1 320</b> | <b>1 320</b> | <b>1 320</b> |
| Verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning        | 120          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| Verksamhetsområdet för fostran och lärande, skolor         | 120          | 120          | 120          | 120          | 120          | 120          | 120          | 120          | 120          | 120          | 120          |
| Verksamhetsområdet för fostran och lärande, daghem         | 580          | 580          | 580          | 580          | 580          | 580          | 580          | 580          | 580          | 580          | 580          |
| Verksamhetsområdet för stadskultur och välfärd             | 690          | 240          | 240          | 240          | 240          | 240          | 240          | 240          | 240          | 240          | 240          |
| Stadsmiljöns verksamhetsområde, fastigheter och lokaler    | 280          | 280          | 280          | 280          | 280          | 280          | 280          | 280          | 280          | 280          | 280          |

## BILAGA 4; Byggnade av idrottsplatser 2024–2028

| 1000 e                                                            | Kostnad tot.  | 2024          | 2025          | 2026         | 2027         | 2028         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>NYBYGGNAD</b>                                                  |               |               |               |              |              |              |
| Mårtensdals campus näridrottsplats                                | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| Håkansböle idrottspark, evenemangs- och förrådsutrymme            | 200           | 0             | 0             | 0            | 0            | 200          |
| Hanaböle träsk, rökbastu och servicebyggnader                     | 3 470         | 1 880         | 1 010         | 0            | 0            | 580          |
| Simhall i Aviapolis / Kivistö                                     | 7 000         | 0             | 0             | 200          | 800          | 6 000        |
| Elmo simhall                                                      | 40 000        | 19 000        | 19 000        | 2 000        | 0            | 0            |
| Elmo idrottspark, servicebyggnad                                  | 3 150         | 0             | 0             | 50           | 3 050        | 50           |
| Dickursby idrottspark, planernas läktare samt serviceutrymmen     | 4 200         | 0             | 0             | 50           | 1 850        | 2 300        |
| <b>Kostnader totalt (1 000 euro), utan koncernbolagens objekt</b> | <b>58 020</b> | <b>20 880</b> | <b>20 010</b> | <b>2 300</b> | <b>5 700</b> | <b>9 130</b> |
| <b>IDROTTSOMRÅDEN</b>                                             |               |               |               |              |              |              |
| Friluftsleder och konditionstrappor                               | 840           | 200           | 250           | 390          | 0            | 0            |
| Ombyggnad av småplaner                                            | 1 880         | 300           | 80            | 1 500        | 0            | 0            |
| Näridrottsplatser                                                 | 930           | 0             | 30            | 0            | 300          | 600          |
| Elmo idrottspark                                                  | 4 350         | 50            | 1 200         | 1 400        | 1 700        | 0            |
| Sandkulla idrottspark                                             | 300           | 0             | 150           | 150          | 0            | 0            |
| Generalsparkens plan                                              | 700           | 700           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| Kivistö idrottspark                                               | 100           | 0             | 0             | 0            | 0            | 100          |
| Mårtensdals idrottspark, konstiscontainer                         | 150           | 0             | 150           | 0            | 0            | 0            |
| Dickursby idrottspark                                             | 4 400         | 0             | 100           | 1 200        | 1 400        | 1 700        |
| <b>Totalt (1 000 e)</b>                                           | <b>13 650</b> | <b>1 250</b>  | <b>1 960</b>  | <b>4 640</b> | <b>3 400</b> | <b>2 400</b> |
| <b>REKREATIONSOMRÅDEN</b>                                         |               |               |               |              |              |              |
| Kormängens skidbro                                                | 270           | 270           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| Skrakaparkens naturskyddsområde, leder                            | 100           | 0             | 0             | 0            | 100          | 0            |
| Hanaböle träsk, tillgänglighetsanpassad badplats                  | 210           | 210           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| Naboängens seniorled                                              | 30            | 0             | 0             | 30           | 0            | 0            |
| Tammistobacken                                                    | 150           | 150           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| Fagerstapottarna och Slåttmossen                                  | 310           | 10            | 0             | 0            | 300          | 0            |
| Kopparbergsvägen, Rutiåns kv-bro                                  | 450           | 0             | 0             | 450          | 0            | 0            |
| <b>Totalt (1 000 e)</b>                                           | <b>1 520</b>  | <b>640</b>    | <b>0</b>      | <b>480</b>   | <b>400</b>   | <b>0</b>     |

## BILAGA 5; Offentliga anläggningstillgångar 2024–2027

| BYGGNADSPROGRAM 2024–2027                                 | Storområde | Kostnadskalkyl för åren 2024–2027 | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trafikområden</b>                                      |            |                                   |       |       |       |       |
