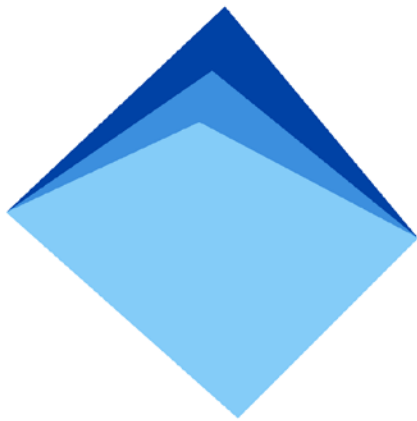




Vanda

**EKONOMIPLAN
2022–2025**

BUDGET 2022

Stadsstyrelsens förslag 30.11.2021

INNEHÅLL

STADSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT	1
Förändringar i Vanda stads omvärld	3
Den ekonomiska utvecklingen.....	16
Utvecklingen i antalet anställda i Vanda	23
Hur antalet lokaler utvecklas i staden	24
Produktivitetsmätare	26
Befolkningsutvecklingen per åldersgrupp	26
Vanda stads bindande mål för år 2022	27
Intern kontroll och riskhantering i stadskoncernen.....	46
DRIFTSEKONOMIDELEN	47
Verkställandet av budgeten 2022	47
Jämförelse enligt verksamhetsområde 2020–2025 och ram.....	51
ALLMÄN FÖRVALTNING	58
Centralvalnämnden	60
Stadsfullmäktige.....	62
Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling	63
Revisionsnämnden och extern revision	64
Stadsstyrelsen	66
Samarbetsandelar och -bidrag	69
Verksamhetsbeskrivning	69
STADENS STRATEGI OCH LEDNING.....	71
Allmänna ledningen.....	73
Ekonomi och strategi.....	74
Personal och koncernservice	77
Tillväxttjänster	81
Kommunal demokrati	84
Information	86
Interna revisionen	88
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk	90
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN.....	94
Social- och hälsovårdsnämnden	99
Ekonomi- och förvaltningsservicen.....	100
Den specialiserade sjukvården.....	103
Hälsovårdstjänster	105
Familje- och socialtjänster	109
Äldre- och handikappservicen	113
Affärsverket för mun- och tandhälsa.....	117
FOSTRAN OCH LÄRANDE	121
Nämnden för fostran och lärande	125
Gemensamma tjänster	126
Grundläggande utbildningen	129
Småbarnspedagogik	132
Svenskspråkiga servicen.....	135
Utbildningen på andra stadiet.....	138
Gymnasierna.....	138
Yrkesutbildningen	141

STADSKULTUREN.....	143
Stadskulturnämnden	146
Gemensamma tjänster	147
Biblioteks- och invånartjänster	150
Kultur	153
Kulturservicen	153
Musikinstitutet	156
Konstskolan	158
Idrott och motion	159
Ungdomar	162
STADSMILJÖN.....	165
STADSMILJÖNÄMNDEN	168
Stadsmiljönämnden.....	169
Gemensamma tjänster	170
Stadsstruktur och miljö.....	172
STADSRUMSNÄMNDEN	177
Stadsrumsnämnden	178
Gator och parker	179
Kollektivtrafik.....	183
Depån	185
Fastigheter och lokaler	187
Fastigheter och lokaler, netto	192
FONDERNA.....	194
Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena	194
Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden	196
Social kreditgivning	198
Skadefonden.....	199
RESULTATRÄKNINGSDELEN.....	202
INVESTERINGSDELEN	209
Byggnation	211
Nybyggnation	211
Reparationsbyggande	213
Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler.....	215
Immateriell egendom.....	216
Offentliga anläggningstillgångar	217
Lös egendom	219
Fast egendom	220
Aktier och andelar	221
FINANSIERINGSDEL	222
Kompletterande uppgifter	226
KOMMUNKONCERNEN.....	228
BILAGOR.....	245
BILAGA 1; Nybyggnation 2022–2031.....	246
BILAGA 2; Reparationsbyggande 2022–2031.....	251
BILAGA 3; Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler 2022–2031	254
BILAGA 4; Byggnation av idrottsplatser 2022–2026.....	255

Stadsdirektörens översikt

Coronaepidemin skapar alltjämt ovisshet inför framtiden. Stadens tillväxt fortgår dock det oaktat. Staden bibehåller sin stimulerande investeringsnivå, vilket är viktigt i ett läge där arbetslösheten fortsatt är exceptionellt hög. Man satsar på återhämtningen efter coronan genom att beta av service- och vårdskulden. För återhämtningen efter coronaepidemin har staden utarbetat ett treårigt program med satsningar på totalt 18 miljoner euro. Vanda stad förbereder sig för välfärdsområdena som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Samtidigt fortsätter arbetet med att balansera stadens ekonomi för att få driftsekonomi i balans år 2023. Som ett resultat av ett systematiskt arbete under flera års tid står Vandas ekonomi nu på en stabil grund och coronapandemins värsta hotbilder har inte besannats. Det beror på det statliga stödet, en skatteinkomstutveckling som överträffat förväntningarna och Vanda stads arbete med att balansera ekonomin vad gäller närmare 80 miljoner euro som påbörjades förra året.

Stadens omvärld förändras kraftigt

År 2021 är redan det andra året som coronaepidemin har haft en kraftig inverkan på samhället, såväl i världen som i Finland och Vanda. I och med att vaccinationsgraden ökar, håller epidemisituationen på att förbättras och restriktionerna upphävas. Pandemin skapar ändå osäkerhet inför framtiden och det är ännu delvis okänt vilka verkningar krisen kommer att ha på lång sikt.

Befolkningstillväxten i Vanda uppskattas fortsätta, dock i långsammare takt jämfört med de föregående åren. År 2020 hade Vanda en befolkningstillväxt på nästan 3 500 personer, men enligt prognoserna stannar tillväxten år 2021 på en klart lägre nivå på grund av den negativa migrationen inom landet till följd av coronaepidemin. År 2022 förutspås befolkningstillväxten ligga på cirka 2 800 personer. Från och med år 2023 ökar befolkningstillväxten åter enligt prognoserna. Bostadsbyggandet förväntas år 2021 ligga på nästan samma nivå som år 2020, men dock minska en aning år 2022 till en nivå på cirka 2 000 färdigställda bostäder. Bostadsbyggandet antas tillta kraftigt igen från och med år 2023. Även under de kommande åren skapar befolkningstillväxten ett tryck på serviceproduktionen och investeringarna.

Coronaepidemin har från och med år 2020 haft en mycket negativ inverkan på arbetslöshetssiffrorna. I augusti 2021 låg arbetslöshetsgraden i Vanda på 13,9 procent, vilket var en minskning på endast 0,8 procentenheter jämfört med året innan. Vandas arbetslöshetsgrad före coronan var omkring 8,5 procent, vilket betyder att återhämtningen har varit långsam. Särskilt oroväckande har den kraftiga och fortgående ökningen av antalet långtidsarbetslösa varit. Även ungdomsarbetslösheten ligger kvar på en hög nivå en liten minskning till trots. Det kommunala sysselsättningsförsöket i Vanda och Kervo inleddes i mars 2021. Det allvarliga sysselsättningsläget ställer stora förväntningar på försöket och arbetets resultat.

Riksdagen godkände lagstiftningen som gäller social- och hälsovårdsreformen i slutet av juni. Vandas och Kervos social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster överförs till Vandas och Kervos välfärdsområde som har organiseringsansvaret från och med början av år 2023. Över 4 000 anställda i Vanda flyttas över till välfärdsområdet. År 2022 är således det sista året som Vanda stad fungerar i nuvarande omfattning.

Ekonomi balanseras före utgången av år 2023

I budgeten för år 2022 har det riktats ökade resurser särskilt för att svara på det ökade servicebehovet inom social- och hälsovårdsväsendet, utbildningen och småbarnspedagogiken. Dessutom ökar utgifterna av engångskaraktär år 2022 med 11,3 milj. för den andel av återhämtningsplanen på cirka 18 miljoner euro för åren 2021–2023 som gjorts upp för att minska på den service- och vårdskuld som uppkommit på grund av coronaepidemin.

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 driftsekonomi är i balans och räkenskapsperioden uppvisar ett överskott år 2023. Målsättningen är att varje år öka

årsbidraget så att det år 2025 uppgår till minst 130 milj. euro, varvid stadens grundinvesteringar kan förverkligas utan att nettoupplåningen ökar. Budgeten för år 2022 innehåller 10,5 milj. euro för åtgärder för att balansera ekonomin. Resultatet för räkenskapsperioden 2022 är fortfarande negativt, men balanseringen av ekonomin framskrider enligt produktivitets- och tillväxtprogrammet med beaktande av att tilläggsutgifterna i återhämtningsplanen är av engångskaraktär.

Coronaepidemin har år 2021 gett upphov till stora tilläggskostnader, särskilt för social- och hälsovården, med anknytning till coronatestning, vaccinationer, spårningar och coronavård. Staten har lovat att ersätta kommunerna till fullt belopp för dessa direkta kostnader som coronaepidemin medfört. Staten har lovat motsvarande ersättningar vid behov också för år 2022. I budgeten för 2022 har man inte räknat med eventuella direkta kostnader till följd av coronaepidemin och inte heller med statsandelar för dessa.

År 2022 pågår bland annat byggandet av 8 daghemslokaler och Elmos simhall. Arbetet med att planera Vandaspåran fortsätter. Målet är att spårvagnen ska börja gå i trafik år 2028. Vanda inleder år 2022 byggandet av stadens nya kontorshus i Dickursby. Varias stora investeringsprojekt i Veckal påbörjas och man planerar även ett inlärningscampus med placering i Dickursby. Arbetet med att utveckla Hanaböle träsk till ett viktigt naturobjekt fortgår. Kivistös affärs- och servicecentrum kommer att stå färdigt efter en lång väntan och stadens tjänster flyttar över till centret. Ombyggnaden av Ring III förverkligas i samarbete med staten och färdigställs i förtid så att sysselsättningen även i detta hänseende kan förbättras.

Planeringen av välfärdsområdets inledande verksamhet och förberedelser i anslutning därtill kommer att inta en central roll under år 2022 med tanke på en smidig överföring av organiseringsansvaret för dessa tjänster från staden till välfärdsområdet från och med 1.1.2023. Utöver de operativa förändringarna har reformen också en stor inverkan på stadens ekonomi. Kostnaderna för social- och hälsovården samt räddningsväsendet ingår inte längre i stadens ekonomi, men samtidigt görs även kraftiga nedskärningar i skatte- och statsandelsinkomsterna. Totalt minskar skatteinkomsterna sannolikt med mer än hälften jämfört med nuvarande nivå. I fortsättningen är möjligheterna mer begränsade när det gäller att upprätthålla balans i ekonomin och bibehålla investeringsförmågan.

En ny stadsstrategi för Vanda för åren 2022–2025 är under utarbetande. Strategin stakar ut en riktning för Vandas utveckling även för tiden efter social- och hälsovårdsreformen. Att främja kommuninvånarnas välbefinnande kommer att vara en viktig gemensam uppgift för Vanda stad och välfärdsområdet Vanda-Kervo och därför måste det satsas på samarbete mellan organisationerna.

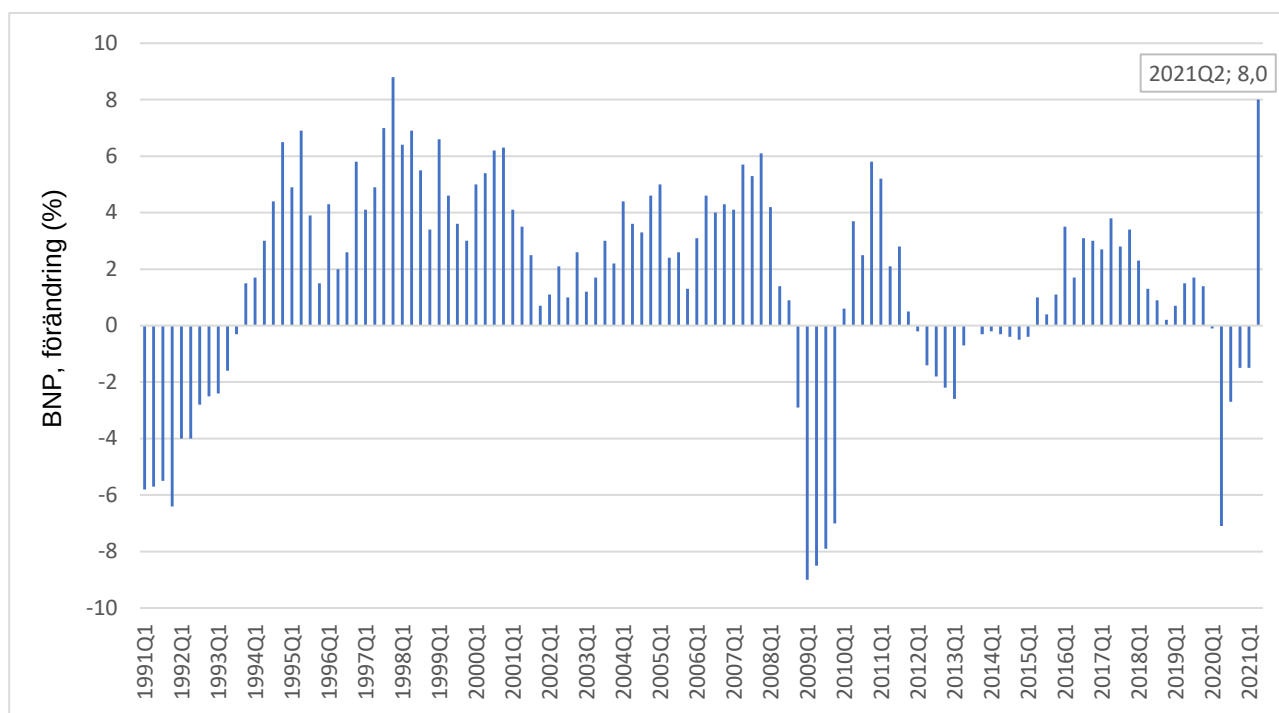
Ritva Viljanen
Stadsdirektör

Förändringar i Vanda stads omvärld

Ekonomi återhämtar sig snabbt från coronaepidemin

Under sommaren stärktes uppfattningen om att Finlands ekonomi kommer att återhämta sig snabbt i slutet av år 2021 och i början av år 2022 från det ekonomiska bakslaget som orsakats av coronan. Ännu under år 2020 sjönk bruttonationalproduktens volym med 2,9 procent, men redan detta år beräknas BNP öka med 3,3 procent och nästa år med 2,9 procent. Ekonomins snabba tillväxt beror på att den uppdämda efterfrågan upplöses i en situation där vaccineringen framskrider i rask takt, de restriktioner som satts upp för affärsverksamheten hävs samtidigt som privathushållen och företagen har en stark tro på framtiden. En aktiv ekonomisk politik både här hos oss och ute i världen har bidragit till den ekonomiska tillväxten.

Figur 1: Bruttonationalprodukten till marknadspris, förändring (%) kvartalsvis 1991–2021 (Q2)



Källa: Statistikcentralen

Den ekonomiska utvecklingen i Helsingforsregionen och i Vanda år 2020 återspeglade hela den ekonomiska utvecklingen på riksnivå. Det måste ändå konstateras att företagens omsättning och lönesumma minskade kraftigare i Vanda år 2020 än i hela Helsingforsregionen. I Vanda sjönk omsättningen -12,7 procent och lönesumman -4,6 procent. Inom Helsingforsregionen minskade omsättningen samma år med -3,8 procent och lönesumman hölls på samma nivå som år 2019.

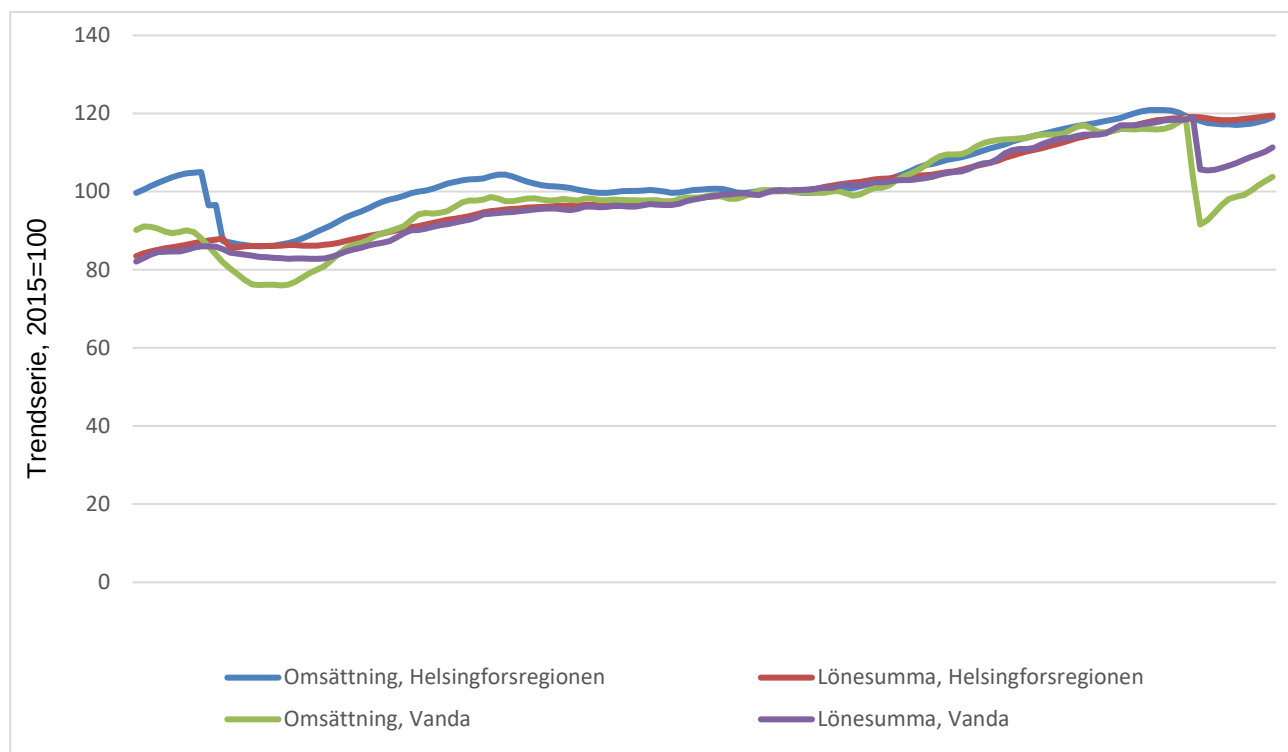
Ännu under de första månaderna år 2021 minskade omsättningen både i Helsingforsregionen och Vanda jämfört med året innan. Covid-19-pandemins verkningar märktes inte ännu i jämförelsetalet för år 2020. I mars började man se en tydlig återhämtning i Helsingforsregionens ekonomi. Omsättningen ökade i mars med 5,1 procent, i april 11,1 procent och i maj redan 14,7 procent jämfört med året innan. Ökningen i lönesumman inföll i mars med en månads fördröjning och var 6,0 procent i Helsingforsregionen, ökningen under det andra kvartalet för hela året 2021 var till och med 9,0 procent jämfört med året innan.

Då man jämför utvecklingen av Vandas ekonomi under år 2020 verksamhetsområdesvis kan man se att alla verksamhetsområden minskade jämfört med året innan. Byggandet klarade sig med minsta skada och förlust, verksamhetsområdet omsättning minskade bara med -1,5 procent. Omsättningarna för hela industrin samt parti- och detaljhandeln minskade med cirka 5 procent

jämfört med året innan. Omsättningen för andra tjänster minskade med närmare en tredjedel år 2020.

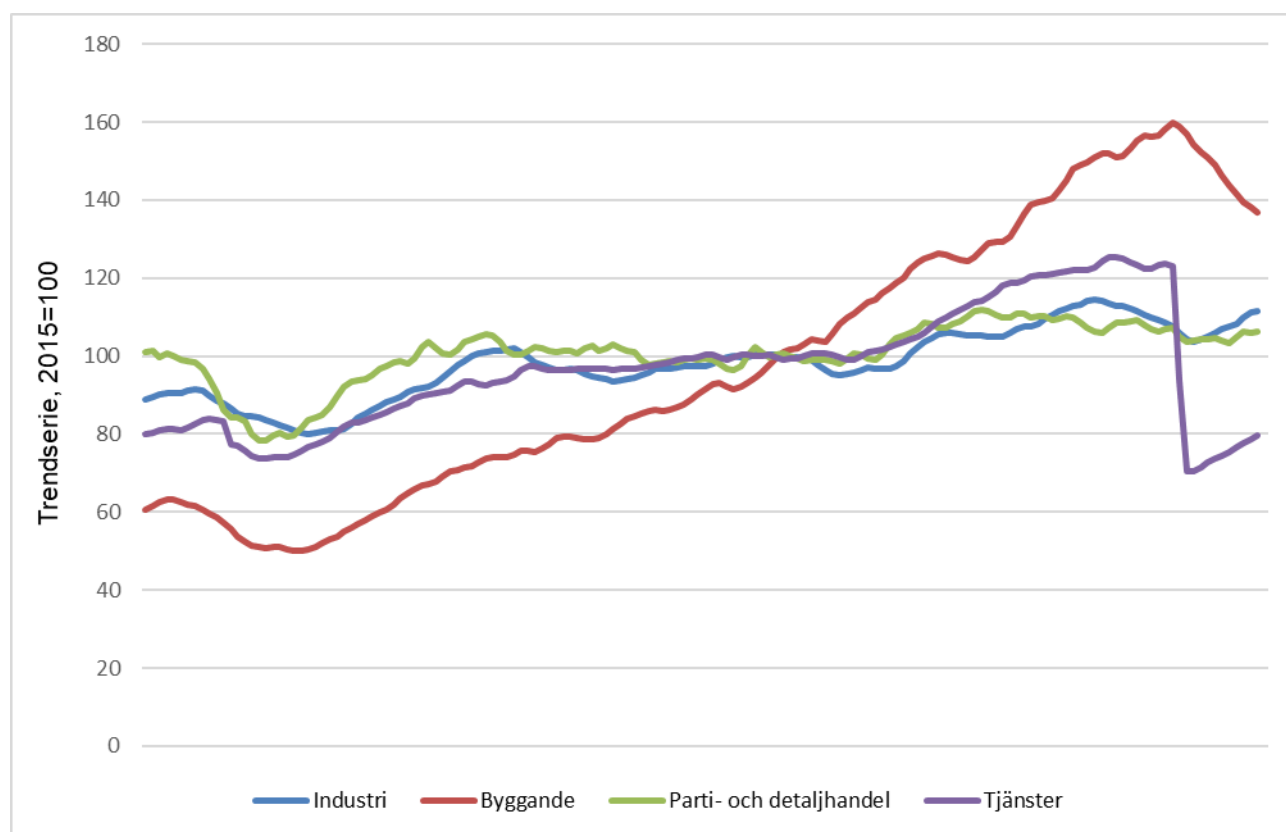
Konjunkturvändningen för hela industrin ser ut att infalla vid årsskiftet 2020/2021 i Vanda enligt preliminära uppgifter. Omsättningen ökade mellan december 2020-februari 2021 varje månad på årsnivå. Parti- och detaljhandeln ser också ut att återhämta sig så småningom. I februari 2021 låg omsättningen på samma nivå som året innan och lönesumman ökade med hela 3 procent i mars. Även när det gäller andra tjänster har omsättningen fortsatt att öka efter den kraftiga nedgången som orsakades av pandemin. Däremot inom byggandet har konjunkturedgången fortsatt.

Figur 2: Utvecklingen av företagens omsättning och lönesumma i Vanda och Helsingforsregionen åren 2008–2021 (Q1) (2015=100)



Källa: Statistikcentralen

Figur 3: Utvecklingen av omsättningen inom olika verksamhetsområden i Vanda åren 2008–2021 (2015=100)



Källa: Statistikcentralen

Vandas befolkningstillväxt störst i Finland år 2020 – tillväxttakten saktade ändå av

Vanda hade 237 231 invånare i slutet av år 2020. Befolkningen ökade med 3 460 invånare under år 2020 (1,5 procent), vilket var knappt 2 200 personer färre jämfört med tillväxttakten år 2019. Tillväxttakten var på samma nivå som år 2017, men under åren 2018–2019 fick Vanda betydligt fler nya invånare, över 5 000 invånare per år. Vandas befolkning ökade mer än i någon annan finsk kommun år 2020. På andra och tredje plats i fråga om befolkningsökningen kom Helsingfors (3085) och Esbo (3065). Befolkningen i Finland ökade med 8 500 personer, dvs. Vandas andel av tillväxten i hela Finland var 41 procent.

2020 var ett exceptionellt år på grund av den globala coronapandemin vilket påverkade befolkningstillväxten i flera städer. Många mindre kommuner hade nytta av pandemin eftersom migrationen ökade befolkningsantalet medan befolkningstillväxten i de stora städerna stannade av. I synnerhet Helsingfors och Esbo ser ut att ha drabbats hårt av pandemin. Befolkningsökningen i områdena har varit mindre till antalet senast år 2005 i Helsingfors och år 2009 i Esbo. Troligtvis blev Vandas befolkningstillväxt mindre på grund av coronan, åtminstone har nedgången varit stor jämfört med de två föregående åren.

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter fortsätter Vandas befolkning att minska år 2021. Befolkningen i Vanda har under januari–mars innevarande år ökat med 1 400 invånare, vilket var 1 400 personer färre jämfört med motsvarande tid år 2020. Skillnaden beror på flyttningsrörelsen mellan kommunerna som under de första åtta månaderna undantagsvis varit på minus (-877 personer). Enligt förhandsuppgifterna uppgick antalet invånare i Vanda till 238 620 i augusti 2021.

Finlands folkmängd ökar tack vare invandringen

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade folkmängden i hela landet med knappt 11 400 personer under åtta månader år 2021 och uppgick till knappt 5 545 200 personer i slutet av augusti. Befolkningstillväxten är en följd av inflyttningsöverskottet från utlandet, vilket var närmare 21 300 personer vid motsvarande tidpunkt. Den naturliga befolkningstillväxten, överskottet födda i relation till avlidna var negativ när man ser till hela landet.

Antalet levande födda barn minskade med närapå en fjärdedel under 2010-talet. Då det år 2010 föddes cirka 61 000 barn i landet, var antalet 45 600 år 2019. Minskningen av nativiteten vände ändå år 2020 och började stiga. Det föddes 900 fler barn än året innan, dvs. knappt 46 500. I januari-augusti 2021 föddes över 33 300 barn, vilket är mer än 2 000 fler än vid motsvarande tidpunkt år 2020. Denna "babyboom" var mycket välkommen för Finland, men den lär dessvärre bli kortvarig enligt experternas beräkningar.

Enligt befolkningsprognosen som Statistikcentralen utarbetade hösten 2021 minskar andelen personer i arbetsför ålder bland befolkningen från nuvarande 62 procent till 60 procent år 2040. Enligt prognosen skulle andelen personer i arbetsför ålder minska ytterligare och utgöra redan 57 procent av befolkningen år 2060. Enligt prognosen börjar Finlands folkmängd minska år 2034. I prognosen antar man att nativiteten hålls oföränderlig i framtiden och att den egentliga befolkningstillväxten under de närmaste åren kommer från inflyttningsöverskottet från utlandet.

I en jämförelse områdena emellan har befolkningen i Finland koncentrerats i högsta grad till de största stadsregionerna. Coronaepidemin som började våren 2020 förändrar knappast på lång sikt denna utveckling i stor grad. År 2021 stannade ändå Helsingforsregionens befolkningstillväxt av jämfört med året innan, eftersom flyttningsrörelsen mellan kommunerna undantagsvis var på minus i Helsingforsregionen (-5 000 personer). Till följd av det ovannämnda ökade folkmängden i Helsingforsregionen endast med 4 450 personer i januari-augusti 2021, medan mängden ökade med 9 750 personer under motsvarande tid året innan. I motsvarande mån ökade folkmängden utanför Helsingforsregionen (i Finland) under de första åtta månaderna år 2021 med omkring 6 900 personer, medan den minskade med 2 700 personer under samma tidsperiod året innan.

Kuuma-kommunernas nettomigration var med avvikelse från Helsingforsregionen positiv och var 1 830 personer under de åtta första månaderna år 2021.

Befolkningen ökade mest i Kivistö storumråde

Av storumrådena i Vanda hade Myrbacka det största invånarantalet, vilket var 58 400 invånare i slutet av år 2020. Det näst största storumrådet, Dickursby, hade 46 200 invånare. Kivistö var det klart minsta storumrådet med 16 900 invånare. Däremot ökade invånarantalet allra snabbast i Kivistö under år 2020, 9,8 procent, det vill säga över 1 500 personer. Näst mest ökade invånarna både kvantitativt och relativt sett i Dickursby storumråde, med 940 invånare (2,1 procent). Korso var det enda storumrådet där antalet invånare minskade, visserligen endast med en invånare.

Den största stadsdelen är helt klart Myrbacka där antalet invånare var 17 200 personer i slutet av 2020. I Mårtensdal var invånarantalet 13 200, i Håkansböle 12 100 och i Kivistö närmare 10 400. Kivistö blev den fjärde största stadsdelen och gick förbi Backas där antalet invånare var 10 300. Den kvantitativa ökningen var klart störst i stadsdelen Kivistö med 1 460 personer, och den stadsdel som fick näst mest nya invånare var Mårtensdal (+418). Relativt snabbast ökade Skattmans som till invånarantalet är en liten stadsdel, ökningen var där 25 procent (+218). Näst mest ökade Kivistö (16 procent) och Käinby (8 procent). Antalet invånare minskade mest i Helsing kyrkoby, fem procent, vilket i den lilla stadsdelen visserligen betydde en minskning på endast sju personer. Kvantitativt sett minskade invånarna mest i Backas, Varistorna och Skogsbrinken, med omkring 100 personer.

Personer med främmande modersmål utgör 21,6 procent av befolkningen, vanligaste språket är ryska

Under flera år den senaste tiden har skillnaden mellan andelen kvinnor och män minskat och i slutet av år 2020 var den mindre än någonsin tidigare: I Vanda bodde 118 750 kvinnor (50,1 procent) och 118 500 män (49,9 procent). Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter gick antalet män förbi antalet kvinnor under våren 2021 och i augusti fanns det redan närmare 400 mer män än kvinnor i Vanda.

År 2020 var andelen finskspråkiga 76,1 procent och andelen svenskspråkiga 2,4 procent av Vandas befolkning. Antalet personer med ett främmande modersmål var närmare 51 200, vilket var 21,6 procent av hela befolkningen. Andelen personer med ett främmande modersmål ökade med 1,3 procentenheter jämfört med året innan. Andelen utländska medborgare av Vandas befolkning var 13,4 procent, dvs. närmare 31 700 personer.

I en jämförelse enligt åldersgrupp var andelen personer med främmande modersmål störst i grupperna 0–6 år och 30–44 år, där personer med ett främmande modersmål utgjorde cirka 30 procent av befolkningen i åldersgruppen i fråga. I en jämförelse områdena emellan var andelen av personer med ett främmande modersmål störst i Håkansböle (30,6 procent) och minst i Kivistö storområde (14,1). I en jämförelse enligt stadsdel var andelen personer med ett främmande modersmål störst i Havukoski och i Västerkulla, 46 procent. I motsvarande mån var andelen personer med ett främmande modersmål som minst, på 3 procent, i Sottungsby och Helsing kyrkoby.

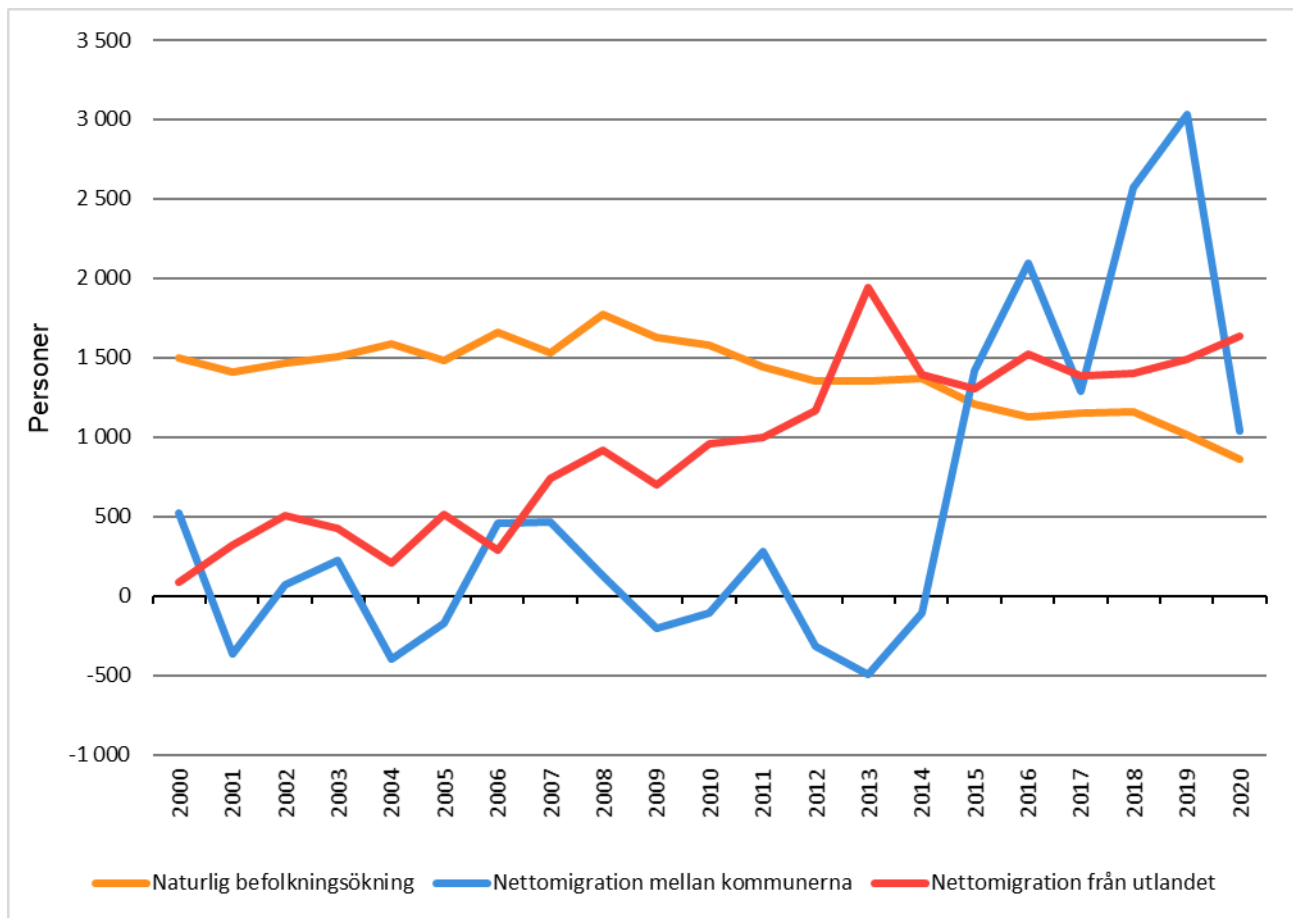
År 2020 talades 123 olika språk som modersmål i Vanda. Av de främmande språken utgörs de klart största grupperna av personer som talar ryska och estniska. År 2020 bodde närmare 9 100 ryskspråkiga personer (3,8 procent av befolkningen) och 8 450 estnisktalande personer (3,6 procent) i Vanda. Av dessa har antalet ryskspråkiga fortsatt att öka snabbt under de senaste åren, medan antalet estnisktalande har ökat rätt så lite. Den tredje största gruppen som har vuxit snabbt utgörs av personer med arabiska som modersmål, knappt 4 100 personer.

Antalet personer som flyttade från Vanda ökade tydligt

Från och med år 2015 har alla delfaktorer i befolkningstillväxten – den naturliga befolkningstillväxten, den inhemska migrationen och migrationen till och från utlandet – ökat Vandas invånarantal. Under år 2020 föddes 2 512 barn och 1 654 invånare dog i Vanda, vilket innebär att den naturliga befolkningstillväxten var 858 personer. Samtidigt ökade den inhemska nettomigrationen invånarantalet med drygt tusen personer och den utländska nettomigrationen med lite över 1 600 personer.

Trots ökningen skedde det stora förändringar i migrationen inom landet. Vandas inflyttningsöverskott från andra orter i Finland var hela 3 000 personer år 2019, medan inflyttningsöverskottet minskade till tusen personer år 2020. Antalet personer som flyttade till Vanda var nästan samma år 2019 och 2020, medan antalet personer som flyttade från Vanda ökade tydligt. År 2020 flyttade knappt 2 200 fler personer från Vanda till andra orter i Finland jämfört med år 2019.

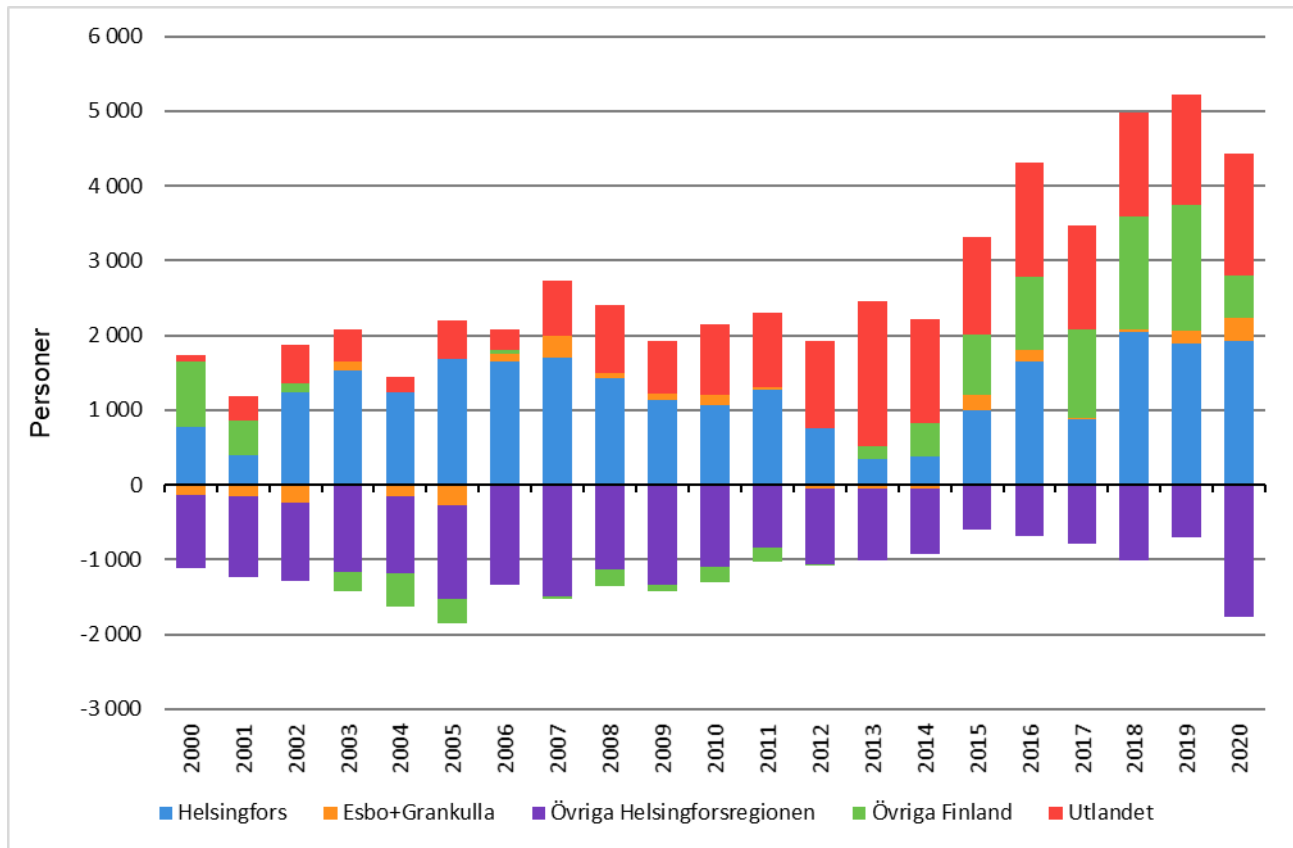
Figur 4: Den naturliga befolkningsökningen, nettomigrationen kommunerna emellan och den utländska nettomigrationen i Vanda åren 2000–2020.



Källa: Statistikcentralen

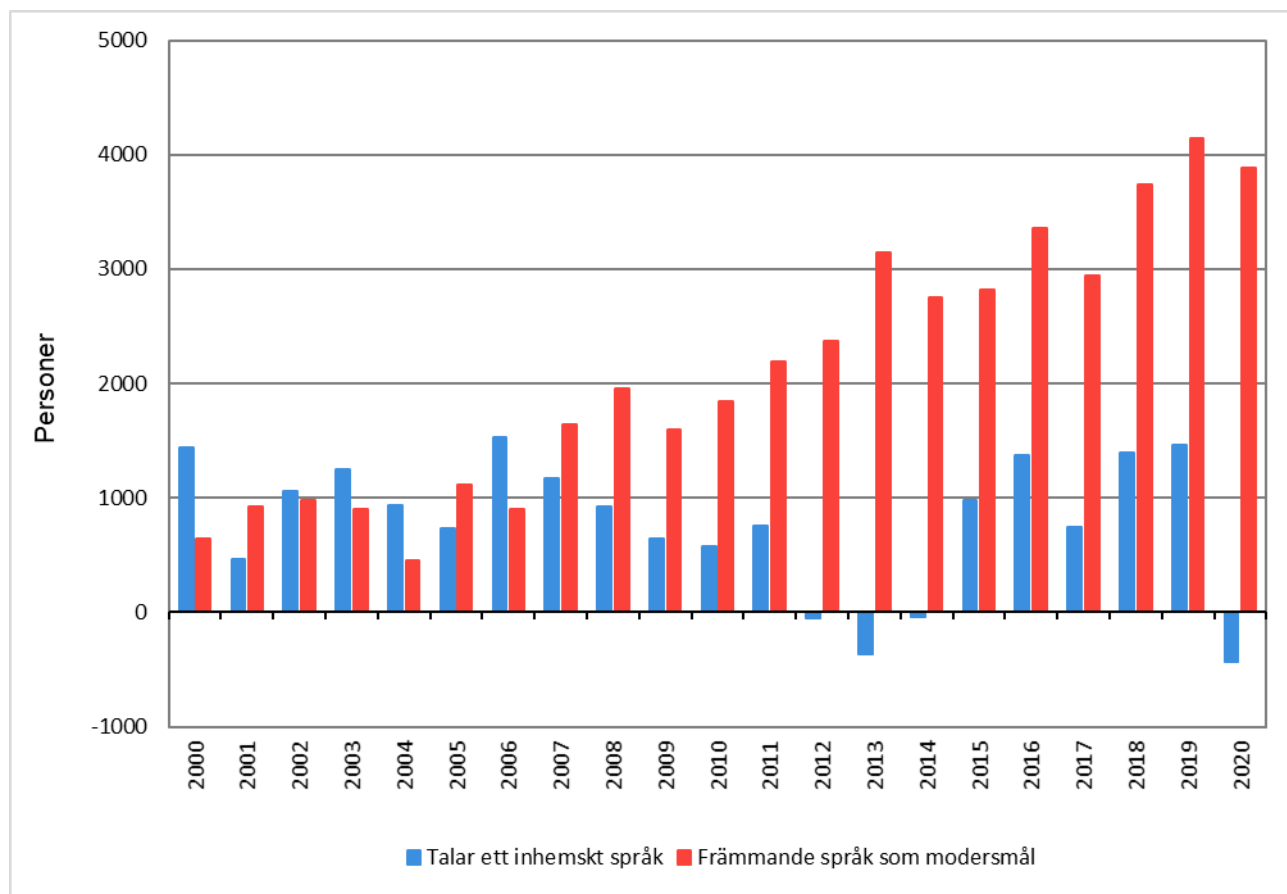
År 2020 ökade Vandas utflytningsöverskott tillsammans med övriga Helsingforsregionen (s.k. KUUMA-kommunerna) till rekordsiffror på 1 760 personer. Då man jämför Finlands alla kommuner, gick de största inflyttningsöverskottet från Vanda till Nurmijärvi (+458), Tusby (+396) och Kervo (+348). Dessutom minskade inflyttningsöverskottet tydligt från det Finland som ligger utanför Helsingforsregionen.

Det största inflyttningsöverskottet i Vanda kom från Helsingfors. Antalet personer som flyttade från Helsingfors till Vanda var 1 900 fler än antalet personer som flyttade från Vanda till Helsingfors. De senaste tre åren har inflyttningsöverskottet från Helsingfors varit på en exceptionellt hög nivå. Inflyttningsöverskottet från Esbo har ökat något de senaste åren och år 2020 blev Vanda 315 personer på plus.

Figur 5: Nettomigrationen i Vanda mellan olika områden åren 2000–2020

Källa: Statistikcentralen

Från och med 2007 har andelen personer med främmande modersmål av befolkningstillväxten i Vanda varit större än andelen personer som talar ett inhemskt språk. Åren 2016–2020 omfattade ökningen av antalet invånare med ett främmande modersmål sammantaget omkring fyra femtedelar av befolkningstillväxten i Vanda. År 2020 blev nettomigrationen bland finskspråkiga personer ändå negativ och Vandas (liksom även Esbos och Helsingfors) befolkning ökade endast tack vare personer med ett främmande modersmål. Mest flyttade det personer med arabiska, farsi och kurdiska som modersmål från övriga delar av Finland till Vanda år 2020. Den största gruppen som flyttade från utlandet var personer med ryska, albanska och arabiska som modersmål.

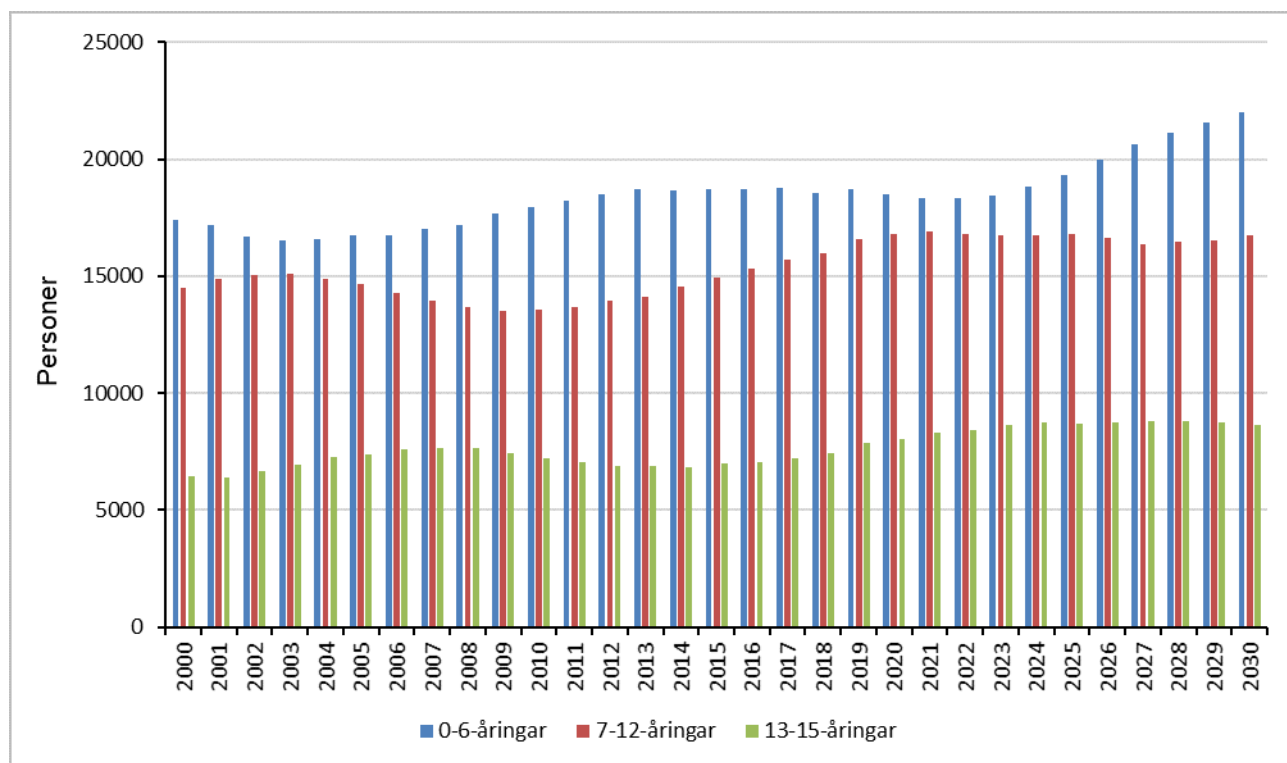
Figur 6: Den årliga ändringen i befolkningen i Vanda åren 2000–2020 enligt språk

Källa: Statistikcentralen

Den demografiska försörjningskvoten har förbättrats i Vanda under de senaste åren

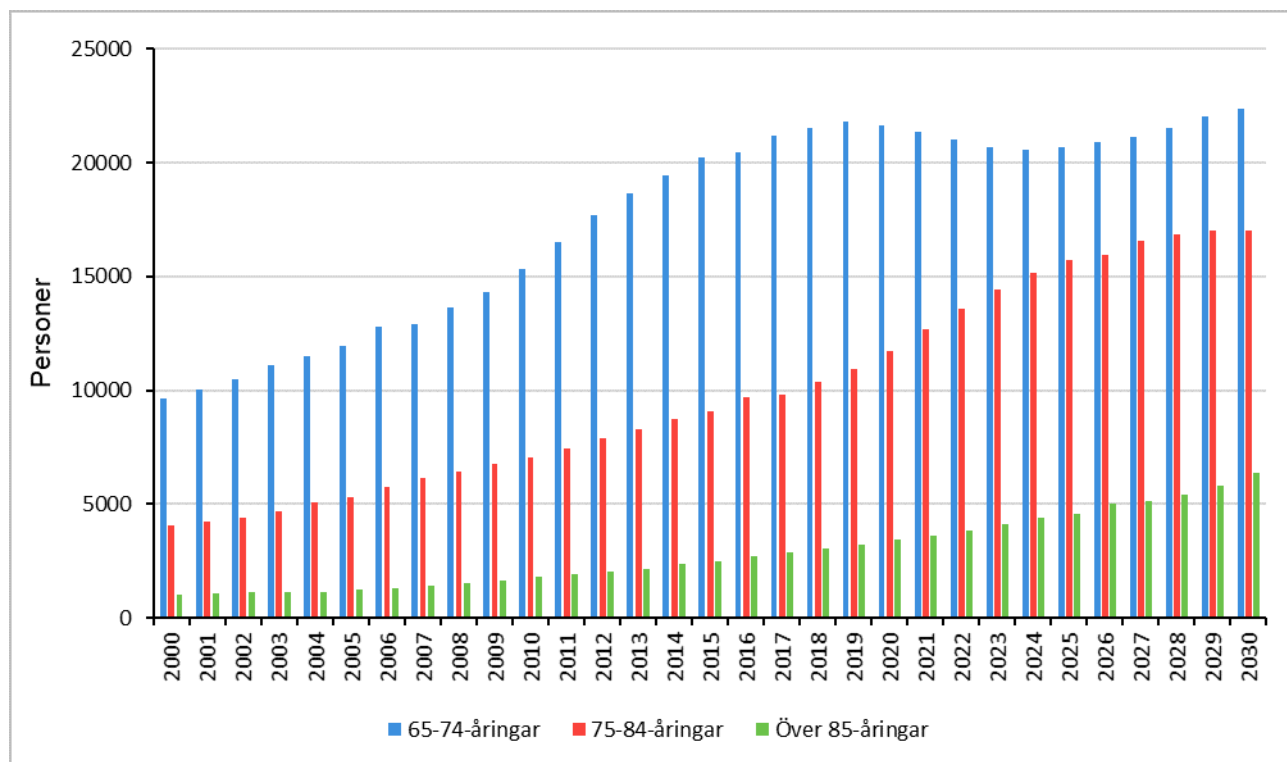
Vid slutet av år 2020 var 7,8 procent av Vandaborna 0–6 år, 10,5 procent 7–15 år och 15,5 procent 65 år fyllda. I och med den kraftiga befolkningsökningen förväntas andelen barn under skolåldern öka med 3 500 personer och barn i grundskoleåldern med 550 personer fram till år 2030. Befolkningens åldrande i Vanda framgår särskilt av storleken på åldersgruppen över 75 år som förutspås öka med mer än 9 000 personer fram till år 2030. Detta betyder en cirka 60 procents ökning i åldersgruppens storlek. Däremot förväntas åldersgruppen 65–74 år öka under samma tidsperiod med 600 personer, dvs. knappa 3 procent.

Figur 7: Befolkningsförändringen i de yngsta åldersgrupperna i Vanda åren 2000–2020 och prognos över utvecklingen 2021–2030



Källa: Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos 2021

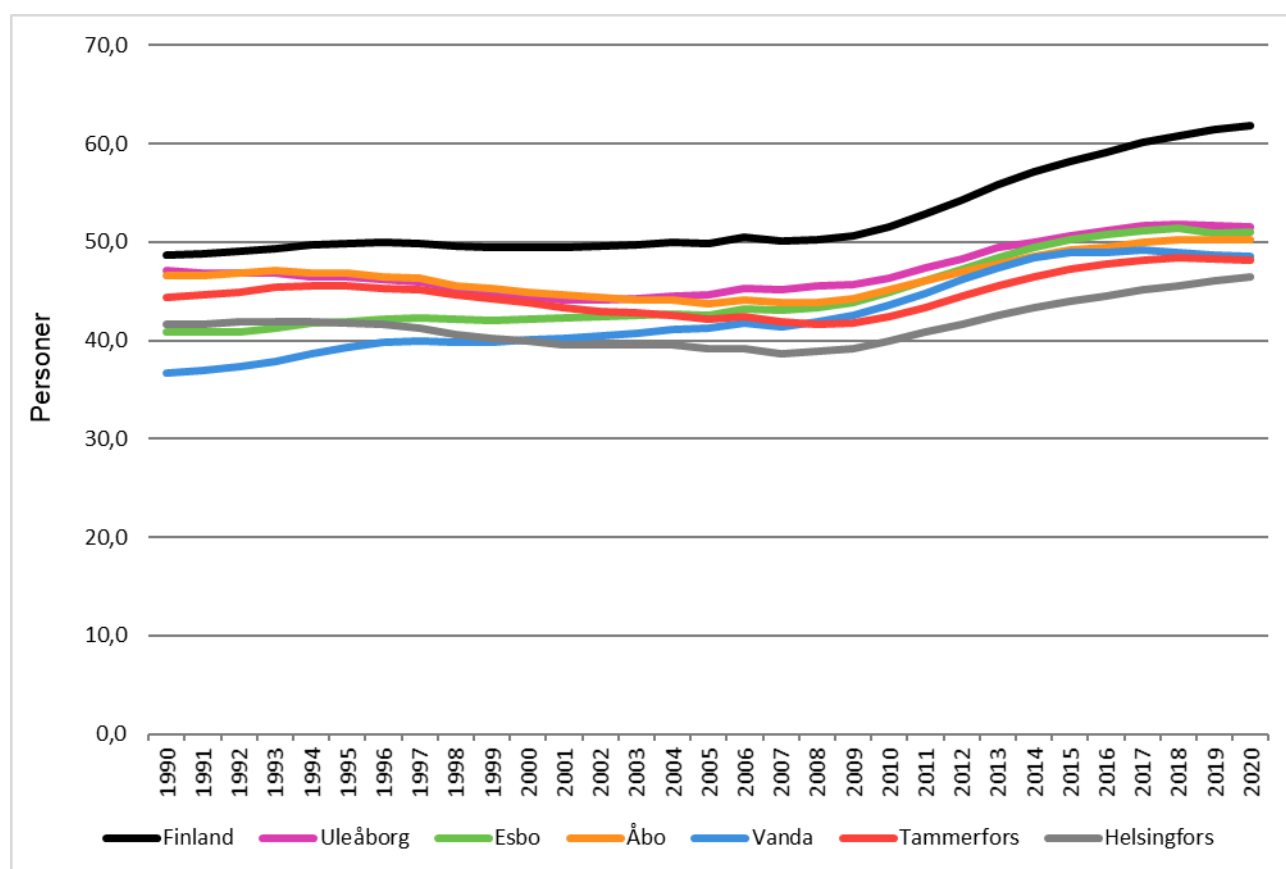
Figur 8: Befolkningsförändringen i de äldsta åldersgrupperna i Vanda åren 2000–2020 och prognos över utvecklingen 2021–2030



Källa: Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos 2021

Den demografiska försörjningskvoten, dvs. antalet personer under 15 år och över 65 år i relation till antalet i ålderskategorin 15–64 år, har ökat i alla stora städer och i hela landet under de senaste tio åren. Ökningen har ändå blivit långsammare. Flyttningsrörelsen till tillväxtområden bland den yngre befolkningen gör att den demografiska försörjningskvoten stiger i långsammare takt, samtidigt som flyttningsrörelsen gör att den demografiska försörjningskvotens ökar snabbare i de områden som förlorar sina invånare. I Vanda har den demografiska försörjningskvoten försämrats från och med 1990-talet i lite snabbare takt än i andra större städer, men i och med den snabba befolkningstillväxten har försämringen av försörjningskvoten stannat av i Vanda. Under de senaste åren har försörjningskvoten till och med förbättrats en aning i Vanda, liksom även i Uleåborg och Tammerfors. Enligt befolkningsprognosen för 2021 antas den demografiska försörjningskvoten inte bli nämnvärt sämre under 2020-talet. Orsaken är att befolkningstillväxten koncentreras till befolkningen i arbetsför ålder.

Figur 9: Den demografiska försörjningskvoten i de största städerna och hela landet åren 1990–2020



Källa: Statistikcentralen

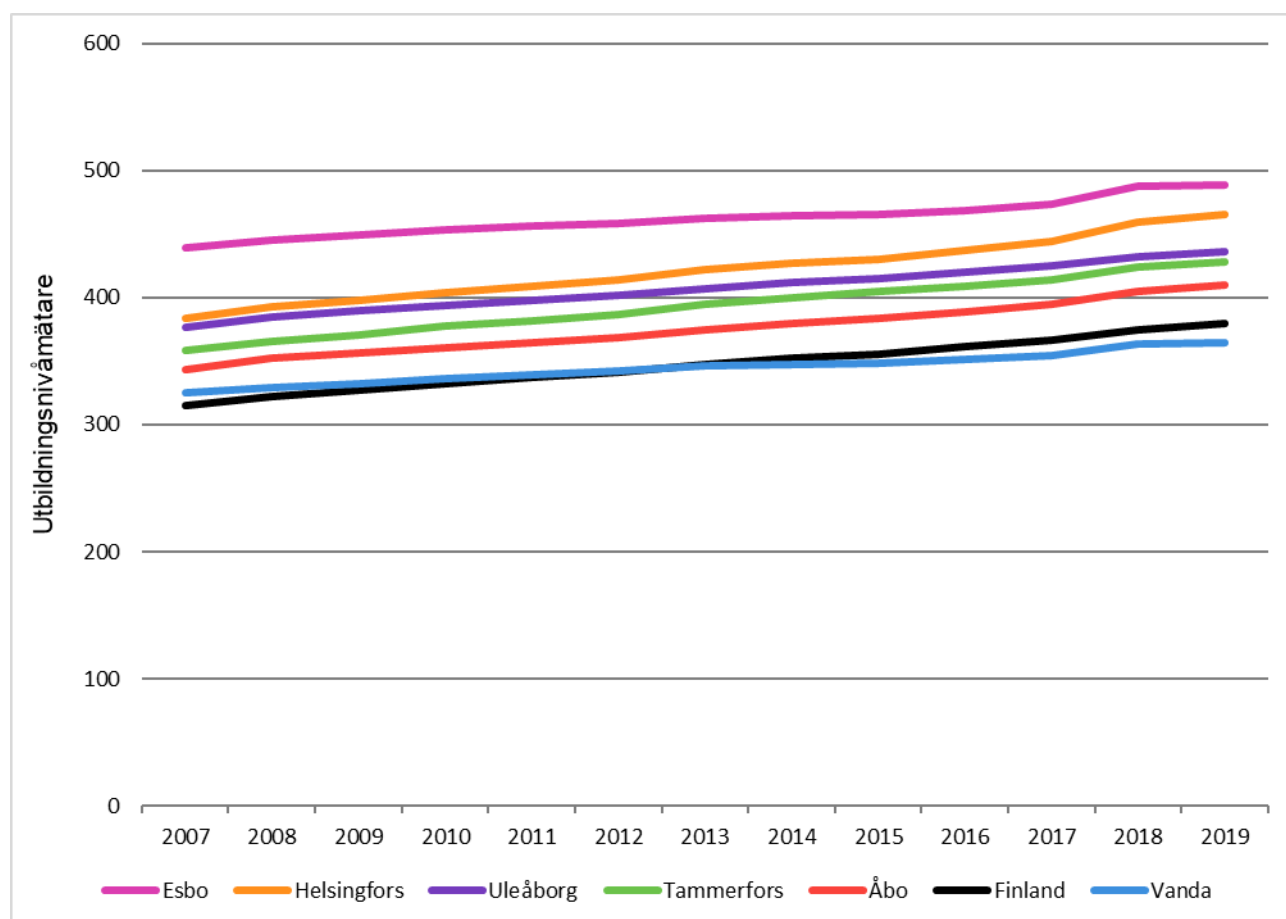
Utbildningsnivån har ökat i de stora städerna

Utgående från en utbildningsmätare som mäter längden på all utbildning¹ har utbildningsnivån ökat i de stora städerna och också i hela Finland. Utbildningsnivån i de stora städerna var högst i Esbo och lägst i Vanda. Vid en granskning som omspannar flera år kan man se att utbildningsnivån i Helsingfors har stigit snabbare än i andra städer.

¹ Befolkningens utbildningsnivå mäts med den genomsnittliga längden på den högsta utbildningen efter grundnivån per person. Till exempel anger utbildningsnivåtalet 246 att den teoretiska utbildningstiden per person är 2,5 år efter avslutad grundskola. Vid beräkningen av befolkningens utbildningsnivå utgår man från den befolkningsgrupp som fyllt 20 år, eftersom många under 20 år ännu inte är färdiga med sin utbildning.

Av alla personer som fyllt 15 år i Vanda år 2019 hade 30 procent som högst avlagt examen på grundstadiet, 39 procent på andra stadiet och 31 procent på högskolenivå. Högskolenivån kan ytterligare delas in i tre delar, varav 8 procent hade avlagt examen på lägsta högskolenivå, 13 procent på lägre högskolenivå och 10 procent på högre högskolenivå. Utbildningsnivån bland kvinnor i Vanda har stigit betydligt snabbare än bland män, och kvinnors utbildningsnivå har redan en längre tid varit högre än mäns. År 2019 fanns det bland kvinnorna nästan lika många som avlagt examen på andra stadiet som på högskolenivå (35–37 procent), medan det bland männen fanns betydligt fler som avlagt examen på andra stadiet (41 procent) som på högskolenivå (28 procent). Vandakvinnornas utbildningsnivå är högre än männens utbildningsnivå i alla åldersgrupper under 60 år.