| Utveckling av kollektivtrafiken                           |            | 2 200                             | 800   | 300   | 300   | 800   |
| Färdigställande av halvfärdiga gator                      |            | 2 000                             | 500   | 500   | 500   | 500   |
| Utveckling av trafiksäkerheten                            |            | 1 400                             | 500   | 200   | 200   | 500   |
| Ombyggnad av trafikljus                                   |            | 560                               | 140   | 140   | 140   | 140   |
| Utveckling av cykling                                     |            | 400                               | 100   | 100   | 100   | 100   |
| Förbättring av utomhusbelysningsnätet                     |            | 4 225                             | 1 235 | 1 000 | 490   | 1 500 |
| Annefred (AUB)                                            | Aviapolis  | 3 070                             | 1 430 | 1 640 | 0     | 0     |
| Annefred södra, konst, Tarja Ervastis konstverk Pesä      | Aviapolis  | 50                                | 0     | 0     | 50    | 0     |
| Aviaplatsen och Dickursbyvägens norra kant                | Aviapolis  | 1 195                             | 475   | 360   | 360   | 0     |
| Aviagränder                                               | Aviapolis  | 150                               | 0     | 50    | 100   | 0     |
| Bana på avsnittet Vadängens bro – Ävägen                  | Aviapolis  | 1 370                             | 0     | 0     | 70    | 1 300 |
| Caravellevägen Stubbäckavägen Tolkvägen LIVA              | Aviapolis  | 110                               | 110   | 0     | 0     | 0     |
| Caravellevägens anslutning och Slipstensvägens trafikljus | Aviapolis  | 1 250                             | 1 250 | 0     | 0     | 0     |
| Luftfartsvägen på avs. Datavägen–Terminalvägen            | Aviapolis  | 50                                | 50    | 0     | 0     | 0     |
| Vadängens bro U-8399                                      | Aviapolis  | 150                               | 0     | 150   | 0     | 0     |
| Kungsvägens ras                                           | Aviapolis  | 1 125                             | 0     | 0     | 1 125 | 0     |
| Snöspåret, snötipp                                        | Aviapolis  | 600                               | 0     | 0     | 250   | 350   |
| Markvägen (002396)                                        | Aviapolis  | 140                               | 140   | 0     | 0     | 0     |
| Mureområdets gator 02356                                  | Aviapolis  | 5 490                             | 300   | 1 730 | 1 730 | 1 730 |
| Pilvägens trafikljusanslutningar                          | Aviapolis  | 310                               | 0     | 0     | 310   | 0     |
| Backasvägen, gång- och cykelväg på avsn.                  |            |                                   |       |       |       |       |
| Tjänstevägen–Dickursbyvägen                               | Aviapolis  | 600                               | 0     | 0     | 100   | 500   |
| Backasvägens anslutning                                   | Aviapolis  | 180                               | 0     | 0     | 180   | 0     |
| Arvsvägen                                                 | Aviapolis  | 100                               | 100   | 0     | 0     | 0     |
| Pyttistådet, vid Pyttisparken                             | Aviapolis  | 45                                | 45    | 0     | 0     | 0     |
| Frälseparksstigen södra                                   | Aviapolis  | 135                               | 0     | 135   | 0     | 0     |

| <b>BYGGNADSPROGRAM 2024–2027</b>                                            | <b>Storområde</b> | <b>Kostnadskalkyl för<br/>åren 2024–2027</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rosendals handelsväg 13, anslutning LIVA                                    | Aviapolis         | 100                                          | 0           | 0           | 0           | 100         |
| Rosendals handelsväg Tammistogränden LIVA                                   | Aviapolis         | 100                                          | 0           | 0           | 0           | 100         |
| Rosendals handelsväg Tammistovägen LIVA                                     | Aviapolis         | 100                                          | 0           | 0           | 0           | 100         |
| Rosendals handelsväg Kraftgränden LIVA                                      | Aviapolis         | 100                                          | 0           | 0           | 0           | 100         |
| Dickursbyvägen 129 002519                                                   | Aviapolis         | 1 100                                        | 0           | 1 100       | 0           | 0           |
| Dickursbyvägens bana på avsn. Frälsevägen–Robert Hubers väg                 | Aviapolis         | 700                                          | 0           | 0           | 700         | 0           |
| Turbinvägen                                                                 | Aviapolis         | 50                                           | 0           | 50          | 0           | 0           |
| Stubbacka 9, gator (402800)                                                 | Aviapolis         | 800                                          | 800         | 0           | 0           | 0           |
| Gammelvägen                                                                 | Aviapolis         | 600                                          | 0           | 0           | 600         | 0           |
| Övitsbölevägen och Backasstigen (512000)                                    | Aviapolis         | 1 200                                        | 0           | 1 200       | 0           | 0           |
| Håkansböle centrums utvidgning 2                                            | Håkansböle        | 240                                          | 0           | 0           | 240         | 0           |
| Åslidens överfart U-1774                                                    | Håkansböle        | 985                                          | 25          | 60          | 900         | 0           |