Figur 10: Utbildningsnivån i de sex stora städerna åren 2007–2019



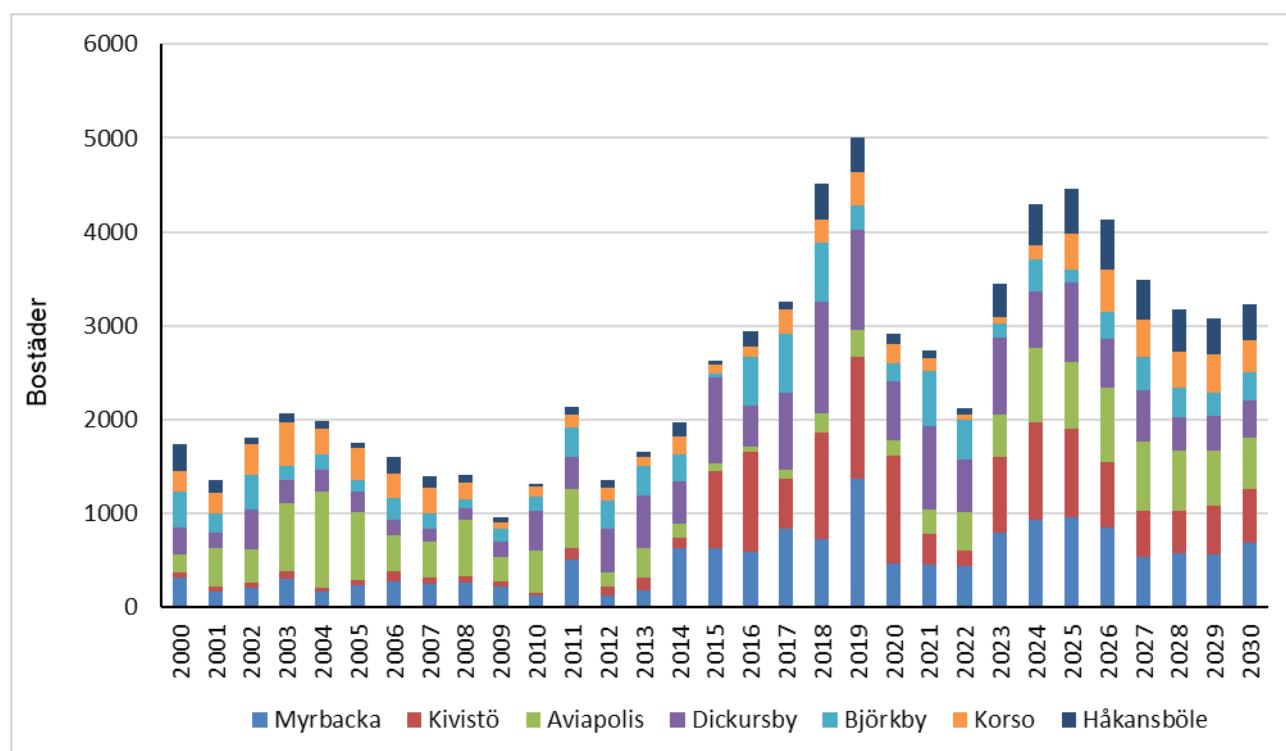
Källa: Statistikcentralen

Bostadsproduktionen minskade efter ett rekordår

År 2019 överskreds gränsen för 5000 färdigställda bostäder för första gången i Vanda. År 2020 minskade bostadsproduktionen betydligt från rekordåret och 2 918 bostäder färdigställdes. Flest bostäder färdigställdes i storområdet Kivistö, 1 144. I Dickursby färdigställdes 628 bostäder och i storområdet Myrbacka, 473. I andra storområden färdigställdes klart färre bostäder, 110–220 bostäder per storområde. Av de bostäder som färdigställdes år 2020 var över 80 procent bostäder i flervåningshus, men ändå cirka 2 100 färre än året innan. Cirka 490 bostäder i egnahemshus, fristående småhus och radhus färdigställdes, vilket är cirka 30 färre än år 2019.

Åren 2021–2022 beräknas antalet färdigställda bostäder vara en aning mindre än året innan, men den årliga bostadsproduktionen beräknas öka med cirka 4 000 bostäder under åren 2024–2025 och minska till 3 000 bostäder i slutet av 2020-talet. I bostadsproduktionen ligger tonvikten under de närmaste åren fortfarande på storområdena Dickursby, Kivistö och Myrbacka samt Aviapolis storområde, där bostadsproduktionen förväntas öka från och med år 2022.

Figur 11: Färdigställda bostäder storområdesvis i Vanda åren 2000–2020 samt prognosen för åren 2021–2030



Källa: Kommunregistret Facta, Vandas Matti-system och Vandas prognos för bostadsproduktionen 2021

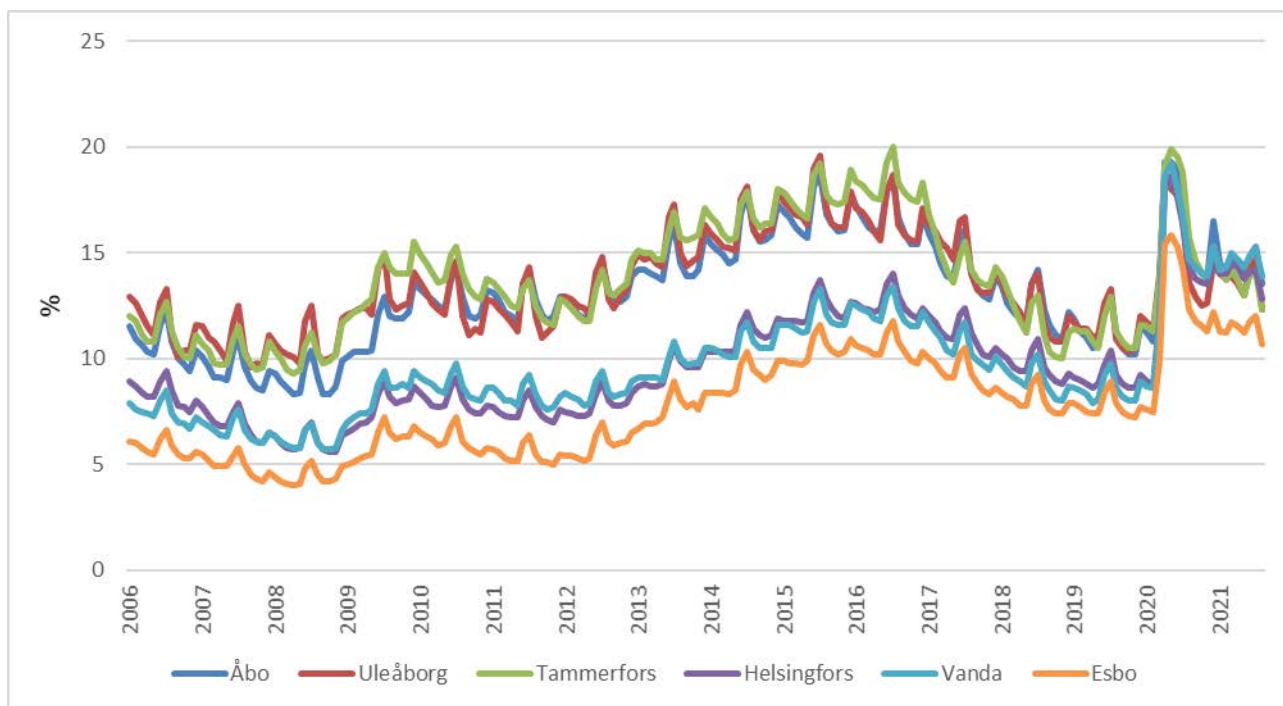
Arbetslösheten har börjat minska – nu finns det många lediga arbetsplatser

Sysselsättningsgraden i Vanda steg år 2020 till en genomsnittlig nivå på närmare 77 procent. Förändringen var nästan en procent jämfört med året innan. Det var en betydande förändring, eftersom sysselsättningsgraden i Vanda varierade mellan 72–74 procent åren 2009–2018.

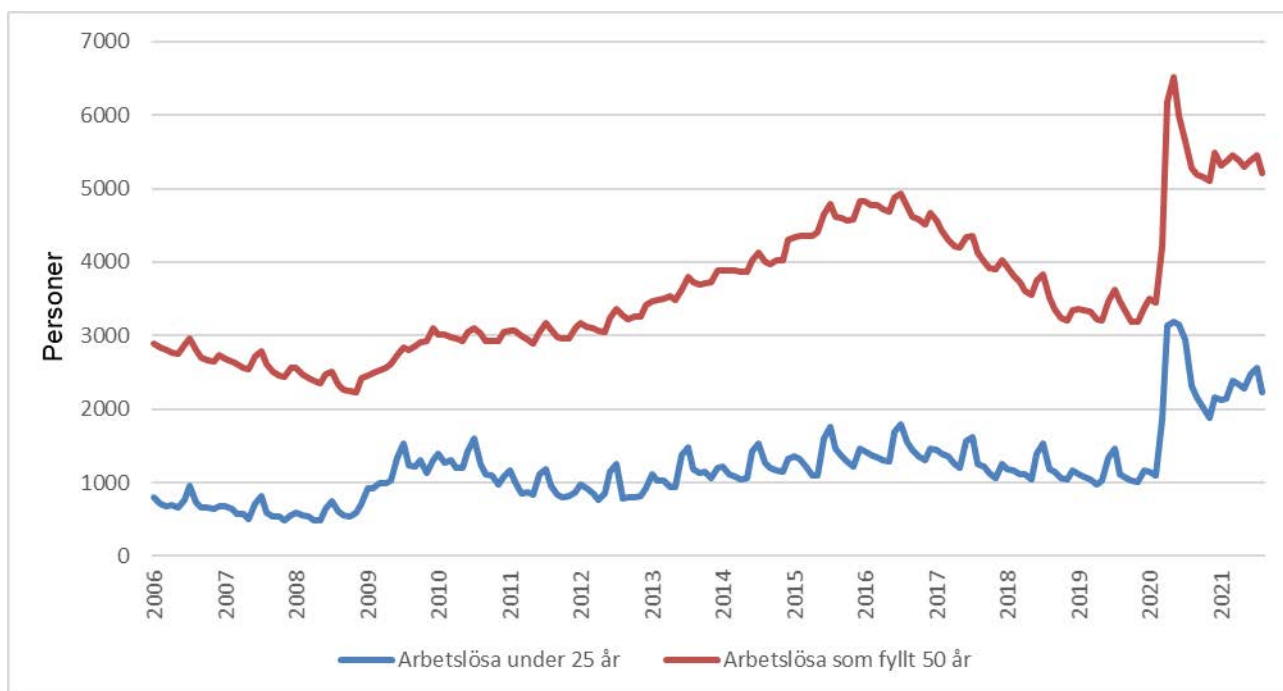
Ändå ökade arbetslösheten betydligt i Vanda år 2020 jämfört med år 2019 och låg på 14,5 procent, när den ännu låg i genomsnitt på 8,5 procent året innan. Arbetslösheten var på hög nivå ännu under de åtta första månaderna av år 2021. Nivån har ändå sjunkit från 20 procent i början av 2020 till under 14 procent i augusti och alla tecken visar på att arbetslösheten fortsätter att minska åtminstone i slutet av år 2021 och också i början av år 2022. Vandas arbetslöshetsgrad låg i augusti på samma nivå som i Åbo. Av de stora städerna var arbetslöshetsgraden drygt 12 procent i Helsingfors, Uleåborg och Tammerfors. Endast i Esbo var arbetslösheten betydligt lägre, 10,7 procent.

Ännu i början av år 2020 berodde en stor del av arbetslöshetens ökning på permitteringar. Särskilt antalet personer som permitterades under år 2021 har minskat i rask takt, men tyvärr har en del av dem som tidigare varit permitterade blivit arbetslösa. Antalet unga arbetslösa, under 25 år, var 2 230 i slutet av augusti, vilket var 80 ungdomar färre än året innan. Antalet arbetslösa över 50 år minskade också med 70 personer och var 5 220. I slutet av augusti var antalet långtidsarbetslösa i Vanda 6 450, vilket var nästan dubbelt fler än året innan (3 260). Antalet långtidsarbetslösa har aldrig tidigare varit på en så här hög nivå under de senaste tio åren.

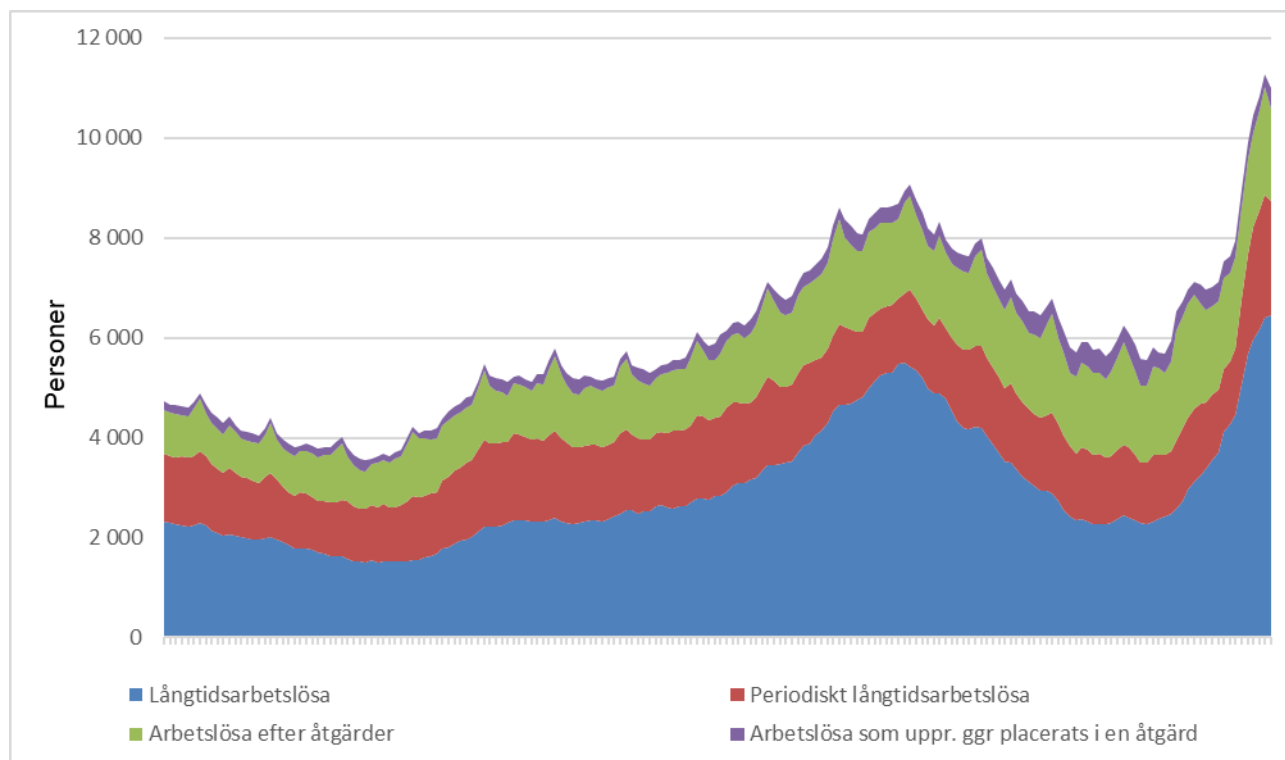
Att den närmaste framtiden ser ljusare ut än tidigare antyds också av att det i augusti fanns 3 820 lediga arbetsplatser i Vanda, vilket var 1 590 fler än under samma tid året innan. Vanda har inte haft så här många lediga arbetsplatser i augusti åtminstone på de senaste åtta åren 2013–2020.

Figur 12: Utvecklingen i arbetslöshetsgraden i de största städerna åren 2006–2021

Källa: Arbets- och näringsministeriet

Figur 13: Utvecklingen av ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten bland personer som fyllt 50 år i Vanda åren 2006–2021

Källa: Arbets- och näringsministeriet

Figur 14: Antalet svårssysselsatta personer i Vanda åren 2006–2021

Källa: Arbets- och näringsministeriet

Antalet personer som varit arbetslösa längre än ett år i Vanda var omkring 6 450 i slutet av augusti 2021. Ökningen är oroväckande, vilket framgår av figuren. Antalet svårssysselsatta personer till vilka man utöver långtidsarbetslösa räknar periodiskt arbetslösa, personer som blir arbetslösa efter att ha fått sysselsättningservice och personer som upprepade gånger får sysselsättningservice, uppgick till 11 000 personer.

Den ekonomiska utvecklingen

Ekonomins snabba återhämtning överraskade

Covid-19-pandemin som varit en stor prövning för den globala ekonomin har gjort det svårt att förutspå ekonomin. År 2020 drabbades hela världsekonomin av en recession. Finlands ekonomi klarade sig ändå bättre och med en mindre nedgång än beräknat. Finlands BNP sjönk med -2,9 procent år 2020, medan de vildaste prognoserna förutspådde en ekonomisk nedgång på hela 10 procent.

Den ekonomiska nedgången följdes av en snabbt ökande arbetslöshet år 2020. Staten inledde omfattande ekonomiska stödåtgärder samtidigt med restriktionsåtgärderna mot pandemin. Detta inbegrep bland annat olika stödpaket för företag, vilka varierade enligt företagets storlek. Även konkursskyddet för företag förbättrades och det samarbetsförfarande som krävdes på grund av permitteringarna våren 2020 gjordes smidigare. Samtidigt skedde det också förbättringar i utkomstskyddet för arbetslösa. Som exempel minskade dagarna inom det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa inte på samma sätt och arbetsmarknadsstödet utvidgades till att gälla också företagare utan att de behöver upphöra med sin företagsverksamhet. I sin helhet verkade stödåtgärderna vara lyckade. Den fruktade konkursvågen syntes inte till och i själva verket minskade antalet konkurser.

År 2021 vidtog man ännu direkta stödåtgärder för företagen. Globalt sett började tyngdpunkten ändå övergå till en mer omfattande stimulans. Detta påskyndades av maktskiftet i USA:s presidentval, vilket för sin del gjorde det möjligt att bygga upp omfattande stimulanspaket i USA. Egna program för ekonomisk stimulans har också inletts inom EU och i Finland. Det har också haft en betydande inverkan på den ekonomiska återhämtningen att covid-19-vaccinerna har fått ut på marknaden

under år 2021 och att vaccinationsgraden fram till oktober varit på en mycket hög nivå både i Europa och USA.

Pandemin var på många sätt en exceptionell ekonomisk kris liksom även återhämtningen från den. Samtidigt som efterfrågan förbättras av stimulanspaketen och lyfter den globala ekonomin, begränsas tillväxten av flaskhalsar i utbudet. Till följd av att den smarta tekniken blir vanligare plågas industrin av en chippbrist och i större utsträckning en brist på olika råvaror och komponenter.

Den ekonomiska återhämtningen överskuggas ändå också av att man inte ännu heller kan förutspå hur pandemin fortskrider. Även om industriländernas vaccinationsgrad är god är situationen en annan i utvecklingsländerna. Samtidigt råder det oklarheter kring hur länge de vacciner som nu används ger skydd mot covid-19 och särskilt mot sjukdomens svåra variant.

Som en följd av en stark stimulans har också inflationen blivit snabbare i industriländerna där den närmast varit obefintlig sedan en lång tid tillbaka. Euroområdet inflation ökade i augusti till 3 procent och USA:s inflation i juni till 5,3 procent. Finlands inflation var 2,2 procent. Dessa siffror överskrider inflationsmålet på 2 procent för områdets centralbanker. Den stigande inflationen ifrågasätter hur länge man kan fortsätta med stimulans som baserar sig på skuldsättning.

Det bör dock beaktas att en större del av de ekonomiska siffrorna är jämförbara med motsvarande tid året innan. Eftersom år 2020 var exceptionellt med tanke på ekonomin, sysselsättningen och inflationen ser också de ekonomiska siffrorna som beskriver förändringen exceptionellt stora ut. Därför kan till exempel inflationen förklaras som en del av energiprisernas ras år 2020, vilket får ökningen av energipriserna att se brant ut år 2021. Detta beror till stor del på att tidpunkten för jämförelsen var dålig.

Ekonomin ökar tydligt, fortfarande ett betydande offentligt underskott

Ekonomin visar en tydlig tillväxt. Finansministeriet förutspår en tillväxt på 3,3 procent för år 2021 och 2,9 procent för år 2022. Finansministeriet är ändå en av de mest återhållsamma när det gäller prognoser. Pellervo ekonomiska forskningsinstitut förutspår en tillväxt på 3,7 procent för detta år och rentav 4 procent för nästa år. Att det råder konsensus mellan forskningsinstituten beror ändå på att tillväxten år 2021 och 2022 är snabb. Efter detta går prognoserna ner till en nivå kring en procent.

De ekonomiska nyckeltalen är alla starkt positiva år 2021. Industriproduktionen ökade i augusti med 4,4 procent jämfört med året innan. Vid motsvarande tidpunkt ökade tjänsternas omsättning med 8,9 procent jämfört med året innan, byggandet med 6,4 procent och detaljhandeln med 3,1 procent.

Den kraftigt växande ekonomin har också tydligt minskat arbetslösheten som steg till en hög nivå år 2020. Arbetslöshetstoppen i Vanda nåddes i maj 2020 då stadens arbetslöshetsprocent steg till 19,2 procent. Fram till augusti 2021 hade arbetslösheten sjunkit till 13,9 procent. Nivån är fortfarande hög jämfört med arbetslösheten på 8,8 procent i februari 2020 före coronan.

Det ligger ändå ekonomiska utmaningar bakom återhämtningens starka siffror i sin helhet. Sysselsättningen verkar ha stannat på en strukturellt hög nivå. Långtidsarbetslösheten ökar fortfarande och orsaken bakom sysselsättningen som återhämtat sig snabbt är den snabba minskningen av antalet permitterade på heltid. Detta antyder starkt att arbetslösheten riskerar att stanna på en strukturellt hög nivå. I början av februari 2020 hade Vanda 2 415 långtidsarbetslösa. I augusti 2021 hade antalet ökat till 6 453 långtidsarbetslösa. Det ser ut som att antalet fortsätter att öka.

En annan iakttagelse är att bakgrunden till de snabba tillväxtsiffrorna är det svaga jämförelseläget som rådde år 2020. På grund av detta ger de relativa tillväxttalen en påfallande positiv bild. I Finland har vi bakom oss en mycket lång period med långsam tillväxt efter finanskrisen som började 2008. Därför kan tillväxten som börjat inte ses som avsevärt snabb och det bör tas i beaktande att tillväxten antas sakta av på en nivå lite över 1 procent redan år 2023. Således kommer inte den strukturella tillväxten att ta fart.

Det är också en stor utmaning för en mer hållbar ekonomisk tillväxt att det är de statliga stimulansprogrammen som baserar sig på staternas snabba skuldsättning både i Europa och USA som i stor utsträckning drar upp tillväxten. Kostnader för staten har uppstått på grund av den direkta stimulansen men också av olika vårdåtgärder som covid-19-pandemin orsakat, vilka i synnerhet

märks av som ökade kostnader för hälsovården. Finlands statsskuld har redan ökat till 52,85 procent av bruttonationalprodukten. Statens budget för 2022 uppvisar ett underskott på 6,9 miljarder. Den ökade skuldsättningen gör att statens ekonomi också blir utsatt för eventuella räntehöjningar. Någon stor höjning av räntorna förutspås ändå inte och Finlands ekonomis styrka anses vara de relativt låga skulderna jämfört med euroområdet.

Det ekonomiska underskottet skapar behov av att anpassa den offentliga ekonomin i framtiden. I Finland bidrar också befolkningens åldrande till en strukturell utmaning. Detta minskar samtidigt skattebasen när åldrandet ökar utgifterna. Trots den kraftiga tillväxten inom de närmaste åren har Finlands ekonomi utmanande år framför sig.

Den ekonomiska utvecklingen inom den kommunala sektorn

Covid-19-pandemin har i påfallande grad förändrat den kommunala ekonomins helhetsbild. Särskilt ökningen i kostnaderna till följd av att befolkningen åldras har belastat den kommunala sektorn, på så sätt att den kommunala sektorn uppvisade ett underskott år 2018 och 2019 samtidigt som det i sin helhet gick bra för ekonomin. Coronapandemin år 2020 ökade snabbt kommunernas kostnader samtidigt som skatteinkomsterna minskade bland annat på grund av den ökade arbetslösheten och minskningen av samfundsskatteintäkterna. Staten stödde kommunerna genom att öka statsandelarna avsevärt samt öka kommunernas andel av samfundsskatten. Detta ledde till att den kommunala sektorn uppvisade ett överskott år 2020.

År 2021 kommer ännu att vara utmanande för ekonomin. Coronaepidemin orsakar betydande kostnader för kommunerna. Dessa beror både på direkta kostnader, såsom testning, spårning och organisering av vaccinationer och indirekta kostnader, såsom ökade kostnader för bekämpande av arbetslösheten. Staten har lovat kompensera kostnaderna som epidemin orsakat för kommunerna, men det råder fortfarande osäkerhet om ersättningsnivå och tidpunkt.

Den kommunala ekonomin kommer också att i större utsträckning påverkas av mer omfattande sociala problem och ersättningen för dessa. Detta framgår både som utbildningsunderskott och fördröjningar i den icke brådskande hälsovården. Arbetet med dessa kommer att orsaka kostnader under de kommande åren.

En utmaning för ekonomins förutsägbarhet är också välfärdsområdesreformen som genomförs år 2023. Denna leder till en ny fördelning av både kostnaderna och inkomsterna. De kommuner som kvarstår är betydligt mindre än före välfärdsområdesreformen. Det kommer att finnas utmaningar både inom personalöverföringarna och fastighetsförvaltningen osv. Det är alltså svårt att bedöma de slutliga ekonomiska effekterna. Reformen behandlar också olika kommuner på olika sätt. De största städerna förlorar mer inkomster än utgifter i reformen.

Även om tillväxttakten för den kommunala ekonomins verksamhetsutgifter beräknas sakta av en aning år 2022 jämfört med innevarande år, försämras den kommunala ekonomins verksamhetsbidrag kraftigt, eftersom verksamhetsinkomsterna beräknas minska med cirka 5,5 procent när verksamhetsutgifterna ökar. Den mest betydande effekten på minskade verksamhetsinkomster uppkommer bland annat av att coronaunderstödet och många andra tidsbestämda åtgärder upphör.

Ökningen av kommunernas skatteinkomster saktas av till en nivå på 0,7 procent år 2022. Tillväxten bromsas upp särskilt på grund av att den tidsbestämda höjningen av utdelningen av samfundsskatteintäkterna upphör. Fastighetsskatteinkomsterna minskar också från året innan, eftersom det i fastighetsskatteinkomsterna för år 2021 ingår ett engångsbelopp på cirka 200 milj. euro från skatteinkomstredovisningarna för år 2020. Statsandelarna å sin sida ökar med 6,1 procent bland annat på grund av de utvidgade uppgifterna, höjningen av statsandelnivån och indexjusteringarna i enlighet med regeringsprogrammet.

Den kommunala ekonomins årsbidrag sjunker betydligt i hållbarhetsberäkningen jämfört med innevarande år, men räcker till att täcka av- och nedskrivningarna. Den snabbaste tillväxtfasen för den kommunala ekonomins investeringar uppskattas ha upphört, men investeringarna hålls på en hög nivå under hela prognosperioden. Antalet påbörjade byggprojekt inom vård- och undervisningssektorn har börjat öka på nytt under årets första kvartal och de pågående

byggprojekten är mångåriga. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde minskar och ligger cirka 1,5 mrd. euro på minus år 2022.

Ändringar i beskattningsgrunderna och statsandelarna

Kommunförbundet beräknar att ökningen av kommunalskatterinkomster till kommunerna år 2021 kommer stanna på 2,1 procent. Den dämpade ökningen förklaras av utvecklingen av de tilläggsposter av engångskaraktär från år 2019 som redovisats på grund av ändringen i skatteförvaltningens skattesystem och som ökat skatteredovisningarna för jämförelseåret 2020. År 2022 uppskattas kommunalskattens årliga tillväxt vara 4,1 procent jämfört med år 2021.

Enligt regeringens proposition 27.9.2021 om budgeten för år 2022 höjs hushållsavdraget åren 2022 och 2023 vad gäller hushålls-, omsorgs-, och vårdarbete. Vidare höjs hushållsavdraget vad gäller avstående från oljeuppvärmning för att stödja förändringar i uppvärmningssätt. Beskattningsvärdet för tjänstebilar med låga utsläpp sänks, utöver vilket rätten att dra av räntor på bostadslån begränsas enligt regeringsprogrammet. Ändringarna i beskattningsgrunden beräknas tillsammans med justeringen av förtjänstnivåindexet minska kommunernas skatteinkomster med -229 milj. euro år 2022, vilka ska bli kompenserade för kommunerna som en del av statsandelarna.

Kommunernas samfundsskatter beräknas öka år 2021 med rentav 34,7 procent jämfört med år 2020. Den kraftiga tillväxten förklaras bl.a. av en tidsbestämd förlängning av höjningen av kommunernas utdelning på 10 % år 2021, som hängde samman med covid-19-pandemins stödåtgärder, kompensationen av ändringen av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken via samfundsskatterna samt den positiva utvecklingen av förskottsbetalningarna för år 2020 och förskottsavgifterna för år 2021. År 2022 upphör den tidsbegränsade höjningen på 10 procentenheter av kommunernas utdelning, men på grund av periodiseringen av samfundsskatteintäkterna beräknas ändringen öka kommunernas samfundsskatteredovisningar år 2022 ännu med cirka 40 milj. euro. Kommunernas samfundsskatter beräknas minska år 2022 med 25,7 procent från 2021 års nivå.

Kommunernas statsbidrag är 13,0 miljarder euro år 2022, vilket är 1 miljarder mer än i statens egentliga budget för år 2021. Minskningen beror mestadels på att det för år 2022 inte budgeterats några motsvarande tidsbegränsade coronastöd som för år 2021, varvid det reserverades 1,6 mrd. euro bland annat för kostnader på grund av hälsovårdens coronavirussituation. För år 2022 föreslås cirka 7 985 milj. euro för statsandelen för kommunernas basservice, vilket är 287 milj. euro mer än år 2021. Tillväxten hämmas av ett tilläggsbelopp av engångskaraktär på 300 milj. som lagts till i statsandelen för basservicen år 2021 på grund av coronavirussituationen, och vilket tas bort år 2022.

Ökningen av statsandelen år 2022 förklaras framför allt av en separat höjning på 246 milj. euro av statsandelen som det beslutades om i regeringens ramförhandlingar våren 2021, samt indexhöjningen år 2022 som är cirka 188 milj. euro. Förändringarna i invånarantal och beräkningsfaktorer ökar statsandelen med cirka 54 milj. euro. Av kommunernas statsandelar skärs ned en del av justeringen av kostnadsfördelningen på grund av att man starkt har stött kommunernas ekonomi år 2020, och eftersom kommunerna kompenseras för direkta kostnader med anledning av coronan. Kommunernas statsandelar minskas permanent också av att avdraget i anslutning till konkurrenskraftsavtalet fortsätter att gälla. Ovan nämnda åtgärder minskar permanent kommunernas statsandelar med totalt 552 milj. euro.

Kommunernas statsandelar för år 2022 ökas också av nya och utvidgade uppgifter såsom ändringen av äldre servicelagen (lagen om stödande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre) 43,7 milj. euro, reformen av lagen om klientavgifter 28,0 milj. euro, utvidgning av barnskyddets eftervård 12 milj. euro, utvidgning av screeningprogrammet 10 milj. euro, barnskyddets personaldimensionering 4,8 milj. euro, elevvård och studerandevård 8,4 milj. euro, småbarnspedagogikens stöd 6,3 milj. euro, utvidgning av läroplikten 2,8 milj. euro samt ersättning till kommunerna för skyldigheten att delta i beredningen av vårdreformen 2,0 milj. euro. Totalt sett ökar uppgiftsändringarna statsandelarna år 2022 med cirka 118 milj. euro.

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningssektors kalkylerade statsandelar för kommunerna är sammanlagt 1 115 milj. euro, dvs. 58 milj. euro mer än i den egentliga budgeten för år 2021. I anslutning till justeringen av den inbördes fördelningen av kostnaderna stat och kommuner emellan

höjs UKM:s statsandel med 12,7 milj. euro och indexhöjningen ökar statsandelen med 34,3 milj. euro.

Statens ersättning till kommunerna för förluster i form av minskade skatteinkomster på grund av ändringar i skattegrunderna ökar från 292 milj. euro till 2 652 milj. euro.

Ändringar i lagstiftningen som berör servicen samt i finansieringen och avgiftsgrunderna

Åren 2020–2023 vidtas förberedelser inför den framtida social- och hälsovårdens strukturreform och ikraftträdandet av social- och hälsocentraler genom att utveckla servicestrukturen. För detta har reserverats 132,9 milj. euro år 2022. Av anslagen riktas den största delen till framtidens social- och hälsocentral, utveckling av äldre servicen, den nationella strategin för psykisk hälsa, utveckling av rehabiliteringen, och förbättring av tillgången till basservice för att kunna utveckla helheter innan de förvandlas till bestående utgifter för de framtida välfärdsområdena.

Småbarnspedagogikens stöd i tre nivåer träder i kraft i början av augusti 2022. För stödet föreslås 15 milj. euro år 2022 på så sätt att ett stöd på 6,25 milj. euro beviljas som statsandelar och 8,75 milj. euro som statsunderstöd.

Försöket med att förnya utbildningsersättningen för läroavtalsutbildningen genomförs under åren 2022–2023. Till försöket riktas 5 milj. euro år 2022, varav cirka 3,7 milj. euro beräknas riktas till den kommunala ekonomin.

Inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde föreslås det att 0,5 milj. euro riktas till främjande av gång- och cykeltrafik och 3 milj. euro till kollektivtrafiken i stora och medelstora städer i enlighet med regeringens färdplan för fossilfria transporter.

Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde föreslås det att 2,4 milj. euro riktas år 2022 till integreringen av evakuerade från Afghanistan och 2,2 milj. euro till integrationsersättningar till följd av höjningen av flyktingkvoten.

Inom miljöministeriets förvaltningsområde föreslås det 2,7 milj. euro för utveckling och utvidgning av boenderådgivningen.

Av EU:s facilitet för återhämtning och resiliens riktas cirka 134 milj. euro till den kommunala ekonomin år 2022.

- För social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde föreslås stöd på 124 milj. euro för år 2022. För utvidgandet av programmet för arbetsförmåga och IPS-modellen föreslås 3 milj. euro, för tjänster för arbetsförmåga 2 milj. euro och 80 milj. euro för genomförandet av vårdgarantin samt för avveckling av serviceskulden inom social- och hälsovården. Vidare föreslås 15 milj. euro för finansiering av genomförandet av vårdgarantin, 14 milj. euro för digitala innovationer som främjar vårdgarantin samt 15 milj. euro för ett kunskapsunderlag och en effektivitetsbaserad styrning som stöder social- och hälsovårdens kostnadseffektivitet.
- Av finansieringen för livslångt lärande och dess digitaliseringsprogram riktas uppskattningsvis 4 milj. euro till den kommunala ekonomin.
- Inom arbets- och näringsministeriet föreslås det 3,2 milj. euro för det statsbidrag för Navigatorverksamheten som beviljas kommuner och samkommuner.
- Inom miljöministeriets förvaltningsområde föreslås det att en finansiering på 2,5 miljoner euro riktas till slopande av oljeuppvärmning i kommunalt ägda fastigheter.

Den ekonomiska utvecklingen i Vanda

År 2020 slog coronapandemin hårt mot den offentliga ekonomin. Staten stödde kommunerna kraftigt och på så sätt lindrade pandemins verkningar på den kommunala ekonomin. År 2021 har statens coronastöd till kommunerna varit betydligt mindre och stödet upphör år 2022. Vanda beredde ett produktivets- och tillväxtprogram för åren 2021–2025 för att verkningarna av den kortvariga utjämningen av skatteinkomsternas utveckling som pandemin orsakade kan kompenseras genom att anpassa den övriga ekonomin utan att räkenskapsperiodens resultat blir kraftigt negativa och stadens skuldsättning tar fart. Ekonomiska balanseringsåtgärder på 41 milj. euro riktades till år 2021. I budgeten för 2022 uppgår balanseringsåtgärdernas andel till 10,5 milj. euro. Målet med

produktivitets- och tillväxtprogrammet är att stadens ekonomi är i balans år 2023 och att de grundläggande investeringarna kan finansieras med årsbidraget år 2025 utan att lånebeloppet ökar.

Enligt den andra delårsöversikten beräknas stadens verksamhetsintäkter överskrida budgeten med cirka 54,7 milj. euro år 2021, eftersom staten kompenserar kommunerna för de utgifter coronaepidemin medfört i form av statsunderstöd. Vid den här tiden på året råder det stor ovisshet om nivån på och tidpunkten för de statsbidrag som beviljas för coronapandemins ersättningar. Verksamhetsutgifterna förutspås överskrida budgeten med ca 63,5 milj. euro. Coronaepidemin har orsakat utgifter på uppskattningsvis cirka 50,7 milj. i social- och hälsovårdskostnaderna och dessa förväntas man få full ersättning för av staten. Utöver detta uppskattar man att social- och hälsovårdens egna utgifter överskrider med knappa 16 milj. euro. Arbetsmarknadsstödet kommunandel beräknas överskrida budgeten med 7,3 milj. euro till följd av den kraftiga ökningen av antalet långtidsarbetslösa. Helsingforsregionens trafik, HRT:s kommunandel förutspås överskrida budgeten med cirka 4,2 milj. euro eftersom biljettintäkterna minskat på grund av coronaepidemin. Verksamhetsbidraget förutspås således ligga omkring 8,8 milj. euro mer på minus jämfört med det budgeterade.

Skatteinkomsterna förutspås överskrida budgeten med 32,9 milj. euro framför allt då samfundsskatteprognosen utvecklas i en positiv riktning. Prognosen är att avkastningen av de kommunala skatteinkomsterna minskar med 1,0 procent jämfört med år 2020. Samfundsskatten beräknas öka 36,1 procent, fastighetsskatten 37,9 procent och skatteinkomsterna 4,3 procent totalt. Statsandelsintäkterna beräknas överskrida budgeten för år 2021 med omkring 5,6 milj. euro. Enligt prognosen kommer finansieringskostnaderna att underskrida budgeten med omkring 0,9 milj. euro på grund av den fortsättningsvis låga räntenivån. Prognosen är att årsbidraget blir ca 99 miljoner euro, vilket är runt 31 miljoner euro bättre än vad som antagits i budgeten. Av- och nedskrivningarna förutspås utfalla enligt budgeten. Enligt prognosen kommer resultatet för räkenskapsperioden 2021 att uppgå till -11 miljoner euro, då budgeten för år 2021 slutade i ett resultat på -32 miljoner euro. Resultatprognosen nås inte utan statens fullskaliga coronakompensationer och redovisning av kompensationerna så att de i sin helhet kan tas upp i bokföringen för år 2021.

År 2022 beräknas stadens kommunalskatteintäkter öka med 7,5 procent jämfört med prognosen för år 2021. Den relativt stora ökningen av skatteintäkterna förklaras av bl.a. att de skatterättelser under tidigare år som minskat inflödet av skatteinkomster för år 2021 har blivit mindre samt att lönesumman för 2021–2022 har ökat. Samfundsskatteintäkterna beräknas minska med 25,2 procent år 2022 jämfört med prognosen för 2021 då den tidsbegränsade höjningen på 10 procentenheter av kommunernas utdelning upphör. Fastighetsskatteavkastningen minskar med 0,8 procent i relation till prognosen för år 2021, vilken inbegriper redovisningar även från år 2020. I budgeten för 2022 är årsbidraget 88,6 milj. euro, räkenskapsperiodens resultat -22,9 milj. euro och räkenskapsperiodens underskott -20,6 milj. euro.

Under år 2022 investerar staden 127 miljoner euro bland annat i byggandet av skolor och daghem, ombyggnaden av byggnader samt anläggningen av kommunal teknik. Den mer ingående planeringen av Vandaspåran fortgår. Stadens totala investeringar 2022 uppgår till 157 miljoner euro medan investeringsdelens netto uppgår till -150 miljoner euro. År 2022 ökar årsbidraget inte till samma nivå som investeringarna och man förbereder sig på att höja stadens lånebelopp med omkring 63 miljoner euro.

Välfärdsområdesreformen

Riksdagen har godkänt de centrala lagarna i social- och hälsovårdsväsendets samt räddningsväsendets reform (riksdagens svar EV 111/2021) och Republikens president har stadfäst dem 29.6.2021. Lagarna träder i kraft stegvis. En del av bestämmelserna trädde i kraft redan 1.7.2021, en del 1.3.2022 då de nya välfärdsområdesfullmäktige inleder sin verksamhet. Social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets organiseringsansvar överförs i sin helhet till välfärdsområdena från och med 1.1.2023.

Från kommunerna överförs social- och hälsovårdsväsendets samt räddningsväsendets uppdrag och uppgifter i anslutning till elevvården. Det finns sammanlagt 21 välfärdsområden. Därutöver sörjer Helsingfors stad för välfärdsområdets uppgifter inom den egna stadens område. I Nyland bildas

utöver Helsingfors fyra välfärdsområden. Östra Nylands, Mellersta Nylands, Västra Nylands samt Vandas och Kervos välfärdsområden. I Nyland verkar också samkommunen HUS.

Århundradets största förändring i kommunalförvaltningen förutsätter en omfattande beredning av inledningen av välfärdsområdenas verksamhet, men också i kommunerna. Bland annat personal, inventarier, lokaler och avtal överförs från kommunerna till välfärdsområdena. Vandas och Kervos välfärdsområde har beretts som en så kallad frivillig beredning innan lagstiftningen trädde i kraft redan från och med år 2020 i projekten för framtidens hälsocentral samt strukturreform som finansierats av staten. Vandas och Kervos gemensamma styrgrupp för social- och hälsovårdens reform och beredningen av sysselsättningsförsöket har verkat sedan juni 2020. Stadsdirektörerna från båda städerna inrättade för beredningen en ansvarsgrupp för strukturreformen samt ett gemensamt projekt för att avskilja städernas funktioner från varandra. I projektet samordnar man beredningen av olika delområden i städerna samt gör upp olika utredningar.

Från social- och hälsovårdsväsendet i Vanda stad övergår cirka 3 350 personer till välfärdsområdet, från räddningsväsendet övergår cirka 500 personer samt från elevvården cirka 100. Till välfärdsområdet överförs också uppskattningsvis ett hundratal anställda som sköter social- och hälsovårdsväsendets samt räddningsväsendets stödtjänster. Kommunerna hyr ut de lokaler som använts inom social- och hälsovårdsväsendet samt räddningsväsendet till välfärdsområdena för tre år, i enlighet med välfärdsområdeslagstiftningen. Därefter har välfärdsområdet möjlighet till en option för ett år. Den lösa egendom som använts inom social- och hälsovårdsväsendet samt räddningsväsendet, även bolagens aktier, överförs från kommunerna till välfärdsområdet utan ersättning. Likaså överförs uppskattningsvis cirka 2 000 olika avtal från Vanda stad till välfärdsområdet.

Efter att välfärdsområdesreformens lagstiftning godkänts har Vanda stadsstyrelse tillsatt ett temporärt beredningsorgan, på ett sätt som gemensamt avtalats med parterna för Vandas och Kervos välfärdsområde, Vanda stad, Kervo stad, Mellersta Nylands räddningsverk, samkommunen Eteva och Kårkulla samkommun. Välfärdsområdets temporära beredningsorgan (VATE) ansvarar för beredningen av inledningen av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning tills välfärdsområdesfullmäktige har valts och den välfärdsområdesstyrelse som tillsatts av välfärdsområdesfullmäktige har inlett sin verksamhet. Ledamöterna i det temporära beredningsorganet är tjänsteinnehavare i enlighet med lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021). Vidare har en uppföljningsgrupp bestående av förtroendevalda från städerna Vanda och Kervo tillsatts för att följa upp och stödja verkställandet av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning som inleds. Det första välfärdsområdesvalet förrättas 23.1.2022 och välfärdsområdesfullmäktige inleder sin mandattid 1.3.2022.

Inledningen av välfärdsområdenas verksamhet 1.1.2023 inverkar kraftigt på Vanda stads ekonomi. Kostnaderna för social- och hälsovården samt räddningsväsendet faller bort ur stadens ekonomi, men också skatte- och statsandelsinkomsterna skärs ner kraftigt. I fortsättningen är kommunernas möjligheter mer begränsade när det gäller att upprätthålla ekonomins balans och investeringsförmåga.

Välfärdsområdesreformen har beaktats i budgetarna för Vanda stads ekonomiplaneår. De beräknade driftsekonomiinkomsterna och -utgifterna som överförs till välfärdsområdet har dragits av från stadens siffror från och med år 2023. Mer exakta beräkningar av kommunernas skatteinkomstminskningar och statsandelar för år 2023 på nationell nivå och kommunnivå preciseras först under hösten 2022. Enligt nuvarande beräkningar minskas kommunernas kommunalskattesatser med 12,39 procentenheter, men minskningens procentandel preciseras utifrån utvecklingen i kommunernas skatteunderlag och kostnadsutvecklingen för den riksomfattande social- och hälsovården och det riksomfattande räddningsväsendet under åren 2021–2022. Samfundsskatteandelen minskas med en tredjedel. Statsandelarna i anslutning till de uppgifter som överförs till välfärdsområdet dras också av från kommunerna. Med statsandelarna kompenseras ändå förändringen på så sätt att kommunernas ekonomiska balans år 2023 inte ändras på grund av reformen. I och med övergångsutjämnningen ökas eller minskas kommunernas statsandelar med max. 60 euro/invånare under övergångsperioden.

Utvecklingen i antalet anställda i Vanda

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

Tabell 1. Utvecklingen i antalet anställda

Personalplanen	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Fostran och lärande	5 158	5 199	5 355
Social- och hälsovårdsväsendet	2 749	2 777	2 903
Affärsverket för mun- och tandhälsa	291	293	281
Stadskulturen	752	871	904
Stadsmiljön	614	639	651
Stadens strategi och ledning	454	474	499
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk	438	439	449
Hela staden	10 456	10 692	11 042

Under planeringsperioden 2022–2025, enligt prognoserna, går omkring 2 150 personer av Vanda stads nuvarande personal i pension eller säger upp sig från sin tjänst vid staden av andra orsaker. Personalavgången möjliggör alltså ändrade prioriteringar i personalstrukturen eller kompetensen när ny personal rekryteras i stället för dem som slutat. Utvecklingen av nya operativa modeller förutsätter att man säkerställer tillgången på kompetent personal inom särskilt kritiska former av servicen.

Tabell 2. Utvecklingen i förhållandet mellan antalet invånare och årsverken

	2018	2019	2020
Invånare	228 166	233 775	237 231
Årsverke	8 467	8 691	8 902
Invånare/årsverke	26,9	26,9	26,6

Tabell 3. Pensionsavgången i Vanda

Åren	Pensionsavgång (%)
2021–2025	10 %
2021–2029	20 %
2021–2033	32 %

I slutet av år 2020 avgick anställda i pension i en genomsnittlig ålder av 63,9 år. Detta innebar en ökning på ett år jämfört med 2019 då anställda avgick i pension vid 62,9 års ålder.

Hur antalet lokaler utvecklas i staden

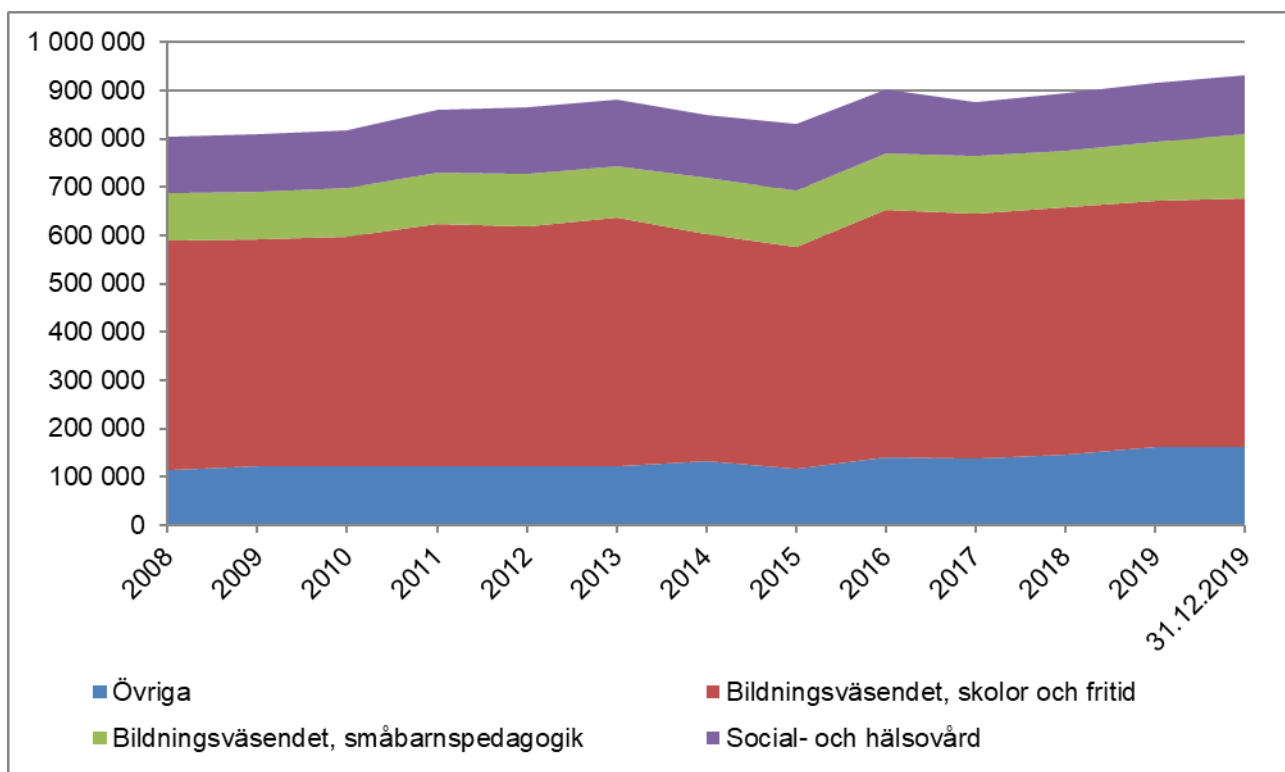
Figurerna här nedan visar:

- 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.

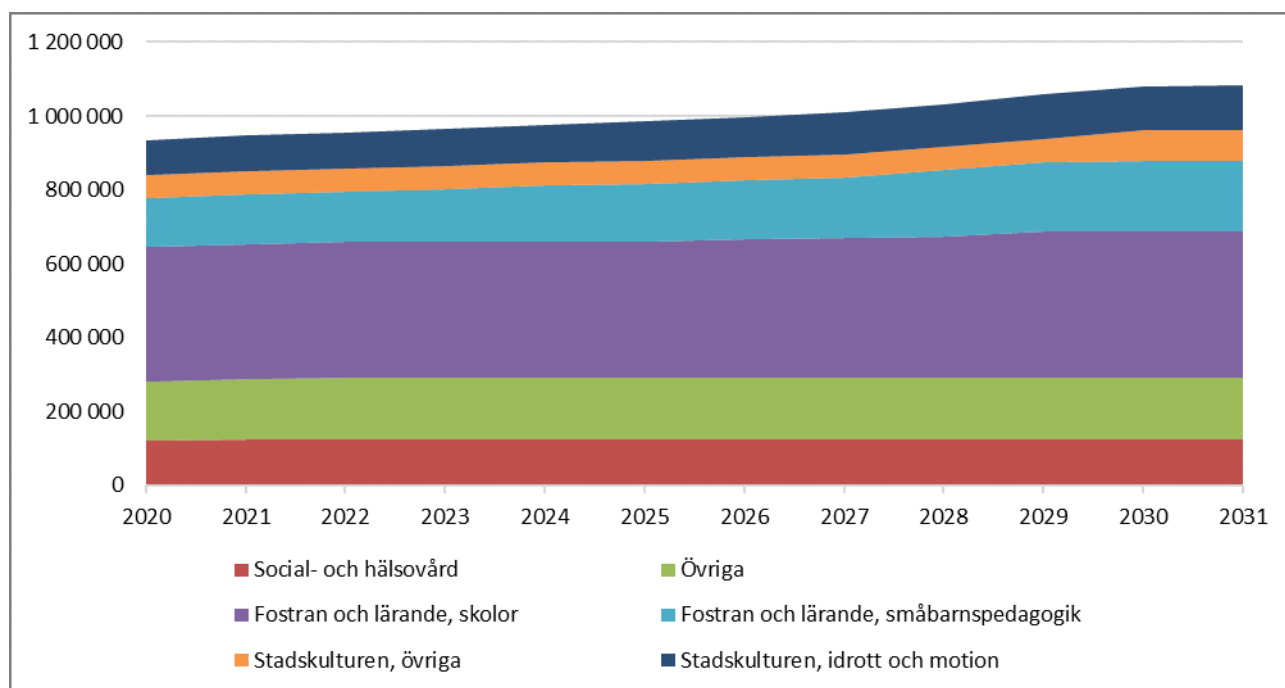
Hur antalet lokaler utvecklas i staden presenteras för åren 2020–2031 i och med organisationsreformen Det nya Vanda, i enlighet med verksamhetsområdesstrukturen som trädde i kraft 1.1.2020. Investeringar som ökar stadens serviceförmåga riktas till största delen alltjämt till byggandet av daghem och skolor. 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.

Figur 15: Utvecklingen av lokalernas brm² åren 2008–2019



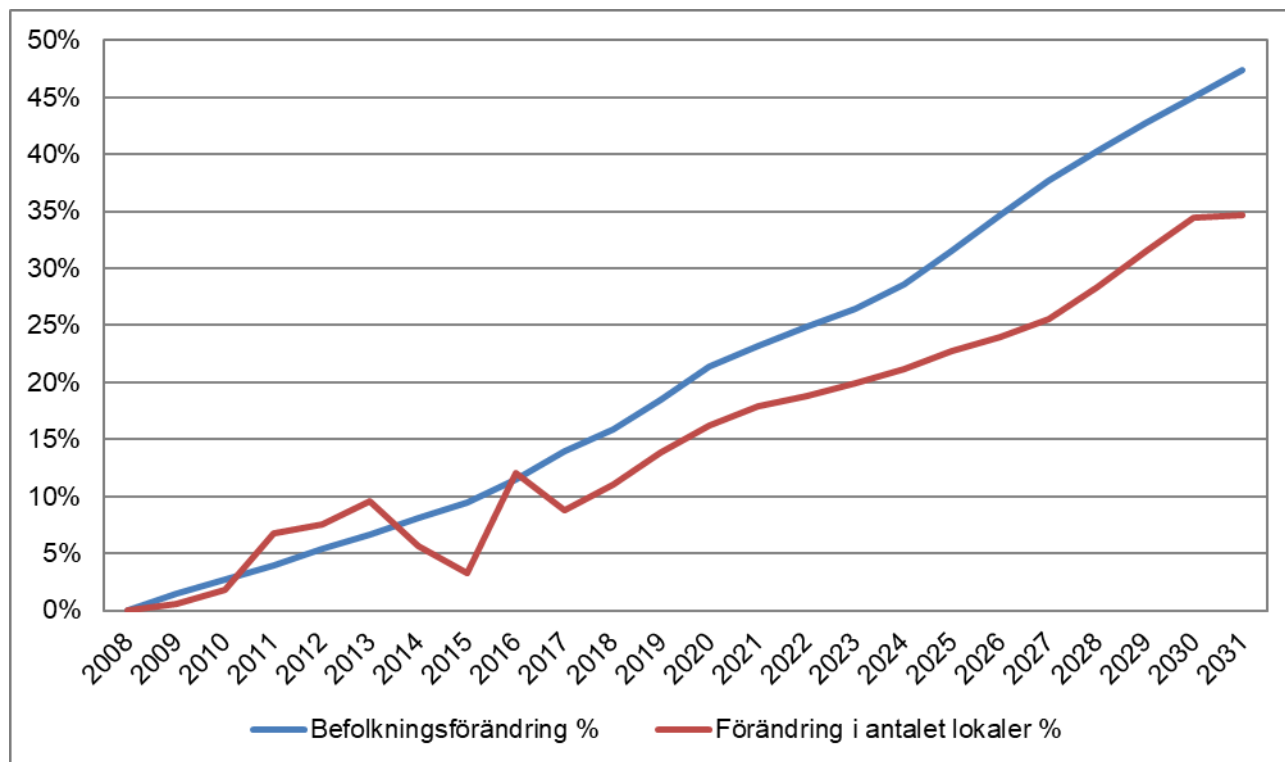
Källa: Fastighetscentralen

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

Figur 16: Utvecklingen av lokalernas brm² åren 2020–2031

Källa: Fastighetscentralen

Omfattar varken nya/kommande hyreslokaler brm² eller mängden brm² som byggs av koncernbolagen. Framtida rivningar av byggnader har inte beaktats.

Figur 17: Lokalvolymens utveckling i relation till befolkningsutvecklingen 2008–2031

Källa: Fastighetscentralen

Omfattar varken nya/kommande hyreslokaler brm² eller mängden brm² som byggs av koncernbolagen. Framtida rivningar av byggnader har inte beaktats.

Produktivitetensmätare

		BS 2019	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022
Jämförbar utgiftsutveckling	Jämförbar utveckling av verksamhetsbidraget	7,30 %	1,40 %	2,60 %	4,19 %
Anpassad utgiftsutveckling	Verksamhetsbidrag per invånare, förändring i %	3,00 %	-1,40 %	0,05 %	1,25 %
Sjukfrånvaroprocent	Frånvaro av hälsoskäl/arbetsdag	4,35 %	4,43 %	4,40 %	4,40 %
Lokaleffektivitet	Lokaler i m ² /invånarantal	3,70 %	36,90 %	3,67 %	3,68 %
Energieffektivitet (kWh/rm ³)	Energiförbrukning/volym	69	60	69	65

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

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

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

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

Befolkningsutvecklingen per åldersgrupp

1.1	2021	2022	2023	2024	2025	2031
Vanda sammanlagt	237 231	240 530	243 368	247 495	253 158	283 831
Småbarnspedagogikens åldersgrupper						
10 mån. -6 år	16 399	16 123	16 103	16 158	16 427	19 279
10 mån. -2 år	5 562	5 464	5 589	5 836	6 037	6 993
0	2 486	2 639	2 695	2 765	2 861	3 267
1-2	5 148	5 024	5 140	5 375	5 560	6 449
3-5	8 027	8 003	7 794	7 644	7 741	9 305
6	2 810	2 656	2 720	2 678	2 649	2 981
1-6	15 985	15 683	15 653	15 697	15 950	18 735
Den grundläggande utbildningens åldersgrupper						
7-12	16 793	16 916	16 800	16 746	16 744	16 734
13-15	8 055	8 321	8 425	8 639	8 740	8 651
7-15	24 848	25 237	25 225	25 385	25 483	25 385
Ungdomsservicens åldersgrupper						
8-12	13 983	14 093	14 134	14 008	14 037	13 813
13-17	13 299	13 630	13 905	14 311	14 483	14 819
18-28	34 855	34 994	35 074	35 573	36 937	42 716
8-28	62 137	62 718	63 113	63 892	65 458	71 348
16-18	7 816	7 980	8 257	8 420	8 751	9 255
16-24	25 286	25 639	25 958	26 645	27 658	31 351
16-28	40 099	40 304	40 554	41 246	42 681	48 884

1.1	2021	2022	2023	2024	2025	2031
Äldre- och handikappservicens åldersgrupper						
64+	39 156	40 010	40 742	41 614	42 517	48 430
75+	15 129	16 313	17 447	18 536	19 539	23 383
85+	3 416	3 629	3 842	4 114	4 380	6 352
65–74	21 670	21 381	21 047	20 701	20 586	22 400
75–85	11 713	12 683	13 605	14 422	15 159	17 031

Källa: Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos

Vanda stads bindande mål för år 2022

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 för år 2022 har beretts jämsides med stadens strategi 2022–2025. Stadens strategi behandlas och godkänns vid fullmäktiges sammanträde 31.1.2022.

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

Förverkligandet av de bindande målen uppföljs tre gånger om året i samband med delårsöversikterna och bokslutet. Förslagen till mål för år 2022 har varit uppe till behandling vid stadsfullmäktiges seminarium 26–27.8.2021. Stadens ledningsgrupp har i samband med budgetberedningen på basis av verksamhetsområdenas beredning justerat de bindande målen, mätarna och målnivåerna för dessa samt bedömt de viktigaste riskerna som innebär hot mot genomförandet av målen.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
En ekonomiskt hållbar och livskraftig stad				
1. En kontrollerad utveckling av driftsekonomin utgifter	Ökningen av verksamhetsutgifter i %	4,0 %	Enligt budgeten för år 2022	Ökade skyldigheter, ökat servicebehov, coronaepidemin drar ut på tiden
2. Produktivitets- och tillväxtprogrammet genomförs enligt planerna	Produktivitets- och tillväxtprogrammet genomförs	Programmet har färdigställts i februari 2021	Åtgärderna i produktivitets- och tillväxtprogrammet för år 2022 vidtas. Planeringen av ekonomin för de kommande åren framskrider enligt produktivitets- och tillväxtprogrammet.	Ökade skyldigheter, ökat servicebehov, coronaepidemin drar ut på tiden
3. Staden får sammanlagt 45 milj. euro i markförsäljningsvinster, markarrendeinkomster och avtalsersättningar.	Inkomster från marköverlåtelse och markanvändningsavtal (netto), milj. euro = markförsäljningsvinster (köpesumman minus anskaffningspriset och kostnaderna för försättande av tomterna i överlåtelsekick) + markarrendeinkomster + ersättningar enligt markanvändningsavtal (minus markanskaffningsutgifterna)	59,4 miljoner euro	45 milj. euro	Säljbara tomter säljs inte på grund av marknadsläget och detaljplaneprojekten framskrider inte inom utsatt tidtabell dvs. också avtalsersättningarna dröjer.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
4. Vandas mark- och bostadspolitiska program uppdateras	Beredningen av programmet inleds.	De nuvarande mark- och bostadspolitiska riktlinjerna har godkänts år 2018 och den första uppföljningsrapporten blev färdig år 2020.	Programmet är färdigt senast i juni.	Knappa resurser för arbetet och eventuella konflikter gällande uppdateringsmål.
5. Man ska se till att stadskoncernens helhet av innehav är ändamålsenlig och stöder stadens serviceproduktion.	En helhetsgranskning och en plan görs för helheten av koncernbolagens innehav och de strategiska valen för vad staden borde äga och vilka innehav staden borde avstå från samt en verkställighetsplan för de innehav staden avstår från. Planen innehåller riktlinjer och en tidtabell.	En övergripande plan fattas. Varje bolag har en ägarpolitisk riktlinje som färdigställs under vintern 2020–2021.	Granskningen och planen har gjorts samt de principiella riktlinjerna i anslutning till dem har godkänts genom beslut. Genomförandet av planen för år 2022 har gjorts.	Lagstiftningen i anslutning till välfärdsområdesreformens fastighetsarrangemang är ännu delvis under beredning. Välfärdsområdet drar inte upp några riktlinjer gällande frågorna och det går inte att förhandla med välfärdsområdet om ägarstrategin för eventuella gemensamma innehav och villkoren för innehaven. Det är svårt att fatta beslut i koncernen, eftersom det krävs att flera instanser förbinder sig vid beredningen och beslutsfattandet av frågorna.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
6. Arbetsmarknadsstödet kommunandel börjar minska i och med kommunförsöket	Arbetsmarknadsstödet kommunandel	21,9 miljoner euro	23 milj. euro	Arbetsmarknadsstödet kommunandel ökar kraftigt. Enligt prognosen växer den 30 % år 2021 jämfört med året innan. Orsaken är långtidsarbetslöshetens kraftiga ökning. Enligt ANM:s prognos har långtidsarbetslösheten beräknats öka fram till början av år 2022. Arbetslösheten som ökade under coronakrisen minskar inte med hjälp av det nuvarande serviceutbudet och de personalresurser som riktats till tjänsterna. Det allmänna ekonomiska läget inverkar negativt på situationen på arbetsmarknaden, och den privata sektorn sysselsätter inte tillräckligt.
7. Kundernas arbetslöshetsperioder förkortas i kommunförsöket	Arbetslöshetsperiodens genomsnittliga längd	Arbetssökandets genomsnittliga längd 10/2020: 39 veckor	35 veckor	Åtgärderna och resurserna för hanteringen av sysselsättningen räcker inte till i det läge som råder efter coronan. Särskilt de otillräckliga personalresurserna som används i arbetet med en egen coach märks av som bristande effektivitet.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
8. Arbetslösheten minskar	Antalet långtidsarbetslösa	4 115 långtidsarbetslösa 12/2020	4 115	Den allmänna situationen på arbetsmarknaden förblir svår. 8/2021 antalet långtidsarbetslösa har ökat +98,1 % jämfört med motsvarande tidpunkt året innan, och är totalt 6453.
	Antalet arbetslösa under 30 år	4 388 arbetslösa under 30 år 12/2020	3 600	Antalet arbetslösa unga under 30 år 8/2021, totalt 4398. Ungdomarnas problem med livshanteringen utgör hinder för att få studieplats eller jobb. Vården av ungas psykiska problem i det läge som råder efter coronan blir bristfällig. Brist på resurser för personlig handledning.
	Antalet arbetslösa med ett främmande modersmål	6294 arbetslösa med ett främmande modersmål 12/2020	6 000	8/2021 antalet arbetslösa med ett främmande modersmål 6621.
9. Vanda är en företagsmiljö med dragningskraft	Antalet arbetsplatser i Vanda utvecklas i positiv riktning.	Arbetsplatser: 122 871 (2019)	+1 %	Företagens svårigheter att sysselsätta fortsätter då coronaepidemin drar ut på tiden. Vanda är inte ett attraktivt och/eller intressant etableringsområde för företagen.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
10. Yrkesutbildning som motsvarar kraven i arbetslivet i Vanda.	Placeringen i arbetslivet för dem som utexamineras	De som hamnat utanför arbetslivet (uppgift från slutenkäten för studerande – arbetslös) 6 %.	Arbetslösa 4 %	Utbildade söker sig annanstans och får inte jobb i Vanda.
11. Plan för att förverkliga ett IB-kontinuum som en del av inlärningscampuset	Planen utarbetad	Planeringen har inte inletts	Planen har godkänts	Tillstånd fås inte.
12. Vandas anseende och dragningskraft förbättras	Enkät om kommunernas anseende	Anseende: 3.25 Attraktionskraft: 3.42	Anseende: 3.35 (+0.1) Attraktionskraft: 3.52 (+0.1)	Anseende- eller motsvarande kris i stadens verksamhet.
Bra service som utgår från invånarna				
13. Besökstider till hälsostationsmottagningar ordnas snabbare	Väntetid till hälsostationens läkarmottagning i icke brådskande ärenden (tredje lediga tiden till läkare T3, median, dygn)	46 dygn	14 dygn	Klienthandledningen misslyckas, brist på arbetsprogram, brist på läkare.
14. Andelen äldre som bor hemma hålls på den uppnådda nivån och nivån på välbefinnandet upprätthålls	Andelen personer som fyllt 75 år och bor hemma utan servicebehov eller med hjälp av tjänster som stöder boende i hemmet	93,4 %	93,4 %	Tillräckliga resurser som stöd för boende i hemmet. Det effektiverade serviceboendets dimensioneringskrav är primärt i resursfördelningen.
15. Klienten får service inom munhälsovården bättre och enligt behovet	Väntetid till tandläkarmottagning i icke brådskande ärenden (tredje lediga tiden till läkare T3, median, dygn)	120 dygn	90 dygn	Servicebehovets oförutsedda ökning, serviceskuld på grund av coronan. Munhälsovården tas med i avgiftstaket från och med 2022.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
16. Hobbyutbudet för barn och unga utökas och hobbyernas tillgänglighet förbättras	Utövar någon fritidsaktivitet minst en gång i veckan, % (Skolhälsovårdsenkätens del för ett målområde) Deltagarna i projektet Hobbyernas Vanda, för vilka det inte är fråga om endast en hobby, antal (enkät till familjerna som deltagit)	Av 4 och 5-klassisterna 88 % (2019), 83,7 % (2021, hela Vanda) Av 8 och 9-klassisterna 95,2 % (2019), 93,8 % (2021, hela Vanda) Andelen i projektet deltagande barn/unga som meddelade att detta var deras enda hobby: 32 % (pilotprojektets enkät våren 2021)	Av 4 och 5-klassisterna i målområdet 90 % (enkät 2022) Av 8 och 9-klassisterna i målområdet 95 % (enkät 2022) Andelen i projektet deltagande barn/unga som meddelade att detta var deras enda hobby: >32 % (enkät hösten 2022)	En tillräckligt omfattande svarsprocent, att skolorna i det utvalda målområdet förbinder sig vid den extra enkäten.
17. De kanaler som den utvidgade läroplikten erbjuder når fram till ungdomarna i Vanda	Studerande inom den grundläggande utbildningen får studieplats på andra stadiet	13 studerande som gått ut grundskolan våren 2020 fortsatte inte sina studier (statistikföringsdag 20.9.2020).	Samtliga elever som gått ut grundskolan har fortsatt sina studier på andra stadiet eller inom TUVAs utbildningen.	Det finns inte tillräckligt med studieplatser.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
18. Nivån på stadens beredskapsplanering förbättras	Uppdatering av verksamhetsområdenas och affärsverkens beredskapsplaner Välfärdsområdesreformen: planering av nya strukturer inom beredskapsplaneringen och beredskapen i Vandas och Kervos område.	En del av verksamhetsområdenas beredskapsplaner har inte uppdaterats Skapandet av välfärdsområdet 2023 kräver ändringar i beredskapsstrukturerna.	Beredskapsplanerna för alla verksamhetsområden och affärsverk har uppdaterats före slutet av år 2022 (max. 3 år gamla). Nya strukturer och ansvar i förberedelserna inför beredskapsplaneringen har planerats i samarbete med det framtida välfärdsområdet.	Resurser
19. Lokalerna är tekniskt sett i skick och inomhusförhållandena samt tillgänglighetskraven överensstämmer med kraven och inomhusluftsytomen är under kontroll	Konditionsbesiktningar samt underhålls- och reparationsarbetsprogram Symtom före och efter renoveringen	Reparationsbehoven har utretts i cirka 80 objekt och en del av reparationsåtgärderna har vidtagits. I utredningsfasen cirka 90 objekt. Symtom före renoveringen	Lokalernas tekniska skick och inomhusluftsläget och tillgänglighetskraven fastställs genom regelbundna kontroller. Åtgärder vidtas utifrån prioriterade underhålls- och reparationsarbetsprogram. Symtomen minskar	Alla faktorer som inverkar på inomhusluften och tillgängligheten identifieras inte. Alla riskkonstruktioner kan inte repareras. Det tar för lång tid att genomföra arbetsprogrammet. Anslagen räcker inte till för att vidta alla åtgärder.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
20. Ett övergripande åtgärdsprogram för en digital övergång utarbetas	1. Åtgärdsprogrammet för en digital övergång är klart och åtgärderna för år 2022 har vidtagits. 2. Visionen Kundenservice 2030 och åtgärdsprogrammet är klart och åtgärderna för år 2022 har vidtagits.	En övergripande granskning har inte gjorts. Det krävs dessutom en uppfattning om klienternas rådgivningstjänster som sker på plats samt säkerställandet av kommuninvånarnas kunnande.	Visionen Kundenservice 2030 är klar och åtgärdsprogrammen för åren 2022–2025 har utarbetats.	Verksamhetsområdena intresserar sig inte för att utveckla de digitala tjänsterna och centralisera kundservice. Processerna förnyas inte tillräckligt och man funderar inte ut nya verksamhetssätt. En del av stadsborna hamnar utanför tjänsterna.
En utveckling mot ökande ojämlikhet förebyggs				
21. Vandaborna känner delaktighet och gemenskap, andelen personer som känner sig ensamma minskar.	Känner sig ensam ofta % (Skolhälsovårdsenkätens del för ett målområde) Delaktighetsindikator (delaktighetsenkät)	Av 4 och 5-klassisterna 3,9 % (2019), 5 % (2021, hela Vanda) Av 8 och 9-klassisterna 12 % (2019), 15,9 % (2021, hela Vanda) Delaktighetsindikator 77 (i snitt 2020 och 2021)	Av 4 och 5-klassisterna i målområdet 2 % (enkät 2022) Av 8 och 9-klassisterna i målområdet 10 % (enkät 2022) Delaktighetsindikator 80 (delaktighetsenkät 2022)	En tillräckligt omfattande svarsprocent, att skolorna i det utvalda målområdet förbinder sig vid den extra enkäten.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
22. Den psykiska hälsan hos ungdomar stöds genom snabbare tillgång till service och utveckling av servicen	Väntetid till elevvårdens kuratorer och psykologer samt ungdomscentralen Nuppi:s tjänster Ungdomarnas respons på tjänsterna (t.ex. NPS) Beläggningsgraden för skolpsykologernas uppgifter	Lagstadgade tidsfrister för individuellt arbete vad gäller psykologer för barn i skolåldern och elever på andra stadiet: 22,5 % av klienterna fick inte service inom tidsfristen. Ungdomscentralen Nuppi: 43 dygn (genomsnittlig väntetid) Respons har inte samlats in. 81,4	Elevvården: 7 skolors arbetsdag Ungdomscentralen Nuppi: genomsnittlig väntetid till tjänsterna högst 10 dygn Respons samlas in och ungdomarnas tillfredsställelse med tjänsterna ökar. 100	Servicebehovet ökar kraftigare än serviceutbudet. Kompetent personal avgår, kedjan fungerar inte. Problem med klientdatasystemet kan inte lösas.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
23. Barn och barnfamiljer stöds genom en grundlig bedömning av deras servicebehov och tjänster för tidigt stöd för att minska barnskyddsbehovet	Antalet klienter inom barnskyddets öppenvård per månad, andel av klienter i åldern 0–17 år i Vanda	2,2 % (december 2020)	Antalet klienter inom barnskyddets öppenvård per månad, andel av klienter i åldern 0–17 år i Vanda är högst 2,6 % (coronaepidemins negativa effekter på situationen har beaktats i målnivån).	Oförutsedd ökning av invånarnas servicebehov
24. Regionala ojämlikheter förebyggs genom att utvidga programmet för positiv särbehandling (MEK)	MEK-programmets mål för åren 2023–25 har fastställts och godkänts (ja/nej)	MEK-programmets mål för åren 2023–25 har inte fastställts	Programmet har utarbetats och godkänts för att kunna genomföras.	Beslutsfattarna och verksamhetsområdena förbinder sig inte vid målet.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
25. Att minska utslagning och antalet avhoppare från skolan	Varia, procent som avbryter sina studier, alla Procenten avbrutna studier, personer under 20 år Lukuseula, klass 2 standardiseras enligt S2-elever Uppgifter om elevernas välmående i applikationen Schoolday	Utfall 2020: 20,6 % Utfall (under 20 år): 13,6 % Bedömning av läskunnigheten med hjälp av testet Lukuseula: 2 klass utgångsnivå -Finska som modersmål lärokurs 23 % av eleverna hör till den lägsta prestationsnivån 20 % -Finska som andra språk lärokurs 69 % av eleverna hör till den lägsta prestationsnivån 20 % Det finns ingen utgångsnivå. En mätning som gäller mobbning i skolan läggs till i applikationen i januari 2022	Procenten avbrutna studier är högst 10 %. Procenten avbrutna studier (under 20 år) är högst 8 %. Andelen elever som hör till den lägsta prestationsnivån 20% bland alla elever i klass 2 minskar. Målsättningen är upplevelserna av mobbning minskar under år 2022. 4 åk:s elevers upplevelser av mobbning minskar 7 åk:s elevers upplevelser av mobbning minskar under år 2022	Svårigheter att få tillgång till stödtjänster (t.ex. psykosocialt stöd, mentalvårdstjänster)

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Ett resurssmart och klimatneutralt Vanda				
26. Åtgärder för att minska utsläppen främjas så att klimatneutralitet kan uppnås senast år 2030 (Ett klimatneutralt Vanda 2030)	Växthusgaserna minskar. I beräkningen beaktas utsläpp från hantering av värme, el, trafik, industri och arbetsmaskiner, avfall samt jordbruk. Klimatsamarbetet mellan näringslivet och staden har inletts (klimatpartnerskap) Naturens mångfald läggs till som en egen del i vägkartan för resurssmarthet Delen innehåller en strategi på lång sikt inklusive mätare för att trygga närnaturen och naturens mångfald. Införandet av en klimatbudgetering utreds	Totala utsläpp 833 och utsläpp per invånare 3,7 (kt CO2-ekv.) Vanda har inget systematiskt sätt att göra klimatsamarbete med näringslivet. I vägkartan för resurssmarthet finns ingen egen del för naturens mångfald Klimatbudgetering används inte	7 %:s minskning per år (en årlig utsläppsminskning genom vilken huvudmålet, dvs. en klimatneutral stad år 2030 uppnås). Minst 10 företag och sammanslutningar som står utanför stadskoncernen deltar i klimatpartnerskapsarbetet Delen har utarbetats och lagts till 2022. Utredningen om införande av en klimatbudgetering har inletts	Brist på resurser eller engagemang, vidtagna åtgärder är inte effektiva, förverkligandet av målet beror också på beslut av externa aktörer.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
27. Andelen hållbara färd sätt ökar.	Antalet passagerare i kollektivtrafiken når nästan samma nivå som före coronan och antalet cyklister ökar i genomsnitt 4 % per år (2020 indexmål = 1093).	I kollektivtrafiken 90 000 påstigningar per vardagsdygn, cykelindex: 1266	Antalet passagerare i kollektivtrafiken 130 000 per vardagsdygn, cykelindex: 1 136	Coronasituationen utvecklas och återhämtning från den, inverkan också på efterfrågan på bostäder, då tillväxten saktas av.
28. Den cirkulära ekonomin främjas	Den cirkulär ekonomin har inbegripits i styrningen av markanvändningen och byggandet samt i upphandlingskriterierna	Det finns inget systematiskt sätt att beakta cirkulär ekonomi	En modell har skapats för beaktande av cirkulär ekonomi, vilken styr stadens egen verksamhet.	Brist på resurser
Blomstrande stadscentrum				
29. Stadscentrumen och gamla förorter utvecklas	Beredningen och genomförandet av centrumens tväradministrativa utvecklingsprogram framskrider Centrumens livskraftsberäkning Genomförandet av Vandas förortsprogram	Utvecklingsmål och nyckelprojekt har fastställts per storområde i tväradministrativa områdesteam. Livskraftstal för centrumen i Vanda (Vantaa 1) är 2,9. Projekten i Vandas förortsprogram har godkänts och bidragsreserveringar för år 2021 är 780 000 euro.	Utvecklingsprogrammen för storområdenas huvudcentrum har slutförts som ett tväradministrativt samarbete. Centrumens livskraftsberäkning anger positiv utveckling. Projekten i Vandas förortsprogram har genomförts eller håller på att genomföras.	Resursernas tillräcklighet vad gäller tväradministrativ beredning och genomförande av projekt. Förändringar i de ekonomiska konjunkturerna och privata parter engagemang i projekten.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
30. MBT-målsättningarna förverkligas	Bostadsproduktionen bostäder/år samt detaljplaneproduktionen bostad-m ² -vy/år, hyresbostäder med långt statligt räntestöd bostäder/år	Godkänd ny våningsyta för boende 239 146 m ² -vy. År 2020 färdigställdes 2893 bostäder, varav 395 bostäder i fristående småhus, 90 bostäder i rad- och kedjehus och 2408 bostäder i flervåningshus och andra hus. År 2020 färdigställdes 7 bostäder med långt statligt räntestöd.	Bostadsproduktion 2 640 bostäder per år och detaljplaneproduktion 240 000 m ² -vy ny bostadsvåningsyta per år. Produktionen med långt statligt räntestöd utgjorde 528 bostäder per år.	Osäkerhet kring privata projekt. Oförutsebara faktorer i detaljplaneproduktionen, bl.a. brist på personal och uppgifter som förändras gällande flygekorrar och sköldmossa. Att hitta lämpliga tomter för statligt understödd hyresbostadsproduktion (bl.a. VAV-Yhtymä Oy) i områden där besittningsformen för bostäderna är i balans.
31. Antalet färdigställda småhus ökar till 450 bostäder	Antalet färdigställda småhusbostäder	Antalet färdigställda egnahemshus var 170 och övriga separata småhus 220	Småhusbostäder 450 st. /år Staden genomför en verksamhetsplan för att öka småhusproduktionen.	Stadens ringa markegendom, detaljplaneringens nuvarande resurser räcker inte till för att öka småhusplanläggningen då även andra mål, riskerna för framskridandet av planläggningen (särskilt besvär) beaktas. Marknadsefterfrågans osäkerhetsfaktorer.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
32. Planeringen av Vandas spårvagnsstad framskrider på ett heltäckande sätt i enlighet med de ramvillkor som stadsfullmäktige godkänt.	Procentandelen för färdigställda gatu- och parkplaner, nämndbehandlingar av spårvagnsgatornas detaljplaner (procent), förslag till dispositionsplan färdig för beslut	En detaljerad planering av spårvägen på olika planeringsnivåer har inletts: gatu- och infrastrukturplaneringens detaljerade planeringsarbete har inletts under november och december utmed hela spårvägsrutten. Arbetet med att bereda detaljplanerna för spårväggatorna har inletts och spårvägens program för deltagande och bedömning har färdigställts i november 2020.	90 % av gatu- och parkplanerna är färdiga, över hälften av spårväggatornas detaljplaner har behandlats i nämnderna, utkastet till dispositionsplan har framlagts	Oförutsebara faktorer som kan bromsa upp planeringen, planbesvär, fördröjd markanskaffningsprocess och brist på resurser och en oväntad ökning av kostnadsnivån.
33. Antalet evenemang i Vanda ökar	Antalet stora evenemang Antalet annonser i Vandas evenemangskalender	Stora kulturevenemang (2019): 28 Stora idrottsevenemang (2019): 27 Antalet annonser på webbplatsen Vandas evenemangskalender 969 st. (2020)	Stora kulturevenemang: 30 Stora idrottsevenemang: 30 Antalet annonser på webbplatsen Vandas evenemangskalender 1 300 st. (2022)	Coronapandemin fortsätter med sina restriktioner och evenemangsarrangörernas handlingskraft efter coronan
Meningsfullt arbete genom effektivt ledarskap				
34. Dickursby lokalprojekt framskrider enligt tidtabellen.	1) byggnadsarbetena inleds 2) deltagande design och förändringsledningens stöd framskrider enligt planen.	Entreprenadens anbudsskede pågår.	Byggarbetena pågår och projektets förändringsstöd framskrider enligt planen.	Beviljandet av bygglov drar ut på tiden. Serviceområdesdirektörerna/cheferna förbinder sig inte vid projektet och ledningen av förändringen. Projektinformationen på stadsnivå fungerar inte.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
35. Personalens välbefinnande i arbetet och återhämtning efter arbetsdagens belastning förbättras	Återhämtar sig väl från arbetsdagens belastning (Kommun 10).	Hela staden: 40,7 % Stadsdirektörens verks.omr.: 49,9 % Räddningsverket: 53,8 % Stadskulturen: 45,2 % Fostran och lärande: 38,3 % Mark.anv.o. miljö: 55,3 % Social- o. hälsovård: 36,3 % (Svarsalternativ: 0 = inte alls - 10 = helt. Resultatet presenteras som en procentandel av alternativen 8,9 eller 10.)	Hela staden: 42,6 % Stadsdirektörens verks.omr.: 55,0 % Räddningsverket: 59,6 % Stadskulturen: 49,6 % Fostran och lärande: 40,0 % Mark.anv.o. miljö: 59,9 % Social- o. hälsovård: 38,4 % (statistiskt signifikant förändring)	Inom enheten diskuteras inte betydelsen av återhämtning och förutsättningar för att återhämta sig efter en arbetsdag eller arbetsvecka skapas inte. Individernas egen verksamhet stöder inte återhämtningen.
	Arbetsgemenskapen är målinriktad (Kommun 10)	Hela staden: 3,92 (max 5) Stadsdirektörens verks.omr.: 3,9 Räddningsverket: 3,74 Stadskultur: 4,01 Fostran o. lärande: 4,02 Mark.anv.o. miljö: 3,76 Social- o. hälsovård: 3,8.	Hela staden: 3,93 Stadsdirektörens verks.omr.: 3,95 Räddningsverket: 3,79 Stadskultur: 4,05 Fostran o. lärande: 4,03 Mark.anv.o. miljö: 3,8 Social- o. hälsovård: 3,81.	Personalen känner inte till målen och de styr inte arbetet.
	Sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa (dygn) minskar	Utgångsnivå för 2020	Sjukfrånvaro minskar	

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
36. Kvaliteten på chefernas coachande ledarskap förbättras	Coachande ledarskap: Den närmaste chefen stärker de anställdas potential (Kommun 10)	74,8 % (Svarsalternativ: 1= helt av samma åsikt, 2 = delvis av samma åsikt, 3= varken av samma eller annan åsikt, 4 = delvis av annan åsikt, 5= helt av annan åsikt Tolkning: Resultatet presenteras som en procentandel av dem som valt alternativen 1 och 2. Ju större procentandel desto fler upplever att chefen stärker sina anställdas potential.)	75,8 % (statistiskt signifikant förändring)	Chefsarbetet är inte coachande i vardagen: Individernas kompetens utnyttjas inte, ingen uppgifts- eller ansvarsfördelning. Det uppmuntras inte till att utveckla kompetensen.
37. Arbetsgemenskaperna har en förmåga att attrahera och hålla kvar personal	Kommun 10 helhetsplacering per stad och verksamhetsområde.	Stadsnivå: 58,0 Stadsdirektörens verks.omr.: 56 Räddningsverket: 44 Fostran o. lärande: 66 Stadskultur: 62 Mark.anv.o. miljö: 54 Social- o. hälsovård: 45	Stadsnivå: 60,0 Stadsdirektörens verks.omr.: 61 Räddningsverket: 50 Fostran o. lärande: 68 Stadskultur: 67 Mark.anv.o. miljö: 59 Social- o. hälsovård: 48	Ledningskulturen och -praxisen hjälper inte personalen att lyckas i sitt arbete och uppleva att arbetet är meningsfullt.

Förslag till bindande mål för 2022	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2020	Förslag till målnivå för mätaren 2022	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
38. En kontrollerad övergång till välfärdsområdet	Kommun 10-resultaten hålls åtminstone på samma nivå som år 2020: Inga möjligheter att inverka på förändringar i arbetet (fråga 12)	Social- och hälsovård: 46,6 Räddningsverket: 61,3 (Möjligheter att påverka förändringar som skett i arbetet frågades i följande påstående: Får du delta i planeringen av förändringar som gäller ditt jobb? Svarsalternativen är 1=jag kan inverka på förändringarna mycket, 2=jag kan påverka en del, 3=förändringarna kommer ofta plötsligt, utan att jag får möjlighet att inverka på dem. Tolkning: Resultatet presenteras som en procentandel av dem som valt alternativet 3. Ju större procentandel desto fler har upplevt att förändringarna kommit plötsligt utan möjligheter att påverka.)	Social- och hälsovård: 46,6 Räddningsverket: 61,3 (Obs. Ju större tal, desto mindre möjlighet att påverka.)	Förändringstiden är för kort för en god förändringsledning. Informationen om förändringen når inte alla parter. De som flyttar till stödtjänsterna fastnar i det operativa arbetets "fälla" och man hinner inte utveckla nya verksamhetssätt.

Intern kontroll och riskhantering i stadskoncernen

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

Enligt stadsfullmäktiges beslut svarar stadsdirektören, de biträdande stadsdirektörerna samt serviceområdesdirektörerna på stads-, verksamhetsområdes- och serviceområdesnivå för att ordna med god lednings- och förvaltningssed, riskhantering och intern kontroll samt att förverkliga detta och trygga dessas funktion i enlighet med gällande anvisningar. Den interna kontrollen är en del av den normala ledningsprocessen. Med riskhantering avses ett systematiskt och förutseende sätt att identifiera, analysera samt hantera hotbilder och möjligheter i anslutning till verksamheten. Riskhanteringen och den interna kontrollen förverkligas på alla organisationsnivåer, samt i alla funktioner och processer och i den service och de anskaffningar som har lagts ut på serviceproducenter. Verksamhetens kontinuitet då exceptionellt allvarliga risker uppstår säkerställs genom beredskapsplaner och andra förhandsförberedelser med syfte att trygga en störningsfri kontinuitet i verksamheten. Riskhanteringen är en väsentlig del av den dagliga styrningen i Vanda stadskoncern. Riskhanteringen är en del av verksamhetsplaneringen och bidrar till att uppställda mål nås och budgeten förverkligas.

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

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

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

DRIFTSEKONOMIDELLEN

Verkställandet av budgeten 2022

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

Sammanställning av driftsplaner

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

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

När driftsplanerna upprättas måste särskild uppmärksamhet fästas vid 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. Det åligger nämnderna att se till att serviceproduktionen är högklassig och att förhållandet mellan pris och kvalitet är det bästa möjliga.

De driftsplaner som respektive nämnd godkänt för de enskilda uppgiftsområdena ges stadsstyrelsen för kännedom i februari 2022, nämndbehandlingen bör anpassas till denna tidtabell. De bindande posternas motsvarighet i den budget som stadsfullmäktige godkänt ska framgå av driftsplanen. Stadsstyrelsen godkänner driftsplanerna för anslagen under budgetmomenten 10 10, 10 20, 10 40, 10 50, samt för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning. Stadsstyrelsen överför centraliserat de reserverade anslagen till verksamhetsorganen enligt separata överenskommelser.

Den budget för ett affärsverk som affärsverkets direktion beslutat om ges till stadsstyrelsen för kännedom i anslutning till förvaltningsorganens driftsplaner i februari 2022. I stadens budget fastställs de bindande mål för affärsverken som affärsverkens budgetar ska följa och utfallet av dessa ska rapporteras i samband med delårsöversikterna och bokslutet. Stadsfullmäktige beslutar på förslag av affärsverkens direktioner om ändringar som gäller affärsverkens bindande poster.

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

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

Stadsstyrelsen äger dessutom rätt att till övriga 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, sektioner och affärsverk 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 dottersammanslutningar har förverkligats. I de rapporter som ska lämnas till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige måste hela staden omfattas av rapporteringen.

Uppnåendet av de bindande målen rapporteras utifrån situationen i delårsöversikterna. Den rapportering som gäller budgeten för 2022 sker i fullmäktige i maj och oktober samt i maj 2023. I tertialöversiktens anslagsprognoser bör man beakta de periodiserade utgifterna och inkomsterna enligt hur de presenteras när bokslutet görs upp. I sina delårsöversikter ska verksamhetsområdena presentera en prognos på verksamhetsområdesnivå över det ekonomiska utfallet för hela året. Eventuella förslag till ändringar i de bindande anslag som stadsfullmäktige beslutat om ska behandlas i nämnderna som separata ärenden och utanför delårsöversikterna, så att stadsfullmäktige hinner behandla ändringsförslagen under budgetåret.

Ekonomirapporteringens uppgifter till nämnderna, direktionerna, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige produceras via SAP 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
12	Social- och hälsovård utan specialiserad sjukvård	inkomster och utgifter
12 20	Specialiserade sjukvården	inkomster och utgifter
13	Fostran och lärande	inkomster och utgifter
13 70	Yrkesutbildningen	verksamhetsbidrag
16	Stadskulturen	inkomster och utgifter
16332	Musikinstitutet	verksamhetsbidrag
16333	Konstskolan	verksamhetsbidrag

Driftsekonomidel		Budgetmoment
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
Resultaträkningsdelen		
	Skatteinkomster	inkomster
	Statsandelar	inkomster
	Ränteintäkter av affärsverk	inkomster
	Ränteinkomster	inkomster
	Övriga finansiella inkomster	inkomster
	Avkastning på affärsverkens grundkapital	inkomster
	Ränteutgifter	utgifter
	Övriga finansiella utgifter	utgifter
Investeringsdelen		
91 1	Nybyggnation	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
91 2	Reparationsbyggande	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
91 3	Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	investeringsgrupp / utgifter
92	Immateriell egendom	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
93 1–93 5	Kommunaltekniska arbeten	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
93 8	Vandaspåran	investeringsgrupp / utgifter
94	Lös egendom	verksamhetsorgan / inkomster och utgifter
95	Fast egendom	verksamhetsorgan (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
Affärsverken		
211	Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk	driftsöverskott och bruttoinvesteringar
213	Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda	ersättning för grundkapital, lånets ränta, rörelseöverskott och bruttoinvesteringar

En budgetändring som försvagar de nettobudgeterade enheternas verksamhetsbidrag ska föreläggas stadsfullmäktige för godkännande oberoende av om avvikelsen i budgeten beror på ett överskridande av 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

DRIFTSEKONOMIDELLEN	Bindningsgrad	Anslag	Inkomstbudget
10 Allmän förvaltning	B	34 018	4 165
11 Stadens strategi och ledning	B	150 668	12 265
12 Social- och hälsovård exkl. Spec.sjukv.	B	489 240	45 203
12 20 Den specialiserade sjukvården	B	281 782	1 300
13 Fostran och lärande	B	455 546	31 798
13 70 Yrkesutbildningen	N	40 412	1 904
16 Stadskulturen	B	68 562	10 015
16332 Musikinstitutet	N	4 281	1 047
16333 Konstskolan	N	1 016	322
14 0 Stadsmiljönämnden	B	14 598	5 774
14 5 Stadsrumsnämnden	B	64 188	70 230
14 51 Kollektivtrafik	B	65 000	12 299
14 32 Fastigheter och lokaler netto	N	110 238	204 039
14 52 Depån	N	5 340	6 242
Fonderna	N	1 996	450
RESULTATRÄKNINGSDELEN			
Skatteinkomster	B		1 161 000
Statsandelar	B		282 000
Ränteinkomster från affärsverk	B		159
Ränteinkomster	B		12 693
Övriga finansiella inkomster	B		13 355
Avkastning på affärsverkets grundkapital	B		68
Ränteutgifter	B	2 650	
Övriga finansiella utgifter	B	196	
Extraordinära poster	B	0	0
INVESTERINGSDELEN			
91 1 Nybyggnation	B	38 751	
91 2 Reparationsbyggande	B	46 820	
91 3 Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	B	2 170	
92 Immateriell egendom	B	9 200	1 375
93 Offentliga anläggningstillgångar	B	39 000	2 000
94 Lös egendom	B	6 999	
95 Fast egendom	B	10 000	3 500
97 Aktier och andelar	B	1 500	
FINANSIERINGSDELEN			
Förändringar i utlåningen			
Ökningar av utlåningen	B	8 000	
Minskningar av utlåningen	B		2 540
Förändringar i lånestocken			
Ökning av långfristiga lån	B		135 000
Minskning av långfristiga lån	B	71 710	
Förändring i kortfristiga lån	N		
Förändringar i eget kapital	B	0	
Övriga förändringar i likviditeten			0
Inverkan på likviditet/Förändring av likvida medel			3 138
BUDGETENS SLUTSUMMA		2 023 881	2 023 881

Jämförelse enligt verksamhetsområde 2020–2025 och ram

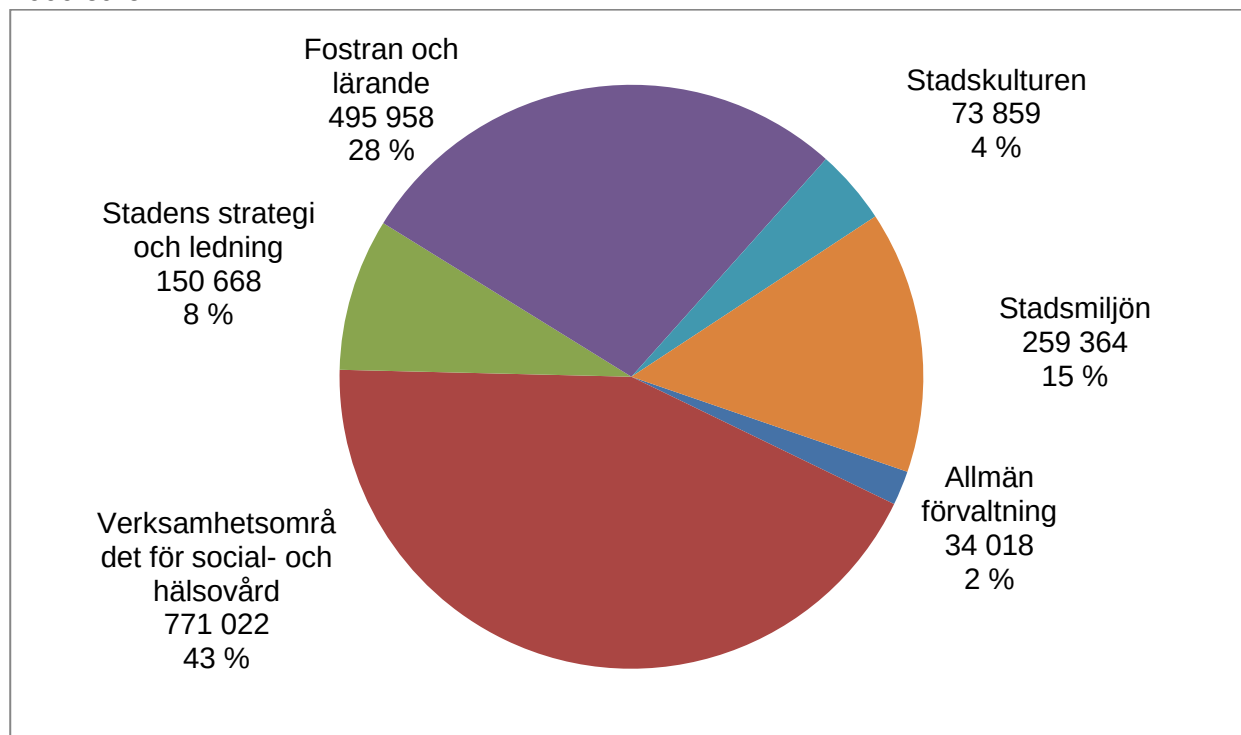
1000 euro	BS 2020	DP 2021	RAMEN 2022	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Allmän förvaltning								
Inkomster	2 082	1 815	1 815	4 165	4 165	4 231	4 858	4 016
Utgifter	-29 172	-33 181	-32 288	-34 018	-34 018	-19 591	-21 207	-20 875
Verksamhetsbidrag	-27 090	-31 367	-30 474	-29 853	-29 853	-15 361	-16 350	-16 859
Stadens strategi och ledning								
Inkomster	10 871	13 045	12 290	12 265	12 265	9 641	9 799	9 960
Utgifter	-112 426	-126 743	-130 882	-150 376	-150 668	-126 452	-129 405	-132 418
Verksamhetsbidrag	-101 555	-113 698	-118 592	-138 111	-138 403	-116 811	-119 606	-122 458
Social- och hälsovårdens verksamhetsområde utan specialiserad sjukvård								
Inkomster	39 212	45 203	45 203	45 203	45 203	0	0	0
Utgifter	-455 960	-454 275	-479 633	-488 240	-489 240	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-416 749	-409 072	-434 430	-443 038	-444 038	0	0	0
Den specialiserade sjukvården								
Inkomster	1 710	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0
Utgifter	-257 219	-273 841	-273 882	-281 782	-281 782	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-255 509	-272 541	-272 582	-280 482	-280 482	0	0	0
Fostran och lärande								
Inkomster	33 795	34 665	28 913	32 840	33 702	33 921	34 439	34 965
Utgifter	-459 206	-480 156	-478 340	-494 676	-495 957	-498 079	-508 031	-518 181
Verksamhetsbidrag	-425 411	-445 492	-449 427	-461 836	-462 255	-464 158	-473 591	-483 216
Stadskulturen								
Inkomster	8 839	10 700	11 321	11 383	11 383	11 554	11 728	11 905
Utgifter	-68 289	-71 519	-72 441	-73 440	-73 860	-75 163	-76 669	-78 206
Verksamhetsbidrag	-59 450	-60 819	-61 120	-62 057	-62 477	-63 608	-64 941	-66 301

1000 euro	BS 2020	DP 2021	RAMEN 2022	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Stadsmiljön								
Inkomster	292 847	296 284	301 084	297 584	297 584	302 981	308 478	314 076
Utgifter	-236 044	-255 089	-262 116	-259 396	-259 364	-264 282	-269 573	-274 969
Verksamhetsbidrag	56 803	41 195	38 968	38 188	39 220	39 700	39 905	40 107
Fonder totalt								
Inkomster	455	451	451	451	451	460	469	479
Utgifter	-403	-2 446	-2 446	-1 996	-1 996	-2 028	-2 060	-2 094
Verksamhetsbidrag	52	-1 995	-1 995	-1 545	-1 545	-1 568	-1 591	-1 615
Driftsekonomin totalt exkl. affärsverken								
Inkomster	389 812	403 461	402 377	405 191	406 053	362 788	369 771	375 401
Utgifter	-1 618 720	-1 697 250	-1 732 029	-1 783 924	-1 786 885	-985 595	-1 006 946	-1 026 743
Verksamhetsbidrag	-1 228 908	-1 293 789	-1 329 652	-1 378 733	-1 380 833	-622 807	-637 174	-651 342
Finansieringen								
Inkomster	1 395 265	1 364 843	1 443 980	1 469 343	1 469 275	756 008	764 502	789 060
Utgifter	-2 032	-2 744	-3 071	-3 072	-2 846	-3 672	-4 272	-5 156
Verksamhetsbidrag	1 393 234	1 362 099	1 440 909	1 466 271	1 466 430	752 336	760 230	783 904
Investeringsdelen								
Inkomster	10 756	6 750	6 750	6 875	6 875	6 126	5 500	4 500
Utgifter	-142 728	-144 366	-153 000	-154 440	-154 440	-154 860	-148 607	-158 630
Netto	-131 973	-137 616	-146 250	-147 565	-147 565	-148 734	-143 107	-154 130
Allt sammanlagt exkl. affärsverken								
Inkomster	1 795 833	1 775 055	1 853 107	1 881 410	1 882 203	1 124 922	1 139 773	1 168 961
Utgifter	-1 763 480	-1 844 360	-1 888 100	-1 941 436	-1 944 171	-1 144 127	-1 159 825	-1 190 529
Verksamhetsbidrag	32 353	-69 306	-34 993	-60 027	-61 968	-19 205	-20 051	-21 568

1000 euro	BS 2020	DP 2021	RAMEN 2022	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk								
Inkomster	40 190	41 585	41 826	41 893	41 893	0	0	0
Utgifter	-37 964	-39 614	-40 121	-40 188	-40 188	0	0	0
Verksamhetsbidrag	2 226	1 971	1 705	1 705	1 705	0	0	0
Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda								
Inkomster	23 623	25 410	25 593	25 593 000	25 593 000	0	0	0
Utgifter	-23 229	-24 500	-25 112	-25 112 000	-25 112 000	0	0	0
Verksamhetsbidrag	394	910	481	481 000	481 000	0	0	0
Affärsverken sammanlagt								
Inkomster	63 812	66 995	67 419	67 486	67 486	0	0	0
Utgifter	-61 193	-64 113	-65 233	-65 300	-65 300	0	0	0
Verksamhetsbidrag	2 620	2 882	2 186	2 186	2 186	0	0	0

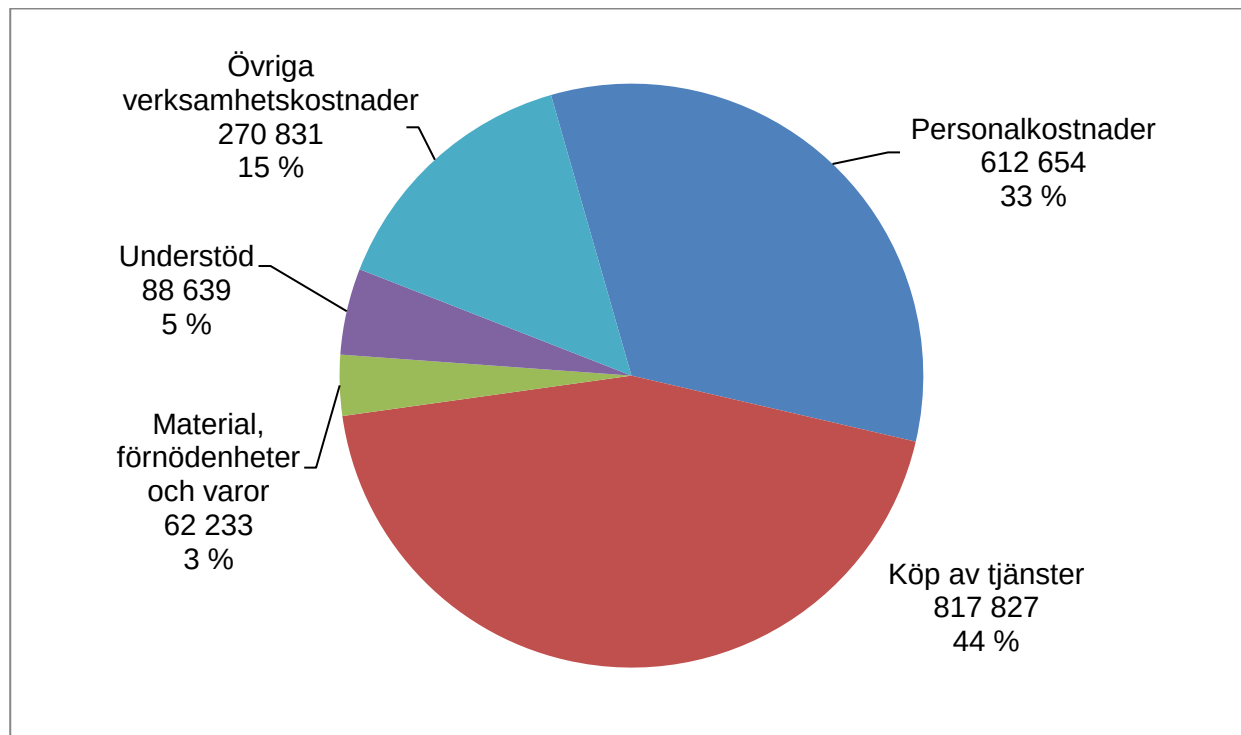
Verksamhetsutgifter enligt verksamhetsområde (interna poster medräknade)

1000 euro

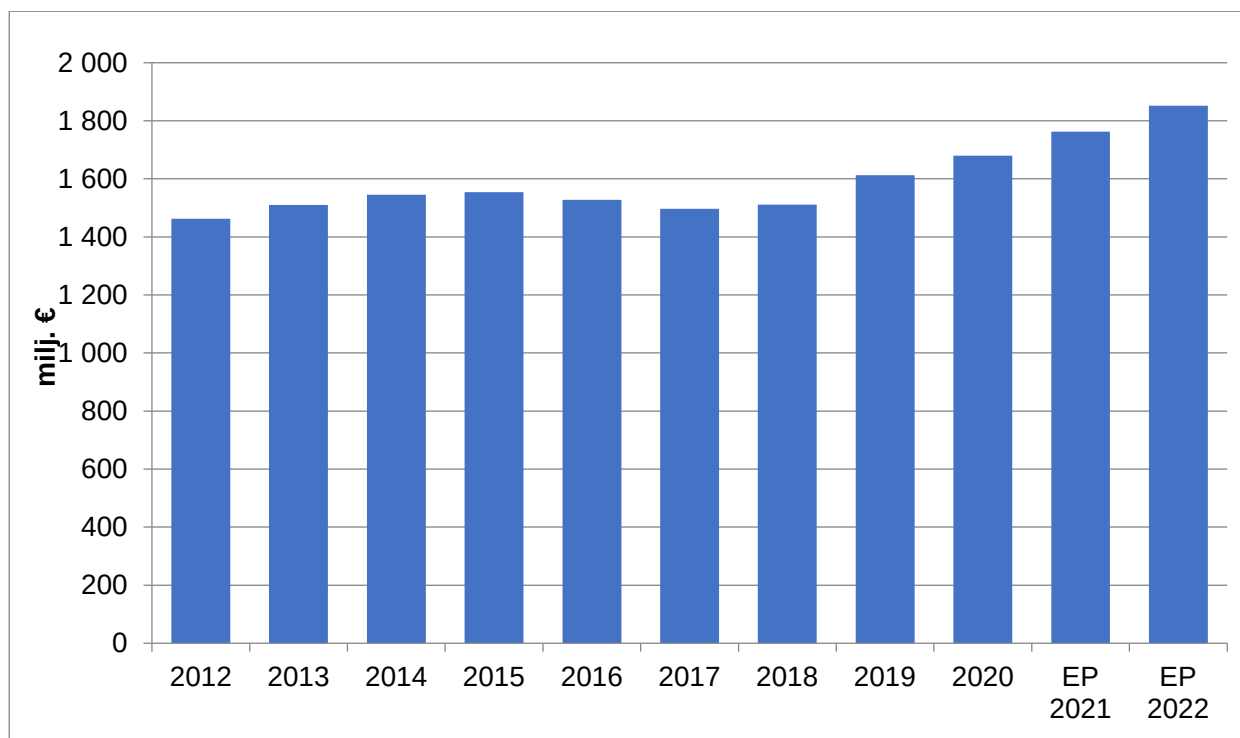


Verksamhetsutgifter enligt utgiftstyp, staden, fonderna och affärsverken totalt (interna poster medräknade)

1 000 euro

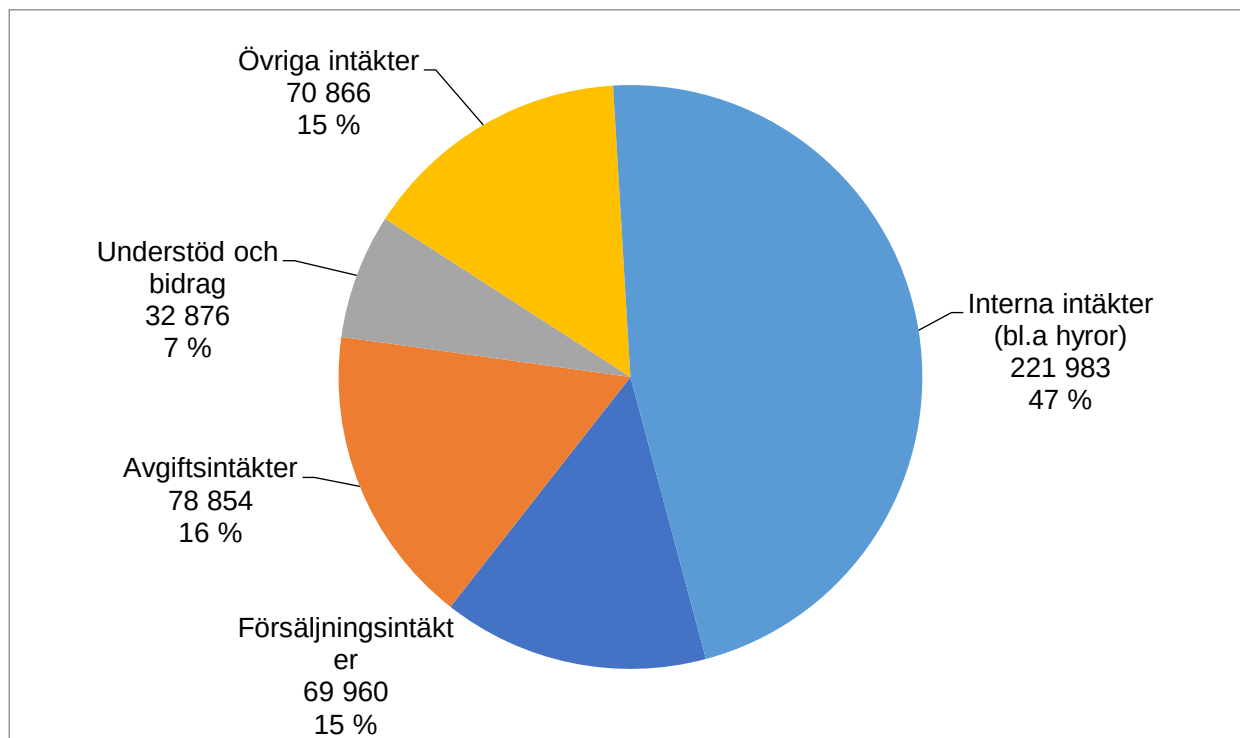


Verksamhetsutgifternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt
(interna poster medräknade)

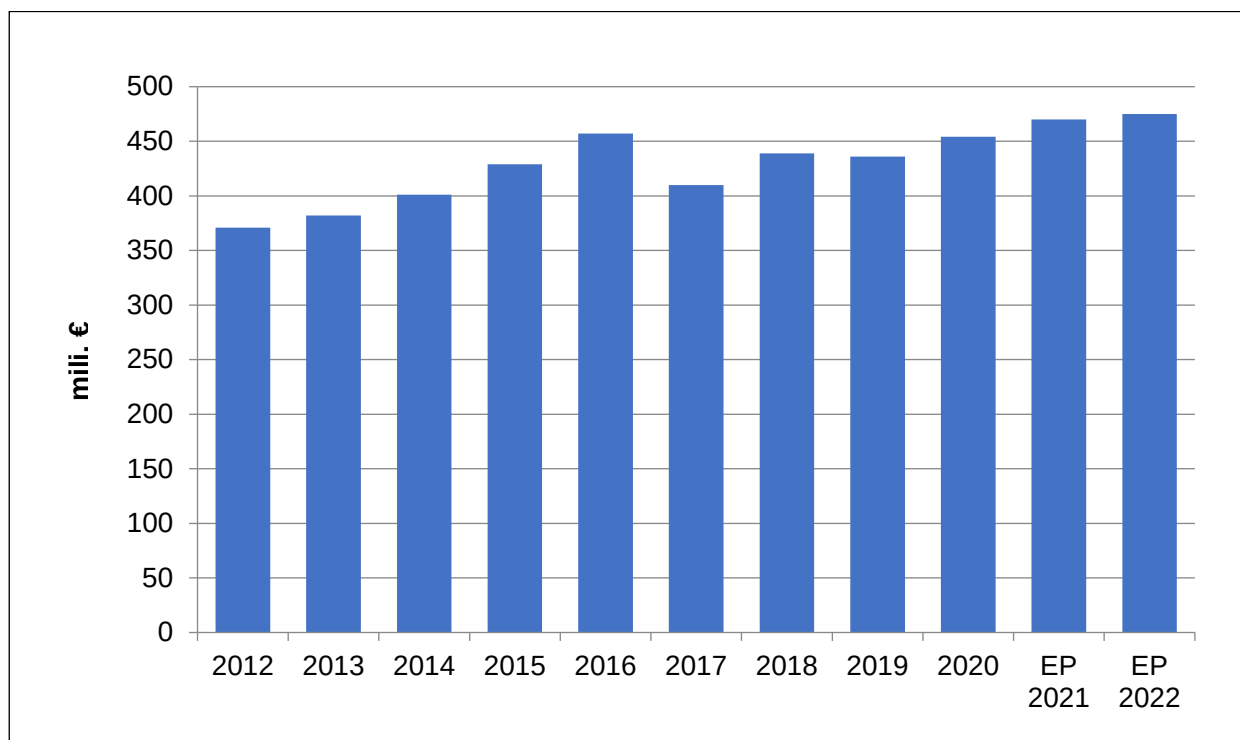


Verksamhetsinkomster enligt inkomsttyp, staden, fonderna och affärsverken totalt
(interna poster medräknade)

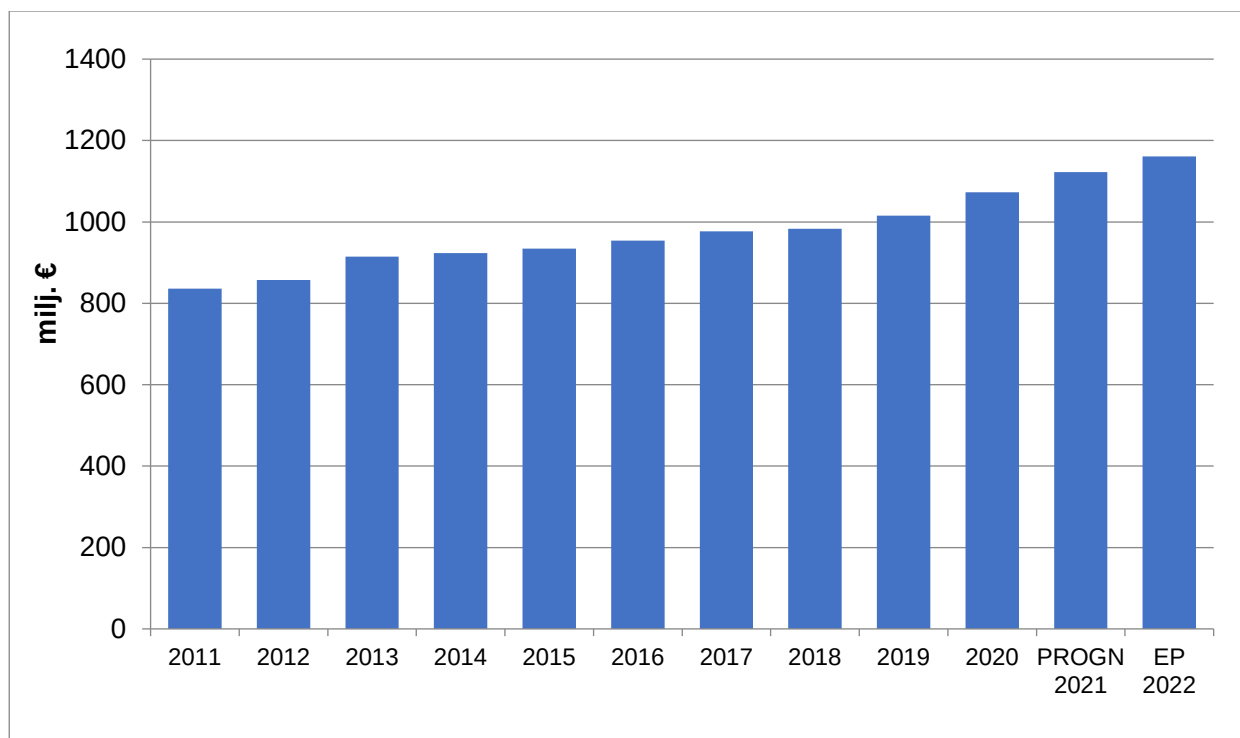
1 000 euro



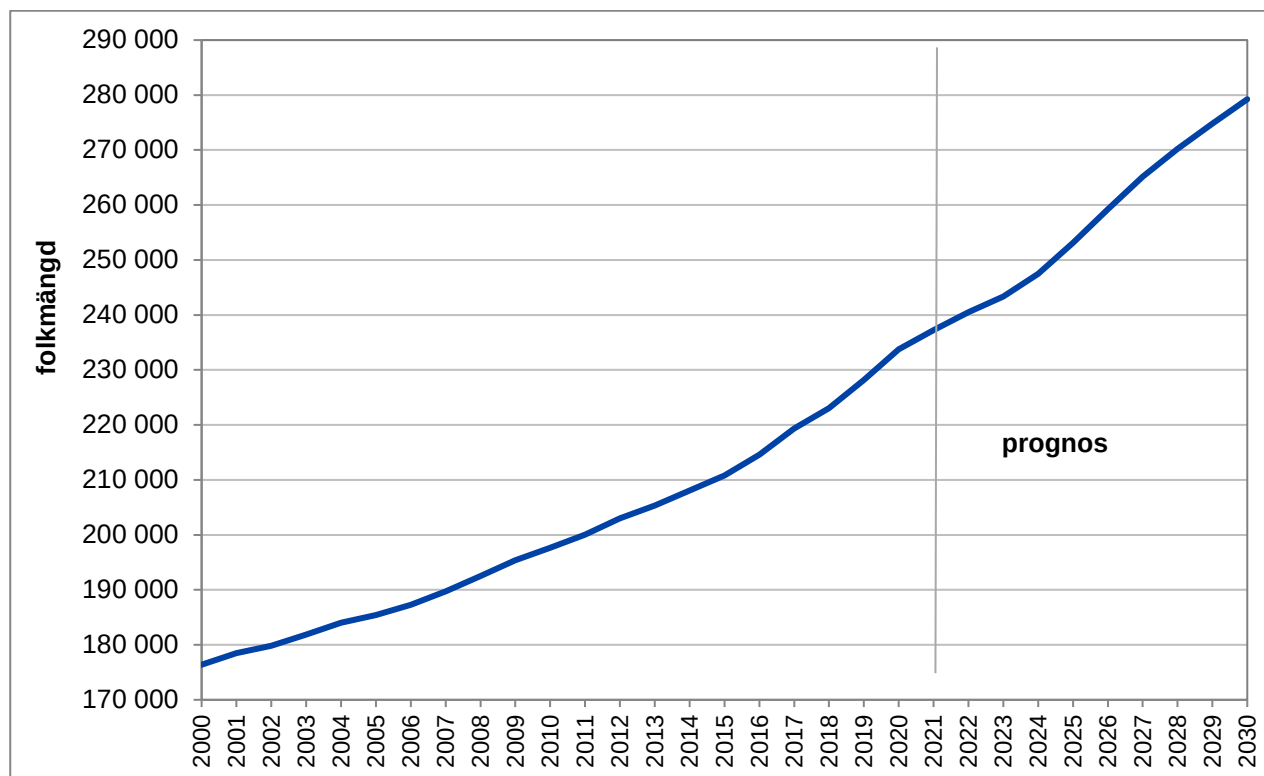
Verksamhetsinkomsternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt
(interna poster medräknade)



Skatteinkomstutveckling
(alla skatteinkomster totalt)

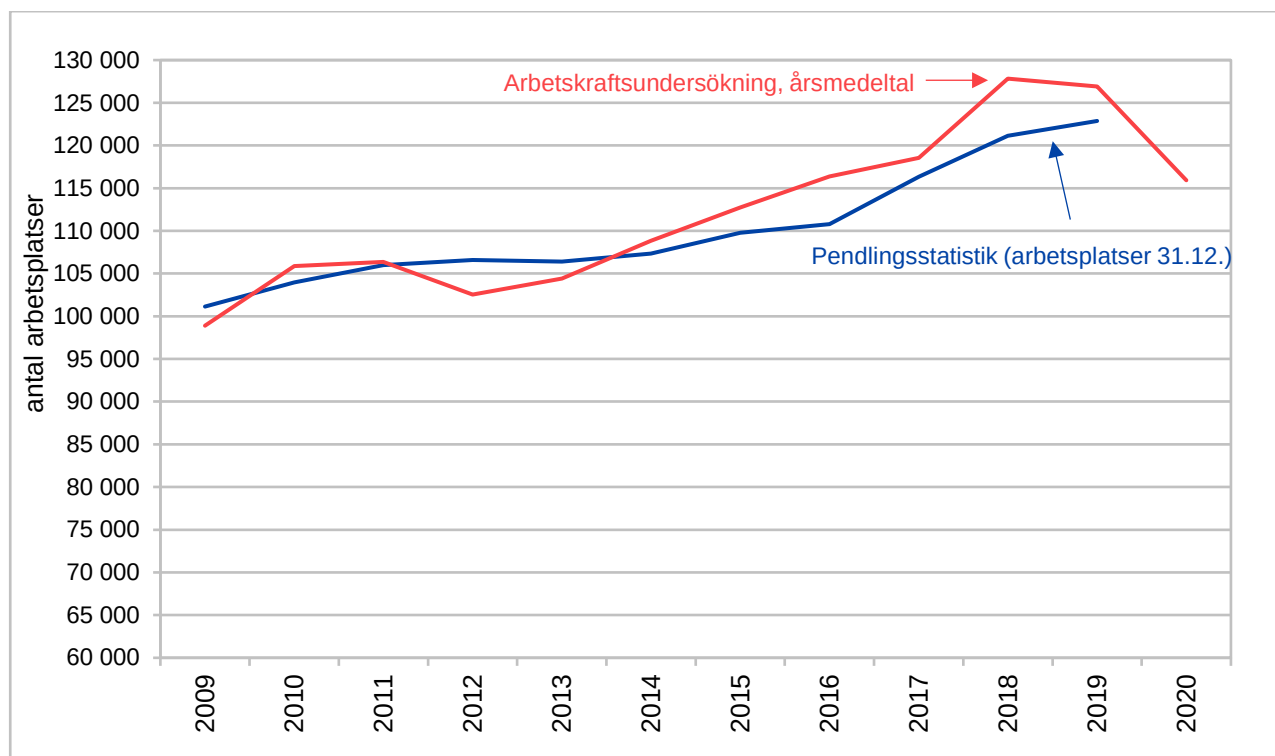


Befolkningsutveckling



Källa: Statistikcentralen och Vanda stad

Arbetsplatsutveckling



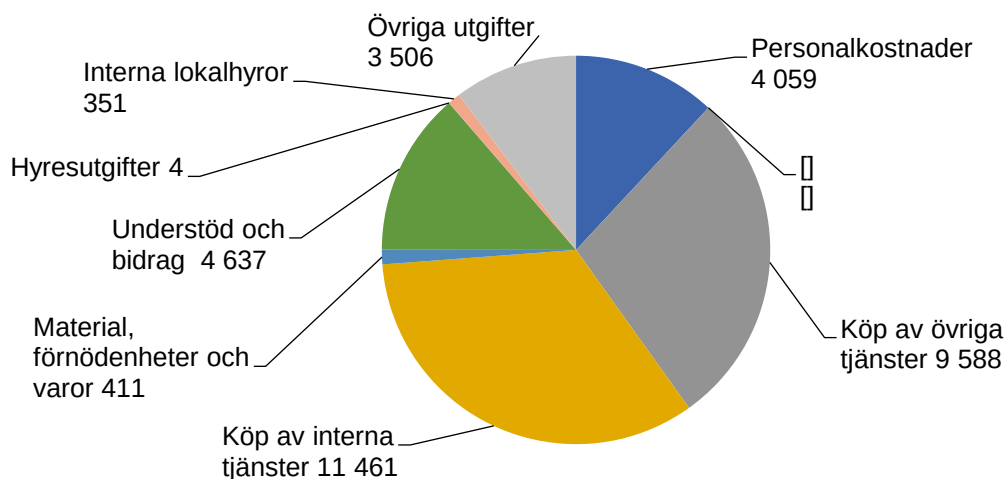
Källa: Statistikcentralen (arbetskraftsundersökningen har förnyats och en ny tidsserie finns tillgänglig från och med år 2009).