| Älgbacksvägen på avsn. Kungsbacksvägen–Ombacksvägen                         | Håkansböle        | 450                                          | 450         | 0           | 0           | 0           |
| Kungsbacksvägen på avs. Furubacksvägen–Skolvägen                            | Håkansböle        | 1 100                                        | 100         | 0           | 500         | 500         |
| Sexbrovägen på avs. Håkansbölevägen–Råvägen                                 | Håkansböle        | 100                                          | 0           | 0           | 100         | 0           |
| Sexbrovägen på avs. Silvergränden–Sexbrogränden                             | Håkansböle        | 100                                          | 0           | 0           | 100         | 0           |
| Lahtisvägens uträkning på avs. Ring III–Brokärr                             | Håkansböle        | 2 250                                        | 100         | 700         | 1 450       | 0           |
| Källparksvägen och Björkbacksvägen                                          | Håkansböle        | 500                                          | 0           | 0           | 500         | 0           |
| Norrvägen på avsn. Kungsbacksvägen–Ombacksvägen                             | Håkansböle        | 600                                          | 100         | 0           | 500         | 0           |
| Sottungsbyvägens parkeringsområde                                           | Håkansböle        | 300                                          | 0           | 0           | 300         | 0           |
| Gamla Borgåvägen gång- och cykelväg på avsn.<br>Kungsbacksvägen–Brudbrinken | Håkansböle        | 70                                           | 0           | 0           | 70          | 0           |
| Jaktstuguvägen                                                              | Kivistö           | 200                                          | 0           | 0           | 200         | 0           |
| Käinbybacka, 3:e byggnadsskedet (ARA + avtalsobjekt)                        | Kivistö           | 400                                          | 400         | 0           | 0           | 0           |
| Kivistö stationskvarter 233100                                              | Kivistö           | 50                                           | 0           | 50          | 0           | 0           |
| Kivistö skolas planområde                                                   | Kivistö           | 300                                          | 0           | 300         | 0           | 0           |
| Kivistös Snökvarts                                                          | Kivistö           | 6 760                                        | 0           | 0           | 3 230       | 3 530       |
| Kivistös Mjölkkvarts 233400                                                 | Kivistö           | 50                                           | 0           | 0           | 50          | 0           |
| Kivistös stjärnas planområde                                                | Kivistö           | 4 165                                        | 0           | 0           | 1 430       | 2 735       |
| Västra Käinbyvägen, Lepsämä ås bro U-8058                                   | Kivistö           | 500                                          | 0           | 0           | 500         | 0           |
| Majtorpsvägen, gång- och cykelväg till Gråsälsgränden                       | Kivistö           | 20                                           | 20          | 0           | 0           | 0           |
| Rödstensvägen på avs. Käinbyvägen–Rödstensparken                            | Kivistö           | 200                                          | 0           | 200         | 0           | 0           |
| Trä-Kivistö, Diamantstigen                                                  | Kivistö           | 500                                          | 500         | 0           | 0           | 0           |

| <b>BYGGNADSPROGRAM 2024–2027</b>                                                              | <b>Storområde</b> | <b>Kostnadskalkyl för<br/>åren 2024–2027</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rauhalabågen                                                                                  | Kivistö           | 350                                          | 0           | 0           | 0           | 350         |
| Reunaområdets vattentjänster                                                                  | Kivistö           | 1 900                                        | 1 900       | 0           | 0           | 0           |
| Evenemangsgränden                                                                             | Kivistö           | 190                                          | 0           | 190         | 0           | 0           |
| Veckals läsförhör (251400)                                                                    | Kivistö           | 900                                          | 900         | 0           | 0           | 0           |
| Asolaleden Granvägen LIVA                                                                     | Björkby           | 110                                          | 110         | 0           | 0           | 0           |
| Asolaleden Pulsvägen LIVA                                                                     | Björkby           | 110                                          | 110         | 0           | 0           | 0           |
| Elmoområdets gator                                                                            | Björkby           | 2 200                                        | 1 000       | 1 200       | 0           | 0           |
| Hanabölevägen, Lauravägens underfart U-8100                                                   | Björkby           | 450                                          | 0           | 0           | 450         | 0           |
| Karpatervägen 24                                                                              | Björkby           | 500                                          | 0           | 0           | 0           | 500         |
| Björkbyleden, Åkernäsgränden LIVA                                                             | Björkby           | 110                                          | 0           | 0           | 110         | 0           |