10

ALLMÄN FÖRVALTNING

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	2 082	1 815	4 165	4 165	4 231	4 858	4 016
Utgifter	-29 172	-33 181	-34 018	-34 018	-19 591	-21 207	-20 875
Verksamhetsbidrag	-27 090	-31 367	-29 853	-29 853	-15 361	-16 350	-16 859

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	59	66	66	66
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	3	0	350	350
Övriga inkomster	257	0	2 000	2 000
Interna inkomster	1 764	1 749	1 749	1 749
Inkomster sammanlagt	2 082	1 815	4 165	4 165
Personalkostnader	-2 491	-4 028	-4 059	-4 059
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-8 694	-9 125	-9 588	-9 588
Köp av interna tjänster	-10 940	-11 366	-11 461	-11 461
Material, förnödenheter och varor	-149	-234	-411	-411
Understöd och bidrag	-4 573	-4 564	-4 637	-4 637
Hyresutgifter	-96	-4	-4	-4
Interna lokalhyror	-340	-353	-351	-351
Övriga utgifter	-1 888	-3 506	-3 506	-3 506
Utgifter sammanlagt	-29 172	-33 181	-34 018	-34 018
Verksamhetsbidrag	-27 090	-31 367	-29 853	-29 853
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-27 090	-31 367	-29 853	-29 853



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	4	4	4
Antalet anställda på viss tid	0	0	0
Antalet anställda totalt	4	4	4

10 10

Centralvalnämnden

Ansvarig: Nelli Jääskeläinen

Ordförande: Niilo Kärki

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	0	0	350	350	350	910	0
Utgifter	-21	-549	-678	-678	-633	-1 810	-1 083
Verksamhetsbidrag	-21	-549	-328	-328	-283	-900	-1 083

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	350	350
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	350	350
Personalkostnader	-18	-480	-554	-554
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	0	-46	-75	-75
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-2	-21	-47	-47
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyresutgifter	0	-2	-2	-2
Interna lokalyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-21	-549	-678	-678
Verksamhetsbidrag	-21	-549	-328	-328
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-21	-549	-328	-328

Verksamhetsbeskrivning

Centralvalnämnden svarar som kommunens högsta valmyndighet för att anordna allmänna val till den del som denna uppgift enligt vallagstiftningen ankommer på kommunen. I juni 2021 godkände riksdagen regeringens proposition gällande social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen, och därmed anordnas för första gången i Finland ett välfärdsområdesval i januari 2022.

I välfärdsområdet väljs ett välfärdsområdesfullmäktige som har den högsta beslutsrätten i välfärdsområdet. Valkretsens är välfärdsområdet. Utöver anordnandet av val sörjer centralvalnämnden också för rösträkningen i välfärdsområdesvalet. Kandidatnomineringen och de valda ledamöterna bekräftas av välfärdsområdesvalnämnden.

Centralvalnämndens utgifter består av kostnader för anordnandet av både förhandsröstningen och valdagsröstningen samt rösträkningen.

Staten betalar en engångsersättning till kommunerna för det första välfärdsområdesvalet, vilken undantagsvis lämnas som separat från kommunvalet. Ersättningen är minst 2,20 euro/röstberättigad kommuninvånare.

Nästa val efter välfärdsområdesvalet är riksdagsvalet år 2023, presidentvalet och europaparlamentsvalet år 2024 samt kommunvalet och välfärdsområdesvalet år 2025.

Centrala mål

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

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Välfärdsområdets fullmäktige väljs i välfärdsområdesvalet i januari 2022. Välfärdsområdesvalet förrättas i samarbete med Kervo inom Vandas och Kervos välfärdsområde. En välfärdsområdesnämnd för välfärdsområdet har inrättats inför valet.

10 20

Stadsfullmäktige

Ansvarig: Ritva Viljanen

Ordförande: Antti Lindtman

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 065	-1 461	-1 609	-1 609	-1 641	-1 674	-1 707
Verksamhetsbidrag	-1 065	-1 461	-1 609	-1 609	-1 641	-1 674	-1 707

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-640	-824	-824	-824
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-159	-356	-356	-356
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-12	-17	-167	-167
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyresutgifter	0	0	0	0
Interna lokalyror	-253	-264	-262	-262
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-1 065	-1 461	-1 609	-1 609
Verksamhetsbidrag	-1 065	-1 461	-1 609	-1 609
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-1 065	-1 461	-1 609	-1 609

Verksamhetsbeskrivning

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

Den nya fullmäktigeperioden började undantagsvis först i början av augusti 2021 på grund av kommunalvalet som flyttades framåt på grund av coronapandemin.

Reserveringen av anslag baserar sig på att stadsfullmäktige håller elva sammanträden, tolv fullmäktiges informationsmöten och tre seminariedagar.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Arbetet med att utöka de förtroendevaldas e-tjänster fortsätter. Stadsfullmäktiges och nämndernas verksamhetssätt utvecklas genom att regelbundet samla in respons också i fortsättningen.

10 30

Revisionsnämnden och extern revision

Ansvarig: Sari Hännikäinen

Ordförande: Tuire Kalmio

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-452	-575	-641	-641	-654	-667	-680
Verksamhetsbidrag	-452	-575	-641	-641	-654	-667	-680

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-370	-373	-371	-371
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-54	-167	-232	-232
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-1	-5	-7	-7
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyresutgifter	0	-3	-3	-3
Interna lokalyror	-27	-28	-28	-28
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-452	-575	-641	-641
Verksamhetsbidrag	-452	-575	-641	-641
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-452	-575	-641	-641

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 kommunens balansräkning finns ett underskott som saknar täckning samt lägger fram sitt ställningstagande om huruvida bokslutet kan godkännas för stadsfullmäktige. Revisionsnämnden ska bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om och övervaka att skyldigheten att redogöra för bindningar iaktas samt tillkännage redogörelserna för fullmäktige.

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

Centrala mål

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

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Verksamheten utvecklas inom ramen för resurserna.

10 40

Stadsstyrelsen

Ansvarig: Ritva Viljanen

Ordförande: Sari Multala

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	2 024	1 757	3 757	3 757	3 822	3 889	3 956
Utgifter	-12 343	-14 828	-15 154	-15 154	-12 100	-12 402	-12 656
Verksamhetsbidrag	-10 319	-13 070	-11 397	-11 397	-8 277	-8 513	-8 700

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	9	9	9
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	3	0	0	0
Övriga inkomster	257	0	2 000	2 000
Interna inkomster	1 764	1 749	1 749	1 749
Inkomster sammanlagt	2 024	1 757	3 757	3 757
Personalkostnader	-1 414	-2 303	-2 262	-2 262
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-8 315	-8 405	-8 775	-8 775
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-133	-192	-191	-191
Understöd och bidrag	-435	-370	-370	-370
Hyresutgifter	-96	0	0	0
Interna lokalyror	-60	-61	-61	-61
Övriga utgifter	-1 888	-3 496	-3 496	-3 496
Utgifter sammanlagt	-12 343	-14 828	-15 154	-15 154
Verksamhetsbidrag	-10 319	-13 070	-11 397	-11 397
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-10 319	-13 070	-11 397	-11 397

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 två seminariedagar samt för koncernsektionens 10 sammanträden. Stadsstyrelsen planeras ha 9 aftonskolor under 2022.

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.

Historiska kommittén

Historiska kommittén främjar historieforskning och publikationsverksamhet i Vandaområdet. Det pågående omfattande forskningsprojektet om Vanda stads snabba utveckling från början av 1970-talet till 2020-talet. Historieprojektet Vanda50 delas in i fyra delar som har koppling till varandra: insamling av muntlig tradition, historieforskning och en jubileumsbok, information samt evenemang med historiska teman. Under år 2022 arbetar projektets historiker med forskningsämnen som behandlar beslutsfattande och stadsplanering. Historiska kommittén har tillsatt en redaktion för projektet. Gruppens ordförande är Laura Kolbe, professor i europeisk historia vid Helsingfors universitet och övriga medlemmar är Jukka Hako, FM, Andreas Koivisto, arkeolog vid Vanda stadsmuseum, Tarja Laine, stadsplaneringsdirektör vid Vanda stad och Marjo Poutanen, chef för museitjänsterna och Sari Aalto, forskare FT.

Historisk information produceras också då Vandasällskapet och Historiska kommittén i samarbete publicerar årsboken Helsingin pitäjä – Vantaa/ Helsinge – Vanda. Målet med årsboken är att producera högklassig och undersökt historisk information för alla som är intresserade av områdets historia samt samla ihop och teckna ner Vanda stads historia, evenemang och traditioner från förr fram till i dag genom sina forskningar och skrivelser. Boken Helsingin pitäjä har utkommit från och med 1963 och som årsbok från och med 1980.

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 50 000 euro i stadsstyrelsens utgiftsmoment för att öka Vandas synlighet som evenemangstad.

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

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

I budgeten har reserverats anslag på 310 000 euro för 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 trettondagsmottagningen har reserverats 135 000 euro.

För pensionsavgiftsförpliktelserna för den personal som överförts från Vanda Vatten till HRM har budgeterats 248 840 euro. För pensionsavgiftsförpliktelser med anledning av att samkommunen EVTEK upplösts har budgeterats 126 509 euro.

Stadens andel för att täcka beskattningskostnaderna som reserverats är 5 900 000 euro.

Positiv särbehandling

Man beslutade fortsätta med handlingsprogrammet för positiv särbehandling med ett år efter den ursprungliga programperioden och 2 milj. euro har reserverats för genomförandet av programmet år 2022. Segregationen mellan områden och befolkningsgrupper har ökat i huvudstadsregionen och i Vanda under de senaste åren. Kommunens centrala uppgift är att främja invånarnas välfärd, varav en väsentlig del av främjandet är att minska välfärdsskillnaderna.

Syftet med handlingsprogrammet är att rikta resurser och stödåtgärder till de områden där stödbehovet är större än normalt. Åtgärder riktas exempelvis till att förebygga marginalisering av unga och säkerställa integrationen. Handlingsprogrammet för positiv särbehandling omfattar hela staden och är gemensam för alla verksamhetsområden. Handlingsprogrammet för positiv särbehandling innehåller åtgärder, vilka omfattar förebyggande åtgärder, förbättring av områdets trivsel och stärkande av resurserna för områdets aktörer. Åtgärdernas effekter på invånarnas välfärd följs upp och utvärderas. Stadens ledningsgrupp är styrgrupp för programmet. Anslag överförs till åtgärder enliga med handlingsprogrammet i slutet av varje år utgående från anslagsanvändningen. Stadsstyrelsen följer upp hur programmet verkställs och bekräftar årligen programmets huvudriktlinjer för nästa år.

10 50

Samarbetsandelar och -bidrag

Ansvarig: Ritva Viljanen

Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	59	57	57	57	58	59	60
Utgifter	-15 292	-15 768	-15 936	-15 936	-4 564	-4 656	-4 749
Verksamhetsbidrag	-15 234	-15 711	-15 879	-15 879	-4 506	-4 596	-4 689

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	59	57	57	57
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	59	57	57	57
Personalkostnader	-48	-48	-48	-48
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-166	-150	-150	-150
Köp av interna tjänster	-10 939	-11 366	-11 461	-11 461
Material, förnödenheter och varor	-1	0	0	0
Understöd och bidrag	-4 138	-4 194	-4 267	-4 267
Hyresutgifter	0	0	0	0
Interna lokalyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	-10	-10	-10
Utgifter sammanlagt	-15 292	-15 768	-15 936	-15 936
Verksamhetsbidrag	-15 234	-15 711	-15 879	-15 879
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-15 234	-15 711	-15 879	-15 879

Verksamhetsbeskrivning

För understöd till stiftelsen för vetenskapscentret har reserverats 3 723 000 euro.

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

Samarbetet med Kestävyyshieteen instituutti vid Helsingfors universitet som verkar som en del av stadsforskningsinstitutet fortsätter. Målet med verksamheten är att stärka kunskapsunderlaget i utvecklingen av staden genom att samarbeta med de forskare vid Helsingfors universitet och Aalto-universitetet som deltar i stadsforskningsinstitutets verksamhet. Som centrala prioriteringsområden inom forskningen har man valt ämnen som är väsentliga ur stadsutvecklingens perspektiv - ojämlikhet i städerna, stadsområdenas konkurrenskraft, klimatneutralitet och digitaliseringens

inverkan på städerna. De totala kostnaderna för år 2022 uppgår till 480 000 euro, varav Vandas andel är 120 000 euro.

Huvudstadsregionens städer, Kommunförbundet, Kommunfinans och Keva beslutade donera 2,5 milj. euro till Aalto-universitetet för tillsättning av en professur i stadsekonomi. Vandas andel av donationen är sammanlagt 363 000 euro, och periodiseras på fem år. Den fjärde betalningsposten, 72 600 euro, betalas år 2022. Landets enda professur i stadsekonomi gör att ekonomiska infallsvinklar lyfts fram inom stadsutvecklingen.

Vanda stad har anslutit sig till verksamheten Stadsakademin. Stadsakademin är en samarbetsform mellan Helsingfors universitet, Aalto-universitetet samt städerna Helsingfors, Esbo och Vanda som främjar växelverkan mellan stadsplanering och stadsforskning. I stadsakademisamarbetet försöker man främja forskning som håller hög klass, förnya handlingssätt och skapa lösningsmodeller för samhällsliga utmaningar och på så sätt öka den akademiska verksamhetens effektivitet i samhället. Stadsakademin finansierar inte forskningsprojekt utan är mer en aktör som sammanför och samordnar människor som arbetar i olika organisationer och olika intressen. Vanda stad intensifierar universitets- och forskningssamarbetet när det gäller uppdateringen av den nya mark- och bostadspolitiken och bekämpningen av segregationen bland annat tillsammans med Aalto-universitetet och stadsakademin.

En koordinator och en planerare har en central roll i stadsakademins verksamhet. Planerarens hemmaplan är inom Vanda stads organisation och koordinators inom Helsingfors stads organisation. Finansieringen för stadsakademin grundar sig på att de aktörer som deltar i verksamheten betalar en årsavgift som är 30 000 euro per aktör. Genom dessa medel bekostas bland annat lönekostnaderna och andra verksamhetskostnader för koordinatoren och planeraren.

Vandas andel av utgifterna för det regionala räddningsverket är 11 461 249 euro.

11

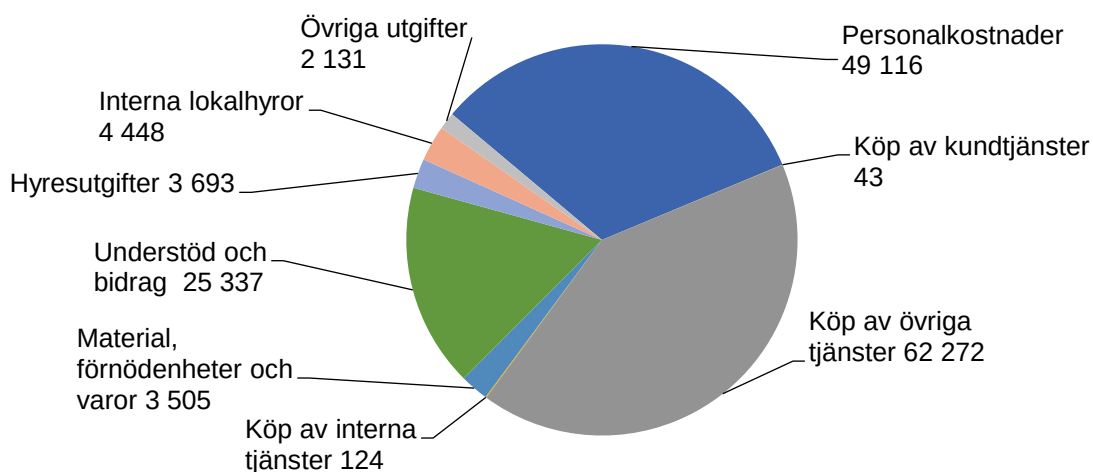
STADENS STRATEGI OCH LEDNING

Ansvarig: Ritva Viljanen

Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	10 871	13 045	12 265	12 265	9 641	9 799	9 960
Utgifter	-112 426	-126 590	-150 376	-150 668	-126 452	-129 405	-132 418
Verksamhetsbidrag	-101 555	-113 545	-138 111	-138 403	-116 811	-119 606	-122 458

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	2 966	3 610	3 185	3 185
Avgiftsinkomster	2	15	15	15
Understöd och bidrag	6 846	8 317	8 358	8 358
Övriga inkomster	384	581	186	186
Interna inkomster	674	522	522	522
Inkomster sammanlagt	10 871	13 045	12 265	12 265
Personalkostnader	-28 583	-34 232	-49 056	-49 116
Köp av kundtjänster	-29	-77	-43	-43
Köp av övriga tjänster	-50 112	-59 317	-62 040	-62 272
Köp av interna tjänster	-318	-154	-124	-124
Material, förnödenheter och varor	-742	-1 940	-3 505	-3 505
Understöd och bidrag	-23 561	-21 329	-25 337	-25 337
Hysesutgifter	-3 504	-3 705	-3 693	-3 693
Interna lokalhyror	-4 314	-4 455	-4 448	-4 448
Övriga utgifter	-1 263	-1 382	-2 131	-2 131
Utgifter sammanlagt	-112 426	-126 590	-150 376	-150 668
Verksamhetsbidrag	-101 555	-113 545	-138 111	-138 403
Avskrivningar	-5 451	-6 459	-9 813	-9 813
Fördelning	64 259	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-42 747	-120 004	-147 923	-148 215



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, tillväxttjänster och kommunaldemokrati samt serviceenheterna för information och intern revision. Till verksamhetsområdet hör också Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	840	850	842
Antalet anställda på viss tid	48	59	102
Antalet anställda totalt	888	909	944

I tabellen ingår antalet anställda vid Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk.

11 10

Allmänna ledningen

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	10	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-883	-4 214	-17 787	-17 787	-18 143	-18 506	-18 876
Verksamhetsbidrag	-873	-4 214	-17 787	-17 787	-18 143	-18 506	-18 876

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	10	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	10	0	0	0
Personalkostnader	-244	-2 821	-16 426	-16 426
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-137	-514	-514	-514
Köp av interna tjänster	-4	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-36	-327	-322	-322
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-37	-40	-40	-40
Interna lokalyr	-424	-513	-486	-486
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-883	-4 214	-17 787	-17 787
Verksamhetsbidrag	-873	-4 214	-17 787	-17 787
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-873	-4 214	-17 787	-17 787

Verksamhetsbeskrivning

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

I budgetramen har man prognostiserat verkningarna för hela staden av den löneuppgörelse inom den kommunala sektorn som högst antagligen förverkligas år 2022. Ett anslag på 13 miljoner euro har reserverats centraliserat för den allmänna ledningen och det kommer att delas mellan verksamhetsområdena och serviceområdena när beslutet om löneuppgörelsen fattas. Den kommunala löneuppgörelsen som trädde i kraft 27.5.2020 gäller fram till 28.2.2022.

11 40

Ekonomi och strategi

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	1 055	924	584	584	593	602	611
Utgifter	-6 218	-6 982	-6 723	-6 723	-6 162	-6 299	-6 439
Verksamhetsbidrag	-5 163	-6 059	-6 139	-6 139	-5 569	-5 697	-5 828

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	856	772	552	552
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	163	120	0	0
Interna inkomster	37	32	32	32
Inkomster sammanlagt	1 055	924	584	584
Personalkostnader	-5 068	-5 283	-5 134	-5 134
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-738	-1 203	-1 087	-1 087
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-31	-37	-36	-36
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-7	-13	-13	-13
Interna lokalyr	-362	-387	-392	-392
Övriga utgifter	-10	-60	-61	-61
Utgifter sammanlagt	-6 218	-6 982	-6 723	-6 723
Verksamhetsbidrag	-5 163	-6 059	-6 139	-6 139
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	4 333	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-830	-6 059	-6 139	-6 139

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Serviceenheten för finansiering och riskhantering 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 samordningen, styrningen och utvecklingen av stadskoncernens riskhantering, säkerställandet av ett täckande och tidsenligt försäkringsskydd och skadefondens verksamhet. Resultatenheten förvaltar också bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden.

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

Strategi- och forskningsenheten svarar för beredningen och uppföljningen av stadens strategi, stadens intressebevakning och samordningen av internationella relationer och den centraliserade statistik- och forskningsservicen. Uppgifter i anknytning till främjandet av samarbetet med universitet och högskolor ingår i enhetens verksamhet. Enheten ansvarar inom hela staden för strategiverktyget (Targetor Pro), projektportföljen och ett verktyg avsett för hantering av portföljen och bland annat enkätverktyget Webropol.

Serviceområdets huvudmål

Ekonomistyrningens centrala mål för år 2022 är utarbetandet av stadens nya strategi och ekonomiplanen i enlighet med Vandas produktivitets- och tillväxtprogram. Det förnyade SAP BW-systemet kräver förändringar i ekonomins rapporteringssätt, vars utveckling utgör en central del av ekonomistyrningens verksamhet. Under år 2022 uppdateras stadens servicenätverksplan, vilken skapar en grund för lokalinvesteringar för de kommande åren.

Det mest centrala målet för enheten för finansiering och riskhantering för år 2022 är att förverkliga stadskoncernens långfristiga medelanskaffning så kostnadseffektivt som möjligt med beaktande av ränterisken samt koncernens aktiva kassaförvaltning i en negativ ränte- och depositionsavgiftsmiljö. För riskhanteringsdelen ligger prioriteringen år 2022 på den interna kontrollen och utvecklingen av praxisen för den.

Ekonomiservicens centrala mål för år 2022 är att utöka automatiseringen i de ekonomiska processernas olika faser. De processer som tidigare automatiseras utvecklas och utvidgas för att öka effektiviteten. Målet är dessutom att automatisera övervakningen av dataöverföringar mellan olika system (ekonomiförvaltningens anslutningar), för att kunna säkerställa verifieringskedjornas riktighet med mindre personarbete. Ett viktigt mål för år 2022 är att stödja det vällyckade automatiserade beslutsfattandet som småbarnspedagogikens nya Vasa-system medfört. Arbetet med att genomdriva reformerna av den kommunala ekonomins lagstadgade statistik och skapa statistikrapporter med hjälp av SAP BW-systemet färdigställs år 2022.

Strategi- och forskningsenhetens centrala mål för 2022 är att slutföra, säkerställa verkställandet av och följa upp stadens strategi. Enhetens mål är också att fördjupa samarbetet med huvudstadsregionens andra kommuner samt områdets universitet och högskolor.

I intressebevakningen och strategiarbetet beaktas också återhämtningen efter coronan. Den kommande välfärdsområdesreformen sysselsätter intressebevakningen år 2022. Viktiga teman är också att främja stads- och metropolpolitiken. Inom den internationella verksamheten koncentrerar man sig på att utveckla stadens internationella nätverk och främja för staden viktiga teman inom EU.

Målet inom forskningsverksamheten är att börja använda en ny modell för befolkningsprognoser. Prognosmodellen har utvecklats tillsammans med andra stora städer i ett projekt som finansieras av FM. År 2022 förrättas välfärdsområdesvalet, där forskningen kommer att delta i analyseringen. I större utsträckning utvecklar forskningen processer för att producera mer kvalitativt informationsmaterial som stödjer stadens beslutsfattande.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

SAP BW-systemet som infördes år 2021 medför ändringar i ekonomiplaneprocessen och i ekonomirapporteringen. Särskilt rapportering med ett nytt verktyg kräver utveckling och utbildning. Välfärdsområdesreformen inverkar också på ekonomistyrningens processer, då en stor del av stadens tjänster och skattefinansiering överförs till välfärdsområdena.

Förberedelserna inför välfärdsområdesreformen kommer att synas starkt i Ekonomiservicens verksamhet år 2022. Förutsättningen för att funktionerna överförs så smidigt som möjligt till välfärdsområdet är att både staden och det välfärdsområde som grundas har sådana tjänster och datasystem som är nödvändiga inom ekonomiförvaltningen. Den förtätade koncernstrukturen minskar ekonomiförvaltningens tjänster som produceras för dotterbolagen. Å andra sidan färdigställs centraliseringen av dottersammanslutningarnas ekonomiförvaltningstjänster till gemensamma datasystem år 2022, vilket effektiviserar verksamheten och möjliggör att nya verktyg och verktyg som redan används (SAP, Power BI, FPM, robotteknik) kan utnyttjas allt effektivare i ekonomiförvaltningens tjänster och rapportering inom staden och dottersammanslutningarna.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	97	99	102
Antalet anställda på viss tid	4	3	6
Antalet anställda totalt	101	102	108

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022
Hanterade inköpsfakturer st./årsverken – servicecentralen	31 522	37 914	32 200	38 672
Hanterade inköpsfakturer st./årsverken – hela staden	6 117	6 986	6 300	7 125
Hanterade försäljningsfakturer st./årsverken – servicecentralen	61 658	50 998	65 600	52 018
Hanterade försäljningsfakturer st./årsverken – hela staden	24 313	28 247	24 800	28 812
Årsverken i anslutning till bokföringsuppgifter – hela staden	12,0	11,7	11,5	11,5

11 50

Personal och koncernservice

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	4 311	4 561	4 331	4 331	3 496	3 562	3 629
Utgifter	-58 683	-65 350	-70 806	-71 038	-51 842	-53 292	-54 770
Verksamhetsbidrag	-54 371	-60 789	-66 475	-66 707	-48 346	-49 729	-51 141

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	1 947	2 348	2 142	2 142
Avgiftsinkomster	2	0	0	0
Understöd och bidrag	2 212	2 107	2 083	2 083
Övriga inkomster	150	106	106	106
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	4 311	4 561	4 331	4 331
Personalkostnader	-7 730	-7 972	-8 519	-8 519
Köp av kundtjänster	-29	-34	0	0
Köp av övriga tjänster	-45 706	-51 290	-53 847	-54 079
Köp av interna tjänster	-42	-80	-51	-51
Material, förnödenheter och varor	-279	-937	-2 503	-2 503
Understöd och bidrag	0	-10	-10	-10
Hysesutgifter	-3 224	-3 441	-3 428	-3 428
Interna lokalyr	-835	-743	-687	-687
Övriga utgifter	-839	-842	-1 761	-1 761
Utgifter sammanlagt	-58 683	-65 350	-70 806	-71 038
Verksamhetsbidrag	-54 371	-60 789	-66 475	-66 707
Avskrivningar	-5 319	-6 320	-9 764	-9 764
Fördelning	58 448	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-1 243	-67 109	-76 239	-76 471

Verksamhetsbeskrivning

Personal och koncernservice består av sex serviceenheter: tre hr-enheter, upphandlingar, IT-administrationen samt koncernstyrningen och -övervakningen.

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

Till Hr-enheterna hör arbetsgivartjänster, utvecklingstjänster och verksamhetsområdenas hr-tjänster. Verksamhetsområdenas hr-tjänster har som uppgift att stödja verksamhetsområdenas chefer i olika anställningsfrågor och ta hand om lönebetalningstjänsterna för stadens anställda. Antalet hr-serviceförfrågningar har ökat allteftersom antalet klienter ökat och under år 2021 var det genomsnittliga antalet uppdrag dvs. tickets 5 711 i månaden. Utöver elektroniska processer och serviceförfrågningar erbjuder verksamhetsområdenas hr-tjänster cheferna en centraliserad telefonservice inom hr-kundservicen samt sakkunnigtjänster i anställningsrelaterade frågor.

Inom arbetsgivartjänsterna säkerställer stadens centraliserade rekrytering att det finns tillgång till kompetent personal och stöder chefer och linjeledningen i rekryteringsprocessen inklusive anonym rekrytering. Omsättningen läggs till som mätare och för tillgångens del beläggningsgraden för kritiska yrkesgruppers vakanser med personer som uppfyller behörighetsvillkoren. Frågorna rapporteras närmare i personalberättelsen varje år. Serviceenheten svarar för förhandlingsverksamheten i anslutning till arbetsgivarverksamheten samt utvecklingen av löne- och belöningssystem. Vi konsulterar linjeledningen och cheferna i frågor som gäller tjänste- och arbetskollektivavtal samt arbetslagstiftningen.

Utvecklingsenheten stöder chefer och arbetsgemenskaper i utvecklingen av ledning, välbefinnande och arbetarskydd. Rapportering av uppgifter baserade på redan existerande mätare läggs till.

Koncernstyrningen och -övervakningen sörjer för beredningen av koncernsektionen vad gäller samkommunernas och bolagens ärenden samt styr genomförandet av bolagens ägarpolitiska riktlinjer som stadsfullmäktige och -styrelsen godkänt. Vanda fortsätter att genomföra innovativa upphandlingar. Målet är att genomföra varje år minst en innovativ upphandling under ekonomiplanepérioden.

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, 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.

Serviceområdets huvudmål

Inom serviceområdet försöker man se till att stadskoncernens helhet av bolagsinnehav är ändamålsenlig och stöder stadens serviceproduktion. Beslut om utredningen fattas efter att den färdigställts.

Upphandlingar genomförs så ekonomiskt, högklassigt och planenligt som möjligt genom utnyttjande av befintliga konkurrensförhållanden på marknaden. Inom upphandlingarna fäster man särskild uppmärksamhet vid att ansvarsfullhet förverkligas.

Vad gäller utmaningarna beträffande tillgången på personal riktas prioriteringarna i allt högre grad mot att lösa de utmaningar som gäller tillgången på personal inom småbarnspedagogikens och social och hälsovårdens verksamhetsområden. Målet med kundarbetet inom hr:s utvecklingstjänster är att stödja chefer och arbetsgemenskaper vad beträffar personalens arbetsförmåga, arbetshälsa och återhämtning inom ett effektivt och coachande ledarskap. Kvaliteten på chefernas coachande ledarskap utvecklas genom att se till att utbildning för coachande ledarskap erbjuds alla som arbetar med chefsuppgifter.

Under år 2022 förbereder man sig för att ta i bruk ett nytt hr-system. I och med systemändringen förnyas också hr-processerna. Förberedelserna inför ändringarna görs i samarbete med verksamhetsområdenas chefer. Personalens delaktighet utökas i all verksamhet. Staden utarbetar ett verksamhetsprogram som gäller tillgången på arbetskraft.

IT-administrationens centrala mål följer stadens strategi och prioriteringar särskilt när det gäller god service och stödjande av en ekonomiskt stark stad. De mest centrala målen är att åstadkomma en

datasäker digital övergång där man övergår till e-tjänster för kommuninvånarna och Vandas egen personal och möjliggör en ändamålsenlig social- och hälsovårdsändring ur ett IT-perspektiv.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Välfärdsområdesreformen förändrar helheten av stadskoncernens verksamheter. På grund av reformen bör man under år 2022 gå igenom helheten av stadskoncernbolagens innehav och utarbeta en plan över vilka innehav man behöver i framtiden för att sköta stadens serviceproduktion och vilka innehav som man borde avstå från på kort eller lång sikt. Beredningen av innehavsförändringarna förutsätter också samarbete kring samägda sammanslutningar och samkommuner tillsammans med andra städer som är ägare och Vandas och Kervos framtida välfärdsområde.

Utvecklingen av kunskandet inom koncernbolagens styrelser fortsätter år 2022, under vilket ledamöterna i styrelserna för Vanda stadskoncerns alla bolag har genomfört Vanda stads utbildningsprogram för styrelsekunniga.

Serviceenheten för upphandlingar förbereder sig för sin del för de förändringar i avtalens innehåll, förvaltning och överföringar som välfärdsområdesreformen medför. Hr-enheterna och IT-administrationen koncentrerar sig på samma sak.

Vanda stad deltar i arbets- och näringsministeriets program för att påskynda sysselsättningen genom upphandling. Programmet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling syftar i enlighet med regeringen Marins regeringsprogram till att offentliga upphandlingar allt bättre ska stödja sysselsättningen, särskilt för partiellt arbetsföra eller långtidsarbetslösa personer. Vanda har tillsammans med Kervo stad fått sysselsättningspolitiskt understöd av arbets- och näringsbyrån för LÖYTÖ-projektet för tiden 1.1.2021–31.3.2023.

För att stödja den strategiska ledningen vid upphandlingar och förbättra övervakningen kommer man att anskaffa ett system för kunskapsledning vid upphandlingar. Med hjälp av systemet kan man bättre följa och övervaka samt samordna och styra upphandlingarna. Det är möjligt att följa upp hur de mål som ställts upp för upphandlingarna har nåtts och bedöma deras effektfullhet.

Kvalitetskontrollen i måltids- och rengöringsservicen kommer att förbättras med hjälp av ökade resurser för kvalitetskontrollen. Vidare utvecklas samarbetet i organiseringen av måltids- och rengöringstjänsterna särskilt tillsammans med verksamhetsområdet för fostran och lärande och Vantti Oy.

Med tanke på utvecklingen av IT-tjänsterna kommer vi att utveckla telekommunikationsnätet och identitets- och åtkomsthanteringen i synnerhet och för hr-tjänsternas del organisationens interna tjänster inom kundservicen och med system som förnyas.

Inom hr-enheterna kommer hr-arbetets elektroniska redskap att utvecklas, och den största utmaningen kommer antagligen att vara bytet av hr-system under hösten 2022. Vidare utvecklar man särskilt stödtjänsterna för det psykiska välbefinnandet och modeller för lärande i arbetet som en del av Sitras projekt för lärande i arbetet. Alla utbildningsprodukter uppdateras så att de motsvarar stadens strategiska prioriteringar och tillsammans med verksamhetsområdena försöker man finna innovativa lösningar för rekryteringsutmaningarna. Inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård används en s.k. stämnings- eller känslomätare som mäter tillfredsställelsen med arbetet. Mätaren kommer också att användas inom andra verksamhetsområden i den mån det är möjligt.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	130	141	143
Antalet anställda på viss tid	4	9	9
Antalet anställda totalt	134	150	152

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022
Personalförvaltning				
Procentenheten för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning av stadens totala personalantal (exkl. sysselsättningsservicen och Mellersta Nylands räddningsverk)	–	3,3 %	3,5 %	3,5 %
Kostnader för företagshälsovård, euro / anställd	325	340	334	345
Kostnad per lönekalkyl				
Övriga avtalsbranscher (AKTA)	12,4	11,8	12,1	12,9
Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA)	18,4	17,8	19,4	18,8
Antal uppdrag				
- i snitt i månaden	–	2 651	5 711	6 568
IT-administrationen				
Antal arbetsstationer, förvaltningen				
- bärbara datorer och arbetsstationer, st.	8 226	8 290	8 200	8 200
Antal arbetsstationer, undervisningen				
- bärbara datorer och arbetsstationer, st.	5 742	23 663*	23 800*	26 300*
(*Chromebookdatorer medräknade)				
Kundtillfredsställelse				
- ServiceDesk (1–5)	4,6	4,5	4,5	4,5
Antal uppdrag				
- i snitt i månaden	6 646	6 635	6 700	7 000
Lyckat genomförande av IT-investeringar				
- budgetutfall	82 %	88 %	100 %	100 %

11 60

Tillväxttjänster

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	5 423	7 206	7 206	7 206	5 405	5 486	5 568
Utgifter	-41 696	-44 280	-49 050	-49 110	-44 306	-45 187	-46 086
Verksamhetsbidrag	-36 273	-37 074	-41 844	-41 904	-38 901	-39 701	-40 518

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	163	491	491	491
Avgiftsinkomster	0	15	15	15
Understöd och bidrag	4 623	6 210	6 210	6 210
Övriga inkomster	7	0	0	0
Interna inkomster	630	490	490	490
Inkomster sammanlagt	5 423	7 206	7 206	7 206
Personalkostnader	-11 730	-14 250	-14 913	-14 973
Köp av kundtjänster	0	-43	-43	-43
Köp av övriga tjänster	-2 987	-5 252	-5 352	-5 352
Köp av interna tjänster	-272	-74	-74	-74
Material, förnödenheter och varor	-360	-578	-578	-578
Understöd och bidrag	-23 561	-21 319	-25 327	-25 327
Hysesutgifter	-232	-210	-210	-210
Interna lokalyrör	-2 141	-2 229	-2 283	-2 283
Övriga utgifter	-413	-326	-271	-271
Utgifter sammanlagt	-41 696	-44 280	-49 050	-49 110
Verksamhetsbidrag	-36 273	-37 074	-41 844	-41 904
Avskrivningar	-117	-123	-42	-42
Fördelning	-748	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-37 138	-37 197	-41 886	-41 946

Verksamhetsbeskrivning

Tillväxttjänsterna verkar för att främja näringslivet, sysselsättningen och livskraften i Vanda och möjliggör för sin del att stadens välfärd och attraktionskraft ökar. Till serviceområdet hör serviceenheterna för näringsservicen och sysselsättningservicen och därutöver svarar serviceområdet för samordningen av invandrartjänster på stadsnivå. Serviceområdet svarar också för den tväradministrativa ledningen av strategitemana främjandet av internationalisering och livskraften. Serviceområdets uppgiftsfält skapar möjligheter för ett effektivt tväradministrativt samarbete och utvecklingsarbete. Projektbaserad verksamhet är en viktig del av tillväxttjänsternas helhet, genom vilken man försöker få fram nya verksamhetssätt, ny verksamhetskultur, sysselsättningsvägar och innovationer. 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.

Den kraftiga förändringen i omvärlden i och med coronakrisen är en utmaning för serviceområdets verksamhetssätt, processer och resurser. Tillväxttjänsterna spelar en viktig stimulerande roll i skötseln av stadens sysselsättning och livskraft i återhämtningen efter coronakrisen eller om

epidemin eventuellt drar ut på tiden. Coronakrisen syns påtagligt inom serviceområdet både i antalet personal- och företagskunder och kundkretsens struktur.

Närings servicen 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.

Sysselsättningsservicen svarar för att främja och utveckla sysselsättningen i staden, organisera, sköta och utveckla arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte, inom sitt uppgiftsområde samarbeta med den statliga förvaltningen, företag och tredje sektorn, stadens arbetscoachningsfunktioner, samt för att samordna verksamheten som syftar till att främja sysselsättningen. Stadens lönesubventionerade sysselsättning och de sysselsättningspolitiska understöden till företag och organisationer har centraliserats till sysselsättningsservicen. Sysselsättningen av invandrare främjas genom att anställa två S2-egencoacher inom sysselsättningsservicen. Särskild uppmärksamhet fästs också vid att främja ungas företagande och sommarföretagande.

Kommunförsöken med att främja sysselsättningen inleddes 1.3.2021, vilket har betytt en kraftig omorganisering av verksamhetens processer och tillsammans med ökningen av arbetslöshetssiffrorna till följd av coronakrisen en betydande ökning i antalet kunder och ett ökat myndighetsansvar för kommunen. En fortsättning av omorganiseringen och stärkande av kundserviceresurserna förutsätts också i den kommande nordiska modellen för arbetskraftsservice som träder i kraft år 2022. I och med den nya lagstiftningen ökar antalet lagstiftade möten för klienterna. Målet är att klienterna får mer stöd i början av arbetslösheten. Sysselsättningsservicens olika sysselsättningsstöd, t.ex. rekryteringsstöd för personer under 30 år, marknadsförs aktivt både för företag och arbetslösa. Det är viktigt att se till att de anställda som omfattas av kommunförsöket behandlas jämnt och att de orkar i den omfattande förändringen.

Serviceområdets huvudmål

Närings servicen samordnar strategitemat främjande av livskraften samt tillväxt- och livskraftsprogrammet som hänger samman med detta. Närings servicen främjar också företagets verksamhetsförutsättningar via företagsservicen och olika utvecklingsprojekt. Utöver spetsklusterarbetet samordnar närings servicen Vandas projekthelhet i huvudstadsregionens ekosystemavtal, fortsätter med de senaste projekten för strategin 6Aika, främjar det UIA-finansierade projektet Urbaania kasvua Vantaalla som huvudarrangör, genomför Talent-projekt och stöder Vandaföretag att återhämta sig från coronan med hjälp av tre projekt. Målet som ställs upp är att antalet unga företagare ökar.

Sysselsättningsservicens målsättning är att minska arbetslösheten i samarbete med olika myndigheter till exempel tillsammans med arbets- och näringsförvaltningen och företag. Prioriteringen ligger på åtgärder som stöder sysselsättningen av långtidsarbetslösa, ungdomar och invandrare. Verksamheten främjar arbetsgivarnas möjligheter till tillgång på arbetskraft inte bara i Vanda utan också i närområdena. Som en metod för att minska ungdomsarbetslösheten utreder man möjligheten till sysselsättning av unga i assisterande uppgifter t.ex. inom hemvården.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

I och med den nya lagstiftningen träder en ny nordisk modell för arbetskraftsservice i kraft 1.1.2021, vilket betyder allt intensivare kontakt med arbetssökande kunder och kundservice som ges ansikte mot ansikte, och därmed ett större behov av kundserviceresurser. Vidare förbereder man sig redan för den framtida modellen för arbets- och näringsstjänsterna 2024; beredningen av modellens lagstiftning, planeringen av resurserna för en varaktig modell för kommunerna och skapandet av en serviceorganisation.

Serviceproduktionen utvecklas till att allt tätare stödja sig på mångprofessionellt samarbete, tväradministrativt samarbete, myndighetssamarbete och samarbete tillsammans med företag och

läroanstalter. En smidig användning av serviceområdets resurser, utnyttjandet av ett omfattande kompetensunderlag och utvecklingen av verksamhetssätten är fortsättningsvis viktigt. Förutsättningarna för projektverksamhet och kompetensen stärks.

Möjligheterna att skapa nya verksamhetsmodeller för underrepresenterade grupper, bl.a. handikappade och personer med nedsatt funktionsförmåga utreds i samband med förnyandet av sysselsättnings- och livskraftsprogrammet. Samtidigt bereds en helhet där man kan främja inlärnigen av finska som en del av sysselsättningsstigen.

I kommunförsöket utvecklas de sektorsövergripande tjänsterna för kunder kraftigt. Sysselsättningsservicen deltar som en del av kommunförsöket i många samarbetsprojekt. Viktigt i kommunförsöket är den nätverksbaserade verksamheten i samarbete med stadens övriga verksamhetsområden, sammanslutningar och företag. Under år 2022 bygger man också upp samarbetsytorna med det framtida välfärdsområdet. Det att arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte, som en lagstadgad socialtjänst, övergår från och med 1.1.2023 till välfärdsområdet spelar en viktig roll i detta samarbete.

Projektbyrån som betjänar på stadsnivå lyder under näringssservicen. Projektbyrån stärker den stadsutveckling som utförs via olika projekt, genom att främja inledningen av EU-finansierade projekt och stärker interna nätverk och internt samarbete och när det gäller utvecklingen bidrar byrån till att den centrala informationen överförs på ett öppet sätt mellan verksamhetsområdena och stadens externa intressegrupper.

Tillväxttjänsterna deltar aktivt i beredningen och planeringen av projektet Ett inlärningscampus, på stadsnivå, och svarar för samordningen av beredningen samt utvecklingsprocesserna för underarbetsgruppen för livskraft.

Det är fortfarande aktuellt att utveckla samordningen av invandrarservicens helhet. I och med projekten etableras de utvecklade verksamhetssätten till en del av stadens varaktiga, permanenta verksamhet.

I enlighet med fullmäktigeavtalet som en del av stadens nya strategi uppdateras stadens tillväxt- och livskraftsprogram. I arbetet med att uppdatera programmet engagerar man i stor utsträckning företag och andra intressegrupper i Vanda.

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	102	100	69
Antalet anställda på viss tid	36	39	86
Antalet anställda totalt	138	139	155

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022
Näringssservicen				
Företag som grundats via FöretagsVanda	529	542	500	550
Företagsrådgivningens kundbesök	1 724	2 416	1 700	2 000
Sysselsättningsservicen				
Hänvisningar till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (nya klienter)	-	1 246	-	1 700
Flödet av arbetslösa unga i åldern 15–24 år till arbetslöshet som varat längre än tre månader	32 %	47 %	25 %	38 %
Långtidsarbetslöshet	-	4 115	2 439	4 115
Arbetslöshet bland personer med främmande modersmål	-	6 294	-	6 000

11 80

Kommunal demokrati

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	9	5	69	69	71	72	73
Utgifter	-2 889	-3 068	-3 206	-3 206	-3 183	-3 249	-3 316
Verksamhetsbidrag	-2 880	-3 063	-3 137	-3 137	-3 113	-3 177	-3 243

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	1	0	64	64
Övriga inkomster	2	5	5	5
Interna inkomster	6	0	0	0
Inkomster sammanlagt	9	5	69	69
Personalkostnader	-2 329	-2 400	-2 487	-2 487
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-90	-156	-191	-191
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-18	-35	-40	-40
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-2	0	0	0
Interna lokalkyror	-450	-477	-488	-488
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-2 889	-3 068	-3 206	-3 206
Verksamhetsbidrag	-2 880	-3 063	-3 137	-3 137
Avskrivningar	-15	-15	-6	-6
Fördelning	1 507	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-1 387	-3 078	-3 143	-3 143

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för kommunal demokrati har två serviceenheter, juridiska ärenden och beslutsberedning samt förvaltningsservicen. Från och med år 2022 är syftet att komprimera förvaltningsservicens team till tre: informationshantering, stadsarkivet samt PR- och assistenttjänster. 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 beredning 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 en dataskyddsansvarig vid Vanda stad.

Serviceområdets huvudmål

Målet vad gäller anordnandet av välfärdsvalet är en välfungerande valprocess i samarbete med välfärdsområdet. Inom välfärdsområdesreformen fortsätter projektet med att separera städerna från varandra. Beredningen av beslutsfattandet och dataskyddspraxisen utvecklas vidare. Syftet är att förbättra lägesbilden för säkerheten med hjälp av myndighetssamarbete och datasystem. Utvecklingen av de förtroendevaldas elektroniska tjänster fortsätter under år 2022.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Välfärdsområdesreformen påverkar i hög grad arbetet inom serviceområdet för kommunal demokrati; särskilt projektet med att separera stadens verksamheter samt verksamheten för välfärdsområdets temporära beredningsorgan (VATE). I början av år 2023 överförs bland annat personal, inventarier och avtal till välfärdsområdet samt lokaler hyrs. Många slags samarbetsstrukturer måste skapas tillsammans med välfärdsområdet. Välfärdsområdets välfärdsområdesval förrättas i januari 2022, och därför har valbyrån inlett sin verksamhet redan i början av hösten 2021.

Eftersom den ledningscentral som inrättats på grund av coronapandemin fungerar i anslutning till teamet inom enheten för stadens säkerhet, kommer pandemin, om den fortsätter, att påverka teamets arbete också i fortsättningen.

Det elektroniska arkivet som anskaffades med anledning av informationshanteringslagen införs under år 2021. Det elektroniska arkivet möjliggör elektronisk förvaring av material som ska förvaras för en lång tid eller varaktigt. Digitaliseringen av stadsarkivet där material av papper ändras till elektroniskt, inleds under år 2022.

Serviceområdet för kommunal demokrati stöder alla verksamhetsområden i utvecklingen av ett verksamhetssätt med genusmedveten budgetering. Utöver detta tillämpas principerna för genusmedveten budgetering i arbetet med stadens säkerhet. Särskilda mål är skolornas och läroanstalternas trakasseri- och våldssituationer, goda relationer mellan befolkningsgrupper, förbättring av säkerheten i stadsmiljön och våld i nära relationer. I dessa frågor inhämtar man kvantitativ och kvalitativ information per kön, informerar om könets betydelse i respektive fråga och försöker bedöma om resursanvändningen fördelas på ett rättvis sätt mellan könen.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	48	50	52
Antalet anställda på viss tid	1	1	0
Antalet anställda totalt	49	51	52

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022
Antalet utbildningar för förtroendevalda och anställda	16	14	16	16
Antalet deltagare i utbildningar för förtroendevalda och anställda	640	90	650	300
Översättningsarbeten	3 057	2 981	3 060	3 100

11 70

Information

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	63	350	75	75	76	77	78
Utgifter	-1 669	-2 291	-2 397	-2 397	-2 401	-2 450	-2 500
Verksamhetsbidrag	-1 606	-1 941	-2 322	-2 322	-2 325	-2 373	-2 422

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	63	350	75	75
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	63	350	75	75
Personalkostnader	-1 121	-1 143	-1 212	-1 212
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-449	-888	-1 035	-1 035
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-17	-23	-23	-23
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-3	-2	-2	-2
Interna lokalkyror	-78	-82	-88	-88
Övriga utgifter	0	-154	-38	-38
Utgifter sammanlagt	-1 669	-2 291	-2 397	-2 397
Verksamhetsbidrag	-1 606	-1 941	-2 322	-2 322
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	720	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-887	-1 941	-2 322	-2 322

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 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 kommuninvånarna och andra intressegrupper som är viktiga för staden. I informationen fäster man särskild uppmärksamhet vid att synliggöra ett Vanda som är barn- och familjevänligt.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Vi förnyar informationens verksamhetssätt så att de svarar på de utmaningar som coronapandemin medfört. Vi satsar särskilt på en flerspråkig, flerkanalig och digital information. Vi publicerar de förnyade webbsidorna vantaa.fi och utvecklar särskilt deras tillgänglighet och möjligheterna att göra kommuninvånarna delaktiga. I den interna informationen utvecklar vi informationen inom arbetsgemenskapen efter coronapandemin och den nya strategiperiodens information. Dessutom skapar vi en ny verksamhetsmodell för internationell marknadsföring.

Vi satsar särskilt på en flerspråkig, flerkanalig och digital information för att göra informationen som gäller beslutsfattandet mer lättillgänglig. Vi utreder och strävar efter att göra teckenspråkstolkning till en del av arbetet med att förbättra informationens tillgänglighet inom staden.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	22	22	22
Antalet anställda på viss tid	1	1	1
Antalet anställda totalt	23	23	23

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022
Informationens och marknadsföringens nettokostnader €/invånare	-	6,8	8,1	9,5

I nyckeltalet ingår informationens, områdesmarknadsföringens och turismens inkomster och utgifter.

11 30

Interna revisionen

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-389	-406	-406	-406	-415	-423	-431
Verksamhetsbidrag	-389	-406	-406	-406	-415	-423	-431

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-360	-364	-364	-364
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-5	-14	-14	-14
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	-4	-4	-4
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	0	0	0
Interna lokalyr	-23	-24	-24	-24
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-389	-406	-406	-406
Verksamhetsbidrag	-389	-406	-406	-406
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-389	-406	-406	-406

Verksamhetsbeskrivning

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

Serviceenhetens huvudmål

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.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

I den interna revisionens verksamhet sker inga väsentliga förändringar år 2022.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	5	5	5
Antalet anställda på viss tid	0	0	0
Antalet anställda totalt	5	5	5

Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk

Resultaträkning

1000 euro	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Omsättning	39 920	41 344	41 893	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	270	0	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-2 038	-2 053	-2 087	0	0	0
Köp av tjänster	-3 262	-3 633	-3 656	0	0	0
Personalutgifter	-26 822	-27 717	-28 163	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-1 405	-1 971	-1 705	-1 994	-2 136	-2 113
Övriga rörelsekostnader	-5 841	-6 211	-6 281	0	0	0
Rörelseöverskott	821	-241	0	-1 994	-2 136	-2 113
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella inkomster	4	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	-0	0	0	0	0	0
Överskott (underskott) före reserver	825	-241	0	-1 994	-2 136	-2 113
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	314	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 139	-241	0	-1 994	-2 136	-2 113

Investeringar

1000 euro	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	BS 2023	BS 2024	BS 2025
Fordon	1 890	2 090	2 090	0	0	0
Övrigt räddningsmateriel	100	100	100	0	0	0
Stationsinventarier	120	120	120	0	0	0
Ledningscentraler	100	100	100	0	0	0
Befolkningsskyddssystem	40	40	40	0	0	0
Datasystem	50	50	50	0	0	0
TOTALT	2 300	2 500	2 500	0	0	0

Verksamhetsbeskrivning

Mellersta Nylands räddningsverk är ett regionalt affärsverk för räddningsväsendet i städerna Hyvinge, Träskända, Kervo och Vanda samt kommunerna Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby som bygger på kommunernas gemensamma verksamhet. Räddningsverket sköter räddningsväsendets lagstadgade uppdrag och verkar inom akutvården utgående från ett samarbetsavtal som ingåtts med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Förvaltningen av Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk organiseras enligt bestämmelserna i Vanda stads förvaltningsstadga. I Vanda stads organisation hör Mellersta Nylands räddningsverk till verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning. Mellersta Nylands räddningsverk har en direktion med 15 medlemmar.

I området för det nuvarande Mellersta Nylands räddningsverk bildades Mellersta Nylands välfärdsområde och Vandas och Kervos välfärdsområde i enlighet med välfärdsområdeslagstiftningen och särlösningen för Nyland. Till välfärdsområdenas organiseringsansvar överförs social- och hälsovårdsväsendet samt räddningsväsendet från och med 1.1.2023. Vad gäller räddningsverkets beredning är målet att Mellersta Nylands räddningsverk också i framtiden ansvarar för räddningsväsendets tjänster och akutvårdstjänsterna inom både Mellersta Nylands och Vanda-Kervos vårdlandskap i enlighet med samarbetsavtalen. Ett gemensamt räddningsverk för två välfärdsområden har varit en gemensam strävan för beredarna i Mellersta Nylands räddningsverk och välfärdsområdena.

I Vandas och Kervos välfärdsområde och Mellersta Nylands välfärdsområde har temporära beredningsorgan (VATE) inrättats för att leda beredningen av sina välfärdsområden tills välfärdsområdenas fullmäktige har valts. En representant för Mellersta Nylands räddningsverk har tillsatts i det temporära beredningsorganet både för Vandas och Kervos och Mellersta Nylands välfärdsområde.

En beredningsorganisation som bildades under Vandas och Kervos välfärdsområdes beredningsorgan VATE, där också räddningsverkets beredningsarbete sker i nära samarbete med beredningen av Mellersta Nylands välfärdsområde. Delområdena för räddningsverkets beredning, vilka är gemensamma med social- och hälsovårdsväsendet är: avskilja verksamheter från Vanda stad och beredningsuppgifter som hänför sig till grundandet av välfärdsområdet. Till räddningsverkets beredningsarbete hör dessutom de beredningsuppgifter som hänger samman med samarbetet och samarbetsavtalet för de två välfärdsområdenas gemensamma räddningsverk.

Genomförandet av räddningsverkets datasystemprojekt fortsätter. År 2022 fortsätter införandet av säkerhetsmyndigheternas nät (TUVE) och på så sätt bereder man sig på införandet av säkerhetsmyndigheternas gemensamma riksomfattande fältledningssystem (KEJO), vilket har dragit ut på tiden i förhållande till den ursprungliga tidtabellen. KEJO införs sannolikt under år 2022. Också etableringen av användningen av personalplaneringssystemet Numeron som infördes i slutet av år 2021 kräver fortfarande åtgärder. Anskaffningen av ett datasystem för förebyggande av olyckor och olycksfall görs som en gemensam upphandling tillsammans med inrikesministeriet. Enligt den aktuella tidtabellen kan applikationen införas under år 2022.

Mellersta Nylands räddningsverk fortsätter att samarbeta intensivt med Helsingfors räddningsverk, Östra Nylands räddningsverk och Västra Nylands räddningsverk. Det mest betydande samarbetsprojektet för räddningsverken (HIKLU) i Nyland under de kommande åren är att grunda en gemensam ledningscentral för räddningsväsendet.

Räddning och skydd av vilda djur faller på kommunernas ansvar då Helsingfors räddningstjänst ändrar sin praxis i april 2022. Då räddningsverket överförs till välfärdsområdet 2022 måste man reda ut hur räddningsuppdragen av vilda djur med tillhörande rådgivning ska ordnas i fortsättningen.

Affärsverkets huvudmål

De bindande målen för Mellersta Nylands räddningsverk är:

- Räakenskapsperiodens underskott/överskott 0 euro.
- Investeringar på 2 500 000 euro enligt investeringsprogrammet. Med dessa klarar man av att hålla materielens underhåll på en tillräcklig nivå.

Mellersta Nylands räddningsverks prioriteringar för verksamheten

GENOMSLAGSKRAFT HOS KUNDERNA

Vi inriktar våra tjänster riskrelaterat och vår verksamhet håller hög kvalitet och är effektiv.

MÅLORIENTERING

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

VÄLBEFINNANDE I ARBETET

Vi har en välfungerande arbetsgemenskap och trygga arbetssätt. Kommunikationen inom arbetsgemenskapen är interaktiv.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

- Åtgärder i enlighet med utvecklingsplanen i beslutet om servicenivån vidtas där var det finns brister i räddningsväsendets aktionsberedskap.
- Aktionsberedskapen för Mellersta Nylands räddningsverks räddningsverksamhet uppvisar mest brister i områdena Myrbacka och Dickursby i Vanda. För att få räddningsverksamheten till den nivå som förutsätts i beslutet om servicenivån inledde man år 2021 planeringen av att grunda en ny spetsenhet i Dickursby och Myrbacka och flytta spetsenheten i Östra Haxböle till Håkansböleområdet. De personalrekryteringar som krävs för att kunna starta den nya spetsenheten i Dickursby görs under år 2022.
- En plan för egenkontroll enligt räddningslagen utarbetas och ett system skapas för att kunna genomföra planen.
- Deltagandet i beredningen av välfärdsområdet förutsätter också tilläggsresurser för stödtjänster och ledning.

Finansieringsanalys

1000 euro	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Rörelseöverskott (-underskott)	821	-241	0	-1 994	-2 136	-2 113
Avskrivningar och nedskrivningar	1 405	1 971	1 705	1 994	2 136	2 113
Finansiella inkomster och utgifter	4	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-165	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	2 065	1 731	1 705	0	0	0
Investeringsutgifter	-2 219	-2 300	-2 500	0	0	0
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	136	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	218	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	-1 865	-2 300	-2 500	0	0	0
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	200	-569	-795	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalats till kommunen	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-1 608	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-2 146	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av övriga	902	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	7	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av övriga	-371	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-1 608	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	-1 408	-569	-795	0	0	0

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	436	433	449
Antalet anställda på viss tid	2	6	0
Antalet anställda totalt	438	439	449

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022
Kontrollbesök och brandsäkerhetens självbedömning	6 227	7 434	7 000	6 800
Säkerhetskommunikation (pers.)	57 470	21 362	70 000	60 000
Räddningsväsendets uppdrag	8 023	6 858	8 000	8 000
Akutvårdsuppdrag	39 528	36 522	39 000	39 000
Utgifter €/invånare	82,59	83,11	88,05	88,44

12

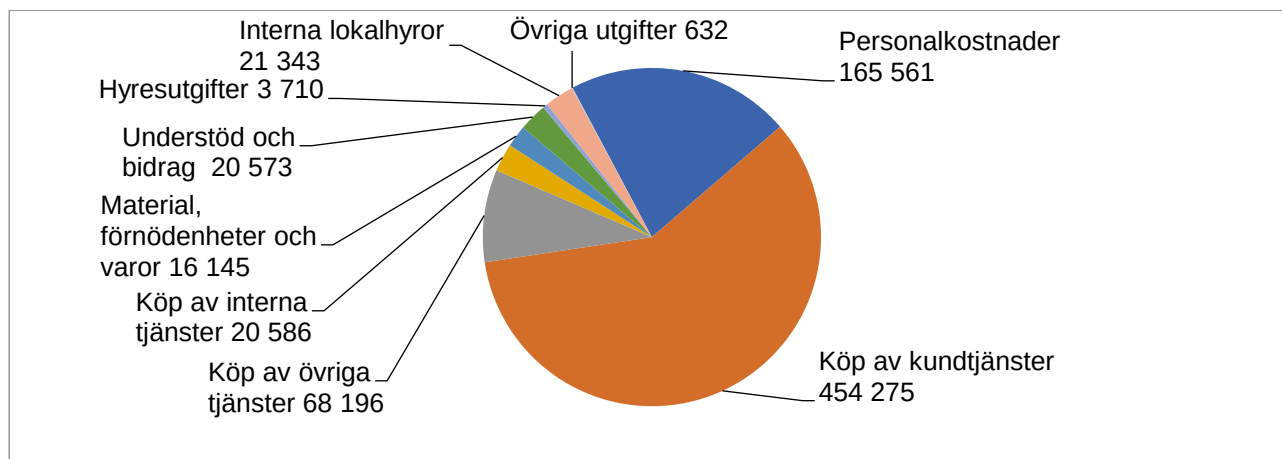
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

Ansvarig: Timo Aronkytö

Organ: Social- och hälsovårdsnämnden
Ordförande Pirkko Letto

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Social- och hälsovården sammanlagt							
Inkomster	40 922	46 503	46 503	46 503	0	0	0
Utgifter	-713 179	-728 115	-770 022	-771 022	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-672 257	-681 613	-723 520	-724 520	0	0	0
Social- och hälsovård exklusive specialiserad sjukvård							
Inkomster	39 212	45 203	45 203	45 203	0	0	0
Utgifter	-455 960	-454 275	-488 240	-489 240	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-416 749	-409 072	-443 038	-444 038	0	0	0

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	14 151	18 713	14 508	14 508
Avgiftsinkomster	23 927	25 947	25 560	25 560
Understöd och bidrag	1 077	311	4 903	4 903
Övriga inkomster	45	232	232	232
Interna inkomster	12	0	0	0
Inkomster sammanlagt	39 212	45 203	45 203	45 203
Personalkostnader	-144 780	-153 790	-160 411	-161 311
Köp av kundtjänster	-164 749	-159 449	-182 967	-182 967
Köp av övriga tjänster	-67 446	-63 325	-61 972	-61 972
Köp av interna tjänster	-18 739	-20 273	-20 586	-20 586
Material, förnödenheter och varor	-16 769	-13 999	-16 145	-16 145
Understöd och bidrag	-20 535	-19 433	-20 573	-20 573
Hyresutgifter	-2 416	-2 968	-3 710	-3 710
Interna lokalyror	-20 199	-20 436	-21 343	-21 343
Övriga utgifter	-328	-601	-532	-632
Utgifter sammanlagt	-455 960	-454 275	-488 240	-489 240
Verksamhetsbidrag	-416 749	-409 072	-443 038	-444 038
Avskrivningar	-193	-77	-9	-9
Fördelning	-31 959	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-448 901	-409 149	-443 047	-444 047



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård svarar för beredning och verkställande av ärenden inom social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsområde samt inom det uppgiftsområde som hör till Affärsverket för mun- och tandhälsa. Till verksamhetsområdet för social- och hälsovård hör serviceområdena för ekonomi- och förvaltningsservice, familje- och socialtjänster, äldre- och handikappservice och hälsovårdsservice samt Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda. Affärsverket för mun- och tandhälsa är ett kommunalt affärsverk som lyder under en egen direktion, medan de övriga serviceområdena sorterar under social- och hälsovårdsnämnden.

Verksamhetsområdet svarar för att organisera den specialiserade sjukvården och för kostnaderna samt för samarbetet med den specialiserade sjukvården. Den specialiserade sjukvården produceras huvudsakligen av samkommunen HNS som det förs kommunförhandlingar med två gånger om året.

Verksamhetsområdet ordnar service både i egen regi och genom partnerskap i samarbete med kommuner, samkommuner, företag och organisationer.

Coronaepidemin som bröt ut i mars 2020 och eftervården av epidemin märks ännu under en lång tid framöver i de ökade servicekrav som ställs på social- och hälsovården, och det är ännu inte möjligt att helt bedöma epidemins sammantagna verkningar. Att täcka den vård- och serviceskuld som epidemin gett upphov till och stödjande barns och ungas psykiska välmående förutsätter att serviceproduktionen utökas samt att servicekedjorna exempelvis inom den specialiserade sjukvården och stadens övriga verksamheter förbättras. Det försämrade sysselsättningsläget utgör en risk för att hälso- och välfärdsskillnaderna inom befolkningen ökar; antalet långtidsarbetslösa var i juli 2021 dubbelt fler jämfört med året innan. Personalen inom social- och hälsovården har på ett utomordentligt sätt tagit sig an de förpliktelser som undantagsförhållandena förde med sig, och de anställdas förmåga till att lära sig något nytt har visat sig vara verksamhetsområdets stora styrka. För att minska personalens psykosociala belastning, till följd av undantagssituationen, krävs dock åtgärder även efter det att pandemin avklingat.

Den mest betydande omvärldsförändringen som kommer att öka servicebehovet inom social- och hälsovårdstjänsterna är den kraftiga befolkningsutvecklingen i Vanda och en åldrande befolkning. Under ekonomiplaneprioriteten ökar befolkningen årligen med ca 4 700 invånare, medan antalet personer som fyllt 75 år ökar med omkring tusen. Vanda har den största andelen invånare med ett främmande modersmål i hela landet och andelen ökar fortsättningsvis. Vid sidan av förändringar i befolkningsstrukturen innebär välfärdsutmaningarna som berör barn, ungdomar och familjer samt tillgodoseendet av specialgruppers servicebehov ett ökande kostnadstryck inom social- och hälsovården.

En tillfredsställande tillgång till yrkeskunnig personal är en utmaning för verksamhetsområdet. Rekryteringssvårigheterna har ökat och omfattar flera yrkesgrupper medan konkurrensen om kompetent personal tilltar. Ändringarna i lagstiftningen i fråga om personaldimensioneringen inom omsorgen samt de förslag som är under beredning beträffande strängare bestämmelser för vårdgarantin inom primärvården och klientdimensionerna inom barnskyddet utgör en utmaning både med avseende på tillgängliga resurser och tillgången till behörig personal. För en stor del av arbetsuppgifterna inom verksamhetsområdet krävs det även erfarenhet; utöver att attrahera personal bör verksamhetsområdet också förmås att hålla kvar sina anställda. Verksamhetsområdet

arbetar för att förbättra sin arbetsgivarprofil genom ytterligare insatser och rättar till missförhållandena. Rekryteringen utvecklas i samarbete med stadens personalservice och därvid beaktas möjligheterna till anställningsförmåner. Verksamhetsområdet satsar speciellt på introduktion i arbetet för anställda samt studerandehandledningens kvalitet. Verksamhetsområdet följer upp och stöder aktivt personalens välmående.

För att kunna rikta resurserna rätt och utveckla verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt behövs adekvat och aktuell information till stöd för beslutsfattandet. Kunskapsledningens betydelse för styrningen av verksamheten betonas. Klient- och patientdatasystemet Apotti måste fortsättningsvis utvecklas så att det motsvarar behoven avseende kunskapsledning och verksamhetsområdets serviceproduktion.

Riksdagen godkände lagstiftningen som gäller social- och hälsovårdsreformen i juni 2021. Organiseringsansvaret för Vandas och Kervos social- och hälsovårdstjänster samt räddningstjänsterna överförs till Vandas och Kervos välfärdsområde från och med början av år 2023. Verksamhetsområdet deltar, tillsammans med social- och hälsovårdsväsendet i Kervo och Mellersta Nylands räddningsverk, i beredningen av den nya organisationen. För att kunna garantera en säker övergång är det nödvändigt att de som svarar för tjänsterna i tillräcklig grad även deltar i det förberedande arbetet. Beredningen utförs i nära samarbete med de övriga verksamhetsområdena inom staden. Den temporära förvaltningen som utsågs hösten 2021 sköter om de direkta förberedande åtgärderna som ingår i lagen om verkställande innan välfärdsområdesfullmäktiges mandattid börjar våren 2022.

Personalen överflyttas vid reformen i välfärdsområdets tjänst som s.k. tidigare anställda. Ett framgångsrikt ledarskap förutsätter under denna förändring en aktiv dialog och kommunikation, en god personalledning samt möjligheter för personalen att ta del i genomförandet av reformen.

Den viktigaste uppgiften vid förberedelserna inför välfärdsområdet består i att säkerställa att serviceproduktionen och de stödtjänster som krävs fungerar friktionsfritt vid överföringsfasen då organiseringsansvaret överflyttas. Staten beviljar välfärdsområdena statsunderstöd för startkostnader med avseende på verksamheten och förvaltningen.

Då välfärdsområdet inleder sin verksamhet måste fungerande strukturer byggas upp mellan kommunen och välfärdsområdet för det gemensamma arbetet med att främja invånarnas hälsa och välfärd. Sär lösningen för Nyland kräver även en stark styrning inom den specialiserade sjukvården för att serviceintegrationen ska lyckas i enlighet med reformens mål. Servicen vid Kervos social- och krisjour överflyttas till Vandas social- och krisjour i november 2021.

Verksamhetsområdets huvudmål

Social- och hälsovårdens centrala uppgift är att säkerställa social- och hälsovårdstjänster som motsvarar Vandabornas behov. Verksamhetsområdet satsar på förbättrad tillgång till service samt förbättrad kvalitet och effektivitet. Verksamhetsområdet måste också hitta nya kostnadseffektiva servicelösningar för att lyckas lösa ekvationen med dels invånarnas ökande och varierande servicebehov, och dels de begränsade resurserna. Hur väl verksamhetsområdet under budgetåret lyckas i sitt serviceuppdrag beror på hur väl man lyckas kontrollera tre helheter: verksamhetsområdets basservice organiseras kostnadseffektivt, coronaepidemins eftervård och verkställandet av vårdreformen.

Klienttjänsternas kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras genom att invånarnas delaktighet i utvecklingen av tjänster ökas, goda klientupplevelser förbättras och samarbetsprocesserna mellan serviceområdena ses över, till exempel samarbetet mellan vuxensocialarbetet och hälsostationsverksamheten samt en vidareutveckling av läkartjänster för äldre. Tjänster i hemmet utvecklas både med avseende på att stödja barnfamiljernas välmående och även göra det möjligt för äldre samt för funktionshindrade personer att tryggt bo kvar i hemmet. Med syftet att säkra tjänsternas kostnadseffektivitet fortsätter utvecklandet av verksamhetsområdets strategiska upphandling som en del av verksamhetsområdets servicestrukturprogram.

Distanstjänster och digitala tjänster har utvecklats i snabb takt och nyttjandet av tjänsterna utvidgas så att man därigenom kan erbjuda invånarna en möjlighet att använda de tjänster de har behov av på det sätt som lämpar sig bäst för dem. Samtidigt erbjuds de anställda möjligheter till flexibla arbetssätt. Tillräckliga och lättillgängliga mottagningstjänster måste ändå tryggas för att kommuninvånarnas hälsa och välfärd ska kunna stödjas på ett sätt som motsvarar behoven.

Verksamhetsområdets attraktivitet som arbetsgivare förbättras genom klarare fokus på verksamhetsområdets styrkor. Samarbetet med läroinrättningarna effektivisas och man satsar på en bra orientering för nyanställda. För att förbättra personalens varaktighet stöder man närchefernas kompetens och resurser, och dessutom utökas de anställdas möjligheter att påverka sitt arbete och möjligheterna till professionell utveckling genom att färdiga karriärstigar görs upp. Personalens ork i arbetet och arbetshälsan stöds bland annat genom att man tar i bruk metoder för att kontrollera och minska den etiska belastningen. Inom verksamhetsområdet stärks ledningen av sektorsövergripande processer med flera aktörer samt yrkesövergripande arbetssätt.

Insatserna för att hålla coronaepidemin under kontroll fortsätter under år 2022. I den utsträckning som epidemin kräver fortgår coronatestningen och -vaccinationerna, liksom även åtgärderna på flygplatsen med avseende på gränssäkerheten. Även smittspårningsarbetet fortsätter genom att resurserna som på grund av coronaepidemin stärkts inom enheten för smittsamma sjukdomar och infektionsbekämpning under budgetåret tryggas.

En lyckad eftervård av coronaepidemin och hanteringen av den service- och vårdskuld som uppkommit förutsätter både effektivitet inom verksamhetsområdets normala serviceproduktion samt riktade insatser med avseende på de invånargrupper som lidit särskilt mycket av undantagsförhållandena. Verksamhetsområdet stärker bland annat mentalvårdstjänsterna för barn och unga samt mottagningsverksamheten, och utvecklar familjecenterverksamheten, de förebyggande tjänsterna och servicen för äldre, i vilken även närståendevården ingår.

Inom projektet Framtidens social- och hälsocentral fortgår utvecklandet av servicen på basnivå, som ingår i verkställandet av den nationella vårdreformen och för vilket det beviljats statsunderstöd. Utvecklingsarbetet genomförs i nära samarbete med linjeledningen så att prioriteringarna för utvecklingen stöder genomförandet av verksamhetsområdets centrala strategiska mål. Inom projektet förbättras bland annat servicens tillgång och tillgänglighet, familjecenterverksamheten och mentalvårds- och missbrukartjänsterna utvecklas, klientperspektivet inom servicen stärks och förebyggande serviceformer utformas i ett sektorsövergripande samarbete med Kervo. Personalen deltar i planeringen.

Under budgetåret utvecklar verksamhetsområdet även vården av minnessjukdomar, gör upp planer för kylning på vårdhemmen och för grundande av en seniorrådgivning, utarbetar ett åtgärdsprogram för att förbättra arbetsförhållandena och arbetsvillkoren för anställda inom vårdsektorn samt gör upp ett program för att förkorta vårdköerna vid hälsostationerna och munhälsovården. Utvecklingsåtgärder genomförs både som en del av utvecklandet av verksamhetsområdets serviceproduktion och med avseende på projektet Framtidens social- och hälsocentral och välfärdsområdesberedningen, i syfte att förbättra kvaliteten och servicenivån.

Verksamhetsområdet deltar i ett arbete på stadsnivå för att främja hälsa och välfärd och genomför för sin del ett flertal projekt och åtgärder riktade på främjande av hälsa och välfärd samt minskade hälso- och välfärdsskillnader. Sådana är bland annat Handlingsprogrammet för positiv särbehandling samt projektet TEOT som stöder förutsättningarna till sysselsättning hos partiellt arbetsföra. Det hälsofrämjande samarbetet med organisationer inom social- och hälsovårdssektorn stärks.

Som en del av beredningen inför välfärdsområdet förbereds den strategiska upphandlingen av tjänster med avseende på bedömning av både de egna och de köpta tjänsternas kostnadseffektivitet och kvalitet. På basis av bedömningen överlämnas dessa strategiska val till de politiska beslutsfattarna inom välfärdsområdet.

Verksamhetsområdet inleder hösten 2022 beredningen av ansökan om finansiering för social- och hälsovården ur EU:s kommande återhämtningspaket, med finansiering som kunde nyttjas för att förbättra tillgången till service. Vid planeringen har man inom verksamhetsområdet som en central servicehelhet utvecklat en s.k. distansvårdcentral, där verksamheten bland annat skulle omfatta distansmottagning, klienthandledning och andra distanstjänster inom social- och hälsovården.

Som en del av förberedelserna inför välfärdsområdets införande främjas slutförandet av behovs- och projektplaneringen för Dickursby hälso- och välfärdscentral så att byggandet kunde starta redan år 2023.

Verksamheten inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård utvärderas utifrån ett jämlikhets- och genusperspektiv. Inom verksamhetsområdet bekantar man sig med en genusmedveten

budgetering genom att insamla och analysera information om könsfördelningen i fråga om användningen av tjänster och genom att identifiera eventuella skillnader mellan könen i fråga om servicebehovet samt införa riktade åtgärder för att svara på servicebehovet. Till utvecklingsobjekt för stadens säkerhet avseende en gemensam genusmedveten budgetering inom verksamhetsområdet valdes en närmare granskning av våld i nära relationer.

I anslutning till verksamhetsområdets kvalitetsrevisioner (LAAVA) lyfte man fram närmare utvecklingsobjekt, såsom en förbättring av arbetsgivarprofilen, utökad delaktighet för klienter och anställda, stöd för ledningen bland annat genom fungerande stödtjänstprocesser, och prioritering i fråga om strategiska mål och utvecklingsåtgärder. Verksamhetsområdet fortsätter arbetet med att konkret åtgärda utvecklingsobjekten och planerar de utvecklingsinsatser som behövs.

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård i Vanda strävar genom att utveckla tjänsterna efter att förbättra tillgången till service, hur klienten upplever servicen, samt uppnå bättre effektivitet och produktivitet, och förbättra personalupplevelsen och välbefinnandet i arbetet. Genom en balanserad förbättring av dessa fyra mål når organisationen en maximal prestationsförmåga. Följande centrala mål och åtgärder för verksamhetsområdets strategi för år 2022 är enligt resultatkortet:

- Tillgången till service förbättras genom snabbare tillträde till hälsostationernas mottagningar, utökade digitala tjänster samt förnyad klienthandledning för att mer exakt ge rätt service.
- Barns och barnfamiljers välbefinnande stöds bland annat genom att stärka hemservicen för barnfamiljer, utvidga familjecenterverksamheten samt utveckla den mångprofessionella bedömningen av servicebehovet.
- Ungas välbefinnande stöds genom snabbare tillgång till service av olika slag och genom ett ökat utbud av mentalvårdstjänster med låg tröskel.
- Stödet för äldre för att bo kvar i det egna hemmet utökas med tjänster i hemmet och genom att hälsovårdens och äldre- och handikappservicens gemensamma processer ses över.
- Personalens välbefinnande på arbetet samt tillgången till personal förbättras genom att stärka de anställdas delaktighet, utöka möjligheterna till att utvecklas inom yrket samt stödja närchefernas arbete.
- Klienternas delaktighet förbättras genom att det lanseras en lösning för kontinuerlig klientrespons och verksamhetsområdets delaktighetsprogram implementeras.
- Kunskapsledningen etableras som en del av en verksamhetsledning som eftersträvar förbättrad effektivitet.
- Styrningen av den specialiserade sjukvården stärks på samarbetsbasis regionalt.
- Den strategiska upphandlingen av tjänster utvecklas för att säkra effektiva servicelösningar.
- Verksamhetsområdet deltar i stadens servicenärbete i syfte att främja hållbara lösningar som svarar på klienternas behov.
- Verksamhetsområdet deltar i förberedelserna inför lanseringen av Vandas och Kervos välfärdsområde för att säkra en trygg övergång och främja en lyckad regionreform. I samarbete med staden förbereds en struktur för att organisera, leda och utvärdera välfärdsområdets och kommunens gemensamma arbete i anslutning till hälsa och välfärd.

Utöver verksamhetsområdets strategiska mål genomförs flera utvecklingsåtgärder som konkretiseras i serviceområdenas verksamhet och i kundgränssnitten. Förenligheten hos olika aktörers mentalvårdstjänster förbättras genom att bättre än tidigare styra servicekedjorna och hela nätverket. Utbudet av mentalvårdstjänster för ungdomar utökas med målet om att unga snabbare skulle få tillgång till vård. En utredning om att grunda ytterligare en Nuppi-enhet samt enhetens resursering och placering färdigställs senast i juni 2022. Inom samtliga serviceområden fokuserar man på att hantera den service- och vårdskuld som coronaepidemin orsakat. Inom social- och hälsovårdens alla tjänster tar man familjers mångfald i beaktande.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	2 916	2 938	3 039
Antalet anställda på viss tid	124	132	145
Antalet anställda totalt	3 040	3 070	3 184

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

12 01

Social- och hälsovårdsnämnden

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-83	-132	-132	-132	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-83	-132	-132	-132	0	0	0

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-80	-62	-82	-82
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-2	-67	-47	-47
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-1	-2	-2	-2
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	-1	-1	-1
Interna lokalyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-83	-132	-132	-132
Verksamhetsbidrag	-83	-132	-132	-132
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	83	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-132	-132	-132

Verksamhetsbeskrivning

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

Inom sitt uppgiftsområde beslutar social- och hälsovårdsnämnden om:

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

Sektionen för individärenden beslutar om:

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

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

12 10

Ekonomi- och förvaltningsservicen

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	485	4 859	4 859	4 859	0	0	0
Utgifter	-22 186	-32 049	-27 143	-27 143	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-21 702	-27 189	-22 285	-22 285	0	0	0

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	75	4 673	66	66
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	400	0	4 607	4 607
Övriga inkomster	9	186	186	186
Interna inkomster	1	0	0	0
Inkomster sammanlagt	485	4 859	4 859	4 859
Personalkostnader	-3 909	-7 579	-3 209	-3 209
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-743	-4 855	-3 782	-3 782
Köp av interna tjänster	-16 664	-18 225	-18 508	-18 508
Material, förnödenheter och varor	-184	-69	-135	-135
Understöd och bidrag	0	-625	-625	-625
Hysesutgifter	-81	-133	-164	-164
Interna lokalyror	-603	-563	-666	-666
Övriga utgifter	-2	0	-55	-55
Utgifter sammanlagt	-22 186	-32 049	-27 143	-27 143
Verksamhetsbidrag	-21 702	-27 189	-22 285	-22 285
Avskrivningar	-2	0	0	0
Fördelning	5 066	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-16 638	-27 189	-22 285	-22 285

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för ekonomi- och förvaltningsservice har det centraliserade ansvaret för uppgifter som gäller verksamhetsområdets ekonomi, förvaltning och koordineringen av utvecklingen samt stödtjänster, liksom utvecklandet och samordningen av verksamhetsområdets data- och kommunikationslösningar. I serviceområdets uppgifter ingår också samordningen av projektet Framtidens social- och hälsocentral samt uppgiften att stödja beredningen av Vandas och Kervos välfärdsområde.

Ekonomienheten svarar för planeringen och uppföljningen av verksamhetsområdets ekonomi och faktureringen av klientavgifter samt stöder verksamhetsområdets ledning i fråga om redovisningstjänster och rapportering. Enheten för digitala tjänster svarar för koordineringen av verksamhetsområdets ICT-stödtjänster, störningshanteringen samt datasystemutvecklingen och -utbildningen, samt hanterar administratörstjänsterna för Apotti och många andra system. Utvecklingsenheten svarar för utvecklingsverksamheten som helhet samt kvalitetskontrollen, samordningen av patient- och klientsäkerheten och koordineringen av verksamhetsområdets strategiska årsplanering. Dessutom har enheten hand om utvecklandet av ledningens rapportering

samt koordineringen av lokal- och servicenätfrågor samt samarbete med anknytning till hälsa och välfärd. Enheten för sakkunnigtjänster svarar för verksamhetsområdets dokumentförvaltning och arkivfunktion, ärenden som rör dataskydd, säkerhet och beredskap samt för tillhandahållandet av juridiska tjänster inom verksamhetsområdet.

Serviceområdets huvudmål

- Verkställandet av verksamhetsområdets strategiska mål stöds.
- Digitaliseringen främjas både med avseende på kommuninvånarnas service och internt inom verksamhetsområdet.
- Ledningen av verksamhetsområdet bistås genom att kunskapsledningen och stödet för beslutsfattande förbättras.
- Man förbereder sig för verksamhetsstarten vid Vandas och Kervos välfärdsområde och kontrollerar att förvaltningens stödtjänster fungerar friktionsfritt vid övergången till den nya organisationen.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Verkställandet av verksamhetsområdets strategiska mål stöds.

- Projektet Framtidens social- och hälsocentral utvidgas till en utvecklingsmiljö där det kommande välfärdsområdets servicestrategi och produktionssätt testas och utvecklas tillsammans med Kervo stad och övriga samarbetspartner.
- Projektutvecklingens resultat förankras som en effektiv del av serviceproduktionen.
- Standardiseringen av ekonomi- och förvaltningsservicens kärnprocesser genomförs för att förbättra kvaliteten på de tjänster som serviceområdet producerar. Verksamhetsmodellerna förenhetligas.
- Servicenätet utvecklas så att det överensstämmer med de förnyade tjänsterna. Uppdateringen av Vandas plan för servicenätet (2022–2031) samordnas för social- och hälsovårdens del i enlighet med befolkningens servicebehov. Lokal- och byggnadsprojekt främjas på basis av investeringsplanen.

Digitaliseringen främjas både med avseende på kommuninvånarnas service och internt inom verksamhetsområdet.

- Elektroniska tjänster och digitala lösningar för invånare och yrkespersoner främjas utifrån verksamhetsområdets digitala plan.
- Man förbättrar Apotti-samarbetet för att fullt ut kunna utnyttja systemets och Maisaportalens möjligheter.
- De anställdas yrkeskompetens förbättras och stärks bland annat via Apotti-utbildningar och handledning.
- Digitaliseringen utnyttjas inom verksamhetsområdet vid sammanträden och i samband med workshoppar samtidigt som man vidareutvecklar flexibla arrangemang för hur närarbete och distansarbete kunde kombineras.
- För att stärka klienternas delaktighet kartläggs möjligheterna till att fortlöpande samla in klienternas respons, samtidigt som ett responssystem byggs upp, testas och lanseras.

Ledningen av verksamhetsområdet bistås genom att kunskapsledningen och stödet för beslutsfattande främjas.

- Rapporteringen och kunskapsledningen utvecklas för att effektivisera beslutsfattandet.
- Inom verksamhetsområdet tas under år 2022 verktyget Power BI stegvis i bruk som en del av den normala rapporteringen och ledningen. Utbildning i Power BI och vid behov för andra rapporteringsverktyg erbjuds och handlingsmodeller utarbetas med utvecklingsenhetens stöd.
- För dokumentförvaltningens del verkställs en plan för kontinuerlig auditering i fråga om behandlingen av patient- och klienthandlingar vid serviceenheterna.

Man förbereder sig för verksamhetsstarten vid Vandas och Kervos välfärdsområde och kontrollerar att förvaltningens stödtjänster fungerar friktionsfritt vid övergången till den nya organisationen.

- Projektet Framtidens social- och hälsocentral och de lösningar som tagits fram inom strukturreformsprojektet integreras allt djupare som en del av verksamhetsområdets övergripande utveckling.
- I samarbete med välfärdsområdets beredningsorganisation och övriga intressegrupper deltar man i och stöder beskrivningen och planeringen av de administrativa stödtjänster som välfärdsområdet förutsätter.
- På ett strukturellt plan förbereds arbetet för att främja välfärd och hälsa så att det motsvarar invånarnas behov inom staden och välfärdsområdet.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	67	67	62
Antalet anställda på viss tid	18	18	28
Antalet anställda totalt	85	85	90

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet anställda vid verksamhetsområdet ¹⁾	2 686	2 874	2 874	2 977
Antalet anställda inom ekonomi- och förvaltningsservicen	79	85	85	88
Personal inom ekonomi- och förvaltningsservice/verksamhetsområdets personal	2,9 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %

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

²⁾ I siffran ingår inte projektanställda på viss tid vid projektbyrån för Vanda-Kervo.

12 20

Den specialiserade sjukvården

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	1 710	1 300	1 300	1 300	0	0	0
Utgifter	-257 219	-273 841	-281 782	-281 782	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-255 509	-272 541	-280 482	-280 482	0	0	0

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	1 710	1 300	1 300	1 300
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	1 710	1 300	1 300	1 300
Personalkostnader	-4 077	-4 250	-4 250	-4 250
Köp av kundtjänster	-247 123	-263 520	-271 308	-271 308
Köp av övriga tjänster	-6 019	-6 071	-6 224	-6 224
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	0	0	0
Interna lokalyr	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-257 219	-273 841	-281 782	-281 782
Verksamhetsbidrag	-255 509	-272 541	-280 482	-280 482
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-255 509	-272 541	-280 482	-280 482

Verksamhetsbeskrivning

Vanda upphandlar sina specialiserade sjukvårdstjänster huvudsakligen från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). HUS producerar som serviceprodukter NordDRG-produkter (vårdhelheter), besöksprodukter, vård dagsprodukter samt specialläkarkonsultationer i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. En del av konsultations- och utbildningsverksamheten sköts av hälsostationerna i Vanda. HUCS Akut fortsätter att producera primärvårdsjouren i Vanda som en del av Pejas samjour.

Vanda stads social- och hälsovård och HUCS följer upp hur serviceproduktionen utfaller vid kommunförhandlingsmöten två–fyra gånger årligen. Verksamhetsområdet fungerar i nära samarbete med de förtroendevalda i HUS som representerar staden och stöder Vandas HUS-ägarstyrning. Man har strävat efter att för den specialiserade sjukvården reservera de anslag som föreslagits vid HUS kommunförhandlingar. Coronaepidemin har ökat utgifterna, vilket man inte kunnat beakta fullt ut i budgetförslaget (till exempel coronatestningen),

Patienterna hänvisas till den specialiserade sjukvården med läkarremiss. Den specialiserade sjukvården gör på basis av remissen en bedömning av vårdbehovet och hur brådskande behovet är, vilket i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen ska inledas senast tre veckor efter det att remissen inkommit till den specialiserade sjukvården. De nödvändiga undersökningarna ska påbörjas inom tre månader och den egentliga vården ordnas och inledas inom sex månader (Hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010). Akut sjukvård ges utan remiss.

Den specialiserade sjukvårdens verksamhet vid hälsostationerna i Vanda fortsätter bland annat inom specialiteterna ortopedi, reumatologi, psykiatri, gastroenterologi och kardiologi. Samarbetet mellan det psykiatriska specialområdet och basnivån för att förbättra tillgången till vård fortsätter genom att man bland annat förbättrar den gemensamma remisspraxisen samt tryggar en tillräcklig rådgivning på specialnivå vid basnivån. En anställd vid missbrukarservicen i Vanda arbetar permanent vid jourmottagningen i anslutning till Pejas sjukhus.

Styrningen av den specialiserade sjukvården regionalt i samverkan med bland annat Helsingfors fortsätter. Service- och vårdkedjorna förbättras genom en s.k. modell med ansvarspar, som bygger på en förbättrad serviceintegration mellan bas- och specialnivån. En beskrivning av modellen finns i HUCS-områdets organiseringsplan. För att effektivisera ägarstyrningen får beslutsfattare som verkar inom HUS förtroendeorgan bättre information om de tjänster kommuninvånarna använder och om utvecklandet av HUS sett ur ett Vandaperspektiv. Representanter för stadens högsta ledning ingår i HUS strategiska tjänstemannastyrningsorgan Strato.

Det grundavtal respektive organiseringsavtal för HUS som välfärdsområdesreformen kräver bereds av Vanda och det välfärdsområde som grundas.

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Produktifierade vårdhelheter	93 693	93 485	96 268	99 156
Poliklinikbesök	269 235	292 826	291 047	299 778
Vård dagar vid bäddavdelning	32 862	30 448	31 908	32 865
Antal personer i kö	2 322	2 300	2 300	2 300
Fakturerade förseningsdagar / milj. euro	0,5	0	0	0
Serviceavtalet för den specialiserade sjukvården, värde/ milj. euro ¹⁾	244,2	241,8	263,3	271,2
Euro/invånare	1 046	1 024	1 094	1 127
Euro/vårdhelhet (prissatta produkter)	1 560	1 494	1 589	1 637

¹⁾ Anslag som reserverats för HUS serviceavtalsutgifter i Vanda stads budget. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) och Vanda stad förhandlar årligen om omfattningen av den specialiserade sjukvårdens produkthelheter samt om den totala kostnadskalkylen. Förhandlingsresultatet införs i serviceavtalet.

12 30

Hälsovårdstjänster

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	3 402	4 160	4 160	4 160	0	0	0
Utgifter	-105 821	-86 676	-94 322	-94 522	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-102 419	-82 517	-90 162	-90 362	0	0	0

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	1 416	1 703	1 703	1 703
Avgiftsinkomster	1 904	2 451	2 451	2 451
Understöd och bidrag	65	0	0	0
Övriga inkomster	17	6	6	6
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	3 402	4 160	4 160	4 160
Personalkostnader	-40 570	-42 864	-44 464	-44 664
Köp av kundtjänster	-14 563	-11 446	-15 828	-15 828
Köp av övriga tjänster	-27 984	-14 778	-14 665	-14 665
Köp av interna tjänster	-280	-271	-275	-275
Material, förnödenheter och varor	-12 915	-9 312	-11 112	-11 112
Understöd och bidrag	-2 036	-65	-65	-65
Hysesutgifter	-464	-635	-635	-635
Interna lokalyror	-6 937	-7 032	-7 005	-7 005
Övriga utgifter	-72	-273	-273	-273
Utgifter sammanlagt	-105 821	-86 676	-94 322	-94 522
Verksamhetsbidrag	-102 419	-82 517	-90 162	-90 362
Avskrivningar	-136	-66	-5	-5
Fördelning	-7 965	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-110 520	-82 583	-90 167	-90 367

Verksamhetsbeskrivning

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

Staden har sju hälsostationer. Vid dem finns läkar-, sjukskötar- och hälsovårdarmottagningar, psykiatrisk sjukskötarmottagning, talterapi-mottagning, ergo-, fysio- och näringsterapeutiska mottagningar, en enhet för smittsamma sjukdomar och hygien samt diabetes- och fotterapienheter, en preventivmedels- och familjeplaneringsrådgivning, en gastroskopiesenhet samt en enhet för hjälpmedelstjänster och utdelning av vårdartiklar. Det finns åtta rådgivningar och skol- och studerandehälsovården har verksamhet vid omkring 80 läroinrättningar. Missbrukar- och mentalvårdstjänster erbjuds vid sidan av hälsostationerna även vid missbrukarpoliklinikerna och vid olika hälsorådgivningsställen samt vid avvänjningsenheten som erbjuder vård dygnet runt. Vanda

stads hälsovårdstjänster deltar i Helsingfors universitets AkaTK-verksamhet (Akademiska hälsocentralen) och har utmärkt sig som utbildare av unga läkare.

Som en följd av befolkningstillväxten ökar behovet av hälsovårdstjänster i Vanda. Vanda är Finlands mest mångkulturella kommun, vilket måste beaktas i serviceutbudet. För att förbättra tillgången till service utökas utbudet av digitala tjänster och distanstjänster. Problemen med anknytning till den psykiska hälsan har ökat, vilket särskilt ska beaktas inom tjänsterna för barn och unga.

Till följd av coronapandemin har arbetslöshetsgraden gått upp, vilket lett till att klienter som förlorat jobbet överförs från företagshälsovården till primärvården. Coronapandemin har också fört med sig en anhopning av vårdbehovet och behovet av missbruks- och mentalvårdstjänster befinner sig i en tillväxt.

Hälsovårdsservicen deltar i projektet Framtidens social- och hälsocentral där ett centralt mål för serviceområdet är utvecklande av en gemensam verksamhetsmodell för välfärdsområdet så att tillgången till tjänster ska kunna säkras. I utvecklingsarbetet beaktas klienternas delaktighet.

Som en del av beredningen av välfärdsområdet förbereder sig verksamhetsområdet för social- och hälsovård i sin beredning på vårdgarantins eventuella ikraftträdande, varefter lagen bland annat skulle förutsätta tillträde till icke brådskande vård inom sju dagar och till munhälsovårdens tjänster inom 60 dagar.

Serviceområdets huvudmål

- Tillgången till service förbättras.
- Serviceutbudet svarar på klienternas behov.
- Förmågan att attrahera och hålla kvar personal ökar.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Tillgången till service förbättras

Genom följande åtgärder vill man uppnå en snabbare tillgång till mottagningstider och tjänster som ordnas vid rätt tidpunkt:

- Svarstiderna vid telefonservicen ska bli snabbare genom att personalen fördelas baserat på behov och efterfrågan.
- Mottagningsproduktionens volym och kvalitet ökas och klienternas ärenden sköts vid samma tillfälle i enlighet med hälso- och vårdplanen.
- Vid den första kontakten utarbetas en handlingsmodell för hur hjälpen utformas bland annat genom bedömning av vårdbehovet och modellen med mångprofessionella team.
- Klient-/servicehandledningen förbättras bland annat genom olika typer av kommunikation, digitala kontaktkanaler, genom utvecklande av klientsegmenteringen och samarbete med andra aktörer. De elektroniska servicekanalerna förbättras i sin helhet.
- Inom dagpoliklinikverksamheten utökas pilotförsöken och de modeller som visat sig effektiva och verkningsfulla tas i bruk samtidigt som sjukskötarens insats vid mottagningarna stärks (exempelvis genom utbildning som ger rätt till förskrivning av läkemedel).
- Man påverkar väntetiderna genom att personalen får utbildning i de verktyg som ingår i Hyvä vastaanotto-träningen (Den goda mottagningen). Hyvä vastaanotto-träningen är en metod för hur väntetiderna inom primärvårdens mottagningsverksamhet kan förkortas och tillgången förbättras.
- Det ska gå smidigare att få träffa rätt yrkesperson vid rätt tidpunkt genom att rehabiliteringsservicens grupp-mottagningar och fysioterapiens direktmottagning ökas.
- Mentalvårds- och missbrukartjänsterna med låg tröskel stärks genom förbättrad kompetens hos social- och hälsovårdsanställda inom den förebyggande verksamhetens och mottagningsverksamhetens mentalvårds- och missbrukarbete. Telefontjänsten utökas med en egen samtalslinje för personer med behov av mentalvårds- och missbrukartjänster.

- Möjligheten att utsträcka den avgiftsfria långvariga förebyggande servicen till personer under 30 år utreds.
- Serviceskulden som uppkommit på grund av pandemin avkortas bland annat genom att man förbättrar tillgången till service, ökar personalresurserna och stärker mentalvårds- och missbrukartjänsterna.
- Inom mödra- och barnrådgivningsverksamheten ligger fokus på att förkorta de köer som uppstått under coronaepidemin, medan kontrollerna genomförs enligt rekommendationerna genom att resurserna riktas rätt. Samarbetet mellan rådgivningsverksamheten och enheten för tidigt stöd för barnfamiljer tryggar servicen så den motsvarar behovet.

Serviceutbudet svarar på klienternas behov.

- Ändamålsenliga och effektiva sätt att svara på klienternas behov utvecklas med existerande resurser (till exempel utvecklande av distans- och kvällsmottagningar samt ett digitalt serviceutbud såsom digitala vårdkedjor, nätterapiformer, utnyttjande av artificiell intelligens).
- Klienterna erbjuds integrerade tjänster genom att man utnyttjar kompetens över enhetsgränserna samt stärker samarbetet med kontaktytor som den specialiserade sjukvården och tredje sektorn, exempelvis genom kardiologverksamhet lokalt vid hälsostationen och diabetesmottagning i anslutning till centralrådgivningen.
- Tillsammans med äldre- och handikappservicen utvecklas processen för läkartjänster som stöder boende i hemmet. En mobil hälsostation på hjul som kunde tas i bruk senast år 2023 är under beredning. Hemvårdsklienternas läkartjänster förbättras och blir mer omfattande jämfört med nuläget.
- I samarbete med familje- och socialtjänsterna och övriga aktörer utvecklar man inom den förebyggande hälsovården aktivt familjecenterverksamheten, vars syfte är att främja välbefinnandet hos barn, unga och deras familjer. Detta omfattar skapande av strukturer för ledning och nätverkssamarbete, inrättande av öppna mötesplatser, kartläggning av lokaler för familjecenter med heltäckande service samt minifamiljecenterverksamhet (inkl. centralrådgivningen).
- Metodkompetensen inom missbrukar- och mentalvårdsfältet stärks och vårdprocesserna standardiseras med beaktande av klienter i alla åldrar.
- Missbrukar- och mentalvårdspatienterna erbjuds uppsökande tjänster i olika övergångsfaser under vårdprocessen för att därmed förebygga att patienterna förlorar sin vårdkontakt.
- Klienterna ska göras delaktiga i tjänsternas utvecklande och genomförande.
- Den moderna teknologins möjligheter att ta fram data som underlag för beslutsfattandet utnyttjas.
- Den systematiska användningen av effektivitetsmätare utvecklas.
- Sysselsättningsmöjligheterna hos personer i arbetsför ålder och deras välmående främjas genom bedömningar av arbetsförmågan och hälsokontroller för arbetslösa.
- Processen med utskrivning av patienter från sjukhus görs smidigare genom samarbete serviceområdena emellan, bland annat säkerställs en smidig rehabiliteringsprocess som fortlöper utan avbrott.
- Tillträde till mentalvårdstjänster förbättras bland annat genom att antalet psykiatriska sjuksköterskamottagningar ökas; för den som behöver terapi säkerställs likaså tillträde till terapijänster på basis av en bedömning av terapibehovet (bedömningen görs vid HUS Psykiatri).
- Resurser ska särskilt riktas till att stärka mentalvårdstjänsterna för barn och unga och att beta av vårdskulden som uppkommit under coronapandemin (bland annat elev- och studerandevården, hälsostationernas resurser, konsulterande psykiater).

Förmågan att attrahera och hålla kvar personal förbättras.

- De anställdas delaktighet i planeringen av det egna arbetet och den egna enhetens verksamhet utökas.
- Lean-verktygen utnyttjas i ledningen och utvecklingen av arbetet tillsammans med personalen.
- Man stöder personalens kunskaper genom tillräckligt många utbildningsdagar och andra kompetenshöjande medel.
- Ett kraftigt stöd riktas till att främja arbetshälsan och de anställdas ork i arbetet. Målsättningen är att förbättra arbetstagarnas kontroll över det egna arbetet och minska arbetsbelastningen.
- Man fäster särskild vikt vid arbetsklimatet och fungerande arbetsgemenskaper.

- Även efter pandemin strävar man efter att möjliggöra distansarbete inom de gränser som arbetsuppgifterna och stadens riktlinjer medger.
- I samarbete med stadens personalservice utvecklas arbetsgivarprofilen och rekryteringen, exempelvis genom att öka olika slags flexibla arbetstidsarrangemang och möjligheterna till arbetsrotation samt genom att utveckla introduktionens och studerandehandledningens kvalitet.
- Karriärstigar utarbetas för sjukskötare och terapeuter.
- Det ska vara mer lockande att praktisera och därför stärks en kvalitativ handledning som tilldelats tillräckliga resurser, samtidigt som studerandehandledningens kvalitet följs upp med hjälp av CLES-mätare.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	702	707	729
Antalet anställda på viss tid	39	48	46
Antalet anställda totalt	741	755	775

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Väntetid för direkta telefonsamtal till hälsostationernas centraliserade telefontjänst (min, medelvärde)	21	27	≤5	≤5
Väntetid vid återuppringning vid hälsostationernas centraliserade telefontjänst (min, medelvärde)	1 114	1 445	≤60	≤60
Väntetid till hälsostationens läkarmottagning i icke brådskande ärenden (tredje lediga tiden till läkare dygn, median) ⁽¹⁾	37,5	41	≤14	≤14
Besök på hälsostationsmottagning och kontakter som ersätter besök, antal totalt ⁽²⁾	308 357	239 290	350 000	275 927
varav besök hos läkare	169 789	136 105	185 000	168 656
varav besök hos sjukskötare/hälsovårdare eller närvårdare	138 568	103 565	165 000	107 271
Hälsostationernas e-kontakter totalt	..	61 005	75 850	78 749
varav e-kontakt med läkare	..	7 987	11 378	11 740
varav elektronisk bedömning av vårdbehovet	..	37 406	34 133	35 601
varav e-kontakt med sjukskötare/hälsovårdare eller närvårdare	..	15 612	30 340	31 407
Samtal till hälsostationernas vårdpersonal	167 503	265 649	210 000	275 155
Besök vid mödra- och barnrådgivningen och kontakt som ersätter besök, antal ⁽³⁾	125 397	121 601	123 000	125 900
Besök vid skol- och studerandehälsovården och kontakt som ersätter besök, antal ⁽³⁾	72 916	64 010	76 000	78 500
Besök vid mentalvårdstjänsterna och kontakter som ersätter besök per invånare	0,027	0,04	0,031	0,035
Terapitjänster, förhållandet mellan distanskontakter och mottagningsbesök (%) ⁽⁴⁾	6,8 %	28,5 %	≥15 %	≥20 %
Uteblivna besök som inte avbokats, förhållande till genomförda besök (%) ⁽⁵⁾	3,4 %	4,41 %	≤2,0 %	≤2,0 %

¹⁾ Medianen är mittenvärdet i en ordnad talserie. I en talserie med jämna tal medeltalet av de två mittersta talen.

²⁾ Inkl. mottagningsbesök hos skötare och läkare, gruppbesök, grupptillställningar, hembesök samt samtal som ersätter besök. Målsättningen är att sköta patientens ärenden vid den första kontakten (per telefon/via e-tjänster) så att det inte nödvändigtvis finns något behov för besök vid mottagning.

³⁾ Inkl. mottagningsbesök hos skötare och läkare, gruppbesök, grupptillställningar, hembesök, samtal och e-kontakter som ersätter besök.

⁴⁾ Fysioterapi, ergoterapi, talterapi, näringsterapi.

⁵⁾ Hälsostationstjänster, förebyggande hälsovård, rehabiliteringstjänster.

12 40

Familje- och socialtjänster

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	10 821	12 939	12 939	12 939	0	0	0
Utgifter	-122 685	-120 223	-132 933	-133 633	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-111 864	-107 284	-119 994	-120 694	0	0	0

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	7 827	9 443	9 443	9 443
Avgiftsinkomster	2 720	3 353	3 353	3 353
Understöd och bidrag	262	121	121	121
Övriga inkomster	11	22	22	22
Interna inkomster	1	0	0	0
Inkomster sammanlagt	10 821	12 939	12 939	12 939
Personalkostnader	-40 499	-41 349	-43 173	-43 873
Köp av kundtjänster	-58 837	-55 175	-64 899	-64 899
Köp av övriga tjänster	-7 251	-7 163	-7 255	-7 255
Köp av interna tjänster	-26	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-799	-930	-878	-878
Understöd och bidrag	-9 127	-9 179	-9 624	-9 624
Hysesutgifter	-328	-398	-428	-428
Interna lokalyror	-5 739	-5 821	-6 546	-6 546
Övriga utgifter	-78	-208	-130	-130
Utgifter sammanlagt	-122 685	-120 223	-132 933	-133 633
Verksamhetsbidrag	-111 864	-107 284	-119 994	-120 694
Avskrivningar	-43	0	0	0
Fördelning	-10 321	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-122 228	-107 284	-119 994	-120 694

Verksamhetsbeskrivning

Familje- och socialtjänsterna har i uppgift att främja invånarnas välfärd genom att ordna lagstadgade tjänster i förebyggande och stödjande syfte samt tjänster som beviljas i sista hand. I serviceområdet ingår serviceenheterna för det sociala arbetet för barnfamiljer samt barnskyddet, sociala tjänster för vuxna och unga, de psykosociala tjänsterna samt den centraliserade kvalitets-, inköps- och övervakningsenheten.

Antalet klienter inom serviceområdet och invånarnas servicebehov ökar fortsättningsvis. Servicebehovet och klientrelationerna påverkas av bland annat Vandas befolkningstillväxt, andelen personer med ett främmande modersmål, de ökade välfärdsskillnaderna inom befolkningen och mellan bostadsområdena, ökade missbruksproblem och problem med den psykiska hälsan, samt serviceskulden som en följd av coronaepidemin. Serviceskulden gäller särskilt mentalvårdstjänsterna för barn och unga, missbrukar- och mentalvårdstjänsterna för personer i arbetsför ålder, parterapistöd och stöd i skilsmäsofrågor, samt stöd i hemmet. Det bör finnas kapacitet att svara på barnfamiljers servicebehov i rätt tid och under en tillräckligt lång period för att därmed undvika en ökning i antalet klientrelationer inom barnskyddet och ingripanden av tyngre slag.

Tillgodoseendet av befolkningens servicebehov förutsätter en rätt allokering av resurser, ett nära tväradministrativt samarbete samt ett smidigt och kundorienterat verksamhetssätt.

Man bromsar upp höjningen av kostnadsnivån och förbättrar kostnadseffektiviteten genom att bland annat ge klienter snabbare tillträde till tjänster och effektivisera klienthandledningen, åstadkomma en smidigare användning av lokaler, utveckla kunskapsledningen samt utvärdera sätten att organisera och producera tjänster. Rådgivningen och klienthandledningen utvecklas.

Serviceområdet för familje- och socialtjänster deltar i projektet om framtidens social- och hälsovårdscentral, där ett centralt mål för serviceområdet är att utveckla rådgivningen, hänvisningen till tjänster i rätt tid samt det sektorsövergripande samarbetet speciellt ur ett perspektiv om en integrerad social- och hälsovård. Utöver detta utvecklar man bland annat modellen för familjecenterverksamhet och utvidgar modellerna för mentalvårds- och missbrukartjänster med låg tröskel för unga. Som en del av beredningen av välfärdsområdena utreds behovet av att grunda en ekonomisk rådgivning som riktar sig till kommuninvånarna.

Serviceområdets huvudmål

- Klientperspektivet inom servicen stärks och man arbetar för en snabbare tillgång till service.
- Servicekvaliteten förbättras och tillsynen förenhetligas.
- Tjänsternas effektivitet ökas genom att förbättra verksamhetsmodellerna, stärka det mångprofessionella arbetet och göra samarbetet smidigare.
- Tillgången till personal och personalens varaktighet främjas.
- Utvecklandet av ett ledarskap baserat på samordning fortsätter.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Klientperspektivet inom servicen stärks och man arbetar för en snabbare tillgång till service.

- Arbetet med att vidareutveckla strukturen för barnfamiljers handledning, rådgivning och bedömning av servicebehovet fortsätter.
- Tjänsterna för barnfamiljer får tydligare kontaktkanaler så att klienterna hittar fram till rätt tjänst med ett enda kontaktförsök.
- En verksamhetsmodell som gäller brådskande placering och förebyggande av omhändertagande av unga med svår problematik utarbetas.
- Tillgången till tidigt stöd för barnfamiljer förbättras och det effektiverade stödet till familjer stärks för att förebygga behovet av barnskydd.
- Familjerådgivningens resurser stärks.
- Stödet för den psykiska hälso- och sjukvården för barn och unga utvecklas i samarbete med andra aktörer och tillgången förbättras genom att Nuppis verksamhet utvidgas, med målsättningen om att kunna uppnå en snabbare tillgång till vård. Man utnyttjar digitala lösningar som exempelvis tagits fram inom HUS.
- Det grundas ytterligare en Nuppi-central för ungdomar.
- Resurser ska särskilt riktas till att stärka mentalvårdstjänsterna för barn och unga och att beta av vårdskulden som uppkommit under coronapandemin (bland annat elev- och studerandevården, hälsostationernas resurser, konsulterande psykiater).
- Klienternas delaktighet och deras möjligheter att påverka förbättras genom enhetliga arbetssätt som ställer klienten i fokus, som exempelvis dialogiska metoder för nätverkssamarbete och verksamhet med erfarenhetsexperten.

Servicekvaliteten och övervakningen förenhetligas.

- Serviceområdets inköps-, kvalitets- och övervakningsarbete administreras, leds och utvecklas centraliserat.
- Upphandlingskompetensen samt kompetensen avseende strategisk styrning av upphandlingar stärks.
- Man strävar efter att ytterligare öka andelen barn som placerats inom familjevården i stället för placering på anstalt.

- Man utreder möjligheterna att ändra på servicestrukturen genom att inrätta en egen barnskyddsanstalt på hög kravnivå.
- Man reagerar skyndsamt på den kritiska situationen inom barnskyddet. Personalens ork i arbetet stöds.
- Klientperspektivet inom tjänsterna stärks och man minimerar överflyttning av klienter mellan olika tjänster.
- Kunskapsledningen utvecklas och förenhetligas fortsättningsvis.

Tjänsternas effektivitet ökas genom att förbättra verksamhetsmodellerna, stärka det mångprofessionella arbetet och göra samarbetet smidigare.

- För att förbättra effektiviteten arbetar man för ett smidigare samarbete över serviceenhets-, serviceområdes- och verksamhetsområdesgränserna.
- Verksamhetsmodellen för familjecenter vidareutvecklas och förbättras i nära samarbete med olika aktörer.
- Mentalvårdstjänster med låg tröskel som riktar sig till barn och unga utvecklas med representanter över sektorsgränserna tack vare en bred samsarbetsgrupp som koordinerat verksamheten.
- Socialvårdstjänster, med uppgift att stödja partiellt arbetsföra, långtidsarbetslösa kommuninvånares arbetsförmåga, utvecklas i nära samarbete med hälsovårds- och sysselsättningstjänsterna.
- Förebyggande av bostadslöshet, boenderådgivning med låg tröskel och det boendesociala arbetet utvecklas via en arbetsmodell som utgår från en mobil och mångprofessionell social- och hälsovård.
- Identifieringen av barn med neuropsykiatriska symtom förbättras liksom även vårdkedjan.

Tillgången till personal och personalens varaktighet främjas.

- Genom att ytterligare utveckla ledarskapet och stödja de anställda med att orka i arbetet säkerställs att personalen lyckas i sitt arbete.
- De anställdas möjligheter att delta och påverka ökas genom en närmare dialog med ledningen samt genom att utnyttja personalens kunskande, erfarenhet och idéer i utvecklingsarbetet.
- En utvecklingsmodell lanseras där anställda som utför klientarbete får utökade möjligheter att utveckla arbetet.
- Anställda som fungerar som arbetsgivarambassadörer ska stödjas.

Utvecklandet av ett ledarskap baserat på samordning fortsätter.

- Ledningssystemet och ledningsforumens arbete och målsättningar utformas tydligare.
- Klientbaserade arbetssätt styrs och etableras som en del av verksamhetskulturens utveckling.
- Serviceområdets strategiska mål förenhetligas med en inriktning om att komma klienterna till gagn, att få personalen att lyckas i sitt arbete, och att utveckla ledningen.
- Ledningens stöd och beredningsstrukturerna inom beslutsfattandet utvecklas ytterligare.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	734	740	782
Antalet anställda på viss tid	33	25	32
Antalet anställda totalt	767	765	814

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Väntetid till ungdomscentralen Nuppis tjänster (dygn i genomsnitt), tvärsnitt för rapporteringperiodens sista månad, i kö	..	43	..	≤ 10
Antal klienter som omfattas av hemservice för barnfamiljer	465	813	500	1 000
Bedömningar av servicebehovet inom barnskyddet och för barn som behöver särskilt stöd slutförs inom tidsfristen på 3 mån. (THL:s rapport)	95 %	65 %	100 %	100 %
Ansökningar om förebyggande och kompletterande utkomststöd behandlas inom 7 dagar (THL:s rapport)	99,6 %	99 %	100 %	100 %
Genomsnittsantalet klienter inom barnskyddets öppenvård per månad, andel av klienter i åldern 0–17 år	2,4 %	2,2 %	2,4 %	2,60 %
Behovet av omhändertagande i åldern 0–17 år	0,22 %	0,22 %	0,19 %	0,22 %
Antal klienter inom barnskyddet, barn/socialarbetare	..	35	35	35
Enheten för socialt arbete för vuxna, klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag	3,6	3,3	4,2	4,2
Enheten för socialarbete för unga, klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag	4,2	2,5	4,2	3,7
Invandrarservicens integrationsarbete, klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag	3,4	3,4	3,5	4,2

.. = nytt nyckeltal

12 60

Äldre- och handikappservicen

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	24 504	23 245	23 245	23 245	0	0	0
Utgifter	-205 185	-215 195	-233 710	-233 810	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-180 680	-191 950	-210 465	-210 565	0	0	0

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	4 833	2 894	3 296	3 296
Avgiftsinkomster	19 302	20 143	19 756	19 756
Understöd och bidrag	350	190	175	175
Övriga inkomster	9	18	18	18
Interna inkomster	10	0	0	0
Inkomster sammanlagt	24 504	23 245	23 245	23 245
Personalkostnader	-59 722	-61 936	-69 483	-69 483
Köp av kundtjänster	-91 349	-92 827	-102 241	-102 241
Köp av övriga tjänster	-31 465	-36 462	-36 224	-36 224
Köp av interna tjänster	-1 769	-1 777	-1 803	-1 803
Material, förnödenheter och varor	-2 870	-3 687	-4 018	-4 018
Understöd och bidrag	-9 372	-9 563	-10 259	-10 259
Hysesutgifter	-1 543	-1 802	-2 482	-2 482
Interna lokalyror	-6 919	-7 021	-7 126	-7 126
Övriga utgifter	-176	-121	-75	-175
Utgifter sammanlagt	-205 185	-215 195	-233 710	-233 810
Verksamhetsbidrag	-180 680	-191 950	-210 465	-210 565
Avskrivningar	-12	-10	-3	-3
Fördelning	-18 824	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-199 516	-191 960	-210 468	-210 568

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten inom serviceområdet för äldre- och handikappservice har organiserats i serviceenheterna för specialboende, stöd för boende i hemmet, köpta tjänster och Vanda sjukhus. Klienthandledningens och resurscentralens verksamhet bedrivs på serviceområdesnivå. Det är särskilt den snabba ökningen av Vandabor i åldern över 75 och 80 år samt prioriteringen av att tryggt kunna bo kvar i det egna hemmet som ställer krav på hela servicesystemet med mångsidigare servicekedjor och innehållsmässigt förnyade tjänster, vid sidan av en ökad produktivitet. Det är svårt att förutspå antalet klienter inom handikappservicen och ökningen av servicebehovet. Organisation och ledningssystemet lever och förnyas i takt med det växande servicebehovet och en alltmer heterogen klientgrupp. Genom att förnyas kan vi säkerställa klientorienterade och verkningsfulla tjänster som följer sin tid.

Serviceenheten för stöd för boende i hemmet ansvarar för klienthandledningen, hemvården, dag- och arbetsverksamheten för personer med funktionsnedsättning samt dagverksamheten för äldre.

Serviceenheten för specialboende producerar lagstadgade boendetjänster av olika slag för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Serviceenheten Vanda sjukhus ansvarar för sjukhusverksamheten inom primärvården i Vanda. Till serviceenheten hör enheter vid Katrinesjukhuset och vid Pejas sjukhus.

Köptjänstenheten svarar för upphandlingen av tjänster, organiseringen, avtals- och kvalitetsövervakningen, samt val av produktionssätt för olika tjänster där även klienten och de anhöriga hörs. Köptjänstenheten utvecklar de tjänster enheten ordnar innehållsmässigt tillsammans med den egna verksamheten och de köpta tjänsterna.

Serviceområdet har som mål att för sin del stödja och göra det möjligt för kommuninvånarna att i så hög grad som möjligt kunna leva ett tryggt och självständigt liv och bo kvar i det egna hemmet. Tjänsterna ordnas i stadens egen regi, som köpta tjänster, genom en servicesedel eller med en personlig budget. Tjänster för personer med funktionsnedsättning ordnas huvudsakligen som köpta tjänster. Eventuella ändringar i lagstiftningen och tillsynsmyndigheternas anvisningar påverkar serviceområdets verksamhet och behovet av resurser. Utmaningarna med att hitta personal och få personalen att stanna kvar tvingar oss att kontinuerligt söka efter nya lösningar och bygga upp en mer mångsidig personalstruktur, förändra verksamhetskulturen och införa ny teknologi.

Äldre- och handikappservicens serviceområde deltar i projektet om Framtidens social- och hälsovårdscentral, där ett centralt mål för serviceområdets del är att hitta och utveckla serviceformer som stöder boendet hemma och är effektiva och verkningsfulla. Överlappande tjänster hos klienter som utnyttjar flera tjänster optimeras efter en genomgång av tjänsterna med beaktande av perspektiven för klientnytta och effektivitet. I projektet fokuserar man särskilt på att förbättra den förebyggande verksamheten och klienthandledningen och skapa smidigare vårdkedjor. Den svenskspråkiga äldreservicen utvecklas som en del av projektet.

Verksamhetsområdet genomför regelbundet vartannat år en omfattande enkätundersökning om kundtillfredsställelsen och följande undersökning inleddes i slutet av januari 2022. Funktionsförmågan hos äldre och funktionshindrade personer bedöms med RAI-mätare. Staden deltar även i FinSote, den nationella undersökningen om hälsa, välfärd och social- och hälsovården.

Serviceområdets huvudmål

- Serviceområdets strategiska mål
- Vi producerar tjänster enligt klientens behov.
- Vi möjliggör en servicekultur som stärker klientens delaktighet.
- Vi utvecklar en positiv arbetstagarupplevelse.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Vi producerar tjänster enligt klientens behov

- Sätten att anordna olika tjänster utvärderas. De mest verkningsfulla och kostnadseffektiva tjänsterna anordnas utifrån klientens eget perspektiv.
- Man bedriver ett närmare samarbete med stadens övriga verksamhetsområden, utvecklar förutseende och förebyggande verksamhetssätt tillsammans liksom en uppsökande verksamhetsmodell genom vilken kommuninvånarnas behov av tyngre tjänster kan senareläggas eller undvikas helt.
- Som en del av förberedelserna inför välfärdsområdets verksamhetsstart påskyndas behovsutredningarna för separat fastslagna egna äldrecenter redan under år 2022.
- Klienternas förändrade servicebehov bemöts med handledning och rådgivning där de lättare tjänsterna har företräde. För att stödja rådgivningen och handledningen utvecklas en elektronisk plattform som hjälper både klienten själv och de anställda att agera förutseende och styra klienten att ta del av lättare tjänster.
- Inom serviceområdet utvecklas verkningsfulla tjänster som stöder boende i hemmet och smidigt omformbara servicelösningar som går att flytta enligt klientbehovet.

- Mer resurser riktas till tjänster som stöder boendet i hemmet så att hemvårdsresurserna bibehålls på minst nuvarande nivå samtidigt som äldrebefolkningen ökar.
- Korttidsvården utvecklas till innehållet så betoningen alltmer ligger på rehabilitering.
- Tjänsterna för närståendevårdare utvecklas och man satsar på att stödja närståendevårdarna att orka i vardagen. Närståendevårdarnas arvoden och nödvändiga stödåtgärder granskas med beaktande av de nationella riktlinjerna i syfte att stödja hemmaboendet.
- Under år 2022 sammanställs en utredning över arvodesklasserna inom stödet för närståendevård och kriterierna för beviljande av stödet samt vårdarvodets belopp och stödåtgärdernas omfattning så att riktlinjerna även är till nytta vid beredningen av välfärdsområdet Vanda-Kervo. I anslutning till beredningen måste man också ta ställning till den tredje arvodesklassen i stödet för närståendevård som i detta nu används i Kervo. Detta beaktas i driftsplanen för serviceområdet.
- Genom en sektorsövergripande och målinriktad rehabilitering vill man göra det möjligt för klienter att bo kvar i sitt hem, eller att kunna flytta tillbaka till hemmet. Tillsammans med hälsovårdstjänsterna utvecklas rehabiliteringstjänster i hemmet för att svara på de hemmaboende klienternas behov. Utvecklandet ingår i utvecklingsarbetet GeroMetro.
- Genom olika insatser (rehabilitering, teknologi, personalens kompetens, ökad dimensionering och nya mångprofessionella team) stöder man klienter inom den långvariga vården och omsorgen med tanke på deras välmående, hälsa, funktionsförmåga, förmåga att klara sig på egen hand och delaktighet.
- Klienternas servicebehov bedöms regelbundet med hjälp av utvärderingssystemet RAI. I enlighet med klientens behov ordnas tjänster i rätt tid på basis av serviceplanen.
- Patient- och klientdatasystemet Apotti, utvärderingsverktyget RAI och fortlöpande utvecklingsmetoder utnyttjas i utvecklandet av de klientorienterade tjänsterna samt i en rättvis fördelning av personalresurserna.
- Personalstrukturen, antalet anställda samt deras kompetens utvecklas för att bättre motsvara klienternas behov.
- Äldres och funktionshindrade personers livskvalitet och välbefinnande främjas genom förebyggande tjänster med låg tröskel med vars hjälp det är möjligt att bland annat ta itu med ensamhet.
- Det ska bättre än hittills beaktas att tjänsterna motsvarar det individuella behovet hos barn med funktionshinder.
- Tjänster som stöder boende i hemmet utvecklas med beaktande av klienternas förändrade behov och genom att stärka det mångprofessionella perspektivet, bland annat distanshemvård och bedömningsteamets stöd i samband med förändringar.
- Hemvårdens läkartjänster produceras hösten 2021 enligt en plan som utarbetats tillsammans med hälsovårdsservicen.
- Serviceområdet stöder en hemvård som ger resultat samt tillgången till arbetskraft.

Vi möjliggör en servicekultur som stärker klientens delaktighet.

- Klienter, närstående, organisationer och den tredje sektorn engageras ännu mer i klientens vardag och i planeringen och utvecklingen av tjänster.
- E-tjänsterna vidareutvecklas och nya serviceformer och teknologiska lösningar tas fram, exempelvis för rehabiliteringens behov, bland annat via pilotförsök.
- Klienterna engageras i utformandet av den egna individuella service- och vårdplanen samt planens genomförande och bedömning.
- Ett responssystem med flera kanaler utarbetas och man följer aktivt upp och utvärderar kundupplevelsen.
- Den heterogena klientkretsens delaktighet stärks via samarbete med intressegrupper och genom olika projekt.
- Vid planeringen och utvecklandet av olika tjänster utnyttjar man verksamhetssätt som stöder delaktighet, till exempel olika kundra råd samt äldre- och handikappråden.

Vi utvecklar en positiv arbetstagarupplevelse.

- Genom ett fungerande ledningssystem blir även arbetet smidigare.
- De anställda engageras i planeringen, utvecklingen och bedömningen av verksamheten.