| Björkbyleden, stambanans överfartsbro U-8083                                                  | Björkby           | 100                                          | 50          | 50          | 0           | 0           |
| Larsvägen, Forsens bro U-1131                                                                 | Björkby           | 80                                           | 80          | 0           | 0           | 0           |
| Larsvägen, infartsparkeringsområde                                                            | Björkby           | 325                                          | 0           | 0           | 325         | 0           |
| Larsvägen på avsn. Kasperstigen–Hanabölevägen                                                 | Björkby           | 5 000                                        | 3 500       | 1 500       | 0           | 0           |
| Lekvägen 002516                                                                               | Björkby           | 100                                          | 0           | 100         | 0           | 0           |
| Räckhalsvägen på avsn. Pejasvägen–Tjärdalsvägen                                               | Björkby           | 200                                          | 0           | 0           | 200         | 0           |
| Rosenlund detaljplan 741600                                                                   | Björkby           | 730                                          | 730         | 0           | 0           | 0           |
| Gråsälsvägens norra del, gång- och cykelväg                                                   | Korso             | 400                                          | 0           | 400         | 0           | 0           |
| Jokivarsigränden, Fjällrävsvägens korsningsbro (U-1598)                                       | Korso             | 720                                          | 720         | 0           | 0           | 0           |
| Korso centrum, östra delen                                                                    | Korso             | 1 500                                        | 0           | 1 500       | 0           | 0           |
| Dubbeltrastvägen                                                                              | Korso             | 400                                          | 400         | 0           | 0           | 0           |
| Lehmustovägens 1:a fas                                                                        | Korso             | 4 550                                        | 1 050       | 2 300       | 1 200       | 0           |
| Kungsörnsvägen på avsn. Kungsörnsstigen–Örnhalshen                                            | Korso             | 400                                          | 100         | 300         | 0           | 0           |
| Mikkolas utvidgning                                                                           | Korso             | 400                                          | 200         | 200         | 0           | 0           |
| Pihkalavägen på avsn. Ullavägen–Joukovägen                                                    | Korso             | 950                                          | 0           | 0           | 150         | 800         |
| Myggvägens norra ända                                                                         | Korso             | 500                                          | 0           | 0           | 0           | 500         |
| Vierumäkivägen                                                                                | Korso             | 250                                          | 0           | 0           | 0           | 250         |
| Hyvelvägen                                                                                    | Myrbacka          | 650                                          | 0           | 0           | 50          | 600         |
| Gillerbackens utvidgning (Gillergränden, -bågen gång- och cykelväg, Bräntilästigen, -platsen) | Myrbacka          | 150                                          | 150         | 0           | 0           | 0           |
| Stenyxgränden (Sportkvarteren) 002363                                                         | Myrbacka          | 375                                          | 0           | 375         | 0           | 0           |
| Stenbergsvägen, Kuggstigens överfart U-8046                                                   | Myrbacka          | 325                                          | 0           | 0           | 0           | 325         |
| Lammträsk 121400                                                                              | Myrbacka          | 50                                           | 50          | 0           | 0           | 0           |

| <b>BYGGNADSPROGRAM 2024–2027</b>                    | <b>Storområde</b> | <b>Kostnads kalkyl för åren 2024–2027</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lundgränden (tomtöverlåtelse)                       | Myrbacka          | 420                                       | 420         | 0           | 0           | 0           |
| Linnais                                             | Myrbacka          | 1 050                                     | 450         | 600         | 0           | 0           |
| Klippstavägen, Ådalsparkens underfart U-8043        | Myrbacka          | 150                                       | 0           | 0           | 150         | 0           |
| Klippstavägen på avsn. Dammvägen–Jaktgränden        | Myrbacka          | 250                                       | 0           | 0           | 0           | 250         |
| Loftbacken 1 och 2 002495                           | Myrbacka          | 100                                       | 0           | 100         | 0           | 0           |
| Loftvägen, Varistovägen LIVA                        | Myrbacka          | 100                                       | 100         | 0           | 0           | 0           |
| Loftvägen på avsn. Vichtisvägen–Nyckelvägen         | Myrbacka          | 600                                       | 0           | 0           | 600         | 0           |
| Grottstigen                                         | Myrbacka          | 200                                       | 0           | 0           | 50          | 150         |