- Man stöder fungerande arbetsgemenskaper och förstärker förmågan att attrahera och hålla kvar personal genom en övergripande och systematisk introduktion i arbetet. Den professionella utvecklingen stöds genom att man utarbetar färdiga karriärstigar.
- Genom ett coachande ledarskap förbättras personalens välbefinnande i arbetet och möjligheterna att delta i utvecklingen av det egna arbetet.
- Olika verktyg för kunskapsledning utnyttjas för att säkerställa en rättvis arbetsfördelning samt kvaliteten inom klientarbetet.
- Personalens kompetens utvecklas för att ännu bättre än förr svara på klienternas förändrade behov.
- Inom alla yrkesgrupper strävar man efter att öka andelen direkt klientarbete av arbetstiden totalt.
- Man vidareutvecklar en effektiv och klok användning av lokaler och teknologi genom att utnyttja metoder som utgår från att arbetet kan utföras på ett flertal platser.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	1 126	1 134	1 186
Antalet anställda på viss tid	30	38	38
Antalet anställda totalt	1 156	1 172	1 224

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Personer som fyllt 75 år och bor hemma, % av befolkningen i motsvarande ålder 31.12	93,2 %	93,4 %	93,4 %	93,4 %
Personer som fyllt 85 år och bor hemma, % av befolkningen i motsvarande ålder 31.12	83,8 %	84,7 %	..	85,0 %
Täckning för stödet för närståendevård 75 år / befolkning 75+, 31.12	1,7 %	2,1 %	2,1 %	2,2 %
Omfattas av regelbunden hemvård, över 75 år /befolkningen 75+, 31.12	8,8 %	8,8 %	9,3 %	9,3 %
Andelen besatta tjänster bland anställda som deltar i direkt klientarbete	..	93,0 %	..	95,0 %
Direkt arbetstid för hemvård, % av arbetstiden, närvårdare	..	38,0 %	60,0 %	60,0 %
Direkt arbetstid för servicehus, % av arbetstiden, närvårdare	..	47,0 %	70,0 %	70,0 %
Platser inom omsorgsboendet / befolkningen 75+, %	9,0 %	8,9 %	..	8,6 %
Andelen boende med boendestöd och inom boendeservicen för utvecklingsstörda, % av alla som omfattas av boendeservicen	37,5 %	37,6 %	39,0 %	39,0 %
Vårdperioder vid hälsocentralsjukhus/vårdplats, genomsnitt (år 2020 tot. 211 vårdplatser)	12,6	15,1	17,5	17,5
Hälsocentralssjukhus, % utskrivningar till det egna hemmet	..	70,3 %	75,0 %	75,0 %

12 13

Affärsverket för mun- och tandhälsa

Resultaträkning

1000 euro	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Omsättning	21 610	24 775	24 958	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	2 013	635	635	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-1 978	-1 538	-1 450	0	0	0
Köp av tjänster	-3 336	-3 788	-4 642	0	0	0
Personalutgifter	-16 025	-17 143	-16 770	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-32	-10	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	-1 890	-2 338	-2 250	0	0	0
Rörelseöverskott	362	593	481	0	0	0
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella inkomster	33	17	17	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	-159	-159	-159	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	-68	-68	-68	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	0	0	0	0	0	0
Överskott (underskott) före reserver	167	382	271	0	0	0
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	167	382	271	0	0	0

Verksamhetsbeskrivning

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

Affärsverket för mun- och tandhälsa har till uppgift att producera de mun- och tandvårdstjänster för vilka staden enligt hälso- och sjukvårdslagen och övrig lagstiftning har organiseringsansvaret. Social- och hälsovårdsnämnden i Vanda beställer av affärsverket munhälsovårdstjänster på basis av ett serviceavtal som görs upp årligen.

Affärsverket för mun- och tandhälsa består av fem serviceenheter, som producerar lagstadgade tjänster för befolkningen, och en administrativ serviceenhet, som svarar för den högsta ledningen, ekonomiförvaltningen och de datatekniska stödtjänsterna. Serviceenheterna är indelade i: serviceenheterna för västra Vanda, östra Vanda, mellersta Vanda, specialiserad vård samt vårdarbete Kvälls- och veckoslutsjouren utanför tjänstetid vid Haartmanska sjukhuset i Helsingfors produceras gemensamt på basis av ett samarbetsavtal inom huvudstadsregionen.

Affärsverket fungerar i nära samarbete med verksamhetsområdets övriga resultatområden och resultatenheter vid rådgivningsmottagningar, läroinrättningar, inom hemvården, vid

äldreserviceanstalter samt i anslutning till vårdarrangemang för personer med ett stort behov av social- och hälsovårdstjänster. Samarbete med övriga verksamhetsområden bedrivs inom elevvården, hälsofrämjandet, samt för att erbjuda en hälsosam kost i skolan och en sund uppväxtmiljö. Befolkningsökningen i Vanda sätter press på anordnandet av vård.

Vårdskulden för åren 2020 och 2021 som uppkommit på grund av covid19-pandemin samt Vandas befolkningstillväxt innebär att trycket på anordnande av vård är hårt. Majoriteten av mottagningsbesöken görs av den vuxna befolkningen. Under mottagningarna genomförs till största delen åtgärder för vård av karies och tandköttsinflammationer. Inom tandvården för barn och unga betonas hälsofrämjande och -producerande verksamhet. Befolkningen åldras så att de har kvar sina egna tänder, så andelen tänder som behöver vårdas växer snabbare jämfört med befolkningen. Utöver detta vet man på basis av undersökningar att invandrarnas befolkningsandel, som växer i Vanda, har en sämre munhälsa än den övriga befolkningen. På grund av de ändringar som infördes i klientlagen 1.7.2021 ingår munhälsovårdstjänsterna från och med 1.1.2022 i hälsovårdens avgiftstak. Ändringen förutspås ha en minskande effekt på klientavgifterna.

Centrala mål

- Verksamheten och ekonomin är i balans
- Affärsverket svarar på den vårdskuld som uppkommit på grund av pandemin och man förbereder sig för befolkningstillväxten.
- Möjligheterna att få kontakt med munhälsovården förbättras och besökstider till mottagningen ordnas snabbare.
- Tjänsterna utvecklas för att förbättra effektiviteten och produktiviteten.
- Affärsverket förbereder sig för övergången till välfärdsområdet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Verksamheten och ekonomin är i balans

- kunskapsledning inklusive kontinuerlig uppföljning av ekonomin och förmåga att reagera på förändringar
- personalresursen fördelas optimalt med avseende på serviceproduktionen
- avgiftstaket som år 2022 tas i bruk inom munhälsovården beaktas vid budgeteringen av den externa faktureringen

Affärsverket svarar på den vårdskuld som uppkommit på grund av pandemin och man förbereder sig inför befolkningstillväxten.

- personalresursen utökas med två arbetspar
- merarbete i enlighet med gällande avtal utförs av den egna personalen.

Möjligheterna att få kontakt med munhälsovården förbättras och besökstider till mottagningen ordnas snabbare.

- för de digitala kontaktkanalernas del effektivteras de interna processerna för att bättre utnyttja funktionerna och kommunikationen med kommuninvånarna sköts i rätt tid
- man säkerställer att antalet kontakter och utbudet möts i ett flertal olika klientbaserade kontaktkanaler.
- mottagningstjänsterna utvecklas på basis av Lean-metoden så att patienterna hänvisas till rätt mottagning i rätt tid i enlighet med vårdbehovet
- personalresursen utökas och fördelas riktigt med beaktande av yrkesgruppernas kunnande och kapacitet.

Tjänsterna utvecklas för att förbättra effektiviteten och produktiviteten

- servicesegmenteringen baserar sig på behovet av tjänster
- yrkesgruppernas professionella kompetens utnyttjas optimalt
- i syfte att förebygga mun- och tandsjukdomar riktas åtgärder särskilt till personer som är i en utsatt position, använder ett stort antal social- och hälsovårdstjänster och/eller hör till en riskgrupp med avseende på mun- och tandsjukdomar, och man strävar efter att ordna tillgången till vård utifrån deras behov.

- digitala tjänster utnyttjas inom det hälsofrämjande arbetet, inom rådgivningen och i tillämpliga delar vid hälsokontroller för barn under skolåldern samt i konsultationer mellan olika yrkesgrupper
- målsättningen för patienter med ett litet vårdbehov består av smidiga vårdprocesser där man under ett vårdbesök lyckas sköta en så stor del av behandlingen som möjligt.

Affärsverket förbereder sig för övergången till välfärdsområdet.

- definitioner och beskrivningar har utarbetats för patienternas vårdprocesser.

Finansieringsanalys

1000 euro	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Rörelseöverskott (-underskott)	362	593	481	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar	32	10	0	0	0	0
Finansiella inkomster och utgifter	-195	-210	-210	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	199	393	271	0	0	0
Investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	0	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	199	393	271	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalats till kommunen	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-934	0	0	0	0	0
Förändringar i förvalttade medel och förvaltad kapital	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-1 339	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av övriga	29	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	-0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av övriga	377	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-934	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	-734	393	271	0	0	0

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	287	290	280
Antalet anställda på viss tid	4	3	1
Antalet anställda totalt	291	293	281

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
antal invånare	233 775	237 231	236 098	242 140
antal klienter	74 375	60 348	78 000	83 000
antal besök	193 802	136 442	207 500	199 000
antalet viktade åtgärder ⁽¹⁾	450 818	343 106	450 000	456 750
årsverken totalt ⁽²⁾	228,9	228,0	232,0	217,0
besök per klient	2,6	2,3	2,7	2,4
besök per årsverke	847	598	894	917
viktade åtgärder per besök	2,3	2,5	2,2	2,3
viktade åtgärder per årsverke	1 969	1 505	1 940	2 105
totala utgifter för verksamheten (1 000 euro)	24 191	23 455	25 027	25 322
totala utgifter per antal klienter (euro)	325,26	388,66	320,86	305,08
totala kostnader per antal invånare (euro)	103,48	98,87	106,00	104,58

¹⁾ Genomsnittliga prestationer enligt koefficient som anger svårighetsgrad.

²⁾ Utförd årsarbetstid för en heltidsanställd.

13

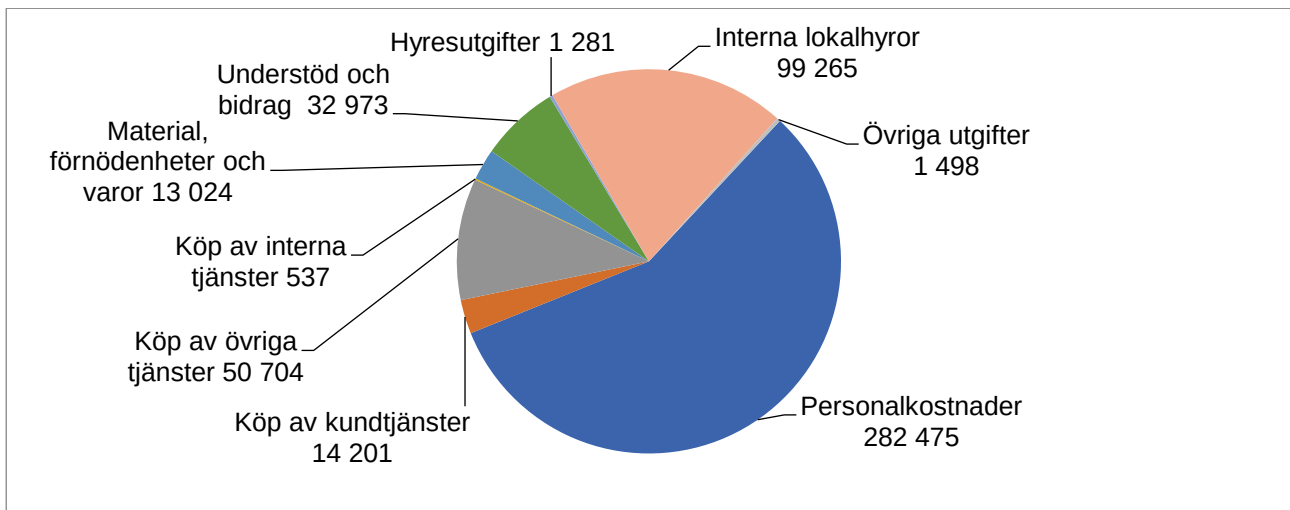
FOSTRAN OCH LÄRANDE

Ansvarig: Katri Kalske

Verksamhetsorgan: Nämnden för fostran och lärande
Ordförande: Paula Lehmuskallio

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Fostran och lärande							
Inkomster	33 795	34 665	32 840	33 702	33 921	34 439	34 965
Utgifter	-459 206	-480 156	-494 676	-495 957	-498 079	-508 031	-518 181
Verksamhetsbidrag	-425 411	-445 492	-461 836	-462 255	-464 158	-473 591	-483 216
Fostran och lärande bruttoenheter							
Inkomster	31 659	32 760	30 936	31 798	31 988	32 477	32 974
Utgifter	-423 460	-442 064	-454 265	-455 546	-456 859	-465 986	-475 296
Verksamhetsbidrag	-391 801	-409 304	-423 328	-423 748	-424 871	-433 509	-442 322

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	4 772	5 111	4 931	5 531
Avgiftsinkomster	12 412	14 946	11 896	11 896
Understöd och bidrag	12 209	10 556	11 972	12 233
Övriga inkomster	371	371	251	251
Interna inkomster	1 894	1 776	1 886	1 886
Inkomster sammanlagt	31 659	32 760	30 936	31 798
Personalkostnader	-225 239	-251 524	-259 074	-259 448
Köp av kundtjänster	-12 950	-13 057	-12 701	-14 201
Köp av övriga tjänster	-51 916	-44 938	-46 207	-46 207
Köp av interna tjänster	-639	-483	-537	-537
Material, förnödenheter och varor	-8 946	-6 396	-9 783	-9 783
Understöd och bidrag	-34 240	-33 860	-34 031	-32 938
Hyresutgifter	-285	-70	-268	-268
Interna lokalyror	-88 722	-91 044	-90 986	-90 986
Övriga utgifter	-523	-692	-679	-1 179
Utgifter sammanlagt	-423 460	-442 064	-454 265	-455 546
Verksamhetsbidrag	-391 801	-409 304	-423 328	-423 748
Avskrivningar	-2 045	-2 398	-1 634	-1 634
Fördelning	-20 033	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-413 879	-411 702	-424 963	-425 382



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdet för fostran och lärande (KASO) har i uppgift att bereda och verkställa ärenden som hör till undervisningsnämndens verksamhetsområde. Verksamhetsområdet ansvarar för att tjänster inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet samt svenskspråkig service ordnas i staden.

Vid ordnandet av verksamheten beaktas befolkningens rätt att få service på sitt modersmål finska eller svenska. Organisationen för verksamhetsområdet för fostran och lärande utgörs av serviceområdena småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, svenskspråkig service, andra stadiet samt gemensamma tjänster, till vilka enheten för elevhälsa och enheten för ekonomi- och förvaltningsservice hör.

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 den omvärldsanalys som gjordes inom verksamhetsområdet på våren tog man upp befolkningsökningen och ökningen av den mångkulturella andelen av befolkningen, ökningen i välfärdsskillnaderna, den fortsatta segregationen, polariseringen, utmaningarna när det gäller tillgången på personal, vårdreformen, coronans verkningar på lång sikt och behovet att utveckla servicen.

Enligt Vandas officiella befolkningsprognos för 2021–2031 förutspås antalet barn i åldern för småbarnspedagogik öka med omkring 3 531 barn före utgången av år 2031. Ökningen motsvarar 15–20 nya daghem. Den största tillväxten före utgången av år 2031 sker i storområdena Kivistö (1 298), Myrbacka (685) och Dickursby (641). I storområdet Aviapolis sker snabba förändringar, enligt prognosen minskar antalet barn med 91 före utgången av år 2025, medan antalet barn åter ökar med 583 före utgången av år 2031, i stadsdelen Skattmans ökar antalet ändå med 791 barn. Andelen barn i åldern för småbarnspedagogik med ett främmande språk som modersmål är 34 procent före utgången av år 2030.

Enligt Vandas officiella befolkningsprognos för 2021–2031 ökar antalet barn i grundskoleåldern fram till år 2031 med 537 elever, av vilka antalet barn i lågstadieåldern minskar 59 elever och antalet barn i högstadieåldern ökar med 596 elever. De största tillväxtområdena är Kivistö (763), Dickursby (524) och Myrbacka (375). Antalet barn i åldern 7–15 år beräknas minska i storområdena Korso (-374) och Aviapolis (-344). Antalet barn i grundskoleåldern med ett främmande språk som modersmål ökar med 2 139 elever fram till år 2025 och före utgången av år 2030 är andelen 37 procent.

Antalet ungdomar i åldern 16–18 år ökar inom samtliga storområden med 1 439 ungdomar före utgången av 2031. Större tillväxtområden är Myrbacka (348) och Kivistö (308). Andelen ungdomar med ett främmande språk som modersmål uppskattas vara 33 procent år 2030.

Verksamhetsområdets huvudmål

Huvudmålen på styrkortet för verksamhetsområdet för fostran och lärande främjar mål inom olika prioriteringsområden enligt fullmäktigeperiodens strategi. Ett mål är att de kanaler som den utvidgade läroplanen erbjuder och som förverkligas i samarbete ska nå de unga i Vanda och att alla som gått ut grundskolan har fortsatt sina studier på andra stadiet eller i utbildning som handleder för examensutbildning.

För att förhindra ojämlikhet utformas ett program på stadsnivå för att förebygga ojämlikheten mellan områdena och dessutom är målet att få den negativa procenten för de studerande inom yrkesutbildningen som avbryter sina studier att minska med en fjärdedel inom utbildningen för grundexamen, när det gäller studerande under 20 år.

Ett viktigt mål för verksamhetsområdet är att bekämpa mobbning och våld och öka välbefinnandet. Det satsas på att förhindra mobbning och våld genom att öka de emotionella färdigheterna och interaktionsfärdigheterna och satsa på samarbete med områdets övriga aktörer, såsom social- och ungdomsarbetet och polisen. Verksamhetsmodellen genomförs som pilotprojekt inom olika områden och resultaten rapporteras till nämnden för fostran och lärande före utgången av år 2022. Inom verksamhetsområdet ser man till att det ingrips i mobbning vid varje daghem och skola i enlighet med handlingsprogrammet för ingripande vid mobbning. Under år 2022 tas ett nytt åtgärdsprogram för förebyggande av mobbning i bruk. Minskningen av mobbningen följs upp och rapporteras regelbundet till fullmäktige och stadsstyrelsen. Vid läroanstalterna fäster man också särskilt uppmärksamhet vid bekämpningen av ensamhet genom att stärka en god gruppanda, gemenskapen och den positiva pedagogiken.

Matsedeln Kohti ilmastovastuullista ruokailua (med en klimatvänlig måltid som mål) som används i Vanda utvecklas till att bli alltmer miljövänlig med målsättningen att minska det koldioxidavtryck som den orsakar. Skolornas och daghemmens matsedlar utvecklas med tonvikt på att maten ska vara smaklig och tilltalande. Den undervisning som sker ute i naturen utökas, liksom det att man rör sig ute i naturen.

Stadens ekonomi och livskraft stärks genom en yrkesutbildning och plan som motsvarar de krav som ställs i Vandabornas arbetsliv och genom att förverkliga ett IB-kontinuum som en del av ett inlärningscampus. Dessutom stärks den arbetslivsorienterade undervisningen och fostran till företagande.

Pilotprojektet i prioriteringen Blomstrande stadscentrum går ut på att skapa en samserviceplan tillsammans med kommuninvånarna, genom att utnyttja servicedesign. Särskilt stärks samarbetet mellan hem och skola samt elevkårerna och ungdomsfullmäktige. Invånarnas välbefinnande främjas genom att kommunens service utvecklas så att den utgår från kunderna och överskrider gränserna för verksamhetsområdena samt genom att utveckla en språk- och kulturmedvetenhet genom fortbildning för personalen. Dessutom satsas det, utgående från resultaten i Kommun10 och andra enkäter som mäter arbetshälsan, på att stödja den personal som belastats av coronasituationen och deras ork i arbetslivet.

I kvalitetsrevisionerna år 2021 (LAAVA) togs utvecklingen av responssystemet och verksamhetsmodellerna för kommunikation upp som ett utvecklingsobjekt på verksamhetsområdesnivå. Genom att förnya responssystemet 2022 eftersträvas systematik och bättre kundförståelse. År 2021 var utvecklingen av kommunikationen och delaktigheten ett av verksamhetsområdets viktigaste utvecklingsområden. Då genomfördes en målinriktad ökning av informationens personalresurser. År 2022 fastställs serviceområdenas informationsstrukturer och interna informationspraxis. De informationsansvariga inom serviceområdenas enheter kommer att utbildas för bl.a. information i sociala medier samtidigt som de uppmuntras till aktiv och kreativ informationsgivning.

Utvecklingsmålet för den könsmedvetna budgeteringen inom verksamhetsområdet är de tjänster som gäller stöd för lärande och studier. Utvecklingsmålet har valts utgående från resultaten i skolhälsovårdsenkäten. I skolan har det konstaterats att det finns skillnader mellan könen i anslutning

till psykisk hälsa och mobbning. Enkätens resultat utnyttjas vid utvecklingen av verksamheten i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	4 621	4 660	4 785
Antalet anställda på viss tid	537	539	570
Antal anställda totalt	5 158	5 199	5 355

13 10

Nämnden för fostran och lärande

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-70	-90	-90	-90	-92	-94	-95
Verksamhetsbidrag	-70	-90	-90	-90	-92	-94	-95

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-64	-73	-73	-73
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-4	-16	-15	-15
Köp av interna tjänster	-1	-1	-1	-1
Material, förnödenheter och varor	0	-1	-1	-1
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	0	0	0
Interna lokalyr	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-70	-90	-90	-90
Verksamhetsbidrag	-70	-90	-90	-90
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	70	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-90	-90	-90

Verksamhetsbeskrivning

Nämnden för fostran och lärande ser till att ordna och utveckla verksamhetsområdets gemensamma tjänster, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasie- och yrkesutbildning.

Anslag för nämnden för fostran och lärandes och den svenska sektionens utgifter har reserverats inom resultatområdet.

13 20

Gemensamma tjänster

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	178	395	405	667	381	386	392
Utgifter	-7 980	-10 036	-10 585	-10 959	-4 513	-4 603	-4 695
Verksamhetsbidrag	-7 802	-9 641	-10 180	-10 293	-4 132	-4 217	-4 303

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	17	0	0	0
Understöd och bidrag	120	395	375	637
Övriga inkomster	39	0	0	0
Interna inkomster	2	0	30	30
Inkomster sammanlagt	178	395	405	667
Personalkostnader	-6 572	-7 799	-8 961	-9 335
Köp av kundtjänster	-59	-74	-69	-69
Köp av övriga tjänster	-384	-1 147	-553	-553
Köp av interna tjänster	-8	-2	-2	-2
Material, förnödenheter och varor	-119	-169	-158	-158
Understöd och bidrag	-154	-176	-158	-158
Hysesutgifter	-62	-70	-75	-75
Interna lokalkyror	-622	-399	-400	-400
Övriga utgifter	0	-200	-210	-210
Utgifter sammanlagt	-7 980	-10 036	-10 585	-10 959
Verksamhetsbidrag	-7 802	-9 641	-10 180	-10 293
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	2 866	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-4 936	-9 641	-10 180	-10 293

Verksamhetsbeskrivning

Till ledningen och gemensamma tjänster hör verksamhetsområdets ledning, gemensamma funktioner, gemensamma projekt och gemensamma tjänster samt övrig utbildning. Gemensamma tjänster indelas i ekonomi- och förvaltningsservicen och enheten för elevhälsa.

Ekonomi- och förvaltningsservicen består av sakkunniga som har hand om de centraliserade kommunikations-, planerings-, ekonomi- och lagberedningsservicen och utvecklingsarbetet. Utöver detta ordnas skolskjutsar och ärenden som anknyter till inventariereparationer och av-service. Till ansvarsområdets planering och utveckling hör också verksamhetsområdets informations- och kommunikationstekniktjänster. I informations- och kommunikationstekniken satsar man på att utveckla innehållet i samarbete med skolor och läroanstalter samt med småbarnspedagogiken.

Enheten för elevhälsa producerar kurator- och psykologtjänster enligt lagen om elev- och studerandevård för förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen och andra stadiet. Dessutom arbetar tre psykologer och fyra kuratorer inom småbarnspedagogiken och ger service till en del av daghemmen. Kuratorernas och psykologernas arbete består både av elevhälsoarbete i

grupp och individuellt. Enheten deltar också i koordineringen av tjänsterna för barn och unga som en del av arbetet på stadsnivå med att främja välbefinnande och hälsa.

Serviceområdets huvudmål

De interna processerna och arbetsfördelningen utvecklas tillsammans med serviceområdena. Ansvar och strukturerna när det gäller informationsteamet samt serviceområdenas informationskontaktpersoner och enheternas informationsansvariga görs klarare. De anställda uppmuntras till aktiv kommunikation och på så sätt stärks arbetsgivarprofilen samtidigt.

Datavisionen färdigställs och fastställer i fortsättningen kunskapsledningens grunder och ansvar inom verksamhetsområdet. En aktiv användning av kunskapsledningens verktyg främjas inom verksamhetsområdet. Den digitala visionen färdigställs och fastställer i fortsättningen informations- och kommunikationsteknikens verksamhet och utveckling inom verksamhetsområdet.

Enheten för elevhälsa utarbetar en strategi som gäller hela enheten från början av år 2022, utgående från stadens och verksamhetsområdets strategi. Vid utvecklingen av elevhälsans tjänster betonas år 2022 särskilt stödjandet av barns, ungas och vuxenstuderandes psykiska hälsa med hjälp av korttidssterapeutiska metoder, utvecklingen av den gemensamma elevvården, stödjandet av föräldraskapet och stödjande av de anställdas arbetshälsa. Tillsammans med den övriga personalen inom fostrings- och undervisningsväsendet samt social- och hälsovårdsväsendet svarar man på det stödbehov som orsakats av coronaepidemin. Vidare stärks användningen av kunskapsledning och digitala tjänster i kuratorernas och psykologernas arbete.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Utvecklingsåtgärderna vad gäller styrsystemet för småbarnspedagogiken och ibrugtagandet av systemet fortsätter. Projektet Digione främjas och Vanda stads interna införande av Digione utvidgas och stöds. Man förbereder sig för de förändringar som välfärdsområdet medför. Möjligheterna till automatiskt beslutsfattande utreds, bl.a. i det beslutsfattande som gäller skolskjutsar.

I elevvården utgörs de mest betydande förändringarna när det gäller omvärlden av ökad ojämlikhet. Ojämlikheten framträder som ökade välfärdsskillnader mellan barn, unga och familjer i Vanda. Till exempel har de psykiska problemen och familjernas ekonomiska problem ökat. Dessutom har många barn och unga upplevt att coronapandemin har försämrat deras välbefinnande.

I Vanda är det primära målet för det arbete som gäller barns och ungdomars välbefinnande att utveckla en verksamhetskultur som utgår från barnet och familjen (ledning via kunskap, barnkonsekvensbedömning, barnbudgetering och ett sektorsövergripande gemensamt arbete inom barn- och familjeservicen). Vanda stads deltagande i UNICEF:s verksamhet en barnvänlig kommun effektiviserar detta arbete. Arbetet inleds i sin hela omfattning början av 2022. Helheten när det gäller tidigt stöd bedöms också mer heltäckande. Ett projekt för utveckling av ett tidigt stöd för växande och lärande bereds, där småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen tillsammans skapar en ny verksamhetsmodell för tidigt stöd av barnet. Målet är ett eget övergångsskede och en egen stödhet för små barns växande och lärande som är så enhetligt som möjligt.

Kurators- och psykologtjänsterna överförs från och med 1.1.2023 till välfärdsområdet. Överföringen bereds under år 2022. Psykolog- och kuratorverksamheten vidareutvecklas i starkt samarbete med serviceområdena för fostran och lärande samt aktörer inom social- och hälsovårdsväsendet. Ett gemensamt mål är att stärka den gemensamma elevvården.

En lagändring bereds, i vilken det föreslås att en kurator från och med 1.1.2022 får ha högst 670 inom sitt arbetsområde. Detta skulle betyda en anställning av 12 nya kuratorer. På motsvarande sätt skulle en psykolog från och med 1.8.2023 få ha maximalt 780 studerande inom sitt arbetsområde. Detta skulle betyda en anställning av 7 nya psykologer. För dessa bindande dimensioneringar har det ansökts om statligt specialunderstöd från och med 1.11.2021, så att självrisken är 30 procent av lönekostnaderna.

Det har skett en klar försämring i tillgången på psykologer. Flera psykologbefattningar har varit obesatta i långa tider på grund av att det saknats sökande. Situation beräknas bli sämre år 2022.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	131	128	141
Antalet anställda på viss tid	14	12	15
Antal anställda totalt	145	140	156

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Personalkostnader för administrativa uppgifter/verksamhetsområdets utgifter totalt	0,6 %	0,5 %	0,6 %	0,6 %
Förskoleundervisningens elever/psykologer ⁽¹⁾	..	..	867	885
Förskoleundervisningens elever/ kuratorer ⁽¹⁾	..	..	867	670
Finskspråkig grundläggande utbildning/psykologer	952	973	853	962
Finskspråkig grundläggande utbildning/kuratorer ⁽²⁾	..	..	890	670
Andra stadiet/psykologer ⁽²⁾	..	..	919	800
Andra stadiet/kuratorer ⁽²⁾	..	..	936	670
Svenskspråkiga förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen och gymnasiet/psykologer ⁽³⁾				956
Svenskspråkiga förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen och gymnasiet/kuratorer ⁽³⁾				670

¹⁾ Nytt nyckeltal från och med DP 2021, 3 årsverken i båda yrkesgrupperna.

²⁾ Nytt nyckeltal från och med DP 2021.

³⁾ Nytt nyckeltal från och med BDG 2022.

13 30

Grundläggande utbildningen

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	15 413	13 125	12 719	13 319	13 528	13 740	13 955
Utgifter	-203 970	-209 620	-213 502	-215 002	-219 302	-223 688	-228 162
Verksamhetsbidrag	-188 557	-196 495	-200 783	-201 683	-205 774	-209 948	-214 207

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	3 577	3 505	3 505	4 105
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	9 882	7 624	7 300	7 300
Övriga inkomster	192	220	138	138
Interna inkomster	1 761	1 776	1 776	1 776
Inkomster sammanlagt	15 413	13 125	12 719	13 319
Personalkostnader	-111 698	-120 524	-123 018	-123 018
Köp av kundtjänster	-10 954	-10 557	-10 540	-12 040
Köp av övriga tjänster	-21 193	-21 311	-21 363	-21 363
Köp av interna tjänster	-76	0	-21	-21
Material, förnödenheter och varor	-7 052	-4 662	-6 276	-6 276
Understöd och bidrag	-2 378	-1 940	-2 341	-2 341
Hysesutgifter	-173	0	-148	-148
Interna lokalyror	-50 434	-50 626	-49 791	-49 791
Övriga utgifter	-11	0	-4	-4
Utgifter sammanlagt	-203 970	-209 620	-213 502	-215 002
Verksamhetsbidrag	-188 557	-196 495	-200 783	-201 683
Avskrivningar	-1 214	-1 449	-1 019	-1 019
Fördelning	-11 683	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-201 454	-197 944	-201 802	-202 702

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för grundläggande utbildning svarar för att anordna finskspråkig grundläggande utbildning för alla barn i läropliktsåldern som bor Vanda. Undervisningen ordnas enligt närskolprincipen i enlighet med de riksomfattande grunderna för läroplanen. Den grundläggande utbildningen ger färdigheter för fortsatta studier på andra stadiet och de kunskaper och färdigheter som inhämtats under tiden i den grundläggande utbildningen påvisas genom ett avgångsbetyg från grundskolan, på basis av vilket studerande antas till studier på andra stadiet. Serviceområdet för grundläggande utbildning svarar också för dagverksamheten och verksamheten under skolloven för barn med funktionsnedsättning och för eftermiddagsverksamheten för elever i årskurserna 1–2, som ordnas av 22 serviceproducenter. 25,7 procent av eleverna i grundskoleåldern har invandrarbakgrund. Den grundläggande utbildningen svarar också för att ordna förberedande undervisning för elever under 17 år.

Tillväxtprognosen för antalet elever år 2022 är 246 fler grundskoleelever än år 2021.

Antalet finskspråkiga grundskolor i början av år 2022 är sammanlagt 41 st. Korson koulu sammanförs med Leppäkorven koulu som ändras till en enhetlig grundskola (årsklasserna 1–9) från och med 1.8.2021 och Keimolanmäen koulu har inlett sin verksamhet från och med 1.8.2021.

Staten har beviljat förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen sammanlagt 4,3 milj. euro för läsåret 2021–2022 (4,9 milj. euro, läsåret 2019–2020) för att främja jämställdheten vad gäller utbildning (KOTA-finansiering), av vilket 0,4 milj. euro används tillsammans med serviceområdet för småbarnspedagogik för gemensamma åtgärder inom förskole- och nybörjarundervisningen medan 3,9 milj. euro används på övrigt håll inom den grundläggande utbildningen.

Serviceområdets huvudmål

Serviceområdet för den grundläggande utbildningen utarbetar under vårterminen 2022 en verkställighetsplan för strategin utgående från stadens och verksamhetsområdets strategi och börjar förverkliga den under höstterminen 2022. I verkställighetsplanen för strategin beaktas likabehandling och genussensitivitet.

Viktiga mål för serviceområdet för den grundläggande utbildningen utöver en kvalitativ plan för strategin är att öka elevernas stöd och välbefinnande och stärka den digitala kompetensen hos eleverna och personalen under läsåret 2021–2022.

Inom serviceområdet strävar man efter att i den kommande planeringen av servicenätet beakta en jämnare fördelning av de elever som har finska som andra språk (S2).

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Coronaepidemin beräknas fortfarande, åtminstone i någon mån, inverka på undervisningsarrangemangen år 2022. Staten beviljade småbarnspedagogiken samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 1,969 milj. euro i understöd för återhämtningen efter coronaepidemin, av vilket förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens andel är 1,5 milj. euro (läsåret 2019–2020 var understödet 4,2 milj. euro). I de riktlinjer som Vanda stadsstyrelse dragit upp 20.9.2021 i planen för återhämtningen efter coronaepidemin har Vandas egna coronaåterhämtningsanslag på 2,68 milj. euro riktats till förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Totalt riktas år 2022 satsningar av staten och staden på sammanlagt 3,75 milj. euro för återhämtningsåtgärder efter coronaepidemin till förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Genom finansieringen utökas stödet till elever genom att öka antalet klasslösa speciallärare, resurslärare, skolgångsbiträden, delade timmar (eleverna i mindre undervisningsgrupper än normalt), studiehandledare för språk- och kulturgrupper och stödundervisningen. Åtgärderna effektiviseras för att förbättra tillgången på kortvariga vikarier i den grundläggande utbildningen.

Inom den grundläggande utbildningen träder riksomfattande ändringar i elevbedömningen stegvis i kraft under läsåren 2020–2021 och 2021–2022. Elevbedömningen i den grundläggande utbildningen i Vanda utvecklas till att motsvara de nya riksomfattande anvisningarna. Slutbedömningen görs första gången enligt de reviderade och riksomfattande anvisningarna efter vårterminen 2022.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	1 801	1 797	1 849
Antalet anställda på viss tid	315	309	319
Antal anställda totalt	2 116	2 106	2 168

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet elever i grundskolorna i Vanda	22 706	23 068	23 619	23 855
Driftsutgifter euro/elev	8 884	8 841	8 913	8 759
Undervisningens %-andel av driftsutgifterna per elev	50 %	52 %	53 %	⁽¹⁾
Rumsm ² /studerande	10,2	10,3	10,2	10,1
Gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9	17,3	15,9	15,9	15,9
Elever som fått plats för fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, yrkesstart eller påbyggnadsundervisning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan, %	99 %	99 %	99 %	99,50 %
Antalet barn som deltar i eftermiddagsverksamheten	2 380	2 229	2 348	2 432
antalet elever som börjat med frivilligt A 2-språk som inleds i årskurs 4	43 %	42 %	42 %	38 %
Elever/studiehandledare	240	220	220	210

¹⁾ Siffran fås först när driftsplanen är klar.

13 50

Småbarnspedagogik

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	14 620	17 971	15 884	15 884	16 122	16 364	16 609
Utgifter	-172 991	-182 849	-187 662	-187 069	-189 679	-193 462	-197 321
Verksamhetsbidrag	-158 371	-164 879	-171 778	-171 186	-173 557	-177 099	-180 712

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	1 195	1 401	1 401	1 401
Avgiftsinkomster	11 988	14 400	11 400	11 400
Understöd och bidrag	1 388	2 121	3 034	3 034
Övriga inkomster	20	48	48	48
Interna inkomster	29	0	0	0
Inkomster sammanlagt	14 620	17 971	15 884	15 884
Personalkostnader	-81 945	-96 828	-99 638	-99 638
Köp av kundtjänster	-1 878	-2 304	-1 974	-1 974
Köp av övriga tjänster	-26 929	-19 110	-20 690	-20 690
Köp av interna tjänster	-508	-480	-486	-486
Material, förnödenheter och varor	-994	-1 040	-1 193	-1 193
Understöd och bidrag	-31 684	-31 727	-31 513	-30 420
Hysesutgifter	-7	0	0	0
Interna lokalyror	-28 610	-30 877	-31 716	-31 716
Övriga utgifter	-437	-484	-453	-953
Utgifter sammanlagt	-172 991	-182 849	-187 662	-187 069
Verksamhetsbidrag	-158 371	-164 879	-171 778	-171 186
Avskrivningar	-708	-761	-556	-556
Fördelning	-9 039	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-168 119	-165 640	-172 335	-171 742

Verksamhetsbeskrivning

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

Förverkligandet av den nya personalstrukturen inom småbarnspedagogiken fortsätter i enlighet med lagen om småbarnspedagogik. Andelen lärare inom småbarnspedagogiken ökas allt eftersom befattningarna för barnskötare som går i pension ändras. Uppgiften som socionom inom småbarnspedagogiken enligt lagen om småbarnspedagogik tas också i bruk stegvis. Det är fortfarande en stor utmaning att få tillgång till anställda som uppfyller behörighetsvillkoren. Det satsas även i fortsättningen på tillgången på sådan personal som det krävs enligt lagen om

småbarnspedagogik och färdigheterna i coachande ledarskap fördjupas. Familjerna erbjuds olika former av småbarnspedagogik och olika platser. Det görs upp ett program för att förbättra arbetshälsan, orken i arbetet och belöningen och för att utvidga rekryteringsstilläggen tillsammans med småbarnspedagogikens anställda. Programmet förs till nämnden för fostran och lärande i början av år 2022.

Enligt befolkningsprognosen förutspås antalet barn i åldern för småbarnspedagogik år 2022 kvarstå på samma nivå (-22 barn). Antalet barn med hemvårdsstöd fortsätter att minska och de flyttar över barn till att omfattas av tjänster inom småbarnspedagogiken. Även från klubbverksamheten flyttar barn över till tjänster inom småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogiken får uppskattningsvis 194 fler barn. Av antalet barn i åldern för småbarnspedagogik i Vanda hade 30,1 procent invandrarbakgrund i början av år 2021, dvs. närmare en tredjedel. Andelen invånare som har ett främmande modersmål beräknas fortsätta att öka.

Ibrukttagandet av småbarnspedagogikens styrsystem fortsätter med nya funktioner.

Under år 2022 revideras lagen om småbarnspedagogik vad gäller stödet för utveckling, lärande och välbefinnande. Lagreformen antas stärka barnets rätt till det stöd som barnet behöver och utvidga förverkligandet av trestegsstödet till att gälla alla åldersklasser. I och med lagändringen uppdateras riktlinjerna för stöd för utveckling och lärande inom småbarnspedagogiken i Vanda samt åtgärdsprogrammet.

Vanda utvaldes till att vara med i undervisnings- och kulturministeriets försök med tvåårig förskoleundervisning. Syftet med försöket är att stärka jämställdheten i utbildningen och utveckla förundervisningens kvalitet. Försöket pågår från augusti 2021 till slutet av maj 2024. Från Vanda deltar omkring 20 procent av femåringarnas åldersklass (500 barn) i försöket.

Serviceområdets huvudmål

- Personalen drar nytta av mångprofessionellt samarbete för att stödja barn och familjer.
- Barnens känslö- och kompisfärdigheter stärks och i detta utnyttjas elevvårdens kunskande.
- Stödet för utveckling och lärande förverkligas i enlighet med den lagstiftning som uppdateras.
- Användningen av digitala arbetsmiljöer och kunskandet i anslutning till dessa stärks.
- Verksamhetsenheternas koncept för parallellt ledarskap och delat ledarskap används och de utvärderas inom alla verksamhetsenheter under år 2022.
- En utvecklande utvärdering och pedagogisk dokumentering befästs som en del av verksamheten enligt Vasu-processen (planen för småbarnspedagogik).
- Genom tillräckliga vikariearrangemang förbereder man sig på hastiga och överraskande situationer med frånvarande personal, för att man inte ska bli tvungen att avvika från personaldimensioneringarna.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

År 2022 färdigställs tre nya kommunala daghem, Lauhatien päiväkoti i Dickursby, Koivukylän päiväkoti i Björkby och Länsimäen päiväkoti i Håkansböle. Daghemmen ersätter de daghems- och familjedaghemlokaler som är i dåligt skick och tas ur bruk och de motsvarar det ökade servicebehovet. Daghemmen har sammanlagt 548 platser, av vilka 212 är nya. Färdigställandet av Jokiuoman päiväkoti, Patotien päiväkoti och Ruusupuun päiväkoti som tagits med i investeringsplanen tidigare överförs till år 2023.

Småbarnspedagogiken i Vanda får statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikheten i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen och utvecklingen av kvaliteten åren 2021–2022. Med statens specialunderstöd utvecklas också läsandets kultur och läskunnigheten inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, stödet för lärande, en inkluderande verksamhetskultur och den pedagogiska dokumentationen med utnyttjande av digitala program.

Med statens specialunderstöd 2021–2022 för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen utjämnas de verkningar som orsakats av undantagsförhållandena på grund av coronaviruset (COVID-19). År 2022 uppgår statens coronaunderstöd till småbarnspedagogiken till 0,4 milj. euro. Dessutom riktas 0,576 milj. euro från stadens egna coronaåterhämtningsplan till småbarnspedagogiken. Målet är att stödja lärandet, växandet och finska som andra språk efter undantagsförhållandena. Vanda stad är med i ett försök med tvåårig förskoleundervisning åren 2021–2024. Syftet med försöket är att öka jämlikheten i utbildningen, utveckla förskoleundervisningens kvalitet och effektivitet, utreda olika kontinuum mellan småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, utreda familjernas serviceval och få information om den tvååriga förskoleundervisningens inverkan på barnen.

Hemvårdsstödet Vandatillägg upphör 1.8.2022.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	2 054	2 075	2 120
Antalet anställda på viss tid	60	75	75
Antal anställda totalt	2 114	2 150	2 195

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet barn i den småbarnspedagogiska servicen i medeltal per månad:				
Kommunal småbarnspedagogik	10 448	10 247	10 627	10 630
Privat småbarnspedagogik	1 993	2 016	2 300	2 281
Klubbverksamhet	437	280	400	260
Hemvårdsstöd	3 450	3 446	3 300	3 200
Andelen barn som omfattas av småbarnspedagogiken av samtliga barn i åldern för småbarnspedagogik ¹⁾	80,4 %	76,8 %	82,7 %	83,5 %
Andelen barn i privat småbarnspedagogik av alla barn i småbarnspedagogik	16,0 %	16,0 %	17,8 %	17,7 %
Barn som omfattas av strukturella stödåtgärder (kommunal småbarnspedagogik)	9,3 %	9,4 %	9,3 %	9,4 %
Driftsutgifter €/barn som använder tjänsten	10 501	10 862	10 966	11 099

¹⁾ Antalet finsk- och svenskspråkiga barn totalt.

13 90

Svenskspråkiga servicen

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	507	708	606	606	615	624	634
Utgifter	-12 598	-13 339	-13 625	-13 625	-13 898	-14 176	-14 459
Verksamhetsbidrag	-12 091	-12 631	-13 019	-13 019	-13 283	-13 551	-13 825

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	25	25	25
Avgiftsinkomster	407	546	496	496
Understöd och bidrag	78	136	84	84
Övriga inkomster	22	1	1	1
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	507	708	606	606
Personalkostnader	-7 519	-8 005	-8 142	-8 142
Köp av kundtjänster	-58	-122	-108	-108
Köp av övriga tjänster	-1 514	-1 695	-1 687	-1 687
Köp av interna tjänster	-4	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-264	-288	-368	-368
Understöd och bidrag	-16	-7	-13	-13
Hysesutgifter	-4	0	-4	-4
Interna lokalyror	-3 214	-3 213	-3 303	-3 303
Övriga utgifter	-5	-9	-1	-1
Utgifter sammanlagt	-12 598	-13 339	-13 625	-13 625
Verksamhetsbidrag	-12 091	-12 631	-13 019	-13 019
Avskrivningar	-24	-83	-4	-4
Fördelning	-699	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-12 813	-12 714	-13 023	-13 023

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för svenskspråkig service har i uppgift att bereda och verkställa ärenden som hör till svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och lärande. Serviceområde svarar under ledning av direktören för den svenskspråkiga servicen 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.

Serviceområdet ordnar svenskspråkig småbarnspedagogik för barn i daghemsåldern, vilken fram till 31.12.2021 förverkligas i samarbete med serviceområdet för småbarnspedagogik. Från och med januari 2022 överförs uppgiften att leda den svenskspråkiga småbarnspedagogiken till det svenskspråkiga serviceområdet. När ledningsuppgiften överförs till serviceområdet är det meningen att det ska anställas en utvecklingschef. En del av tjänsterna inom småbarnspedagogiken ordnas

som privat service som stöds med stöd för privat vård och servicesedel. Den svenskspråkiga förskoleundervisningen har i stället för att ordnas som en del av den grundläggande utbildningen ordnats som en del av serviceområdets småbarnspedagogik från och med hösten 2019, men ändå fortfarande i lågstadiernas lokaler. 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 (klasserna 7–9), Helsinge skola, och ett gymnasium Helsinge gymnasium.

Utbildningen som handleder för examensutbildning (Hux), vilken är en central del av förlängningen av läroplikten, inleds 1.8.2022. I huvudstadsregionen kommer den svenskspråkiga utbildningen som handleder för examensutbildning (Hux) att ordnas i samarbete med de övriga kommunerna i huvudstadsregionen och yrkesinstitutet Prakticum.

I huvudstadsregionen ordnas svenskspråkig verkstadsverksamhet av Svenska produktionsskolan. Den yrkesinriktade utbildningen på svenska ordnas i Helsingfors av yrkesinstitutet Prakticum. Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen upprätthåller yrkesinstitutet Prakticum, där också Svenska produktionsskolan har sin verksamhet. Vanda stad äger sju procent av Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab.

Vanda stad hör också till samkommunen Västra Nylands folkhögskola. Samkommunen äger och upprätthåller en folkhögskola. Folkhögskolan erbjuder kortkurser, ettåriga studier som förbereder för fortsatta studier och arbetslivet och från och med år 2021 också ett folkhögskoleår för läropliktiga som omfattas av den utvidgade läroplikten.

Serviceområdets huvudmål

Det svenskspråkiga serviceområdets strategi baserar sig på strategin för verksamhetsområdet. Det svenskspråkiga serviceområdets småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning har i huvudsak samma strategiska mål som den finskspråkiga småbarnspedagogiken, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.

Serviceområdets egna strategiska mål ska tjäna stadens svenskspråkiga invånare, oberoende av kön, ålder och bostadsområde. Serviceområdet har tre viktiga mål för år 2022, de strategiska prioriteringsområdena för verksamheten, serviceområdets svenskspråkiga kommunikation och organisationsstrukturen.

När man inom serviceområdet utformar strategiska prioriteringsområden för verksamheten för åren 2022–2025, beaktas kundernas möjligheter att påverka. Kvaliteten på frågorna i kundresponsen och deras relevans utformas med tanke på möjligheterna att påverka.

Vanda stads svenskspråkiga kommunikation ska vara högklassig, aktuell och konsmedveten. Den ska ha en korrekt och rik språkdräkt och vara inriktad på Vandas svenskspråkiga befolknings vardag. I kommunikationen lyfts synvinkeln "varför" starkare fram. Översättningen av texter kräver att kulturen beaktas, eftersom serviceområdena inte överensstämmer med varandra. Texterna kan inte översättas mekaniskt, utan den som översätter texterna måste ha tillräckligt substanskunnskap och tillräckliga resurser för svenskspråkig kommunikation. Ett gott rykte byggs upp via kommunikationen, låt oss fortsätta att synliggöra det väl utförda arbetet. Låt oss dela det positiva innehållet i större omfattning, precis som det står i den nuvarande kommunikationsplanen.

Organisationsstrukturen för det svenskspråkiga serviceområdet ska utgöra en fungerande del av strukturen för verksamhetsområdet för fostran och lärande. För att serviceområdet ska kunna vara en jämbördig samarbetspartner, som också kan ge och inte bara få, behövs en anställd på chefsnivå.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Tvåspråkighetsprogrammet revideras under år 2021, så att det stöder fullmäktigeperiodens strategi och justitieministeriets nationalspråksstrategi. Målen i tvåspråkighetsprogrammet förverkligas på fyra år och varje år avges en rapport om verksamheten.

Vi strävar efter att skapa en svenskspråkig väg mot integration tillsammans med olika aktörer i huvudstadsregionen, för att vi ska kunna förenhetliga de svenskspråkiga integrationstjänsterna. För närvarande finns det inga processbeskrivningar om integration på svenska. Under år 2022 utarbetas processbeskrivningar på svenska. Svenskspråkiga servicen deltar i uppföljningen och planeringen av Mårtensdals bildningsrum.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	141	141	144
Antalet anställda på viss tid	20	19	19
Antal anställda totalt	161	160	163

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Barn i kommunal småbarnspedagogik ¹⁾	291	297	293	300
Barn i förskoleundervisning	69	78	72	75
Antalet elever i svenskspråkig grundskola ²⁾	774	728	737	731
Driftsutgifter euro/elev	9 543	10 050	10 764	³⁾
Undervisningens %-andel av driftskostnaderna/elev	52,3	54 %	60 %	³⁾
Rumsm ² /elev	12,8	13,6	13,1	13,5
Gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9	18,0	16,3	16,3	16,3
Elever som fått plats för fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, yrkesstart eller påbyggnadsundervisning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan, %	100 %	98 %	99 %	100 %
Totala antalet elever som fått plats i eftermiddagsverksamheten	122	124	122	122
Studerande vid svenskspråkigt gymnasium	143	150	155	150
Driftsutgifter euro/studerande	8 378	7 977	8 202	³⁾
Rumsm ² /gymnasiestuderande	9,6	8,6	8,4	8,6

¹⁾ De svenskspråkiga barnen i privat småbarnspedagogik ingår i småbarnspedagogikens nyckeltal.

²⁾ Siffran innehåller eleverna i förskoleundervisning fram till 31.7.2019, eftersom förskoleundervisningen fram tills dess skedde inom den grundläggande utbildningen. Förskoleundervisningen fortfarande i skolnas lokaler.

³⁾ Siffran fås först när driftsplanen är klar.

137

Utbildningen på andra stadiet

13 40

Gymnasierna

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	940	561	1 323	1 323	1 343	1 364	1 384
Utgifter	-25 851	-26 130	-28 800	-28 800	-29 376	-29 964	-30 563
Verksamhetsbidrag	-24 910	-25 569	-27 477	-27 477	-28 033	-28 600	-29 179

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	180	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	740	279	1 179	1 179
Övriga inkomster	98	102	64	64
Interna inkomster	102	0	80	80
Inkomster sammanlagt	940	561	1 323	1 323
Personalkostnader	-17 442	-18 296	-19 242	-19 242
Köp av kundtjänster	-2	-1	-10	-10
Köp av övriga tjänster	-1 891	-1 659	-1 898	-1 898
Köp av interna tjänster	-42	0	-27	-27
Material, förnödenheter och varor	-518	-236	-1 788	-1 788
Understöd och bidrag	-7	-9	-7	-7
Hysesutgifter	-38	0	-42	-42
Interna lokalyror	-5 841	-5 928	-5 777	-5 777
Övriga utgifter	-71	0	-10	-10
Utgifter sammanlagt	-25 851	-26 130	-28 800	-28 800
Verksamhetsbidrag	-24 910	-25 569	-27 477	-27 477
Avskrivningar	-98	-104	-55	-55
Fördelning	-1 548	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-26 557	-25 673	-27 533	-27 533

Verksamhetsbeskrivning

Gymnasieutbildningens uppgift är att stärka en bred allmänbildning. Vanda har fem finskspråkiga daggymnasier och två vuxengymnasier. Gymnasieutbildningen ger de allmänna förutsättningarna för fortsatta studier vid universitet, yrkeshögskolor och för sådan yrkesutbildning som bygger på gymnasiets lärokurs. Kunskaperna och färdigheterna som inhämtats i gymnasiet påvisas genom avgångsbetyget från gymnasiet, studentexamensbetyget, gymnasiediplom och övriga prestationer.

Utgifterna för gymnasieutbildningens uppgiftsområde omfattar förutom gymnasierna också administrativa ledarskaps- utvecklings-, planerings- och beredningsuppgifter för hela andra stadiets utbildning.

En ny läroplan trädde i kraft i gymnasierna 1.8.2021 i och med vilken utvecklingsarbetet enligt gymnasiereformen fortsätter under år 2022. Utvecklingen har som mål att göra gymnasieutbildningen mera attraktiv som en allmänbildande utbildningsform som ger behörighet till vidare studier vid högskolor, att stärka utbildningens kvalitet och inlärningsresultaten och göra det smidigare att flytta över från studierna på andra stadiet till högre nivå.

År 2022 kommer studerande som är födda år 2006 och gått ut grundskolan att omfattas av den förlängda läroplikten.

Serviceområdets huvudmål

Viktiga mål i gymnasieutbildningen år 2022 är planeringen och utvecklingen av praxisen i anslutning till den förlängda läroplikten, att öka kultur- och språkmedvetenheten och synliggöra den samt stödja studerandenas välbefinnande.

När det gäller förlängningen av läroplikten koncentrerar man sig på att skapa enhetlig praxis och påverka den, bland annat vad gäller handledningen av studerande, uppföljningen av hur studierna framskrider och övervakningen av hur läroplikten fullgörs.

Kultur- och språkmedvetenheten ökas genom att stärka lärarnas kunnande, utveckla nya lösningar som stöd och integrering för studerande med finska som andra språk (S2) och utforma utbildningsvägar för studerande med svaga kunskaper i finska som en del av den utbildning som förbereder inför examensutbildningen.

Studerandenas välbefinnande stärks genom att fästa uppmärksamhet vid möten i vardagen och den växelverkan som sker vid läroanstalterna i vardagen. Kunskapsunderskottet som samlats under distansundervisningen fylls genom att det erbjuds stödundervisning, ordnas möjligheter till repetition, undervisning i små grupper och stöd av en speciallärare. Vidare intensifieras samarbetet mellan elevhälsan, undervisningspersonalen och social- och hälsovårdsväsendet och utvecklas sådana tjänster och stödåtgärder som stärker slutförandet av studier inom andra stadiets utbildning.

Målet är också att öka arbetslivskännedomen, arbetslivsfärdigheterna samt arbetslivs- och högskolesamarbetet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Enligt befolkningsprognoserna kommer det under de närmaste åren att behövas betydligt fler nybörjarplatser i gymnasieutbildningen. Detta förutsätter en systematisk utveckling av gymnasieutbildningens servicenät, för att alla läropliktiga kan garanteras en studieplats i utbildningen på andra stadiet.

Utbildningen som handleder för examensutbildning inleds i augusti 2022. Utbildningen har som mål att stärka den studerandes förutsättningar för att avlägga gymnasieutbildningens lärokurs och som avslutning avlägga studentexamen.

Staten har för åren 2021–2023 beviljat gymnasieutbildningen ett understöd på 0,7 milj. euro för utjämningen av coronaepidemins verkningar. Dessutom har det riktats 66 000 euro till gymnasieutbildningen från stadens egna coronaåterhämtningsplan.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	*	219	219
Antalet anställda på viss tid	*	64	72
Antal anställda totalt	*	283	291

* siffran finns inte tillgänglig

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
studerande i finskspråkiga daggymnasier	3 576	3 673	3 590	3 662
antalet studerande i de finskspråkiga daggymnasierna/gymnasium, medeltal	715	735	718	732
studerande vid vuxen- och distansgymnasiet med examen som mål	261	257	240	290
antalet studerande som avbrutit i % (daggymnasier)	2,5 %	1,88 %	2,5 %	⁽¹⁾
studerande som fått avgångsbetyg på tre år av alla utexaminerade, % (daggymnasier)	84,6 %	84,2 %	85,0 %	85,0 %
alla timmar/åvt/studerande (daggymnasier)	1,33	1,35	1,35	1,36
driftskostnader euro/studerande (daggymnasier)	6 691	6 623	6 877	⁽¹⁾
rumsm ² /elev (daggymnasier)	7,6	7,4	7,5	7,5

¹⁾ Siffran fås först när driftsplanen har blivit klar.

13 70

Yrkesutbildningen

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	2 137	1 904	1 904	1 904	1 933	1 962	1 991
Utgifter	-35 746	-38 092	-40 412	-40 412	-41 220	-42 044	-42 885
Verksamhetsbidrag	-33 610	-36 188	-38 507	-38 507	-39 287	-40 082	-40 894

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	566	502	450	450
Avgiftsinkomster	24	49	0	0
Understöd och bidrag	1 514	1 305	1 424	1 424
Övriga inkomster	25	48	30	30
Interna inkomster	7	0	0	0
Inkomster sammanlagt	2 137	1 904	1 904	1 904
Personalkostnader	-20 485	-23 097	-23 027	-23 027
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-3 554	-4 723	-4 498	-4 498
Köp av interna tjänster	-156	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-2 294	-1 173	-3 241	-3 241
Understöd och bidrag	-30	-54	-35	-35
Hysesutgifter	-1 028	-767	-1 013	-1 013
Interna lokalyr	-8 074	-8 278	-8 278	-8 278
Övriga utgifter	-127	0	-319	-319
Utgifter sammanlagt	-35 746	-38 092	-40 412	-40 412
Verksamhetsbidrag	-33 610	-36 188	-38 507	-38 507
Avskrivningar	-335	-487	-225	-225
Fördelning	-2 005	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-35 949	-36 675	-38 732	-38 732

Verksamhetsbeskrivning

Vanda yrkesinstitut Varia förverkligar grundläggande yrkesutbildning i enlighet med sitt tillstånd att anordna utbildning, i nära samarbete med områdets arbetsliv. Varia deltar aktivt i att verkställa åtgärder som stöder Vanda stads näringspolitik. Utgångspunkterna för verksamheten är utbildningen av läropliktiga, arbetslivets behov, efterfrågan, kundorientering och ett nätverksbaserat verksamhetssätt. Varia svarar för sin del för att alla Vandabor som gått ut den grundläggande utbildningen har en studieplats och ser till att den förlängda läroplikten förverkligas.

Serviceområdets huvudmål

Målsättningen är att svara på kompetens- och rekryteringsbehovet i området och utveckla lärandet på arbetsplatsen. Varia ser för sin del till att kommunförsöket genomförs på ett lyckat sätt.

Omvälvningen i arbetet och pandemin har lyft fram behovet att utveckla sådana nya studiehandledningstjänster som man inte räknat med. Förlängningen av läroplikten förutsätter också att man utveckla praxisen för studiehandledningen och uppföljningen av hur studierna framskrider.

Målsättningen är att söka nya sätt att garantera att studierna slutförs och att nå personer som har försämrad arbetssituation eller är arbetslösa, vilka erbjuds utbildnings- och karriärstigar som utgår från arbetslivets behov.

Kultur- och språkmedvetenheten ökas genom att stärka lärarnas kunnande och utforma utbildningsvägar för studerande med svaga kunskaper i finska som en del av den utbildning som förbereder inför examensutbildningen.

I välfärdsarbetet fäster man vikt vid interaktionen mellan den studerande och läraren och en positiv stämning i studiegemenskapen. Läraren har en viktig roll när det gäller att få syn på utmaningar i studierna och ingripa i problem redan i ett tidigt skede.

Varias mål för att fördjupa den kompetensbaserade undervisningen och handledningen är att det används mångsidiga lärmiljöer i alla examina, simulationsundervisning och användningen av AR/VR-tillämpningar har lagts till enligt syfte. Undervisnings- och handledningspersonalen kan utnyttja alla utbud och tillämpningar i lärmiljön på ett pedagogiskt ändamålsenligt sätt, så att studerandena smidigt kan skaffa sig den kompetens som de behöver.

I verksamheten eftersträvas åtminstone ett antal studerandeår som stämmer överens med tillståndet att anordna utbildning.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Ökningen av antalet arbetslösa, omvälvningen i arbetet, coronatiden och Vandas deltagande i kommunförsöket inverkar betydligt på hur Varias tjänster utvecklas och riktas. Genom att beakta de lärandes individuella bakgrund och ett arbetslivsorienterat utbildningsutbud samt olika handlednings- och stödtjänster svarar man på olika förändringar i verksamheten.

Förlängningen av läroplikten samt utvecklingen av kultur- och språkmedvetenheten kommer att vara synliga i verksamheten och utvecklingsarbetet under budgetåret.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	*	300	312
Antalet anställda på viss tid	*	60	70
Antal anställda totalt	*	360	382

* siffran finns inte tillgänglig

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
examensinriktade nybörjarplatser i den gemensamma antagningen för den årsklass som går ut grundskolan %	36 %	38 %	38 %	38 %
ant. studerandeår enligt mål fastställt av ministeriet	100 %	98,30 %	100 %	100 %
driftskostnader euro/studerandeår (yrkesutbildningen totalt)	10 002	10 250	10 642	10 721
rumsm ² /studerandeår	13,5	13,9	13,7	13,5
Procenten av de studerande under 20 år som avlägger grundexamen och avbryter sina studier vid Varia ¹⁾		10,0 %		8,0 %

¹⁾ Nytt nyckeltal.

16

STADSKULTUREN

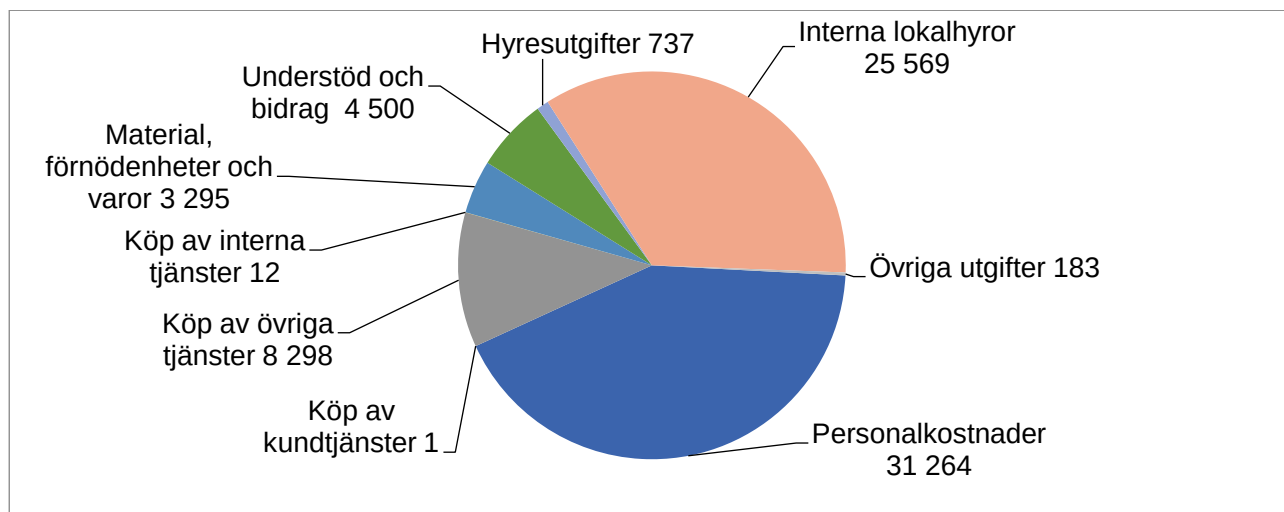
Ansvarig: Riikka Åstrand

Verksamhetsorgan: Fritidsnämnden

Ordförande: Sirkka-Liisa Kähärä

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Stadskulturen							
Inkomster	8 839	10 700	11 383	11 383	11 554	11 728	11 905
Utgifter	-68 289	-71 519	-73 440	-73 860	-75 163	-76 669	-78 206
Verksamhetsbidrag	-59 450	-60 819	-62 057	-62 477	-63 608	-64 941	-66 301
Stadskultur bruttoenheter							
Inkomster	7 431	9 371	10 015	10 015	10 166	10 319	10 474
Utgifter	-63 139	-66 386	-68 142	-68 562	-69 759	-71 158	-72 585
Verksamhetsbidrag	-55 708	-57 015	-58 127	-58 547	-59 594	-60 839	-62 110

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	97	674	389	389
Avgiftsinkomster	3 981	6 007	6 289	6 289
Understöd och bidrag	2 200	1 861	2 375	2 375
Övriga inkomster	687	710	841	841
Interna inkomster	465	120	121	121
Inkomster sammanlagt	7 431	9 371	10 015	10 015
Personalkostnader	-24 449	-26 045	-27 295	-27 295
Köp av kundtjänster	-10	-1	-1	-1
Köp av övriga tjänster	-6 224	-7 747	-8 091	-8 091
Köp av interna tjänster	-65	-9	-12	-12
Material, förnödenheter och varor	-3 267	-3 142	-3 208	-3 208
Understöd och bidrag	-4 005	-3 262	-4 218	-4 498
Hysesutgifter	-745	-761	-731	-731
Interna lokalyror	-24 346	-25 401	-24 569	-24 569
Övriga utgifter	-28	-19	-19	-159
Utgifter sammanlagt	-63 139	-66 386	-68 142	-68 562
Verksamhetsbidrag	-55 708	-57 015	-58 127	-58 547
Avskrivningar	-4 214	-4 140	-4 357	-4 357
Fördelning	-873	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-60 795	-61 155	-62 484	-62 904



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Stadskulturens verksamhetsområde har som uppgift att bereda och verkställa de ärenden som hör till stadskulturnämndens behörighet. Verksamhetsområdet ansvarar för att ordna stadens biblioteks- och invånartjänster, kulturservice, idrottsservice och ungdomsservice.

I den omvärldsanalys som gjordes inom stadskulturen våren 2021 tog man upp befolkningens tillväxt, den åldrande befolkningen och befolkningens mångfald, ökningen i välfärdsskillnaderna, främjandet av den fysiska aktiviteten och det psykiska välbefinnandet, gemenskap och den teknologiska utvecklingen. Även om den snabba befolkningsökningen och mångfalden innebär fler utmaningar för serviceproduktionen kan den också vara en verklig framgångsfaktor för staden, om den sköts på ett kontrollerat sätt. Av den anledningen vill verksamhetsområdet vara en aktiv aktör när det gäller att utveckla bostadsområdena, motarbeta segregation och förverkliga Vandas åtgärdsprogram för positiv särbehandling.

Tiden för coronapandemin har kraftigt begränsat fritidsverksamheten. Fritidsservicens betydelse framträder tydligt men den långa undantagsperioden har kunnat inverka på människors beteende. Hur bestående förändringarna är och behovet av digitala tjänster kan ha verkningar på sättet att producera tjänster. Stadskulturens verksamhetsområdes tjänster har ett starkt samband med det välmående som människor känner. Stadskulturen har också en viktig roll när det gäller att skapa en mer positiv stadsidentitet med hjälp av olika evenemang och tjänster.

Stadskulturen kan stärka medborgasamhället 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.

Stadskulturen förändras i och med att invandrabefolkningen ökar, befolkningen åldras och antalet barnfamiljer ökar. 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. Med hjälp av tjänsterna bekämpas ensamhet och ojämlikhet på ett effektivt sätt. Det mångsidiga finansieringsunderlaget sporrar och uppmuntrar till innovativitet och förmåga till förnyelse. Genom tilläggsresurser åstadkommer man nya lösningar och utför utvecklingsarbete. Under år 2022 utvecklas en mätare för att mäta ensamheten bland åldringar.

Verksamhetsområdets huvudmål

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

Den ekonomiska balansen tryggas genom kostnadseffektiva lokalitetslösningar. För att öka livskraften och attraktionskraften utökas antalet evenemang och den områdesekonomiska effekten i mån av möjlighet. För att främja invånarnas välmående utökas hobbymöjligheterna med låg tröskel för barn och ungdomar och förbättras deras tillgänglighet med hjälp av projektet Hobbyernas Vanda och genom att genomföra handlingsprogrammet för positiv särbehandling. Känslan av delaktighet och gemenskap försöker man främja, med målsättningen att andelen personer som känner sig ensamma ska minska. Organisationernas medelanskaffning stöds genom information och utbildning i ansökan om extern finansiering och genom att möjliggöra partnerskap i serviceproduktionen och utvecklingsprojekten.

De viktigaste investeringsprojekten är utvecklingen av Hanaböle träsk, Myrbacka stadskulturhus, serviceklustret i Kivistö och Elmo simhall. Utvecklingen av Dickursby idrottspark framskrider och i samband med den främjas också planeringen av en sommaroas.

Verksamhetsområdet utvecklar det egna arbetet genom att allt starkare fokusera sitt arbete på långsiktiga mål som är väsentliga med tanke på effekten och på en gemensam och systematisk uppföljning av dessa. Som åtgärder som lyfts fram i enkäten LAAVA effektiveras den interna informationsgången i enlighet med riktlinjerna för verksamhetsområdets interna kommunikation, satsas det på att förankra målen genom att göra de anställda delaktiga och eftersträvas förbättringar i arbetshälsan genom utbildningar och preciserad mötespraxis. Verksamhetsområdet väljer varje år ett serviceområde som tema. Temaserviceområdet lyfts fram för kommuninvånarna under året och dess verksamhet utvecklas tillsammans med invånarna. År 2022 är ungdomsservicens år.

Temat för stadskulturens verksamhetsområdes könsmedvetna budgetering är fritidsaktiviteter. Föremål för granskningen är de fritidsaktiviteter som staden erbjuder och stöder, deras antal, kvalitet, målgrupperna, de reella möjligheterna att delta och resursallokeringen av verksamheten. Under temat säkerhet granskas goda relationer mellan olika befolkningsgrupper.

Naturens och sällskapsdjurens betydelse för människors välbefinnande beaktas. Fritidsaktiviteter i anslutning till naturen och djur främjas. Frågor i anslutning till djurens välmående och ägarens ansvar tas upp som ämnen i invånarverksamheten, olika evenemang, ungdoms- och klubbverksamheten och i vuxenutbildningen.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	550	563	577
Antalet anställda på viss tid	202	308	327
Antal anställda totalt	752	871	904

16 10

Stadskulturnämnden

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-70	-69	-69	-69	-71	-72	-74
Verksamhetsbidrag	-70	-69	-69	-69	-71	-72	-74

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-65	-53	-53	-53
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-4	-16	-16	-16
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	0	0	0
Interna lokalyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-70	-69	-69	-69
Verksamhetsbidrag	-70	-69	-69	-69
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	70	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-69	-69	-69

Stadskulturnämnden sörjer för biblioteks- och invånartjänsterna och för att ordna kultur-, idrotts- och ungdomsservice.

För uppgiftsområdet har reserverats anslag för stadskulturnämndens utgifter.

16 21

Gemensamma tjänster

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	0	330	745	745	756	767	779
Utgifter	-1 740	-2 165	-3 622	-3 722	-3 796	-3 872	-3 950
Verksamhetsbidrag	-1 740	-1 835	-2 877	-2 977	-3 041	-3 105	-3 171

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	330	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	700	700
Övriga inkomster	0	0	0	45
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	330	745	745
Personalkostnader	-1 422	-1 319	-1 451	-1 451
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-180	-350	-1 231	-1 231
Köp av interna tjänster	-10	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-31	-18	-30	-30
Understöd och bidrag	0	0	0	-100
Hysesutgifter	-18	-18	-18	-18
Interna lokalyror	-77	-460	-892	-892
Övriga utgifter	-2	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-1 740	-2 165	-3 622	-3 722
Verksamhetsbidrag	-1 740	-1 835	-2 877	-2 977
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	999	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-741	-1 835	-2 877	-2 977

Verksamhetsbeskrivning

Till gemensamma tjänster inom stadskulturens verksamhetsområde 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, koordinering av påverkansorganens verksamhet och på stadsnivå sakkunnigarbete som gäller delaktighet och koordinering av delaktighetsarbetet. Ökningen av anslagen för understöd till kultur-, invånar- och ungdomsservicen delas upp i driftsplanen.

Inom stadskulturens gemensamma tjänster placeras, bl.a. koordineringen av handlingsprogrammet för positiv särbehandling, förortsprogrammet, projektet Hobbyernas Vanda och Hanaböle träsks verksamheter.

Serviceenhetens huvudmål

Enheten producerar centraliserade stödtjänster för verksamhetsområdena, stadens ledning och beslutsfattande. Gemensamma tjänster utvecklar processer och praxis inom verksamhetsområdet och säkerställer samarbetet för att de gemensamma målen ska nås.

För att förverkliga produktivitets- och tillväxtprogrammet söks synergieffekter inom verksamhetsområdet och olika sätt att stärka inkomstbasen.

Förverkligandet av programmet för organisationssamarbete fortsätter och dialogen mellan staden och olika organisationsaktörer utökas. Stadsstyrelsen har representation i handikapprådet, äldrerådet och delegationen för mångkulturfrågor.

Invånarnas möjligheter att delta och påverka utvecklas genom att koordineringen av delaktigheten stärks i hela stadsorganisationen. Strategiska mål för utvecklingen av stadens delaktighetsarbete är också under beredning. Målsättningen är att etablera ett fungerande lednings- och koordinationssystem för delaktigheten. Enheten ordnar högklassiga och mångsidiga tillställningar, där invånarna får möta tjänstemän och påverka stadens utveckling. Möjligheterna att påverka med låg tröskel förbättras genom att den elektroniska delaktighetsmiljön utvecklas aktivt.

Stadskulturens verksamhetsområdes information utvecklas systematiskt och marknadsföringen av tjänster stärks för att ytterligare öka användningen av dessa. Genom information och marknadsföring stöds arbetet med att uppnå målen.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Under läsåret 2021–2022 fortsätter projektet Hobbyernas Vanda med sin verksamhet i Vandas grundskolor och gör det möjligt för omkring 5 000 barn och närmare 300 ungdomar att gratis ägna sig åt någon tilltalande hobby som en del av skoldagen, samtidigt som man lyssnar till barnens och ungdomarnas önskemål. Projektet främjar också den uppsökande hobbykompisverksamheten i skolor, smågrupper och genom individhandledningar, liksom verksamheten med utlåning av hobbyredskap. Projektet är en del av det riksomfattande Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och verkar aktivt i det riksomfattande nätverket. Effekten av projektet följs upp genom att man utnyttjar intersektionell utvärdering för att undersöka hur jämlikheten förverkligas, dvs. undersökning enligt till exempel socioekonomisk bakgrund och kön.

De viktigaste projekten när det gäller utvecklingen av servicenätet är utvecklingen av Hanaböle träsk, serviceklustret i Kivistö och Myrbacka stadskulturhus. I området Hanaböle träsk inleds planeringen och förverkligandet av konkreta åtgärder i programmet för ett servicekoncept. Utredningsarbetet när det gäller insamlings- och användningsbehov i fråga om besökaruppgifter och erfarenhetsbaserade uppgifter fortsätter. Konkurrensutsättningen av serviceproducenten för kafé- och bastutjänster genomförs under året. Byggandet av serviceklustret i Kivistö har inletts och stadskulturens lokaler tas i bruk i början av år 2023. Utrymmena och verksamheten byggs upp kring mångsidiga evenemangs- och möteslokaler, biblioteket och ungdomslokalerna. Lokalerna och serviceinnehållet planeras tillsammans med invånarna. Planeringen av Myrbacka stadskulturhus främjas som stadens interna arbete i arbetsgrupper och genom att engagera olika aktörer i området Myrbacka. När Myrbacka centrum utvecklas sörjer man för att det ordnas fritidstjänster i området.

Samarbetet med olika organisationer intensifieras och nya gemensamma servicemodeller utvecklas. Man strävar efter att öka effektiviteten i stadens understödssystem. Principerna för beviljande av de understöd som delas ut av staden och beredningspraxisen för beviljandet av understöd förenhetligas. Det elektroniska systemet för ansökningar om understöd uppdateras. Stödmodellen för organisationernas verksamhetslokaler revideras genom att stödformerna förenhetligas och transparensen i stödet ökas.

Programmet Delaktig i Vanda utformar mål och åtgärder för utvecklingen av invånarnas möjligheter att delta och påverka som omfattar hela fullmäktigeperioden. Dessa förankras i

verksamhetsområdenas delaktighetsplaner och den vägen i serviceproduktionen. Samtidigt utvecklas interna verksamhetssätt, system och rapportering för att öka arbetets effektivitet.

Påverkansorganens (handikapprådet, äldrerådet, ungdomsfullmäktige 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 koordinationsrollen, de administrativa processerna och kommunikationen utvecklas för att bättre få verksamhetsorganens synvinklar.

Kommunikationen inom verksamhetsområdet moderniseras, då den nya Vantaa.fi-webbtjänsten tas i bruk, i vilken verksamhetsområdets innehåll lyfts fram bättre än tidigare. Koordinationen stärks vid marknadsföringen av tjänster och en marknadsföringsplan utarbetas som stöd för arbetet.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	21	21	24
Antalet anställda på viss tid	1	2	7
Antal anställda totalt	22	23	31

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Anställda inom stadskulturens gemensamma tjänster/anställda inom verksamhetsområdet % *)	–	2,8	2,9	3,4
Upplevd tillfredsställelse med möjligheterna att delta och påverka i kommunen (medeltal mellan 1–5) **)	4,2	4	4	
Andelen som är nöjda med möjligheterna att delta och påverka ***)	–	-	-	35

*) Nytt nyckeltal 2020.

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

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

16 37

Biblioteks- och invånartjänster

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	2 146	2 159	2 256	2 256	2 290	2 325	2 360
Utgifter	-19 607	-20 849	-20 651	-20 701	-20 941	-21 364	-21 794
Verksamhetsbidrag	-17 461	-18 690	-18 395	-18 445	-18 651	-19 039	-19 434

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	75	303	348	348
Avgiftsinkomster	1 072	1 317	1 317	1 317
Understöd och bidrag	374	111	111	111
Övriga inkomster	282	386	438	438
Interna inkomster	343	42	42	42
Inkomster sammanlagt	2 146	2 159	2 256	2 256
Personalkostnader	-10 486	-11 289	-11 465	-11 465
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-1 826	-2 084	-2 257	-2 257
Köp av interna tjänster	-14	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-1 489	-1 506	-1 572	-1 572
Understöd och bidrag	-961	-1 212	-1 230	-1 230
Hysesutgifter	-189	-177	-177	-177
Interna lokalyror	-4 626	-4 562	-3 933	-3 933
Övriga utgifter	-15	-19	-19	-69
Utgifter sammanlagt	-19 607	-20 849	-20 651	-20 701
Verksamhetsbidrag	-17 461	-18 690	-18 395	-18 445
Avskrivningar	-389	-413	-398	-398
Fördelning	641	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-17 209	-19 103	-18 793	-18 843

Verksamhetsbeskrivning

Biblioteks- och invånartjänsterna har ett mycket mångsidigt verksamhetsfält. De tjänster som stadsbiblioteket, Vanda vuxenutbildningsinstitut och kommuninvånarservicen erbjuder är avsedda för alla Vandabor och når olika befolkningsgrupper i stor omfattning. Serviceområdets verksamheter främjar bland annat multilitteracitet, livslångt kunnande och lärande samt mångsidig individuell utveckling. Man strävar efter att också främja aktivt medborgarskap och kommuninvånarskap, demokrati, yttrandefrihet, integrering av invandrare, samhörighet och pluralism.

Biblioteks- och invånartjänsterna svarar i Vanda för invånarnas tillgång till information, material och kulturinnehåll, främjandet av mångsidig läsfärdighet och litteratur och för att ordna bibliotekets övriga uppgifter, för att ordna medborgarinstitutsundervisning, grundläggande utbildning för vuxna, utbildning som riktar sig till invandrare och öppen universitetsundervisning, för stadens mångsidiga serviceformer för e-tjänster och rådgivning och utvecklingen av stödet när det gäller e-tjänster. Serviceområde upprätthåller stadens invånarlokalerna, stöder föreningar och organisationer,

koordinerar frivilligverksamheten, bereder understöd och utvecklar samarbetet. Gemensamt bord upprätthåller en matsvinnsterminal och gemensam mathjälpsverksamhet i ett omfattande nätverk.

Välfärdsområdesreformen kommer att ha en betydande inverkan på serviceområdets verksamhetsmiljö. Reformen som träder i kraft 2023 förutsätter att nya gränssnitt definieras för tjänsterna och det välfärdsarbete som blir kvar i kommunen.

Serviceområdets huvudmål

Biblioteks- och invånartjänsterna erbjuder hjälp, verktyg och innehåll som stöd för multilitteraciteten, främjar den vuxna befolkningens och det omgivande samhällets utveckling med hjälp av högklassig och mångsidig utbildning samt utvecklar välfärdsarbetet. Målet är att erbjuda stadsborna ett mångsidigt serviceutbud och högklasiga besöks- och ärendehanteringsupplevelser.

Koordineringen av rådgivningen för och handledningen av kommuninvånare och stadens kundtjänst med flera kanaler och på flera platser utvecklas till att motsvara den framtida kommunen och välfärdsområdenas behov. Programmet Biblioteket 2030 genomförs med nya tjänster på stadsnivå, utöver vilka varje bibliotek producerar verksamhet som riktas till kundkretsen i det egna området. Som målgrupp för år 2022 har man valt ungdomar. Samarbetet med skolan och småbarnspedagogiken fortsätter enligt de gemensamma riktlinjer som man kommit överens om med den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Biblioteket erbjuder Vandaborna en mångsidig samling som förnyas.

Medborgarinstitutets och invandrerens 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 eventuellt finansieras av utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet.

Arbetet med att förbättra automatiseringen av bibliotekets interna logistik fortsätter genom investeringar i utrustning och den arbetsinsats som frigörs styrs till de lagstadgade uppgifterna som utökats. HelMet-sidorna håller på att förnyas. Fördelarna med en eventuell centralisering utreds i samband med att HelMet-samarbetet utvecklas. Arbetet med att utveckla de e-tjänster som är avsedda som stöd för vuxenutbildningsinstitutets kunder och timplärare 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.

Genom att utveckla de digitala tjänsterna 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 digitalt stöd, digital handledning och koordination, så att det digitala stödet når dem som är i behov av det och i rätt tid. Serviceområdet har som mål att Vandaborna ska känna delaktighet och gemenskap och att andelen personer som känner sig ensamma ska minska.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

I biblioteks- och invånartjänsternas service beaktas goda verksamhetssätt från pandemitiden samt kundernas delaktighet. Tjänster produceras även på distans och det digitala stödet utvecklas. Man förbereder sig inför grundandet av välfärdsområdena genom att fastställa den helhet av välfärdsarbetet som blir kvar i kommunen och beskriva gränsyterna mellan välfärdsområdena och kommunen vad gäller serviceformerna för e-tjänster och rådgivning. En verksamhetsmodell för öppna mötesplatser beskrivs.

Webbsidan för programmet Biblioteket 2030 är klar. Via sidan kan man följa hur programmets förverkligande framskrider. Åtgärderna i programmet kompletteras och utvärderas varje år. Kunderna får vara med och ta fram idéer på kommande åtgärder. Kivistö bibliotek blir färdigt år 2023, det satsas på planeringen av lokalerna och verksamheten. Bibliotekets automatisering

vidareutvecklas för att man ska kunna garantera att resurserna är tillräckliga och riktas rätt när staden växer.

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.

Programarbetet Kundservicen 2030 inleds. Syftet med arbetet är att Vanda ska bli en föregångare inom kundservicen med flera kanaler. Stadens modell för kundservicen är i enlighet med visionen och utvecklingsplanen aktuell, dynamisk, framåtblickande, förverkligas på stadsnivå och beaktar det framtida servicebehovet. Målet är en kundupplevelse som överstiger förväntningarna, till vilken alla stadens aktörer och beslutsfattare har förbundit sig.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	208	202	204
Antalet anställda på viss tid	126	231	231
Antal anställda totalt	334	433	435

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Bibliotekstjänster				
besökare	2 196 182	1 900 000	1 900 000	1 900 000
antalet lån av material	2 561 410	2 900 000	2 500 000	2 400 000
lån av material/invånare	11	12,5	11	10
materialanslag euro/invånare	4,63	5	5	5
verksamhetsutgifter/invånare	38,5	39,5	39	36,8
Vuxenutbildningsinstitutet				
vuxenutbildningsinstitutets studerande (deltagare i kurser)	34 739	33 000	33 000	30 000
totala antalet undervisningstimmar	47 979	47 400	47 400	40 000
antalet kurser	2 024	1 900	1 900	1 800
antalet studerande inom integrationsutbildningen (Startkurser)	1 031	1 400	1 400	1 000
studerande inom grundläggande utbildning för vuxna *)	104	120	120	140
studeranden i utbildningen enligt integreringsplanen *)	210	200	200	200
institutets egna inkomsters andel av budgeten %	38 %	31 %	31 %	31 %
Kommuninvånarservicen				
Antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått understöd inom serviceområdet	142	170	160	140
Andelen stöd för e-tjänster och digitalt stöd av Vandainfos servicekontakter (%) *)	–	4 %	6 %	7 %
Antal kundkontakter och virtuella möten/år *)	–	330 000	330 000	420 000
Antal personer per vecka som utnyttjat det matsvinn som distribuerats via nätverket Gemensamt bord *)	–	5 500	6 000	6 000

*) Nytt nyckeltal 2020 (Uträkningen för 2022 omfattar antalet kunder för hela kommuninvånarservicen).

16 33

Kultur

16331

Kulturservicen

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	321	365	365	365	370	376	382
Utgifter	-7 174	-7 720	-7 594	-7 714	-7 868	-8 025	-8 186
Verksamhetsbidrag	-6 853	-7 355	-7 229	-7 349	-7 498	-7 649	-7 804

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	19	11	11	11
Avgiftsinkomster	33	174	174	174
Understöd och bidrag	186	140	140	140
Övriga inkomster	27	40	40	40
Interna inkomster	56	0	0	0
Inkomster sammanlagt	321	365	365	365
Personalkostnader	-2 425	-2 498	-2 431	-2 431
Köp av kundtjänster	-3	-1	-1	-1
Köp av övriga tjänster	-1 173	-1 523	-1 382	-1 382
Köp av interna tjänster	-2	-1	-1	-1
Material, förnödenheter och varor	-175	-222	-259	-259
Understöd och bidrag	-1 228	-1 314	-1 314	-1 394
Hysesutgifter	-30	-14	-14	-14
Interna lokalyror	-2 139	-2 147	-2 192	-2 192
Övriga utgifter	-1	0	0	-40
Utgifter sammanlagt	-7 174	-7 720	-7 594	-7 714
Verksamhetsbidrag	-6 853	-7 355	-7 229	-7 349
Avskrivningar	-269	-380	-448	-448
Fördelning	-451	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-7 573	-7 735	-7 676	-7 796

Verksamhetsbeskrivning

Kulturservicen i Vanda är en sakkunnigorganisation inom konst, kultur och historia. Kulturservicen ansvarar för de kulturfunktioner, genom vilka man främjar den lokala och regionala livskraften, den internationella verksamheten, kulturella växelverkan, en likvärdig tillgång till konst och kultur och en mångsidig användning av dessa. Kulturservicen primära uppgift är att möjliggöra en kultur som berör, liksom möten och upplevelser.

Kulturservicens serviceområde upprätthåller och utvecklar Vandabornas möjligheter till psykiskt och innehållsrikt välbefinnande, bildning och aktivt medborgarskap och stärker invånarnas roll som självständiga kulturaktörer. En växande målgrupp utgörs vid sidan av stadsborna av festivalbesökare som kommer från andra orter samt inhemska och utländska turister.

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 hindras effektivt med kulturella medel

Centrala mål

Enligt kulturservicens vision är Vanda en modig och levande kulturstad med egen karaktär, där glädje och äkta samarbetsanda förenas. Kulturtjänster erbjuds i olika områden i Vanda.

Ett allmänt mål för kulturservicen är också en estetisk och stimulerande stadsmiljö där en levande stadskultur är en del av den egna hemortsidentiteten. Konst, historia och stadsevenemang syns i stadsbilden och människornas vardag, som mångsidigt samarbete och delaktighet. Målen och innehållet i Vandas riktlinjer för kulturen 2021–2030 som godkändes av fritidsnämnden i mars 2021 utformar en intressant kulturstad av Vanda.

De centrala målen under budgetperioden har en viktig betydelse för förverkligandet av stadens livskraftsprogram. 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.

Antalet stora evenemang ökar, vilket gör att staden blir ännu mer känd som evenemangens stad. Kulturen förverkligas i närheten av människorna i flera bostadsområden och det mångsidiga samarbetet med kulturkoncentrationerna ökas. Utvecklingen av programutbudet och verksamheten i kulturhuset Martinus och Lumosalen fortsätter i en alltmer öppen riktning i samarbete med stadsborna. Samarbetet med operan förnyas och blir mångsidigare.

Barnens kulturcentrum Pessi utvecklar sin verksamhet i en alltmer öppen och tillgänglig riktning i sina nya lokaler i Dickursby. I östra Vanda öppnas ett nytt barnkulturcentrum när Håkansböle gårds tvättstuga har byggts om. Barnens och familjernas mångfald i området Håkansböle, liksom servicens tillgänglighet, beaktas särskilt i dess verksamhet. Ombyggnaden av kulturcentret Orvokki blev klar sommaren 2021. Användningen av utrymmena utvecklas särskilt när det gäller förmiddagar och veckoslut, då dessa också kan användas av grundskolelever, barnkulturen och andra aktörer. Innehållet i den hobbyverksamhet som förverkligas i anslutning till den grundläggande utbildningen fastställs tillsammans med projektet Hobbyernas Vanda. Tempo-orkestern och Konstkarusellens hobbyverksamhet fortsätter som en del av den.

Under åren 2021–2024 genomförs en inventering av 1980-talets och 1990-talets moderna byggnadsbestånd som ett samarbetsprojekt mellan Vanda stadsmuseum och stadsmiljöns verksamhetsområde. Målsättningen är att få en helhetsbild av de objekt som byggts i Vanda under 1980- och 1990-talet, för att deras kulturhistoriska värdering ska vara möjlig. Verksamhetsområdet utreder tillsammans med stadsmuseet möjligheterna till rekreation, evenemang och turism kring Kungsvägen och gör upp en plan, genom vilken Vandas historiska pärla kan sättas i skick för aktivt bruk.

Det tväradministrativa projektet Aviapolis ja taide (Aviapolis och konsten) som koordineras av Vanda konstmuseum och understöds av Centret för konstfrämjande producerar en allmän konstplan för storområdet Aviapolis år under 2022. Under år 2022 planerar man att inleda verksamhet med ett konstnärsresidens som ett internt arbetsresidens inom kulturservicen, under Vanda stadsmuseums koordinering och i samarbete med Konstuniversitetet, Aviapolis områdesprojekt och företag verka i Vanda. Området Håkansböle gård utvecklas till ett hållbart turistmål.

Kulturservicens verksamhet med sina understöd och inkluderande projekt producerar välbefinnande under hela livscykeln, med tyngdpunkten lagd på åtgärder som främjar välbefinnandet hos barn, ungdomar och personer i senioråldern och åtgärder som främjar stadens livskraft och attraktionskraft. Med ett inkluderande arbetssätt och åtgärder för positiv särbehandling minskas ojämlikheten mellan de olika stadsdelarna. Kulturservicens verksamhet förverkligar jämställdhetsarbete målmedvetet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Den gemensamma verksamheten mot kulturella mål styrs av riktlinjerna i Vandas kulturprogram 2021–2030. Åtgärdsprogrammet för kulturens riktlinjer som uppdateras och utvärderas varje år görs upp och förverkligas i ett omfattande samarbete med olika kulturaktörer och invånarna i Vanda. Målet är att skapa en levande stadskultur och samhörighet genom att engagera invånarna och olika aktörer, så att varje bostadsområde har sin egen kulturella samverkan, atmosfär och lokaler som lämpar sig för verksamheten. Verksamhetens produktivitet, effektivitet och volym utvecklas genom delaktighet, samarbete och mångproducentmodellen. 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.

Resultaten i det utredningsarbete som gjordes av Musikinstitutet år 2021 förverkligas eller inleds senare enligt överenskommen tidtabell.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	122	120	120
Antalet anställda på viss tid	25	24	25
Antal anställda totalt	147	144	145

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Publik (antal personer) vid samtliga kulturevenemang	363 199	230 000	250 000	250 000
Elever i den grundläggande konstundervisningen (musikinstitutet och konstskolan)	2 640	2 647	2 521	2 521
Grundläggande konstundervisningen, euro/elev	1 928	1 919	2 036	2 101
Grundläggande konstundervisningen, euro/invånare	21,8	21,93	21,74	21,88
Inkomsterna för kulturservicens bruttoenheter (euro)/invånare	2	1,58	1,55	1,51
Grundläggande konstundervisningens inkomster (euro)/invånare	6,1	5,73	5,63	5,65
Understöd euro/invånare	4,7	5,67	5,6	5,4
Antal besökare vid stadsmuseet	15 439	11 000	15 000	15 000
Antal besökare vid konstmuseet + Galleri K)	27 877	17 500	20 000	20 000
Driftsutgifter euro/invånare *)	53,2	54,12	53,93	52,75

*) Kulturservicen, musikinstitutet och konstskolan sammanlagt

16332

Musikinstitutet

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	1 044	1 016	1 047	1 047	1 062	1 078	1 094
Utgifter	-4 172	-4 183	-4 281	-4 281	-4 367	-4 454	-4 543
Verksamhetsbidrag	-3 128	-3 168	-3 235	-3 235	-3 305	-3 376	-3 449

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	1	1	1
Avgiftsinkomster	951	1 000	1 017	1 017
Understöd och bidrag	90	10	23	23
Övriga inkomster	0	5	6	6
Interna inkomster	4	0	0	0
Inkomster sammanlagt	1 044	1 016	1 047	1 047
Personalkostnader	-3 324	-3 279	-3 306	-3 306
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-141	-186	-167	-167
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-75	-45	-45	-45
Understöd och bidrag	-4	-2	-2	-2
Hysesutgifter	-7	0	-7	-7
Interna lokalyr	-616	-646	-736	-736
Övriga utgifter	-5	-25	-19	-19
Utgifter sammanlagt	-4 172	-4 183	-4 281	-4 281
Verksamhetsbidrag	-3 128	-3 168	-3 235	-3 235
Avskrivningar	-59	-61	-86	-86
Fördelning	-252	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-3 439	-3 229	-3 321	-3 321

Verksamhetsbeskrivning

År 2022 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 1 100 studerande i instrumentspel och sång och cirka 500 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 fritidsnämnden. Musikinstitutet erbjuder sina elever en god bas för att utveckla musiken som hobby och att bilda sig själsligt genom musikupplevelser. Den kvalitativt högtstående undervisningen garanteras av att personalen är professionell och kursutbudet är brett.

Inom musikinstitutets öppna avdelning ordnas enligt principen om betaltjänster också musikundervisning för personer i olika åldrar med musik som hobby i omkring 1 600 timmar om året. Antalet elever uppgår till i genomsnitt 200. Drygt 100 barn deltar i den mångkulturella barnorkestern Tempos verksamhet.

Musikinstitutet har verksamhet vid 20 olika undervisningsställen runt om i Vanda. Musikinstitutet har också en svensk undervisningsenhet.

Centrala mål

Musikinstitutet håller på att utveckla nya verksamhetsformer inom enheten för kulturservice för barn och unga och i samarbete med hela fältet inom grundläggande konstundervisningen i Vanda. Övergångstiden för undervisningen enligt den nya läroplanen som trädde i kraft år 2018 upphörde våren 2021 och i början av läsåret 2021–2022 får alla elever undervisning enligt den nya läroplanen, som stöds av undervisningsarrangemangen. Till exempel har det ordnats tillräckligt med sammusicerande för alla instrumentgrupper och de studievägar som eleverna valt förverkligas. Det satsas på personalens engagemang och arbetshälsa.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Musikinstitutet fortsätter att anpassa sina funktioner, 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. Ändringen möjliggör ett mer ekonomiskt och elevorienterat undervisningsutbud.

16333

Konstskolan

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	363	313	322	322	326	331	336
Utgifter	-978	-949	-1 016	-1 016	-1 037	-1 057	-1 078
Verksamhetsbidrag	-615	-636	-695	-695	-710	-726	-742

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	335	312	321	321
Understöd och bidrag	28	0	0	0
Övriga inkomster	0	1	1	1
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	363	313	322	322
Personalkostnader	-663	-656	-663	-663
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-56	-43	-41	-41
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-61	-43	-43	-43
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-7	0	0	0
Interna lokalyror	-189	-202	-264	-264
Övriga utgifter	-1	-6	-6	-6
Utgifter sammanlagt	-978	-949	-1 016	-1 016
Verksamhetsbidrag	-615	-636	-695	-695
Avskrivningar	-14	-20	-42	-42
Fördelning	-53	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-681	-656	-736	-736

Verksamhetsbeskrivning

Vanda konstskola erbjuder grundläggande konstundervisning för barn och unga enligt den fördjupade lärokursen, vid fem undervisningsställen runt om i Vanda. Undervisningsställena ligger i Orvokki i Dickursby, Myrbackahuset, Herrgårdsforsen i Tilkun koulu, Korso i Lumo och Kivistö i Aurinkokiven koulu. Antalet elever är 879 vid inledningen av läsåret 2020–2021. Beträffande undervisningsställen och antalet elever är Vanda konstskola den näst största konstskolan i Finland.

Dessutom ordnar konstskolan öppna veckoslutskurser och klubbverksamhet i grundskolorna.

16 34

Idrott och motion

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	3 936	5 637	5 368	5 368	5 449	5 531	5 614
Utgifter	-25 509	-26 130	-26 120	-26 270	-26 796	-27 332	-27 878
Verksamhetsbidrag	-21 573	-20 493	-20 752	-20 902	-21 347	-21 801	-22 264

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	2 868	4 492	4 781	4 781
Understöd och bidrag	651	825	231	231
Övriga inkomster	368	251	285	285
Interna inkomster	49	70	72	72
Inkomster sammanlagt	3 936	5 637	5 368	5 368
Personalkostnader	-5 903	-6 292	-6 440	-6 440
Köp av kundtjänster	-7	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-2 187	-2 935	-2 503	-2 503
Köp av interna tjänster	-12	-8	-8	-8
Material, förnödenheter och varor	-1 205	-1 096	-1 060	-1 060
Understöd och bidrag	-1 386	-298	-1 236	-1 336
Hysesutgifter	-470	-515	-485	-485
Interna lokalyror	-14 332	-14 986	-14 389	-14 389
Övriga utgifter	-6	0	0	-50
Utgifter sammanlagt	-25 509	-26 130	-26 120	-26 270
Verksamhetsbidrag	-21 573	-20 493	-20 752	-20 902
Avskrivningar	-3 236	-3 113	-3 253	-3 253
Fördelning	-1 568	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-26 377	-23 606	-24 006	-24 156

Verksamhetsbeskrivning

Idrottsservicens serviceområde skapar förutsättningar för ett liv där man motionerar och rör på sig i alla skeden av livsrytmen. Idrottsservicens serviceområde svarar för utvecklingen och ordnandet av stadens idrottsservice, underhållet och utvecklingen av stadens idrottsplatser och stödjandet av idrottsorganisationernas och idrottsföreningarnas verksamhet. Till de grundläggande uppgifterna för aktiveringen till idrotts- och motionsverksamhet hör bl.a. att ordna ledd motion för personer i arbetsför ålder och seniorer, helheterna Daghemmet i rörelse, Skolan i rörelse som koncentrerar sig på att utveckla motionen i småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildning samt många olika slags 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 livsrytm-tänkande vid utvecklingen av idrottsservicen och en aktiv servicehandledning av personer som är fysiskt passiva.

Idrottsföreningarnas verksamhet understöds genom att de ges understöd och det anvisas idrottsplatser för föreningarnas bruk. Lokalreserveringsenheten vid idrottsservicens serviceområde administrerar vid sidan av de lokaler som förvaltas av idrottsservicen även fritidsanvändningen av

lokaler i daghem, skolor och läroanstalter. Idrottsservicens serviceområde verkar också som aktiv samarbetspart tillsammans med olika organisationer som ordnar motions- och idrottsevenemang.

Serviceområdets huvudmål

Målsättningen med aktiveringen till idrotts- och motionsverksamhet är att erbjuda förutsättningar till ett fysiskt aktivt liv genom att erbjuda möjligheter till att utöva idrott och motion i alla skeden av livscykeln. Prioriteringen när det gäller den ledda motionsverksamheten för personer i arbetsför ålder och seniorer ligger på den åldrande befolkningens behov, särskilt utvecklas de virtuella gympatimmarna samt rådgivningen om levnadsvanor genom mentorskapet för välbefinnande. 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 och verksamheten Urhea i högstadierna, vilka erbjuds i samarbete med den grundläggande utbildningen, utvecklas utgående från tidigare år. Med hjälp av Studier i rörelse inverkar man på den fysiska aktiviteten hos studerandena på andra stadiet. Via utvecklingsprojekten och understödet för idrottsinstruktörer strävar man efter att skapa nya möjligheter till motionsidrott med låg tröskel.

Utgångspunkten för utvecklingen av idrottsservicens serviceområde är att skapa en vardagsmiljö som främjar ett fysiskt aktivt liv, särskilt genom att producera närservice inom idrott och motion samt idrotts- och motionsservice i områdena. Utvecklingen styrs av idrottsplatsprogrammet. Vid utvecklingen av servicenätet stärks samarbetet med de övriga verksamhetsområdena för att garantera delaktighet och dra nytta av skolornas och daghemmens gårdsplaner som en del av nätet av näridrottsplatser. Prioriteringen när det gäller utvecklingsprojekt inom idrottsbyggnationen under de kommande åren ligger på projekt inom nybyggnaden av näridrottsparker och -platser samt ombyggnaden av nuvarande idrottsplatser. Målsättningen är att det i varje bostadsområde ska finnas en mångsidig idrottsplats utomhus, där både barn och vuxna trivs. Byggandet av Elmo simhall inleds och utvecklingen av förhållandena för vinteridrotten i Håkansböle idrottspark fortsätter. För att förbättra de yttre omständigheterna för motion undersöks dessutom möjligheterna till att genomföra partnerskapsprojekt.

De förnyade användnings- och avgiftsgrunderna för motions- och idrottslokaler som verksamhetsområdet föreslår tas i bruk. Arbetet med att utveckla lokalreserverings- och understödssystemet och förverkliga digitaliseringsplanen fortsätter i samarbete med IT-administrationen.

Idrottsservicens serviceområde är varje år med och genomför 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

Servicenätet för näridrottsplatser 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. Vanda har ett växande behov av nya omständigheter för idrott och motion och dessa blir man tvungen att huvudsakligen förverkliga som privata projekt. Nya privata idrotts- och motionslokaler ökar trycket på att höja anslaget för det hyresstöd som delas ut till föreningar. Ett sätt är till exempel att skaffa en lokals dagsspecifika användningsturer för läroanstalternas och daghemmens bruk samt sälja turerna direkt till utomstående. Vidare utreder staden lämpligheten i fråga om olika garantier

Verksamhetsmodellen Studier i rörelse skapas via projektet Yhdessä liikkeelle! som genomförs i samarbete med gymnasieutbildningen och yrkesinstitutet Varia. Verksamhetsmodellen Sporttikaveri

utvecklas i nära samarbete med projektet Hobbyernas Vanda, grundläggande utbildningen, kuratorstjänsterna och skolhälsovården. Utvecklingen av skolelevernas speldagar och Kortteliliiga i Vanda utvidgas från tidigare år. Egna projekt inleds för att utveckla tillgängligheten i serviceutbudet för äldre och den anpassade motionen. I projektet Tasa-arvoista sporttia (jämlig sport) utvärderas tillgängligheten och jämlikheten i servicen och fastställs utvecklingsbehoven inom stadens idrottsservice och hos de aktörer som samarbetar med idrottsservicen.

Man strävar efter att svara mot det ökade servicebehovet genom att öka och effektivisera handledningsresursen inom idrotts- och motionsverksamheten och genom att fortsätta att erbjuda de digitala tjänster som tagits i bruk inom den ledda motionen. De verksamhetsmodeller som utvecklats i projektet Hyvinvointityön tavoitteista toimintaan (från välfärdsarbetets mål till verksamhet) börjar användas permanent, till exempel när det gäller rådgivning om levnadsvanor.

Vanda motorbanas verksamhetsförutsättningar, kostnader och överföring till att administreras av idrottsservicens serviceområde utreds.

Kunskapsledningen och möjligheterna att uträtta ärenden via e-tjänster inom idrottsservicens serviceområde förbättras i enlighet med digitaliseringsplanen, bl.a. genom att utveckla lokalbokningssystemet så att också de krav som understödsrapporteringen ställer beaktas och genom att utveckla webbtjänsten Hobihobi.fi. Utöver dessa tas en egen service i bruk för att administrera Kortteliliiga och förverkliga olika idrottsliga utmaningar när det gäller kommuninvånarna.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	117	127	128
Antalet anställda på viss tid	18	14	17
Antal anställda totalt	135	141	145

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Totalkostnader euro/invånare	107,69	113,24	114,6	106,57
Verksamhetsintäkter euro/invånare	24,2	24,34	23,88	21,86
Understöd euro/invånare	5,89	5,75	5,65	4,79
– antal medlemmar i behov av assistans i % av invånarna	22,72	25 %	25 %	23 %
Kostnad för simhallsbesök (även gymbesök ingår), euro/besök	7,72	7	7,7	8
– simhallarnas skattefinansieringsandel %	79 %	81 %	80 %	85 %
Lokalitetsm ²	85 768	87 965	87 885	91 894
Lokalerna för inomhusidrott, bokningsgrad %	66 %	70 %	70 %	66 %

16 35

Ungdomar

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	1 028	880	1 281	1 281	1 300	1 320	1 340
Utgifter	-9 040	-9 453	-10 085	-10 085	-10 287	-10 493	-10 703
Verksamhetsbidrag	-8 012	-8 573	-8 804	-8 804	-8 987	-9 173	-9 363

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	3	30	30	30
Avgiftsinkomster	9	24	16	16
Understöd och bidrag	990	785	1 194	1 194
Övriga inkomster	10	33	33	33
Interna inkomster	16	8	8	8
Inkomster sammanlagt	1 028	880	1 281	1 281
Personalkostnader	-4 149	-4 593	-5 455	-5 455
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-854	-838	-701	-701
Köp av interna tjänster	-25	-1	-3	-3
Material, förnödenheter och varor	-367	-299	-287	-287
Understöd och bidrag	-431	-439	-439	-439
Hysesutgifter	-38	-36	-36	-36
Interna lokalyror	-3 173	-3 247	-3 164	-3 164
Övriga utgifter	-4	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-9 040	-9 453	-10 085	-10 085
Verksamhetsbidrag	-8 012	-8 573	-8 804	-8 804
Avskrivningar	-319	-234	-258	-258
Fördelning	-564	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-8 895	-8 807	-9 062	-9 062

Verksamhetsbeskrivning

Ungdomsservicen har som uppgift att förbättra välbefinnandet hos ungdomarna i Vanda, främja deras delaktighet och möjligheter att påverka samt stödja deras utveckling mot ett självständigt liv samt deras känsla av tillhörighet. Ungdomsarbetet utförs i nära samarbete med andra aktörer. Verksamheten utgår alltid för ungdomarnas behov och utförs med ett starkt professionellt grepp, med beaktande av ungdomarnas egna önskemål och utifrån deras perspektiv. I omvärlden kan man se en allt kraftigare polarisering i ungdomarnas levnadsförhållanden och välbefinnande. Ungdomarna delas allt mer in i en välmående majoritet och de ungdomar som mår allt sämre, vilka utgör en andel på 10–20 procent av alla ungdomar. För ungdomarna i Vanda hopar sig olika riskfaktorer när det gäller marginalisering. Bland annat är andelen som får utkomststöd, fått en psykiatrisk diagnos och de som blir utan examen efter grundskolan större än i de andra sex största städerna. Också den nedärvda marginaliseringen är kraftigare i Vanda än i de andra sex största städerna. Stadens snabba tillväxttakt och ökningen av antalet ungdomar syns i det att servicebehovet ökar även i ungdomsarbetet. Den växande andelen av befolkningen med invandrarbakgrund skapar ett behov av att ta fram nya sätt att i synnerhet nå de unga vuxna som har behov av stöd och som inte kan nås på konventionellt sätt. Ungdomsservicen försöker svara på dessa utmaningar bl.a. genom uppsökande arbete och arbetet ute på fältet, specialungdomsarbete och verkstadsverksamhet och genom att intensifiera samarbetet med olika samarbetsparter både inom staden och i större omfattning. De ungas värld är stadd i ständig förändring och det är viktigt för ungdomsservicen att hänga med i ungdomarnas nya sätt att fördriva tiden och i nya kulturella företeelser, liksom det är att förstå förändrade behov och önskemål hos ungdomarna.

Serviceområdets huvudmål

Ungdomsservicen har som mål att mångsidigt utnyttja de metoder som finns tillgängliga inom ungdomsarbetet för att stödja de unga i alla de miljöer där ungdomar är verksamma: förutom ungdomslokalerna bl.a. i läroanstaltsmiljön, på gator och i köpcentrum samt när det gäller de svårast marginaliserade unga vuxna genom att vara i kontakt med hemmet. I det uppsökande ungdomsarbetet ligger tyngdpunkten på att förbättra livssituationen för de ungdomar som befinner sig i den allra svåraste situationen genom att utveckla det arbete som utförs i kontakt med hemmet tillsammans med vuxensocialarbetet. Serviceutbudet i verkstadsverksamheten utvidgas, så att det vid sidan av verkstadsverksamheten skapas en mångsidig och avgiftsfri hobbyverksamhet som lämpar sig för unga vuxna samt rusmedelsfria platser för fritidsvistelse, för att de ungdomar som varken har en arbets- eller utbildningsplats på ett mångsidigt sätt ska kunna hålla sig aktiva och hitta vänner. En utredning görs över situationen för de Vandaungdomar som saknar examen från andra stadiet, särskilt de som är utanför arbetskraften. Till de viktigaste målen hör också att bättre än tidigare beakta ungdomarnas önskemål och behov och att stärka delaktigheten i hela den egna verksamheten inom ungdomsservicen och föra fram ungdomarnas egna tankar och erfarenheter även i ett bredare perspektiv i samhället. Ungdomsservicens organisation har som mål att i allt chefsarbete och ledarskap aktivt utnyttja principerna för coachande ledarskap. Hela personalens kunskande utnyttjas vid planeringen och utvecklingen av verksamheten och färdigheterna i självledning stärks. Utvärderingen av ungdomsarbetet utvecklas genom att nya riksomfattande utvärderingsmetoder aktivt tas i bruk och utvärderingsuppgifter används aktivt som verktyg för utvecklingen och ledarskapet.

År 2022 fortsätter det arbete med att skapa modeller för effektiviteten som inleddes 2021. Arbetet har kommit igång väl men tar tid, eftersom arbetet med att skapa modeller är komplicerat och tidskrävande. Coronaepidemin har också gjort att arbetet framskrider långsammare, eftersom modelleringen och gestaltningen av komplicerade saker inte lyckats särskilt väl när det skett enbart under distansarbete. Under år 2022 har man för avsikt att redan komma närmare gestaltningen av indikatorer och mätare.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

År 2022 fortsätter utvecklingen av det specialungdomsarbete som utförs vid läroanstalterna, då verksamheten etableras genom befattningar. Målsättningen är att i ungdomsarbetet på läroanstalterna komma i gång med att utkristallisera de mål som står i fokus för verksamheten och de åtgärder som gäller dessa. Under projektet har det varit möjligt att pröva och utveckla men när verksamheten etableras måste verksamhetsmodellen, målen för verksamheten och mätarna, liksom ungdomsarbetarnas roll vid läroanstalterna ytterligare förtydligas i samarbete med aktörer på andra stadiet.

Framtiden och helheten när det gäller det skolungdomsarbete som verkar inom programhelheten för positiv särbehandling (MEK), där detta arbete utförs, ska fastställas och möjligheterna till etablering undersökas. Utöver skolungdomsarbetet ska också ungdomsarbetet vid läroanstalterna och den helhet som verksamheten case manager utgör, vilken genomförs som projekt, inbegripas i undersökningen.

Verkstadsverksamheten för unga utvecklas kraftigt under det kommande året. Syftet är att hitta en modell, där verkstäderna bäst tjänar behovet hos de ungdomar som kommer dit, samtidigt som man verkar så effektivt som möjligt. Utvecklingsarbetet har inletts under år 2021, men utvecklingen av det egentliga funktionella arbetet kommer till stor del att ske under år 2022.

Inom tjänsterna för unga vuxna inleddes i augusti 2021 ett projekt för en miljon, genom vilket man svarar på det utmaningar som den ökade ungdomsarbetslösheten medför. Projektet är ett samprojekt mellan ungdomsservicen och sysselsättnings servicen och projektet har som mål att få 400 unga att använda projektets tjänster under en tid på två år.

Prioriteringen i ungdomsarbetet i områdena ligger på att utveckla sådana arbetsformer som främjar ungdomarnas delaktighet och på att förbättra verksamhetens tillgänglighet. I ungdomsarbetet i områdena har man varit tvungen att hålla lokaler stängda så pass stor omfattning att det mest centrala arbetet består i att se till att ungdomarna hittar tillbaka till verksamheterna. I anslutning till

varje ungdomsgård försöker man skapa möjligheter till hobbyverksamhet med låg tröskel, bl.a. inom idrott och kultur. Nya former av partnerskap utvecklas för att ordna verksamheten för ungdomar: Vid Hålatallens ungdomsgård gör man försök med ungdomsgårdsverksamhet som ordnas av en utomstående aktör och åtminstone i Övitsböle och Gladas utvecklas öppna ungdomskvällar som ordnas i samarbete mellan lokala frivilligarbetare och ungdomsservicen.

Samarbetet med mångkulturella organisationer intensifieras för att hitta arbetsmetoder som på ett bättre sätt också stöder ungdomar med invandrarbakgrund. Användningen av understöd följs också genom besök som man inte meddelar om i förväg, vid evenemang och verksamheter som ordnas av organisationer som fått understöd. Ungdomsservicens verksamhet förverkligas och utvecklas, förutom genom basverksamheten, också via de tilläggsresurser som flera projekt medför.

Det arbete som inletts hösten 2020 för att skapa modeller för effektiviteten och mäta den har stått starkt i fokus år 2021. Det är meningen att arbetet med modellerna ska vara slutfört under år 2022.

Vanda ungdomsservice har inletts ett forskningsprojekt tillsammans med städerna Helsingfors, Esbo, Grankulla och Tammerfors, där man undersöker hur ungdomars trygghetskänsla har förändrats samt förändringar i välbefinnandet under coronatiden. Projektets huvudarrangör är Ungdomsforskningssällskapet rf. Forskningsprojektet inleds under år 2021 men genomförs huvudsakligen år 2022.

Utvecklingsprojekten år 2022:

- Verkstadsverksamheten för unga utvecklas (RFV)
- Kipinä – Uppsökande ungdomsarbete i Vanda (RFV)
- Rinnalla kulkien nuorisotyöttömyys laskuun (ESF)
- Case manager – Tuettuja siirtymiä toimintamalli
- Art Space Vantaa – Etsivän kulttuurityön kokeiluhanke (RFV)
- Wau mikä mahis! (RFV)
- Forskningsprojektet Nuorten paikkataju ja huolet korona-aikakaudella ja sen jälkeen. Nuorisotutkimusseura ry (OKM)

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	82	93	101
Antalet anställda på viss tid	32	37	47
Antal anställda totalt	114	130	148

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antal besökare vid ungdomsgårdarna (samtliga besökare)	234 124	360 000	250 000	250 000
Antal besökare vid ungdomsgårdarna (besökare i den egna verksamheten) **)	150 053	105 000	160 000	160 000
Antalet inkvarteringsdygn vid lägerområdena (Kukkonnotko och Palajärvi)	5 787	7 500	7 500	7 500
Deltagare i verkstadsverksamheten för ungdomar**)	288	380	380	380
Klienter i det uppsökande ungdomsarbetet	739	720	750	750
Antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått understöd	52	58	58	58
Driftsutgifter/invånare	38,9	40,52	39,63	41,15
Understöd/invånare	1,92	1,9	1,86	1,81
Det totala antalet verksamhetslokaler i ungdomsarbetet	20	20	21	21
Ungdomsarbetets lokaliteter i kvadratmeter, m ²	15 815	15 533	15 642	15 571

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

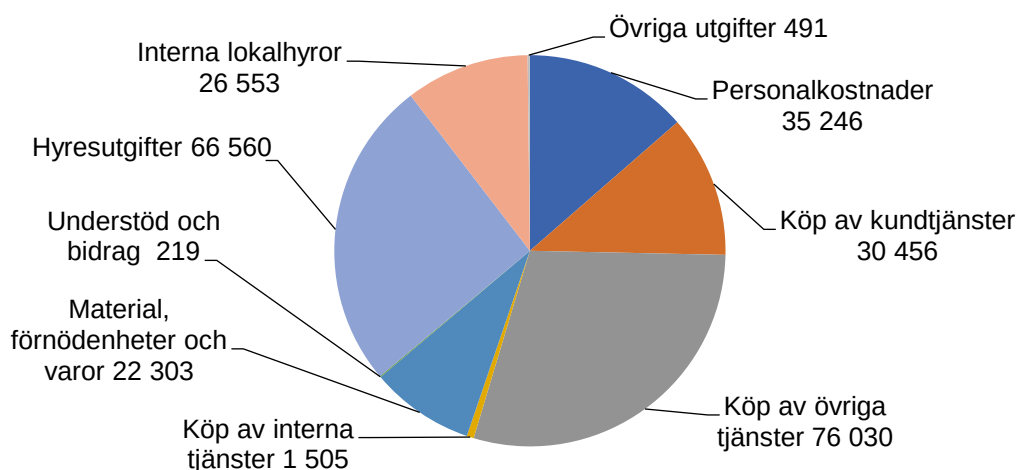
**) Siffrorna innehåller endast de som deltagit i verkstadsverksamhet.

14

STADSMILJÖN

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	292 847	296 284	297 584	298 584	303 981	309 478	315 076
Utgifter	-236 044	-255 089	-259 396	-259 364	-264 282	-269 573	-274 969
Verksamhetsbidrag	56 803	41 195	38 188	39 220	39 700	39 905	40 107

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	17 793	23 128	17 502	17 502
Avgiftsinkomster	36 347	21 875	26 973	26 973
Understöd och bidrag	331	130	130	130
Övriga inkomster	56 812	63 026	66 310	67 310
Interna inkomster	181 564	188 126	186 670	186 670
Inkomster sammanlagt	292 847	296 284	297 584	298 584
Personalkostnader	-32 393	-34 854	-35 046	-35 246
Köp av kundtjänster	-32 451	-29 505	-30 456	-30 456
Köp av övriga tjänster	-68 387	-73 748	-76 262	-76 030
Köp av interna tjänster	-1 337	-1 477	-1 505	-1 505
Material, förnödenheter och varor	-20 794	-23 961	-22 303	-22 303
Understöd och bidrag	-98	-237	-219	-219
Hyresutgifter	-56 262	-62 557	-66 560	-66 560
Interna lokalhyror	-23 699	-28 224	-26 553	-26 553
Övriga utgifter	-623	-527	-491	-491
Utgifter sammanlagt	-236 044	-255 089	-259 396	-259 364
Verksamhetsbidrag	56 803	41 195	38 188	39 220
Avskrivningar	-97 354	-92 625	-92 650	-92 650
Fördelning	-9 083	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-49 634	-51 430	-54 462	-53 430



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Stadsmiljöns verksamhetsområde svarar för att bereda och verkställa ärenden som hör till stadsmiljönämnden och dess bygglovssektion samt 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 hälsoskyddet, 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 miljöjänster (HRM) vilka producerar tjänster inom kollektivtrafik, vatten- och avloppsförsörjning, återvinning och miljöövervakning för Vandabor.

Planeringen av Vandaspåran framskrider under loppet av år 2022. För området vid banlinjen bereds för närvarande en dispositionsplan genom vilken markanvändningens potential längs linjen preciseras och flera gatuplaner för spårväggatorna blir färdiga för framläggning. En regional samarbetsmodell för spårvagnsmaterielens och -depåns del främjas ifall Vanda under hösten 2021 beslutar att bli delägare i det regionala spårtrafikbolaget.

Planeringen av spårvägen fortsätter i enlighet med MBT-avtalet och fullmäktiges beslut. Staten har i MBT-avtalet förbundit sig till att stå för 30 procent av Vandaspårans planeringskostnader (6,1 milj. euro).

Helsingforsregionens MBT-avtal 2020–2031 godkändes i statsrådet 8.10.2020. MBT-planens huvudperspektiv är hållbar urbanisering. Under planeringsperioden förnyas bland annat markanvändnings- och bygglagen och naturvårdslagen och detta inverkar på verksamheten inom verksamhetsområdet.

Avtalet ställer kvantitativa mål för de första fyra åren 2020–2023. Omfattningen av detaljplaneringen av bostäder är ett bindande mål, vilket för Vandas del innebär totalt 960 200 m²-vy. Bostadsproduktionsmålet är 2 640 bostäder. En utmaning för det mål som uppsatts för bostadsbyggandet är bland annat de höjda byggnadskostnaderna.

Nya möjligheter till byggande styrs i Vanda särskilt till centrumområden, intill goda kollektivtrafikförbindelser. Utöver detta främjas ett flertal planprojekt om nya trivsamma stadssmåhusområden. Det pågår också en förnyelse av stadens byggnadsordning.

Programmet för positiv särbehandling (MEK) ansluts till Förortsprogrammet som delvis finansieras av staten. Med dessa anslag effektiviserar verksamhetsområdet underhållet av det offentliga stadsrummet i områdena och förbättrar säkerheten genom att fästa särskild uppmärksamhet vid centrumen längsmed banan och den framtida spårvagnslinjen. Under 2021 har pilotprojekt i medborgarbudgetering genomförts i områdena Håkansböle, Västerkulla och Mikkola, där invånarna fick lämna in idéer och rösta om användningen av 50 000 euro per område. De förslag som får mest röster förverkligas år 2022. Under loppet av år 2022 bereds en utökning av medborgarbudgeten inom stadsmiljöns verksamhetsområde.

Vid verksamhetsområdet har MATTI-systemet varit i bruk i sin helhet i cirka ett år efter det att systemet infördes. Systemet fungerar som ett digitalt underlag baserat på geografiska data för verksamhetsområdets processer. MATTI gör att processer, allt från olika delområden inom stadens planering till byggande och underhåll, kan drivas framåt på ett smidigare sätt och uppmuntrar till

samarbete och gemensam utveckling över enhetsgränserna. Efter att projektet om införande avslutades hösten 2020 övergick man till en fas med fortlöpande utveckling där utvecklingsobjekt som väljs ut årligen förs till implementering och befintliga uppgifter läggs till. Stora utvecklingshelheter är bl.a. elektronisk ärendehantering och SAP-integration. Personalutbildningarna, stödet och utvecklingen av samarbetet fortsätter för att verksamhetsområdets personal ska kunna utnyttja systemet på bästa möjliga sätt i det egna arbetet. Vanda stärker sitt rykte som naturnära stad.

Verksamhetsområdets huvudmål

Med verksamhetsområdets resultatkort stöds stadens strategiska mål på lång sikt. Den största risken förknippad med uppnåendet av verksamhetsområdets mål är den allmänna ekonomiska utvecklingen och de eventuella följdverkningarna för byggbranschen, vilken påverkar i synnerhet markförsäljningsvinsterna och därigenom bostadsproduktionen. Under loppet av år 2022 uppdateras stadens mark- och bostadspolitiska program. I samband med detta ser man också över resursbehoven vid stadsmiljöns verksamhetsområde.

Verksamhetsområdet har följande viktiga mål:

- Staden får sammanlagt 45 milj. euro i markförsäljningsvinster, markarrendeinkomster och avtalsersättningar år 2022.
- Lokalerna är tekniskt sett i skick och inomhusluftsförhållandena och tillgänglighetskraven överensstämmer med kraven.
- Åtgärder för att minska utsläppen främjas så att klimatneutralitet kan uppnås år 2030.
- Den cirkulära ekonomin främjas.
- Andelen hållbara färd sätt ökar.
- Stadscentrum och gamla förorter utvecklas.
- MBT-målsättningarna förverkligas.
- Antalet färdigställda småhus ökar till 450 bostäder.
- Planeringen av Vandas spårvagnsstad framskrider på ett övergripande sätt.
- Dickursby lokalprojekt framskrider enligt tidtabellen.
- Staden byggs i första hand på mark som ägs av staden.
- I enlighet med fullmäktigeavtalet förnyas Vandas bostads- och markpolitiska program under loppet av år 2022. Kommuninvånare och centrala intressegrupper engageras i programarbetet.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	600	622	631
Antalet anställda på viss tid	14	17	20
Antal anställda totalt	614	639	651

14 0

STADSMILJÖNÄMNDEN

Ansvarig: Tero Anttila

Verksamhetsorgan: Stadsmiljönämnden
Ordförande: Anssi Aura

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	6 225	5 524	5 774	5 774	5 861	5 950	6 040
Utgifter	-13 354	-14 169	-14 550	-14 598	-14 890	-15 188	-15 492
Verksamhetsbidrag	-7 130	-8 645	-8 776	-8 824	-9 029	-9 239	-9 452

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	4	6	6	6
Avgiftsinkomster	5 823	5 403	5 653	5 653
Understöd och bidrag	238	0	0	0
Övriga inkomster	11	0	0	0
Interna inkomster	148	115	115	115
Inkomster sammanlagt	6 225	5 524	5 774	5 774
Personalkostnader	-10 885	-11 477	-11 539	-11 739
Köp av kundtjänster	0	-5	-5	-5
Köp av övriga tjänster	-1 282	-1 412	-1 959	-1 807
Köp av interna tjänster	0	-1	-1	-1
Material, förnödenheter och varor	-269	-217	-252	-252
Understöd och bidrag	0	-133	-135	-135
Hysesutgifter	-79	-80	-81	-81
Interna lokalkyror	-822	-833	-564	-564
Övriga utgifter	-17	-12	-15	-15
Utgifter sammanlagt	-13 354	-14 169	-14 550	-14 598
Verksamhetsbidrag	-7 130	-8 645	-8 776	-8 824
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	841	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-6 289	-8 645	-8 776	-8 824

Verksamhetsbeskrivning

Till verksamheten under stadsmiljönämnden hör: stadsmiljönämnden, gemensamma tjänster och serviceområdet för stadsstruktur och miljö. Inkomsterna och utgifterna totalt för dessa bruttoenheter är bindande poster i förhållande till fullmäktige.