| Mårtensbyvägen, Stenbergets underfart U-8037        | Myrbacka          | 185                                       | 0           | 0           | 0           | 185         |
| Mårtensbyvägen, tennishallens utv. park.            | Myrbacka          | 190                                       | 0           | 0           | 0           | 190         |
| Mårtensdals centrumboende 002413                    | Myrbacka          | 50                                        | 50          | 0           | 0           | 0           |
| Mårtensdalsvägen 26 (002414)                        | Myrbacka          | 1 000                                     | 0           | 1 000       | 0           | 0           |
| Murstigen                                           | Myrbacka          | 60                                        | 60          | 0           | 0           | 0           |
| Myrbacka stationskvarter                            | Myrbacka          | 1 650                                     | 0           | 250         | 400         | 1 000       |
| Myrbacka, centrumgator                              | Myrbacka          | 2 050                                     | 550         | 1 500       | 0           | 0           |
| Påltorget                                           | Myrbacka          | 660                                       | 0           | 0           | 0           | 660         |
| Dammvägen 2 002368                                  | Myrbacka          | 50                                        | 50          | 0           | 0           | 0           |
| Nötknäpparens gator 002284                          | Myrbacka          | 200                                       | 200         | 0           | 0           | 0           |
| Hasselbacksvägen, Lammträskvägen LIVA               | Myrbacka          | 110                                       | 0           | 0           | 110         | 0           |
| Skrapbergsbrinken 2 002449                          | Myrbacka          | 100                                       | 0           | 100         | 0           | 0           |
| Råtorpsvägen, Tavastbyvägens rondell                | Myrbacka          | 1 000                                     | 0           | 0           | 0           | 1 000       |
| Råtorpsvägen, Jönsasvägen LIVA                      | Myrbacka          | 100                                       | 0           | 0           | 100         | 0           |
| Råtorpsvägen, Visarvägen LIVA                       | Myrbacka          | 110                                       | 0           | 110         | 0           | 0           |
| Råtorpsvägen på avsn. Skrapbergsvägen–Jönsasvägen   | Myrbacka          | 1 350                                     | 0           | 150         | 0           | 1 200       |
| Kruktorget                                          | Myrbacka          | 260                                       | 260         | 0           | 0           | 0           |
| Mejselgränden–Raspvägen–Täljvägen (tomtöverlåtelse) | Myrbacka          | 300                                       | 300         | 0           | 0           | 0           |
| Tegelpojksstigen Ring III Tegvägens överfart U-8010 | Myrbacka          | 40                                        | 0           | 0           | 40          | 0           |
| Utängen 002499                                      | Myrbacka          | 240                                       | 0           | 0           | 50          | 190         |
| Gänggränden och Barkjärnsstigen (tomtöverlåtelse)   | Myrbacka          | 100                                       | 100         | 0           | 0           | 0           |
| Vågvägen                                            | Myrbacka          | 130                                       | 0           | 0           | 130         | 0           |
| Gamla Kårbölevägen, uträtning                       | Myrbacka          | 50                                        | 0           | 0           | 50          | 0           |
| Varistostigen, Varistoängarnas bro                  | Myrbacka          | 150                                       | 0           | 0           | 150         | 0           |

| <b>BYGGNADSPROGRAM 2024–2027</b>                                            | <b>Storområde</b> | <b>Kostnadskalkyl för åren 2024–2027</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kopparbergsvägen, Tavastehusleden, rampanslutning                           | Myrbacka          | 250                                      | 0           | 250         | 0           | 0           |
| Kopparbergsvägens och Vadängens bana                                        | Myrbacka          | 1 300                                    | 1 300       | 0           | 0           | 0           |
| Grönvägen 44-46 och 48 002447                                               | Myrbacka          | 230                                      | 230         | 0           | 0           | 0           |
| Grönvägen, Gröngränden                                                      | Myrbacka          | 4 390                                    | 2 310       | 2 080       | 0           | 0           |
| Stakvägen (tomtöverlåtelse)                                                 | Myrbacka          | 100                                      | 100         | 0           | 0           | 0           |
| Häfstångsvägens vattentjänster (tomtöverlåtelse)                            | Myrbacka          | 100                                      | 100         | 0           | 0           | 0           |
| Flodvägen på avsn. Flodgränden–Myrbackavägen                                | Myrbacka          | 500                                      | 0           | 0           | 0           | 500         |
| Blärastigen, gång- och cykelväg (002354)                                    | Dickursby         | 50                                       | 0           | 50          | 0           | 0           |
| Bäckbyvägen                                                                 | Dickursby         | 400                                      | 0           | 400         | 0           | 0           |
| Carl Edelfelts plats (inkl. konst)                                          | Dickursby         | 4 060                                    | 910         | 1 650       | 1 500       | 0           |
| Plan för flytt av specialtransportväg i Haxböle                             | Dickursby         | 300                                      | 0           | 0           | 300         | 0           |
| Änäs campusgator                                                            | Dickursby         | 8 700                                    | 2 700       | 3 000       | 3 000       | 0           |
| Biblioteksstigen och Näckrospasset                                          | Dickursby         | 230                                      | 230         | 0           | 0           | 0           |
| Kyrkovägen–Övitsbölevägen, korsning                                         | Dickursby         | 190                                      | 0           | 0           | 0           | 190         |
| Kvesvedsvägens östra del                                                    | Dickursby         | 750                                      | 0           | 0           | 0           | 750         |
| Krassvägen på avsn. Konvaljvägen–Violvägen                                  | Dickursby         | 50                                       | 50          | 0           | 0           | 0           |
| Smörbollsparkens gator                                                      | Dickursby         | 600                                      | 600         | 0           | 0           | 0           |
| Sexansvägen, gång- och cykelväg på avsn. Markusasvägen–Mossvägen            | Dickursby         | 600                                      | 0           | 0           | 600         | 0           |
| Västra Vitbäcksvägen på avsn. Björkbyvägen–Pyrolavägen                      | Dickursby         | 325                                      | 0           | 0           | 325         | 0           |
| Västra Vitbäcksvägen på avsn. Kaveldunsvägen–Pyrolavägen                    | Dickursby         | 425                                      | 0           | 0           | 425         | 0           |
| Malmängsstigen                                                              | Dickursby         | 100                                      | 0           | 0           | 100         | 0           |
| Mejramvägen på avsn. Björkhagsvägen–Västra Vitbäcksvägen                    | Dickursby         | 255                                      | 0           | 255         | 0           | 0           |
| Nejlikvägen på avsn. Svalörtsvägen–Pyrolavägen                              | Dickursby         | 710                                      | 0           | 0           | 710         | 0           |
| Violvägen på avsn. Nattviolsvägen–Vitbäcksvägen                             | Dickursby         | 1 450                                    | 0           | 0           | 0           | 1 450       |
| Violvägen på avsn. Vallmovägen–Nattviolsvägen (ansluter till Dickurstråket) | Dickursby         | 650                                      | 0           | 0           | 650         | 0           |
| Rödsandsvägens korsningsbro U-1885                                          | Dickursby         | 40                                       | 40          | 0           | 0           | 0           |
| Purpurbräcksvägen                                                           | Dickursby         | 855                                      | 0           | 0           | 50          | 805         |
| Pyrolavägen, Nejlikvägen LVA                                                | Dickursby         | 150                                      | 0           | 0           | 150         | 0           |
| Pyrolavägen på avsn. Vattenklövervägen–Ranunkelvägen                        | Dickursby         | 200                                      | 0           | 0           | 0           | 200         |
| Trädgårdsmästarvägens LP-område                                             | Dickursby         | 200                                      | 0           | 0           | 200         | 0           |
| Dickurstråket                                                               | Dickursby         | 2 200                                    | 0           | 0           | 1 200       | 1 000       |

| <b>BYGGNADSPROGRAM 2024–2027</b>                       | <b>Storområde</b> | <b>Kostnadskalkyl för åren 2024–2027</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dickursbyvägen på avsn. Konvaljvägen–Nejlikparken      | Dickursby         | 3 500                                    | 0           | 1 800       | 1 700       | 0           |
| Dickursbyvägen på avsn. Banvägen–Konungsvägen          | Dickursby         | 850                                      | 0           | 0           | 0           | 850         |
| Tulpanvägen                                            | Dickursby         | 150                                      | 0           | 0           | 0           | 150         |
| Tulpanvägen, översv.dimensionering av dv-avloppet      | Dickursby         | 100                                      | 100         | 0           | 0           | 0           |
| Vallmovägen på avsn. Konvaljvägen–Banvägen             | Dickursby         | 100                                      | 0           | 100         | 0           | 0           |
| Vitbäcksvägen på avsn. Gamla Borgåvägen–Lahtisvägen    | Dickursby         | 4 300                                    | 500         | 2 620       | 1 180       | 0           |
| Gamla Borgåvägen på avsn. Kokkobergsvägen–Malmarsvägen | Dickursby         | 150                                      | 0           | 0           | 150         | 0           |
| <b>Idrottsområden</b>                                  |                   |                                          |             |             |             |             |
| Dickursbyvägen 129, plan                               | Aviapolis         | 1 030                                    | 0           | 30          | 1 000       | 0           |
| Håkansböle idrottspark, rullskidbana                   | Håkansböle        | 200                                      | 200         | 0           | 0           | 0           |
| Generalsparkens plan                                   | Kivistö           | 700                                      | 700         | 0           | 0           | 0           |
| Tyttöbacka                                             | Kivistö           | 80                                       | 0           | 80          | 0           | 0           |
| Elmo idrottspark                                       | Björkby           | 4 350                                    | 50          | 1 200       | 1 400       | 1 700       |
| Mikkolas näridrottsplats                               | Korso             | 330                                      | 0           | 30          | 0           | 300         |
| Gruvsta konditionstrappor                              | Myrbacka          | 400                                      | 0           | 50          | 350         | 0           |
| Skolparkens plan                                       | Myrbacka          | 550                                      | 0           | 50          | 500         | 0           |
| Mårtensdals idrottspark, konstiscontainer              | Myrbacka          | 150                                      | 0           | 150         | 0           | 0           |
| Flodparkens plan                                       | Myrbacka          | 300                                      | 300         | 0           | 0           | 0           |
| Sandkulla idrottspark, konstiscontainer                | Dickursby         | 150                                      | 0           | 0           | 150         | 0           |
| Sandkulla idrottspark, belysning                       | Dickursby         | 150                                      | 0           | 150         | 0           | 0           |
| Simonsböleparkens leder                                | Dickursby         | 160                                      | 0           | 120         | 40          | 0           |
| Dickursby idrottspark                                  | Dickursby         | 2 700                                    | 0           | 100         | 1 200       | 1 400       |
| <b>Rekreatiomsområden</b>                              |                   |                                          |             |             |             |             |
| Skrakaparkens naturskyddsområde, leder                 | Aviapolis         | 100                                      | 0           | 0           | 0           | 100         |
| Tammistobacken                                         | Aviapolis         | 150                                      | 150         | 0           | 0           | 0           |
| Kormängens skidbro                                     | Håkansböle        | 270                                      | 270         | 0           | 0           | 0           |
| Hanaböle träsk, tillgänglighetsanpassad badplats       | Håkansböle        | 210                                      | 210         | 0           | 0           | 0           |
| Fagerstapottarna och Slåttmossen                       | Håkansböle        | 310                                      | 10          | 0           | 0           | 300         |
| Naboängens seniorled                                   | Myrbacka          | 30                                       | 0           | 0           | 30          | 0           |
| Kopparbergsvägen, Rutiåns kv-bro                       | Myrbacka          | 450                                      | 0           | 0           | 450         | 0           |

| <b>BYGGNADSPROGRAM 2024–2027</b>     | <b>Storområde</b> | <b>Kostnads kalkyl för åren 2024–2027</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Miljöbyggande</b>                 |                   |                                           |             |             |             |             |
| Odlingslotternas bevattningsystem    |                   | 280                                       | 140         | 140         | 0           | 0           |
| Annfredsparken                       | Aviapolis         | 3 500                                     | 2 000       | 0           | 0           | 1 500       |
| Stortallsparken (Övitsböle 7)        | Aviapolis         | 500                                       | 0           | 500         | 0           | 0           |
| Mureområdets parker 002356           | Aviapolis         | 870                                       | 0           | 0           | 0           | 870         |
| Padisparken (Övitsböle 7)            | Aviapolis         | 500                                       | 500         | 0           | 0           | 0           |
| Inspektorsparken                     | Aviapolis         | 400                                       | 400         | 0           | 0           | 0           |
| Pyttisbäcksparken (002396)           | Aviapolis         | 1 200                                     | 0           | 1 200       | 0           | 0           |
| Pyttisparken                         | Aviapolis         | 400                                       | 400         | 0           | 0           | 0           |
| Frälseparken                         | Aviapolis         | 2 000                                     | 1 000       | 1 000       | 0           | 0           |
| Sutarsparken (Övitsböle 7)           | Aviapolis         | 350                                       | 0           | 0           | 350         | 0           |
| Skattmansbyängen (512000)            | Aviapolis         | 300                                       | 0           | 300         | 0           | 0           |
| Gammelparken (Övitsböle 7)           | Aviapolis         | 270                                       | 0           | 20          | 250         | 0           |
| Övitsbölestranden (Övitsböle 7)      | Aviapolis         | 450                                       | 0           | 0           | 0           | 450         |
| Östra Haxböle bäck, parkplan         | Håkansböle        | 1 200                                     | 0           | 0           | 0           | 1 200       |
| Konditionsparken                     | Håkansböle        | 340                                       | 340         | 0           | 0           | 0           |
| Sottungsbyvägens friluftsled         | Håkansböle        | 990                                       | 990         | 0           | 0           | 0           |
| Fagerstapottarna, gång- och cykelbro | Håkansböle        | 230                                       | 30          | 0           | 0           | 200         |
| Georg och Anna Collins park          | Kivistö           | 350                                       | 0           | 350         | 0           | 0           |
| Käinbybacksparken                    | Kivistö           | 550                                       | 0           | 0           | 0           | 550         |
| Läsförhörsparken                     | Kivistö           | 150                                       | 0           | 150         | 0           | 0           |
| Målflaggsparken                      | Kivistö           | 1 000                                     | 0           | 0           | 0           | 1 000       |
| Tapolas gång- och cykelbro U-8063    | Kivistö           | 400                                       | 0           | 0           | 400         | 0           |
| Åbystranden                          | Kivistö           | 200                                       | 0           | 0           | 200         | 0           |
| Haxbergshagen                        | Björkby           | 150                                       | 100         | 50          | 0           | 0           |
| Hanaböle träsk–Päiväkumpuvägen       | Björkby           | 100                                       | 0           | 100         | 0           | 0           |
| Pejasvägen, Kervo ås valvbro U-8150  | Björkby           | 350                                       | 0           | 0           | 0           | 350         |
| Mytparkens hundpark                  | Björkby           | 350                                       | 0           | 350         | 0           | 0           |
| Marsparken                           | Korso             | 200                                       | 0           | 0           | 200         | 0           |
| Tjäderparken och Lilla Tjäderparken  | Korso             | 700                                       | 700         | 0           | 0           | 0           |
| Korsråets invånarpark                | Korso             | 400                                       | 0           | 0           | 0           | 400         |

| <b>BYGGNADSPROGRAM 2024–2027</b>                                 | <b>Storområde</b> | <b>Kostnadskalkyl för åren 2024–2027</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ädalsparken                                                      | Myrbacka          | 2 000                                    | 0           | 0           | 1 000       | 1 000       |
| Bredbergsparken                                                  | Myrbacka          | 400                                      | 0           | 0           | 0           | 400         |
| Lampsparken, parkbro                                             | Myrbacka          | 150                                      | 0           | 0           | 150         | 0           |
| Bäckhagen, förnyande av rörbron vid Hagmarksgrändens förlängning | Myrbacka          | 100                                      | 100         | 0           | 0           | 0           |
| Pålbyparken                                                      | Myrbacka          | 500                                      | 500         | 0           | 0           | 0           |
| Nybolandsbacken                                                  | Myrbacka          | 500                                      | 0           | 0           | 500         | 0           |
| Långträsk, översvämningsplanering                                | Myrbacka          | 70                                       | 70          | 0           | 0           | 0           |
| Friherrsskogen och Skrapbergen                                   | Myrbacka          | 1 200                                    | 0           | 1 200       | 0           | 0           |
| Sädesåkern                                                       | Dickursby         | 200                                      | 0           | 0           | 0           | 200         |
| Sädesåkern 2                                                     | Dickursby         | 150                                      | 0           | 0           | 150         | 0           |
| Biblioteksparkens norra del                                      | Dickursby         | 1 000                                    | 0           | 1 000       | 0           | 0           |
| Kyrkoby fors                                                     | Dickursby         | 350                                      | 350         | 0           | 0           | 0           |
| Björkhagens Arboretum                                            | Dickursby         | 600                                      | 0           | 0           | 0           | 600         |
| Nejlikparken                                                     | Dickursby         | 500                                      | 0           | 500         | 0           | 0           |
| Renfaneparken                                                    | Dickursby         | 100                                      | 100         | 0           | 0           | 0           |
| Vetenskapsparken                                                 | Dickursby         | 1 850                                    | 0           | 0           | 0           | 1 850       |
| Dickursbystranden, östra delen                                   | Dickursby         | 1 500                                    | 1 500       | 0           | 0           | 0           |
| Dickursbystranden, Äviks gång- och cykelbro U-6120               | Dickursby         | 400                                      | 0           | 0           | 400         | 0           |
| Dickursby, Veteranparken och Hertasparken                        | Dickursby         | 350                                      | 0           | 0           | 350         | 0           |
| <b>GEMENSAMMA PROJEKT MED STATEN</b>                             |                   |                                          |             |             |             |             |
| Ring III Nedre Dickursby–Kalkberget bullerhinder                 |                   | 225                                      | 0           | 225         | 0           | 0           |
| Lv140 gång- och cykelväg på avsn. Skjutsvägen–Lv152              |                   | 1 600                                    | 1 600       | 0           | 0           | 0           |