14 10

Stadsmiljönämnden

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-144	-155	-107	-107	-109	-111	-114
Verksamhetsbidrag	-144	-155	-107	-107	-109	-111	-114

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-133	-129	-96	-96
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-7	-23	-11	-11
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-3	-2	-1	-1
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	0	0	0
Interna lokalyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-144	-155	-107	-107
Verksamhetsbidrag	-144	-155	-107	-107
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	132	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-11	-155	-107	-107

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 miljövårds- och miljö- och hälsoskyddsfrågor.

14 20

Gemensamma tjänster

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	2	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-2 115	-2 445	-2 276	-2 276	-2 322	-2 368	-2 415
Verksamhetsbidrag	-2 112	-2 445	-2 276	-2 276	-2 322	-2 368	-2 415

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	2	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	2	0	0	0
Personalkostnader	-1 886	-2 021	-1 789	-1 789
Köp av kundtjänster	0	-5	-5	-5
Köp av övriga tjänster	-109	-267	-310	-310
Köp av interna tjänster	0	-1	-1	-1
Material, förnödenheter och varor	-23	-42	-51	-51
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-6	-5	-4	-4
Interna lokalyror	-88	-98	-110	-110
Övriga utgifter	-3	-7	-7	-7
Utgifter sammanlagt	-2 115	-2 445	-2 276	-2 276
Verksamhetsbidrag	-2 112	-2 445	-2 276	-2 276
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	2 112	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-2 445	-2 276	-2 276

Verksamhetsbeskrivning

Till stadsmiljöns gemensamma tjänster hör verksamhetsområdets ledning samt ekonomi- och förvaltningsservice. Ekonomiservicen har hand om verksamhetsområdets aktiva ekonomistyrning, 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 samordnar, utvecklar, planerar och sköter informations- och interaktionstjänsterna verksamhetsområdets informationsverksamhet och delaktighetsarbete i samarbete med ledningen och sakkunniga. Assistenttjänsterna stöder 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.

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. De gemensamma tjänsterna deltar bland annat i arbetet med att främja kontorshusprojektet i Dickursby, beredningen av en Barnvänlig kommun, genomförandet av Förortsprogrammet, den fortsatta utvecklingen av MATTI-systemet, införandet av det nya SAP-systemet, projektet om elektronisk arkivering samt i andra utvecklingsprojekt på verksamhetsområdes- och stadsnivå.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

År 2022 fortsätter arbetet med att utveckla beslutsprocesserna och stödtjänstprocesserna och skapa tydligare servicebeskrivningar. De gemensamma tjänsterna stöder 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 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	33	35	30
Antalet anställda på viss tid	1	1	3
Antal anställda totalt	34	36	33

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Verksamhetsområdets antal pressmeddelanden (st.)	–	330	-	300

14 40

Stadsstruktur och miljö

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	6 222	5 524	5 774	5 774	5 861	5 950	6 040
Utgifter	-11 096	-11 569	-12 167	-12 215	-12 460	-12 709	-12 963
Verksamhetsbidrag	-4 874	-6 045	-6 393	-6 441	-6 599	-6 759	-6 924

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	4	6	6	6
Avgiftsinkomster	5 823	5 403	5 653	5 653
Understöd och bidrag	238	0	0	0
Övriga inkomster	9	0	0	0
Interna inkomster	148	115	115	115
Inkomster sammanlagt	6 222	5 524	5 774	5 774
Personalkostnader	-8 867	-9 327	-9 654	-9 854
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-1 165	-1 121	-1 638	-1 487
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-243	-174	-200	-200
Understöd och bidrag	0	-133	-135	-135
Hyresutgifter	-72	-75	-78	-78
Interna lokalkyror	-734	-735	-455	-455
Övriga utgifter	-15	-5	-7	-7
Utgifter sammanlagt	-11 096	-11 569	-12 167	-12 215
Verksamhetsbidrag	-4 874	-6 045	-6 393	-6 441
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	-1 403	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-6 277	-6 045	-6 393	-6 441

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för stadsstruktur och miljö har fem serviceenheter, vilka är miljöcentralen, byggnadstillsynen, generalplaneringen, detaljplaneringen och informationstjänsterna. Enligt den nya 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 beträffande klimatneutralitet och vägkartan för resurssmarthet som stakar ut stadens miljömål samt styr och utvecklar stadens klimatarbete.

Genom strategisk planering av markanvändningen ombesörjer man att alla områden i Vanda kan utvecklas och förnyas som särpräglade helheter. En god livsmiljö lockar företag att etablera sig i Vanda och får människor att välja Vanda som bostadsort. Generalplaneringen och detaljplaneringen

ansvarar för att värna om och utveckla stadsstrukturen på ett balanserat och resurssmart sätt. Genom planläggningen skapas förutsättningar för boende-, arbets- och fritidsmiljöer, ett effektivt trafiksystem, grönområdesnätverk och servicestruktur samt hållbar utveckling som en del av huvudstadsregionen. Genom planläggningen skapar man betydande tillgångar för staden. Planeringens och genomförandets kvalitet, resurssmarthet och kostnadsmedvetenhet utvecklas fortlöpande. Planläggningens och informationstjänsternas myndighetsuppgifter omfattar bland annat upprätthållandet av den aktuella detaljplanesammanställningen och flera register, undantagsbeslut och avgöranden om planeringsbehov. Dessutom bereds också namnändringar.

Byggnadstillsynen svarar för styrningen av byggandet av stadens område och tillståndsförfarandena. Byggnadstillsynen främjar genom handledning, rådgivning, handläggning av tillstånd och byggnadstillsyn och kontinuerlig tillsyn utformandet och upprätthållandet av en hälsosam, trygg, ekologiskt hållbar och trivsamt byggd miljö samt 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. Arbetet stöder planeringen, invånarnas tillgång till information och växelverkan. Med hjälp av geografiska data och uppföljningsmaterial främjar man kunskapsledningen och upprätthåller markanvändningens lägesbilder.

Serviceområdet för stadsstruktur och miljö 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. Serviceområdet bidrar centralt till att förverkliga stadens strategiska mål.

Serviceområdets huvudmål

Målet för serviceområdet för stadsstruktur och miljö är en resurssmart, fungerande och livskraftig stad samt hållbart byggande av staden. Verksamhetsmiljön är internationell; målet är att vara en flygplatsstad som är konkurrenskraftig på ett internationellt plan. Serviceområdets mål är att gå 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.

Huvudstadsregionens MBT-avtal om markanvändning, boende och trafik 2020–2031 godkändes hösten 2020. Avtalet har ingåtts mellan staten och kommunerna. Huvudstadsregionens kommuner har berett en gemensam plan för ändamålet. I avtalet har över 10 000 bostäder och närmare en miljon kvadratmeter våningsyta för boende uppställts som bostadsproduktionsmål för Vanda under de fyra första avtalsåren. En stor del av byggandet kommer i framtiden att förläggas till det område som berörs av Vandasparan. Beredningen av den nya planen MBT 2023 har inletts.

Vandas miljö- och klimatarbete samordnas av miljöcentralen. Vanda har som avsikt att vara klimatneutralt år 2030, vilket förutsätter tydliga mål och konkreta åtgärder. Dessa mål har sammanställts i vägkartan för resurssmarthet och åtgärderna i verksamhetsområdenas verkställighetsplaner. Vägkartan är stadens strategiska program som uppdateras inför den nya fullmäktigeperioden. I samband med uppdateringen kopplas den biologiska mångfalden med sina åtgärder som stödjer klimatarbetet allt starkare till vägkartan i egenskap av en egen sektor. Miljöcentralen utvecklar ett miljövakterverktyg för uppföljning och rapportering.

Miljöcentralen deltar i det mångåriga Horizon2020-projektet (CIRCulT), vars mål är att prova och utveckla innovativa lösningar i en byggd stadsmiljö med ett slutet materialkretslopp. Miljöcentralen samordnar utvecklingen och inrättandet av ett klimatpartnerskap mellan staden och näringslivet.

Man stödjer invånarnas engagemang i sin egen miljö med ett nytt närnaturtema som enligt preliminära planer handlar om fåglar.

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. Miljöcentralen sköter också kommunens veterinärmottagning och tillsynen över djurskyddet. Räddningen och skyddet av vilda djur hamnar på kommunernas ansvar då räddningstjänsten i Helsingfors ändrar praxis i april 2022. Då räddningsverket överförs till välfärdsområdet 2022 ska man utreda hur uppgifter i anslutning till räddningen av vilda djur och tillhörande rådgivning organiseras i fortsättningen.

I och med miljöövervakningens tilläggsresurser kan miljöövervakningens ansökningar, anmälningar och invånarkontakter behandlas fortare. De största ansökningsgrupperna är även fortsättningsvis bulleransmälningar och ansökningar om befrielse från anslutning till dagvattenavloppet och på tillståndssidan betonas ansökningar och rådgivning i anslutning till funktioner förknippade med cirkulär ekonomi. De elektroniska tjänsterna håller på att utökas till allt fler ansöknings- eller anmälningstyper.

I och med den nya livsmedelslagen kommer livsmedelstillsynen att införa en ny årlig tillsynsavgift på 150 euro för respektive verksamhetsställe. Med tillsynsavgiften täcker man kostnaderna för den utökade tillsynen och handledningen och förbättrar livsmedelssäkerheten. En motsvarande avgift bereds också för tillsynen över hälsoskyddet (ett lagutkast hade under försommaren 2021 sänts på remiss) och avgiften är tänkt att träda i kraft år 2022.

Generalplaneringen ansvarar för den allmänna planeringen av markanvändningen och deltar i planeringen av den regionala markanvändningen. Utarbetandet av den nya MBT 2023-planen pågår; under loppet av år 2021 utformas ett utkast som samarbete. MBT 2023 preciserar och justerar den tidigare MBT 2019-planen utgående från mål som uppdateras och förändringar i verksamhetsmiljön. Inga landskapsplaner är under arbete. Tillsammans med grannkommunerna bedrivs ett aktivt planeringssamarbete.

Generalplanen för Vanda 2020 godkändes våren 2021. Beslutet om godkännande har överklagats hos Helsingfors förvaltningsdomstol. I generalplanen skapas förutsättningar för utvecklingen av samhällsstrukturen under de följande decennierna. Planer som preciserar generalplanen är under arbete bl.a. inom området för spårvagnens utvecklingskorridor. Förverkligandet av generalplanen bereds aktivt för olika temans del. Vid beredningen fördes en omfattande debatt om utvecklingen av befintliga småhusområden, vilken fortsätter i en separat utredning. Också handelns situation behöver granskas i ett separat utredningsarbete.

Värnandet om grönskan och naturvärdena i en stad som blir allt tätare lyftes fram som tema under generalplanearbetet. Vi eftersträvar en stad med ett vackert och skiktat landskap och en biologiskt mångfaldig natur som anpassar sig till klimatförändringen och motarbetar den och tjänar människornas tillvaro. I utvecklingsbilden för grönstrukturen "Vihreä ja virtaava Vantaa – VIVA" som är under beredning preciseras och konkretiseras generalplanens innehåll.

Detaljplaneringens centrala mål för år 2022 är att främja klimatneutraliteten, förverkliga vägkartan för resurssmarthet och förebygga den regionala utvecklingen av ojämlikhet. Vanda inför en koldioxidkalkylator som utvecklats av miljöministeriet för att bedöma direkta och indirekta utsläpp från byggande. Åren 2020–2021 har man i arbetet med att ändra Mondos detaljplan genomfört ett pilotprojekt av en process där klimatneutralitet främjas genom samarbete och förankras för att användas i större utsträckning. Byggandet i trä främjas i enlighet med de riktlinjer som utstakades år 2021 genom att anvisa områden för byggande i trä eller koldioxidsnålt byggande i varje storområde i Vanda. I planläggningen är man starkt uppmärksam på hållbara färdssätt, dock så att stadens olika områden behandlas likvärdigt och så att man tar hänsyn till särdragen hos de olika stadsdelarna.

Planeringen av Vandaspåran avancerar i enlighet med fullmäktiges beslut och dess villkor. Man försäkras sig om att planläggningen går framåt i enlighet med spårvagnsprojektets planer.

Enligt MBT 2023-avtalet produceras 240 000 m²-vy bostadsvåningsyta årligen (beräkningarna utgår från en genomsnittlig yta på 90 m²-vy/bostad). Nya byggnadsmöjligheter styrs till platser med goda kollektivtrafikförbindelser för att utveckla gamla centrumområden och förorter och för att främja koldioxidsnåla färdsätt. För en mångsidigare bostadsproduktion startas ett flertal planprojekt om nya trivsamma stadssmåhusområden. I planeringen av kontorslokaler möter man på ett smidigt sätt näringslivets föränderliga krav och utvecklar konkurrenskraftiga arbetsplatsområden i Dickursby, Aviapolis, Myrbacka och Veckal.

Stadens gällande markpolitiska riktlinje är att minst 50 procent av området som planläggs ligger på stadens mark. Efter uppdateringen av de mark- och bostadspolitiska riktlinjerna ses målet eventuellt över. Detaljplanerna styr utvecklingen av den helhet som bildas av byggande och grönområden till en internationellt attraktiv och konkurrenskraftig stadsmiljö. Utnyttjandet och utvecklingen av partnerskapsplanläggningen fortsätter.

Viktiga detaljplaneprojekt för att målen ska nås är bl.a. detaljplaneringen av området längs spårvägen i sin helhet, utvidgningen av Håkansböle centrum, Ånäs campus och Tikkuri i Dickursby centrum, Aviapolis Cores och Mures planutkast samt stationskvarteren i Kivistö och Myrbacka.

Byggnadstillsynen främjar hållbart och smidigt byggande. Målet är att bevilja bygglov för 2 500 bostäder år 2022. Målet är 450 st. för småhusbostäder. Byggnadstillsynen deltar i utarbetandet av en verksamhetsplan för att öka småhusproduktionen.

Byggnadstillsynen verkar för sin del för att vägkartan för resurssmarthet förverkligas och att målet om ett klimatneutralt Vanda 2030 nås. Byggnadstillsynen främjar uppfyllandet av energiprestandamålen genom att utveckla styrningen av valet och planeringen av uppvärmningssystem.

Byggnadsordningens förnyelse som byggnadstillsynen ansvarar för inleddes hösten 2021. Målet är att den nya byggnadsordningen kan träda i kraft år 2023. Detta förutsätter uppdatering av byggnadstillsynens anvisningar och samarbete särskilt med detaljplaneringen. Med förnyelsen av byggnadsordningen strävar man också efter att göra detaljplaneringen smidigare och främja klimatneutralitetsmålen.

År 2022 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.

Informationstjänsternas verksamhet uppbackas av den stora omorganiseringen av verksamhetssätten och datasystemen som genomfördes under fullmäktigeperioden 2017–2021 (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.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Den accelererande klimatförändringen och den fortsatta pandemin 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.

Målen för verksamheten har varit bl.a. en stark stadstillväxt och tryggande och utveckling av flygplatsens verksamhetsförutsättningar. Också då målen förblir desamma i den nya situationen förutsätts nya innovativa lösningar, utveckling av metoder och uppföljning samt ett ännu intensivare samarbete både inom staden och med intressegrupper jämfört med tidigare för att målen ska uppnås. Utmaningen består i att hitta de mest effektiva och ekonomiskt hållbara lösningarna. Den snabba tillväxten kräver också åtgärder för att förebygga och minska segregationen. Man tryggar en fungerande stadsmiljö och konkurrenskraften.

Beredningen av Helsingforsregionens nya MBT-plan inleddes år 2020. 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.

Under planeringsperioden revideras markanvändnings- och bygglagen och naturvårdslagen och ett flertal andra lagar. Dessa har en stark inverkan på serviceområdet. Stadens representanter deltar aktivt i beredningen och strävar efter att förutse kommande förändringar. Lagändringarna förutsätter en grundlig genomgång av flera processer och verksamhetssätt.

Kraven i den kommande markanvändnings- och bygglagen medför förändringar i serviceområdets verksamhetsmiljö i form av digitalisering av planläggningen, skapande av modeller samt ett riksomfattande projekt om ett datasystem för den byggda miljön. Under fullmäktigeperioden deltar man i miljöministeriets RYHTI-projekt om datamodeller för digital planläggning och utveckling av gemensamma handlingsätt och staden ska ha beredskap för att gå med i det riksomfattande datasystemet för byggd miljö (RYJT) under de närmaste åren. Serviceområdet deltar också i andra ministeriers projekt för att främja digitalisering.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	134	140	144
Antalet anställda på viss tid	6	6	7
Antal anställda totalt	140	146	151

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Godkända detaljplaner st.	28	23	40	40
Ny bostadsvåringsyta m ² -vy	196 841	239 146	240 000	240 000
Undantagsbeslut	75	95	75	75
Total yta för samtliga bygglov, m ²	517 107	520 124	400 000	380 000
Påbörjade bostäder	2 621	2 942	2 400	2 500
Påbörjade byggnader, st.	549	476	500	480
Tillstånd och anmälningar (miljö- och hälsoskyddet)	255	273	300	300
Antal inspektioner (miljö- och hälsoskyddet)	1 458	1 503	1 800	1 800
Veterinärpatienter	5 758	5 728	5 500	5 700
Miljötillstånd, -anmälningar och registreringar	80	93	130	130

14 5

STADSRUMSNÄMNDEN

Ansvarig: Tero Anttila

Verksamhetsorgan: Stadsrum nämnden
Ordförande: Otso Kivimäki

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Stadsrumsnämnden							
Inkomster	286 623	290 760	291 810	292 810	298 120	303 528	309 037
Utgifter	-222 689	-240 920	-244 846	-244 766	-249 391	-254 384	-259 477
Verksamhetsbidrag	63 933	49 840	46 964	48 044	48 729	49 144	49 559
Stadsrumsnämnden bruttoenheter							
Inkomster	88 900	82 251	81 529	82 529	83 754	84 998	86 260
Utgifter	-122 338	-127 412	-129 268	-129 188	-131 772	-134 407	-137 095
Verksamhetsbidrag	-33 438	-45 161	-47 739	-46 659	-48 018	-49 409	-50 835

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	17 789	23 122	17 496	17 496
Avgiftsinkomster	30 518	16 459	21 320	21 320
Understöd och bidrag	93	80	80	80
Övriga inkomster	39 569	42 212	42 212	43 212
Interna inkomster	932	379	421	421
Inkomster				
sammanlagt	88 900	82 251	81 529	82 529
Personalkostnader	-19 211	-20 846	-21 558	-21 558
Köp av kundtjänster	-32 448	-29 490	-30 441	-30 441
Köp av övriga tjänster	-59 812	-65 571	-66 651	-66 571
Köp av interna tjänster	-462	-404	-421	-421
Material, förnödenheter och varor	-4 546	-5 423	-4 649	-4 649
Understöd och bidrag	-93	-104	-84	-84
Hysesutgifter	-2 727	-2 599	-2 466	-2 466
Interna lokalyr	-2 875	-2 891	-2 947	-2 947
Övriga utgifter	-164	-84	-52	-52
Utgifter sammanlagt	-122 338	-127 412	-129 268	-129 188
Verksamhetsbidrag	-33 438	-45 161	-47 739	-46 659
Avskrivningar	-50 981	-44 666	-46 078	-46 078
Fördelning	-9 835	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat				
	-94 254	-89 827	-93 817	-92 737

Verksamhetsbeskrivning

Till verksamheten 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. Nettobudgeterade 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 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-38	-65	-80	-80	-82	-83	-85
Verksamhetsbidrag	-38	-65	-80	-80	-82	-83	-85

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-35	-52	-63	-63
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-2	-11	-15	-15
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	-2	-2	-2
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	0	0	0
Interna lokalyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-38	-65	-80	-80
Verksamhetsbidrag	-38	-65	-80	-80
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	38	0	0	0
Räkenskapsperiodens	0	-65	-80	-80

Verksamhetsbeskrivning

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

14 50

Gator och parker

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	36 275	26 955	26 634	26 634	27 035	27 442	27 855
Utgifter	-38 487	-43 400	-38 396	-38 316	-39 082	-39 864	-40 661
Verksamhetsbidrag	-2 213	-16 445	-11 762	-11 682	-12 047	-12 422	-12 806

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	4 550	9 985	4 800	4 800
Avgiftsinkomster	29 172	14 860	19 674	19 674
Understöd och bidrag	87	80	80	80
Övriga inkomster	1 740	1 800	1 800	1 800
Interna inkomster	725	230	280	280
Inkomster sammanlagt	36 275	26 955	26 634	26 634
Personalkostnader	-10 278	-11 399	-10 963	-10 963
Köp av kundtjänster	-338	-291	-441	-441
Köp av övriga tjänster	-20 097	-23 030	-19 285	-19 204
Köp av interna tjänster	-282	-215	-226	-226
Material, förnödenheter och varor	-3 050	-3 870	-3 108	-3 108
Understöd och bidrag	-93	-100	-80	-80
Hyresutgifter	-2 087	-2 172	-1 975	-1 975
Interna lokalyror	-2 256	-2 308	-2 305	-2 305
Övriga utgifter	-6	-14	-15	-15
Utgifter sammanlagt	-38 487	-43 400	-38 396	-38 316
Verksamhetsbidrag	-2 213	-16 445	-11 762	-11 682
Avskrivningar	-50 764	-44 436	-45 810	-45 810
Fördelning	-3 614	0	0	0
Räkenskapsperiodens	-56 590	-60 881	-57 572	-57 492

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

Ett klimatneutralt Vanda 2030 ställer krav på bl.a. byggande och trafik. Verksamhetsmodellen och datasystemet MATTI medför också för sin del förändringar i serviceområdets verksamhet. Vandas nuvarande organisationsmodell påverkar utvecklingen av verksamheten inom verksamhetsområdet bl.a. genom en utökning av kundsamarbetet, på samma sätt som programmet för positiv särbehandling (MEK) och Förortsprogrammet också styr verksamheten mot ett större engagemang.

MBT-avtalet 2020 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 stöder uppnåendet av målen i nära samarbete med hela verksamhetsområdet.

Coronapandemin har inte haft någon direkt inverkan på serviceområdets verksamhet och produktivitet. Huvudsakligen jobbade alla sakkunniga produktivt på distans och byggandet av gator och parker samt underhållet och tillsynsverksamheten fortsatte så gott som oförändrade med vissa säkerhetsarrangemang. Indirekt kommer pandemin att påverka de kommande åren eftersom stadens minskade skatteinkomster och å andra sidan de ökade utgifterna orsakade av arbetslösheten påverkar anslagen för investeringar och driftsekonomin. Pandemin har ökat användningen av parkområden markant och i och med det också klart ökat behovet att städa områdena.

Serviceområdets huvudmål

- Förbättring av MATTI:s verksamhetsmodeller.
- Utarbetande av gatu- och preliminära byggplaner för Vandaspåran.
- Man fortsätter att genomföra de åtgärder i vägkartan för resurssmarthet som gäller serviceområdet.
- Utveckling av parkeringssystemet.
- Förlängning av programmet för positiv särbehandling.
- Man förhindrar att infrastrukturens reparationsskuld fortsätter att växa.

Vid verksamhetsområdet har MATTI-systemet varit i bruk i sin helhet i cirka ett år. Vid serviceområdet för gator och parker har det inneburit att tillstånden för gemensamma områden administreras genom MATTI-plattformen i integration med Lupapiste. Också uppgifterna om tillsynsobjekt och tillsynsprocesserna administreras genom denna gemensamma plattform. Ritningsarkivet har överförts till MATTI, där också nya planbilder kommer att förvaras i takt med planeringen. Det offentliga stadsrummets egen planering sker i Novapoint-systemet som är en del av MATTI-helheten.

I den detaljerade planeringen används datamodellteknik vars utnyttjande också utvecklas systematiskt inom byggandet. Byggnadsprojekt opereras tillsammans med byggarna på TrimbleConnect-plattformen i integration med M-Files projektsamarbetsdatalager. Uppgifterna om infraegendom (gatu- och grönområden) utökas och vidareutvecklas i stadsmodellen för att underhållet ska fungera så bra som möjligt och betjäna förvaltningen av det offentliga stadsrummet i sin helhet. Av stödprocesserna opereras dessutom upphandlingarna och planeringen och förverkligandet av infrastrukturer genom MATTI-plattformen. Genom operativa processer och stödprocesser har serviceområdet alltid en uppdaterad lägesbild av helheten nära till hands.

Efter projektet med att införa MATTI upphörde gick man hösten 2020 över till en fas med kontinuerlig utveckling. För 2022 innebär det att utvecklingsobjekt som prioriterats med tanke på systemet förverkligas inom ramen för ett vidareutvecklingsprojekt och mindre utveckling och att befintliga uppgifter uppdateras. På verksamhets- och kompetensnivå fortsätter man att utveckla samarbetet och tillhandahåller utbildning och stöd för att verksamhetsområdets personal ska kunna utnyttja systemet på bästa möjliga sätt i sin egen verksamhet. Stora utvecklingshelheter är bl.a. elektronisk ärendehantering och SAP-integration.

Förutom systemutveckling ändrar vi våra verksamhetssätt för att kunna utnyttja plattformens möjligheter och uppgifter på bästa möjliga sätt. Detta kräver gemensam överenskommelse och en uppfattning om det centraliserade datasystemets datahantering i det egna arbetet och i samarbetet med andra.

Vandaspåran (Mellungsbacka-Håkansböle-Dickursby-Aviapolis-flygplatsen) är starkt kopplad till bland annat byggandet av en tätare stadsstruktur enligt generalplanen och förebyggandet av segregationsutvecklingen och stöder för sin del också stadens klimatneutralitetsmål. Gatuplaneringen och den preliminära byggnadsplaneringen och planeringen av banelektricitet och

trafikljus fortsätter och år 2022 blir ett flertal gatuplaner för spårvägsator färdiga för framläggning. Också i planeringen av spårvägen utnyttjar man i bred utsträckning MATTI-projektets projektsamarbetsmodul. Helsingfors stad deltar i arbetet med att enligt planerna 1.1.2022 bolagisera HST som helhet till Stadstrafik Ab med undantag av de delar som hör till metrotrafikverksamheten. Enligt utredningar möjliggör bolagiseringen av HST ett tätt och med tanke på ekonomin och verksamheten lönsamt samarbete ur stadens perspektiv. Den regionala samarbetsmodellen för spårvagnsmaterielens och -depåns del främjas aktivt bl.a. med dotterbolaget RV Kalusto ja Varikko Oy som ansvarar för snabbspårvägsdepåerna och materielanskaffningen vid den stadsspårvägsstrafikskoncern som grundas, om Vanda hösten 2021 beslutar sig för att bli ägare i bolaget när det gäller aktieserien CP.

Vandas mål är klimatneutralitet år 2030. För att nå detta mål förverkligar vi vägkartan för resurssmarthet, stadens strategiska program, som uppdateras för den nya fullmäktigeperioden. Serviceområdet för gator och parker förverkligar för egen del programmet genom att bl.a. utveckla förhållandena för hållbara trafikformer, möjliggöra elektrifiering av busstrafiken, bygga ett högklassigt nätverk av cykel- och gångtrafik, skapa mångsidigare möjligheter för näridrott och rekreation, minska de CO₂-utsläpp som uppkommer vid byggandet av stadens infrastruktur bland annat genom att samordna byggnadsmassorna från byggande och utnyttja återvinningsmaterial i allt större utsträckning. Man försöker aktivt hitta resurssmartare byggnadsmaterial och lösningar. Spårvagnsprojektet fungerar som spjutspets i kartläggningen av nya möjligheter. Också mark- och skogsfastigheter spelar en viktig roll i egenskap av kolsänkor. Uppnåendet av resurssmarthet förutsätter naturligtvis en gemensam drivkraft inom hela verksamhetsområdet.

I enlighet med åtgärderna i vägkartan för resurssmarthet utvecklas rörligheten i fråga om samtliga transportsätt och i nära samarbete med hela aktörsfältet (staten, Helsingforsregionen, staden, företagen, trafikanterna). Man främjar cykling genom att upprätthålla kvaliteten på det nuvarande nätverket samt bygga kvalitetskorridorer för cykeltrafik, utveckla cykelparkeringen och stadscykelssystemet. Man främjar den utsläppssnåla trafiken bland annat genom att främja byggandet av laddstolpar för personbilar. Stadens egen materiel använder i mån av möjlighet biodiesel och som arbetsbilar skaffas antingen helt eldrivna fordon eller hybridfordon. Planeringen och byggandet av den laddningsinfra som är nödvändig för HRT:s busstrafik sker vid behov i samarbete med HRT. Sommaren 2021 inledde företag som tillhandahåller elsparkcyklar sin verksamhet i Dickursby. Staden vidareutvecklar tjänsten tillsammans med aktörerna och regionens övriga städer för att den ska fungera och vara så säker som möjligt för alla parter.

År 2022 fortsätter tillämpningen av de godkända åtgärderna i planen för utveckling av parkeringen 2020–2025. I områdena Kivistö och Brokärrsbrinken uppföljs ett pilotprojekt som inleddes hösten 2021, där man till intresserade hyr ut temporära långvariga parkeringsplatser på tomter som ägs av staden. Hösten 2022 beslutar man utifrån erfarenheterna om vilken fortsättning försöket får.

År 2021 har medborgarbudgetering genomförts i områdena Havukoski, Västerkulla och Mikkola i enlighet med projektet för positiv särbehandling (MEK). Projekt som invånarna röstat fram genomförs under loppet av år 2022.

Under loppet av år 2022 fortsätter utarbetandet av en ny servicenätverksplan för grönområdena (2021–2030). Det är en fortsättning på de tidigare grönområdesprogrammen (2001–2010 och 2011–2020). Uppdateringsbehoven beror på bland annat Vandas nya generalplan, den kraftiga befolkningstillväxten, den planerade strategiska utvecklingsbilden för grönstrukturen samt flera andra riktlinjer som staden tagit fram under de senaste tio åren. Man undersöker möjligheterna att utöka antalet ängar på gräsbevuxna områden i staden. Skötseln av gräsmattor minskas innan ängsblommorna blommar. Medel som sparas in från skötseln av gräsmattor riktas till bl.a. bekämpningen av främmande arter.

Stadens investeringsanslag och resurser för utläggning av planering och byggande som är inom synhåll är mycket begränsade, men man försöker stoppa tillväxten av reparationsskulden för gator och parker genom att målmedvetet satsa på att rusta upp den offentliga stadsbilden samt reparera objekt som man känner till och förverkliga reparationsplaner.

Staden utarbetar ett investeringsprogram för obbyggda gator och för det till stadsrumsnämnden för behandling under loppet av år 2022.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

- Verksamhetsmodellen MATTI införs.
- Deltagande i lokalförnyelsen.
- Deltagande i förverkligandet av stadens näringslivsprogram.
- Deltagande i verksamhetsområdets nyckelprojekt.

Serviceområdet för gator och parker spelar en stor roll i MATTI-projektet inte bara i definieringen och utvecklingen av processer, utan också i ledningen efter införandet. De nya verksamhetssätten förutsätter förändringsledarskap av cheferna och utbildning av hela personalen för att förankra de nya verksamhetssätten. Chefernas kompetens förstärks ytterligare i riktning mot coachande prestationsorienterad ledning.

Man vidareutvecklar serviceområdets verksamhet genom att utnyttja partnerskap och att också i fortsättningen producera tjänster på ett kostnadseffektivt sätt genom att kombinera eget arbete och köpta tjänster. Invånare, arbetstagare och olika intressegrupper tas allt mer aktivt med i planeringen, arbetet och utvärderingen av gemensamma frågor.

Stadens nya kontorshus planeras i Dickursby. Serviceområdet för gator och parker deltar i planeringsarbetet genom sina specialsakkunskaper i anslutning till bland annat trafiksätt. Man eftersträvar att koncentrera depåfunktioner i anslutning till terrängarbeten till Kraftverksvägens och Kvesvedsvägens depåer, då de separata små depåerna kan avskaffas.

Utöver detta deltar serviceområdet i genomförandet av stadens näringsprogram genom att utveckla både området längs Dickursby åstrand och området vid Hanaböle träsk som en port till nationalparken Sibbo storskog och bidrar med sin egen insats till främjandet av verksamhetsområdets nyckelprojekt.

Personalplan

	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Antalet ordinarie anställda	262	260	260
Antalet anställda på viss tid	5	7	7
Antal anställda totalt	267	267	267

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Underhåll av trafikleder (€/m ²)	1,65	1,89	1,85	1,9
Underhåll av anlagda gatugrönområden (€/m ²)	0,3	0,28	0,3	0,3
Underhåll av anlagda parker (klass A) (€/m ²)	0,55	0,54	0,55	0,57
Lass som förts till jordupplagringsområden (st./år)	40 889	54 700	54 000	57 600

14 51

Kollektivtrafik

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	12 712	12 700	12 299	12 299	12 483	12 671	12 861
Utgifter	-58 703	-59 199	-65 000	-65 000	-66 300	-67 626	-68 979
Verksamhetsbidrag	-45 991	-46 499	-52 701	-52 701	-53 817	-54 955	-56 118

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	12 712	12 700	12 299	12 299
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	12 712	12 700	12 299	12 299
Personalkostnader	0	0	0	0
Köp av kundtjänster	-32 109	-29 199	-30 000	-30 000
Köp av övriga tjänster	-26 594	-30 000	-35 000	-35 000
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	0	0	0
Interna lokalhyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-58 703	-59 199	-65 000	-65 000
Verksamhetsbidrag	-45 991	-46 499	-52 701	-52 701
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens	-45 991	-46 499	-52 701	-52 701

Verksamhetsbeskrivning

Coronapandemin påverkar kollektivtrafikens ekonomiska hållbarhet. I och med de minskade biljettintäkterna uppskattas HRT:s ackumulerade underskott vara 38 milj. euro i slutet av år 2021. I och med villkoren för coronastöd som beviljas av Traficom kan man endast göra indexjusteringar i biljettpriserna och servicenivån kan skäras ner med högst tre procent. Ifall man i huvudstadsregionen inte lyckas uppnå en snabb tillväxt i passagerarmängderna tvingas HRT leta efter alternativa metoder för att trygga finansieringen av verksamheten.

Enligt HRT:s uppskattningar uppgår Vandas biljettintäkter till 46,6 milj. euro år 2022, vilket är 76 procent av utfallet för år 2019. Kostnaderna beräknas å sin sida växa till 114 milj. euro från 109 milj. euro i bokslutet år 2020. Vandas andel kollektivtrafikstöden är ca 1,47 milj. euro. Enligt uppskattningar är Vandas underskott för HRT 15 milj. euro i slutet av år 2021, vilket bör täckas under de närmaste åren. Vandas subventionsgrad kommer enligt HRT:s budget att bli högre än målet på 50 procent.

Serviceområdets huvudmål

Utvecklingen av kollektivtrafiken och utökningen av passagerarmängderna inom de ekonomiska ramvillkoren främjar stadens klimatneutralitetsmål. 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 terminalerna förses med nödvändiga laddningssystem.

Utöver miljömålen möjliggör en fungerande kollektivtrafik smidiga transporter också för dem som inte har möjlighet att använda bil, dvs. spelar kollektivtrafiken en central roll när det gäller att förbättra jämlikheten i trafiken. Vanda önskar att HRT gör upp mätare för att beskriva hur jämställdheten och jämlikheten i områdena utvecklas i kollektivtrafiken. Resekedjans säkerhet är en jämlikhetsfaktor i trafiken. Kollektivtrafikens regionala jämlikhet följs också upp.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Coronapandemin har haft mycket kraftiga konsekvenser för användningen av kollektivtrafiken och biljettintäkterna. Detta förutsätter anpassningsåtgärder inom utbudet av trafiklinjer. Man strävar dock efter att hålla kollektivtrafikutbudet på en god nivå för att möta trafikbehoven och målet för år 2022 är att få passagerarmängderna att närma sig nivån före pandemin.

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 veckoslut.

Busstrafiken i Vanda genomgår flera förändringar under år 2022 i enlighet med linjeplanerna för Tavastehusleden och Vichtisvägen, Kivistö och Tusbyleden. I och med dessa planer inleds trafiken på tre nya stamlinjer i Vanda: Linje 300 (Elielplatsen – Hasselbacken – Myrbacka), linje 400 (Elielplatsen – Mårtensdal – Vandaforsen) och linje 600 (Järnvägstorget – Herrgårdsforsen – Flygplatsen). På tur nästa år står de planerade tvärgående stamlinjerna 520 (Mårtensdal – Myrbacka – Alberga – Mattby) och 530 (Myrbacka – Esbo centrum – Mattby).

HRT-områdets första snabbspårvägslinje 550 (Östra centrum – Kägeludden) inleder enligt målen trafiken år 2024. Detta kommer att leda till smidigare resekedjor också för många passagerare i Vanda.

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. Sommaren 2021 började två företag hyra ut elsparkcyklar i områdena Dickursby och Aviapolis.

Planeringen av Vandaspåran avtalades i MBT-avtalet 2020. Den fortsatta planeringen har inletts och fortsätter fram till år 2023 då man fattar beslut om byggandet. I samband med planeringen av spårvägen utreder man vilka förändringar spårvägen medför för busstrafiken och specialarrangemangen under byggandet. Ifall spårvägen förverkligas skulle den leda till en betydande förbättring inte bara av kollektivtrafikens tillgänglighet utan också förhållandena för gång- och cykeltrafiken längs vägen.

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Kollektivtrafikens passagerarmängd (påstigningar vardagsdygn)	138 656	90 000	136 063	130 000

14 52

Depån

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	6 878	6 242	6 242	6 242	6 359	6 479	6 601
Utgifter	-5 113	-5 339	-5 340	-5 340	-5 447	-5 556	-5 667
Verksamhetsbidrag	1 765	903	902	902	912	923	934

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	962	1 584	1 509	1 509
Interna inkomster	5 916	4 658	4 734	4 734
Inkomster sammanlagt	6 878	6 242	6 242	6 242
Personalkostnader	-675	-705	-750	-750
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-894	-799	-789	-789
Köp av interna tjänster	-429	-600	-600	-600
Material, förnödenheter och varor	-1 057	-1 074	-1 025	-1 025
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyresutgifter	-1 528	-1 632	-1 636	-1 636
Interna lokalyror	-371	-390	-391	-391
Övriga utgifter	-160	-140	-150	-150
Utgifter sammanlagt	-5 113	-5 339	-5 340	-5 340
Verksamhetsbidrag	1 765	903	902	902
Avskrivningar	-1 051	-1 167	-1 170	-1 170
Fördelning	-89	0	0	0
Räkenskapsperiodens	625	-264	-268	-268

Verksamhetsbeskrivning

Depån utgör en del av serviceområdet för gator och parker som hör till stadsmiljöns verksamhetsområde och producerar som en av stadens interna nettobudgeterade serviceenheter fordons- och maskintjänster för stadens interna behov vid samtliga verksamhetsområden.

Person-, paket- och lätta lastbilar anskaffas genom leasingfinansiering vilket gör det möjligt att hålla materielens snittålder ekonomiskt ändamålsenlig. Anskaffning av specialmateriel och tungt materiel sker huvudsakligen med investeringsanslag.

I reparationsverksamheten koncentrerar man sig på akuta reparationer av arbetsmaskiner och tungt materiel samt säsongunderhåll och reparationer av tilläggsmaskiner och maskiner för säsongbehov.

I 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 transportservice. 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.

Den lag om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster som trätt i kraft och kraven i Green Deal-avtalet ökar kostnaderna för upphandling av materiel.

Serviceområdets 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 och effektivt stödja alla stadens övriga enheter i deras serviceproduktion samt fungera som sakkunnig i frågor som rör olika slags fordon, med andra ord strävar man efter att möta fordons- och maskinbehovet 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.

För fordon som skaffas har man utarbetat utsläppskriterier på stadsnivå, vilka uppdateras i samband med konkurrensutsättningen av materiel. 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. Målet är att alternativa bränslen används i minst hälften av stadens fordon före år 2022 i enlighet med vägkartan för resurssmårhet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

För depåfunktionernas del fortsätter man använda sig av den nuvarande verksamhetsmodellen. Upphandlingsprocessen utvecklas genom att intensifiera samarbetet med upphandlingscentralen och genom att använda elektroniska upphandlingssystem. Med ramavtal för materielupphandlingar förbereder man sig på såväl kvantitativa som kvalitativa materielbehov.

I början av 2021 infördes ett nytt program för materielförvaltning och med hjälp av vidareutveckling av programmet strävar man efter en effektivare verksamhet och förbättrad intern kundservice.

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Depån, bränsleförbrukning (l/fordon/år)	1 395	1 280	1 440	1 440

14 30

Fastigheter och lokaler

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	39 914	42 596	42 596	43 596	44 236	44 885	45 544
Utgifter	-25 110	-24 748	-25 792	-25 792	-26 308	-26 834	-27 371
Verksamhetsbidrag	14 804	17 848	16 804	17 804	17 928	18 051	18 173
Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022			
1000 euro							
Försäljningsinkomster	527	437	397	397			
Avgiftsinkomster	1 345	1 599	1 646	1 646			
Understöd och bidrag	6	0	0	0			
Övriga inkomster	37 829	40 412	40 412	41 412			
Interna inkomster	207	149	141	141			
Inkomster sammanlagt	39 914	42 596	42 596	43 596			
Personalkostnader	-8 898	-9 395	-10 532	-10 532			
Köp av kundtjänster	0	0	0	0			
Köp av övriga tjänster	-13 119	-12 530	-12 352	-12 352			
Köp av interna tjänster	-179	-189	-196	-196			
Material, förnödenheter och varor	-1 496	-1 551	-1 539	-1 539			
Understöd och bidrag	0	-4	-4	-4			
Hysesutgifter	-640	-428	-492	-492			
Interna lokalyror	-620	-583	-642	-642			
Övriga utgifter	-159	-70	-37	-37			
Utgifter sammanlagt	-25 110	-24 748	-25 792	-25 792			
Verksamhetsbidrag	14 804	17 848	16 804	17 804			
Avskrivningar	-217	-230	-268	-268			
Fördelning	-6 259	0	0	0			
Räkenskapsperiodens	8 327	17 618	16 536	17 536			

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för fastigheter och lokaler ansvarar för utvecklingen och förverkligandet av Vanda stads mark- och bostadspolitiska riktlinjer. Utveckling, förvaltning, köp och överlåtelse av fastighetsegendom och samordning av stadskoncernens servicelokalhelhet är ett eget tydligt ansvarsområde. Planeringen och genomförandet av investeringar anknyter till delområden som projektutveckling, beredning, planering och byggherreverksamhet i samband med lokalprojekt samt övervakning av byggandet. Ett av serviceområdets viktigaste ansvarsområden är produktion av stadens mätningstjänster. Serviceområdet iakttar för sin del riktlinjerna för en resultatinkriktad näringspolitik genom att främja utvecklingen av arbetsplatsområden och marknadsföra och överlåta tomter för byggande av bostäder, service och arbetsplatser. Enligt personalplanen 2022 uppgår antalet ordinarie anställda vid serviceområdet till 193 personer, men i praktiken är antalet anställda mindre på grund av bl.a. lediganslagna platser och förändrade uppgifter.

Serviceområdets nya organisation trädde i kraft 1.1.2021, då tre serviceenheter inrättades vid serviceområdet: 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. Enligt personalplanen uppgick antalet ordinarie anställda till 84 personer år 2022.

Lokalledningen ansvarar för produktionen av lokallösningar för stadens verksamhetsområden, för uppgifter i anslutning till organiseringen av fastigheternas underhåll, skötsel och drift. Enligt personalplanen uppgick antalet ordinarie anställda till 67 personer år 2022. Till enhetens verksamhet hör att i samarbete med kundverksamhetsområdena planera behovet av lokaler på stadsnivå, planera projekt och bereda och styra planeringen. Enheten svarar också för beredningen av byggandet, styrningen och tillsynen av lokalprojekt i enlighet med investeringsprogrammen samt uppföljningen av fastigheternas skick, programmeringen av underhållsarbeten samt genomförandet och tillsynen av renoveringsarbeten. Serviceområdet för lokalledning ansvarar också för bl.a. hanteringen av inomhusförhållanden och frågor i anslutning till energi och fastighetssäkerhet.

Fastighetsförvaltning och boende ansvarar för genomförandet av stadens mark- och bostadspolitik, boendets myndighetsuppgifter, markanskaffning och marköverlåtelser, fastighetsutveckling, konkurrensutsättning av tomter, markanvändningsavtal, bostadsuthyrning, förvaltning och uthyrning av lokaler samt tillhörande kundrelationer. Enligt personalplanen uppgick antalet ordinarie anställda till sammanlagt 36 personer år 2022. En del av enheten omfattas av nettobudgetering (se moment 14 32). Serviceenheten har hand om genomförandet av stadens bostadspolitik, utvecklar boendeförhållandena i samarbete med interna och externa aktörer, bereder konkurrensutsättning och överlåtelse av tomter för bostäder och specialtjänster och strävar efter att förebygga social segregering genom bostadspolitiska medel. Att genomföra markpolitik, förnuftigt utveckla stadens markegendom, aktivt förverkliga mark- och bostadspolitiska mål genom att använda markanvändningsavtal, programmera markanskaffning och överlåtelser samt representera staden i egenskap av markägare hör alla till enhetens basuppgifter. Utöver detta omfattar enhetens uppgifter beredning av utlåtanden, olika myndighetsuppgifter, marknadsföring av tomter och administration av det geografiska datamaterialet (bl.a. köpeskillingsregistret och byggnadsprognoser).

Serviceområdets huvudmål

Serviceområdets huvudmål anknyter främst till genomförandet av riktlinjerna för mark- och bostadspolitiken och fastighetsledningen. Inom serviceområdets samtliga kärnfunktioner eftersträvar man klimatneutralitet genom de åtgärder som fastställts i den uppdaterade vägkartan för resurssmarthet, som bl.a. främjande av byggande i trä och riktlinjerna om gröntak. Stadens strategi innehåller flera bindande mål som gäller serviceområdet.

MBT-målsättningarna förverkligas

- Bostadsproduktionsmålet är 2 640 bostäder och målet för detaljplaneproduktionen är 240 000 m²-vy ny bostadsvåningsyta om året.

Staden får sammanlagt 45 milj. euro i markförsäljningsvinster, avtalsersättningar och markarrendeinkomster.

- Staden marknadsför aktivt bostads- och arbetsplatstomter som överlåts till byggherrar och entreprenörer och strävar aktivt tillsammans med markägare och partner efter att främja planläggningen och byggandet för att resultatmålen ska nås.
- Man försöker öka bostads- och arbetsplatstomternas försäljningsreserv genom att främja detaljplaneringen av områden som ägs av staden.
- Det mark- och bostadspolitiska programmet uppdateras. I samband med det bedömer man också den rätta relationen mellan markförsäljning och markarrendering på lång sikt.

Staden byggs i första hand på mark som ägs av staden

- Förutsättningen för att målet ska nås är att staden bedriver en aktiv markanskaffning och att man använder sig av alla upphandlingsmetoder så att man kan skaffa mark på ett förutseende sätt på platser som är viktiga för stadsstrukturens utveckling. Staden ansöker om och utarbetar aktivt detaljplaner på egen mark.

Stadscentrumen och gamla förorter utvecklas

- Genomförandet av nyckelprojekt i storumrådena har gått framåt. Bostadsprojekt som diversifierar bostadsbeståndet har genomförts i centrumområden och förorter. Dispositionsplanerna för utveckling av centrumen har blivit färdiga och de är i aktivt bruk. Projekten i Vandas förortsprogram håller på att genomföras.
- Staden utformar en plan för att samordna utvecklingen av Myrbacka centrum och skaffa nödvändiga tillfälliga lokaler så att verksamheten i befintliga ungdoms- och invånarlokaler, inom privata kulturtjänster och sysselsättande företag kan fortsätta utan uppehåll i ändamålsenliga lokaler.

Lokalerna är tekniskt sett i skick och inomhusluftsförhållandena överensstämmer med kraven.

- Lokalernas tekniska skick och inomhusluftsläget fastställs genom regelbundna kontroller. Åtgärder vidtas utifrån prioriterade underhålls- och reparationsarbetsprogram.
- Man undersöker förverkligandet av det nya biblioteksprojektet i Björkby i anslutning till stadens egna byggprojekt eller privata byggprojekt t.ex. genom partnerskap.

Lokalprojektet i Dickursby framskrider

- Planeringen och genomförandet av byggnadsprojektet stöds som helhet så att projektmålen beträffande verksamheten, kvaliteten, tidtabellen och ekonomin förverkligas samtidigt som man har hand om stadens intressebevakning i frågor förknippade med serviceområdets kärnfunktioner.

Åtgärderna för att minska utsläppen främjas så att klimatneutralitet kan uppnås år 2030.

- I fråga om byggandet av lokaler, tomtöverlåtelse och markanvändningsavtal fäster man särskild uppmärksamhet vid energieffektivitetskrav, resurssmårhet, främjande av användningen av förnybar energi och byggande i trä. I byggandet av områden och kommunalteknik främjar man den cirkulära ekonomin och fäster särskild uppmärksamhet vid den regionala massabalansen och återanvändningen av jordmassor.
- Målen om klimatneutralitet förutsätter aktiva och innovativa åtgärder av samtliga delområden inom fastighetshållningen. För att förbättra energieffektiviteten fortsätter man med åtgärderna i enlighet med vägkartan för resurssmårhet och åtgärdsplanen. Tydliga nyckeltal fastställs för energibesparingsinvesteringar (t.ex. återbetalningstid, investeringarnas avkastningsgrad) och högprioriterar särskilt lönsamma projekt. Användningen av trä i byggandet av lokaler främjas i enlighet med riktlinjerna för byggande i trä.

Förebyggande av ojämlikheten mellan områdena med ett program på stadsnivå (stadsplanering, markanvändning och tjänster)

- I planprojekt om kompletteringsbyggande och förnyelse genom rivning samt tillhörande markanvändningsavtal fäster man särskild uppmärksamhet vid skicket hos områdets bostadsbestånd och den bostadspolitiska styrningen (finansierings- och förvaltningsformer samt fördelningen av lägenhetstyper). Man strävar efter att skapa ett mångsidigare bostadsbestånd genom att utöka antalet olika stora bostäder.

Antalet färdigställda småhus ökar till 450 bostäder

- Staden verkställer en separat handlingsplan för att öka småhusproduktionen under de kommande åren. Åtgärderna består av bl.a. en utökad planläggning av småhustomter och ett höjt antal överlåtelse av stadens småhustomter.

Produktivitets- och tillväxtprogrammet genomförs enligt planerna

- Försäljningen av stadens bostadsegendom fortsätter i enlighet med produktivitets- och tillväxtprogrammet samt de ägarpolitiska riktlinjerna.

En ökning av produktiviteten säkerställs genom kompetent personal. Man främjar kompletteringsutbildning och ser över befattningarnas kravnivåer då arbetsuppgifterna förändras. Särskild uppmärksamhet fästs vid de resurser som bidrar till att målen för tomtöverlåtelse uppnås. För att säkra tillgången till kritiska arbetsgrupper förlängs praktikprogrammet om teknisk specialkompetens och studerande anställs för praktik och sommarjobb.

E-tjänster och självservice utökas planenligt. Tjänster som främjar byggverksamhet och markägande produceras utan dröjsmål och den geografiska informationsreserven hålls uppdaterad på ett sådant sätt att dess struktur bibehålls enhetlig och användbar. Arbeten som prioriteras är tomtindelning på markägarens ansökan, tomtstyckningar, kontrollmätningar på byggarbetsplatser och utredningar av placeringen av underjordiska kablar. De jordmånsegenskaper som är väsentliga ur markanvändningens synvinkel utreds genom sakkunnigt gjorda terräng- och laboratorieundersökningar. Man genomför eller låter genomföra undersökningarna med metoder och utrustning som lämpar sig bäst för ändamålet. Undersökningarnas resultat mäts särskilt i Vandaspårans planområden. Sakkunniga deltar i utvecklingen av deponier för ren överloppsjord och återvunnet material.

Huvudsakliga strategiska mål i anslutning till lokaler är förvaltningen av fastighetsegendom och lokalinvesteringar samt verksamhet som främjar hållbar utveckling. Väsentligt är också att utveckla datasystemen för fastigheter och fastighetshållning och styra lokalanvändningen. Fokus ligger på lokaleffektivitet, energieffektivitet och kostnadseffektivitet samt främjandet av områdenas livskraft. Man kommer fastställa konkreta mål och åtgärder mer detaljerat i riktlinjerna för fastighetsledning. Den ekonomiska situationen kräver sparsamhet och extremt noggrant övervägda investeringar. Man ska fortfarande fästa vikt vid att ha kontroll över reparationsskulden för att trygga en balanserad ekonomi. Det är viktigt med regelbunden bedömning av fastigheternas skick, en långsiktisplan för underhållet samt förutseende reparation också för att säkerställa lokalernas funktionsduglighet. Man söker efter lösningar på problem med inomhusluften och förebyggandet av dem genom regelbundna besiktnings- och underhålls- och reparationsåtgärder.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Förnyelsen av organisationen för serviceområdet för fastigheter och lokaler har framskridit stegvis. Serviceområdet bildades i början av år 2020 genom en sammanslagning av fastighetscentralens resultatområde och resultatområdet för fastigheter och boende. Då nämndstrukturen ändras slutförs fusionen nu också för budgetens del.

Utvecklingen av tjänster och verksamhetsmodeller fortsätter ur kundens perspektiv för att förstärka tillfredsställelsen hos både kunder och anställda. Verksamhetsprocesserna granskas särskilt i kundgränssnittet och interna synergier utnyttjas på ett bättre sätt än tidigare bl.a. med hjälp av tväradministrativa forum.

I förverkligandet av mark- och bostadspolitiken fäster man allt större uppmärksamhet vid målen i vägkartan för resurssmarthet, vilka uppdateras under år 2021, och främjandet av klimatneutralitet. De riktlinjer för byggande i trä och gröntak som blivit färdiga under år 2021 införs i praktiken inom planläggningen, planerings- och tomtöverlåtelseävtlingarna, marköverlåtelserna och avtalspolitiken samt i stadens eget byggande.

År 2022 satsar mätning och geoteknik starkt på tjänster i anslutning till planeringen av Vandaspåran samt utvecklingen av elektroniska webbtjänster och styckningen av gatuområden. E-tjänsterna för tomtindelnings- och förrättningsansökningar, utmärkandet av byggnadsplatser samt grundundersökningsmaterial utvecklas. En del av verksamhetsområdets kundservice flyttas från Vandainfo. Det nya teamet för beställningstjänster säkerställer välfungerande kundservicekontakter i alla situationer.

Försäljningen av stadens bostadsegendom fortsätter i enlighet med produktivitets- och tillväxtprogrammet samt de ägarpolitiska riktlinjerna. Uthyrningsverksamheten beträffande servicebostäder som sålts till VAV fortsätter tills vidare under den första fasen, men de slutgiltiga lösningarna i fråga om organiseringen av funktioner väntar på att välfärdsområdesreformen går framåt.

Markanvändningens och fastighetsförvaltningens datasystem och teknologilösningar vidareutvecklas genom bl.a. en förbättring av funktioner. En effektivisering av användningen särskilt i kundgränssnittet förutsätter aktivare information och användarstöd. Administrationen av data som finns i systemen förutsätter att gemensamt överenskomna spelregler följs. För att förbättra

sakkunnigarbetets produktivitet utökas personalens allmänna kunnande i utnyttjande och utveckling av datasystemen och interna processer utvecklas genom utnyttjande av datasystemen. Avtalshanteringen utvecklas som en del av det geografiska datasystemet MATTI:s följande fas.

Genom ett coachande ledarskap och aktivt chefsarbete sörjer man för en jämnare fördelning av personalens arbetsbörda och den individuella orken. Chefsfärdigheterna utvecklas genom t.ex. coachningar och chefsarbetet stöds vid behov. Med hjälp av det förnyade ledningssystemet utvecklar man hörandet och delaktiggörandet av personal och ökar öppenheten och växelverkan särskilt på teamnivå. Den egna personalens kompetens upprätthålls med hjälp av mångsidig påbyggnadsutbildning.

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Färdigställda bostäder	5 014	2 918	2 600	2 100
varav statligt understödda hyresbostäder	482	7	310	465
Markförsäljningsvinster (t€)	16 331	31 337	30 000	34 500
Markarrendeinkomster (t€)	4 965	5 370	5 300	5 500
Tidsrymd för utarbetande av tomtindelning (dygn)	52	58	49	45
Nybyggnation (brm ²)	16 673	12 789	9 242	8 871
Reparationsskuld 75 % (t€)	50 557	47 000	48 000	50 000

14 32

Fastigheter och lokaler, netto

Anslag	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
1000 euro							
Inkomster	190 844	202 267	204 039	204 039	208 007	212 052	216 176
Utgifter	-95 238	-108 170	-110 238	-110 238	-112 173	-114 422	-116 715
Verksamhetsbidrag	95 606	94 097	93 801	93 801	95 834	97 630	99 461

Resultaträkning	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	6	13	0	0
Understöd och bidrag	0	50	50	50
Övriga inkomster	16 270	19 230	22 589	22 589
Interna inkomster	174 568	182 974	181 400	181 400
Inkomster sammanlagt	190 844	202 267	204 039	204 039
Personalkostnader	-1 623	-1 826	-1 200	-1 200
Köp av kundtjänster	-3	-10	-10	-10
Köp av övriga tjänster	-6 400	-5 967	-6 863	-6 863
Köp av interna tjänster	-446	-473	-483	-483
Material, förnödenheter och varor	-14 921	-17 247	-16 378	-16 378
Understöd och bidrag	-5	0	0	0
Hyresutgifter	-51 928	-58 246	-62 377	-62 377
Interna lokalyror	-19 631	-24 110	-22 651	-22 651
Övriga utgifter	-282	-292	-275	-275
Utgifter sammanlagt	-95 238	-108 170	-110 238	-110 238
Verksamhetsbidrag	95 606	94 097	93 801	93 801
Avskrivningar	-45 323	-46 791	-45 402	-45 402
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens	50 283	47 306	48 399	48 399

Verksamhetsbeskrivning

Som en del av serviceområdet för fastigheter och lokaler (se moment 14 30) omfattas en del av serviceområdet för fastighetsförvaltning och boende av nettobudgetering. Denna del av enheten svarar för uthyrningen av bostäder som staden äger och besitter. Största delen av bostäderna används av klienter som väljs ut av socialväsendet och som hör till olika specialgrupper och resten av bostäderna består huvudsakligen av personalbostäder och vanliga aktielägenheter.

Den nettobudgeterade enheten 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. Till uppgifterna hör också avtalshantering, fakturering, lokalsyner, renoveringar, hantering av olika störningssituationer och kundservice. Till uppgifterna hör också att bevaka stadens intressen i de fastighets- och bostadsaktiebolag där staden står som ägare samt att för egen del bereda försäljning och köp av fastigheter, byggnader och aktielokaler samt att också bereda och verkställa rivning av byggnader som ägs av staden.

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2019	BS 2020	DP 2021	BDG 2022
Mängden lokaler (m ²)	894 730	934 639	916 776	955 917
Lokaler som hyrts av koncernbolag	225 032	241 458	241 458	250 956
Lokaler som hyrts utanför koncernen	84 389	90 084	96 751	96 718
Tomma lokaler att hyra (m ²)	4 296	5 453	6 918	7 465

FONDERNA

Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Dessa är Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena, Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden, Fonden för social kreditgivning och Skadefonden.

Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena

Det föreslås att utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena upplöses 31.12.2021. Upplösningen av fonden har beaktats i budgetförslaget för stadsmiljöns verksamhetsområde för år 2022. För fondens verksamhet som hänför sig till år 2021 upprättas ett separat bokslut i samband med upplösningen. Efter upplösningen sammanförs fondens balansräkning med stadens balansräkning postvis så att de interna posterna elimineras.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Omsättning	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	-4	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag från kommunen	0	0	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-106	-450	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och värdeminskningar						
Avskrivningar enligt plan	-715	-1 095	-999	-999	-999	-999
Övriga rörelsekostnader	-82	0	0	0	0	0
Rörelseöverskott	-907	-1 545	-999	-999	-999	-999
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella inkomster	0	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-907	-1 545	-999	-999	-999	-999

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Rörelseöverskott (-underskott)	-907	-1 545	-999	-999	-999	-999
Avskrivningar och värdeminskningar	715	1 095	999	999	999	999
Finansiella inkomster och utgifter	-0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	-192	-450	0	0	0	0
Investeringsutgifter	-4 133	-3 800	0	0	0	0
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	0	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	-4 133	-3 800	0	0	0	0
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-4 324	-4 250	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Ökningar i utlåningen till övriga	0	0	0	0	0	0
Minskningar i utlåningen till övriga	0	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	4 324	0	0	0	0	0
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	4 463	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av övriga	13	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av övriga	-152	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	4 324	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	0	-4 250	0	0	0	0

Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden

Beskrivning av verksamheten

Syftet med Vanda stads bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfond är att främja bostadsproduktionen, anskaffningen och utvecklingen av fastigheter och fast egendom, byggandet av hus och infrastruktur samt stödandet av näringspolitiken. Ur fonden kan beviljas lån och bidrag för att främja boende. Förutom för bostäder kan ur fonden ges lån för byggande och anskaffning av servicelokaler i bostadshus för stadens behov.

Ur fondens medel kan beviljas lån till bolag som ägs av staden och dessas dotterbolag utgående från investeringsprogrammet i stadens gällande budget.

Enligt fondens stadgar kan av lånefinansieringens netto, utöver lån, även beviljas bidrag för byggande eller ombyggnad av hissar samt till andra ändamål som främjar boendet. Principerna för beviljande av dessa bidrag fastställs av stadsplaneringsnämnden.

Fondens nuvarande stadgar godkändes i stadsfullmäktige 12.4.2014. Beredningsansvaret för användningen av fondens kapital innehas huvudsakligen av finansieringens resultatområde.

Ur fonden har beviljats lån till bolag som ägs av staden och dessas dotterbolag (VAV Palvelukodit Oy, Kivistön Putkijäte Oy, Kivistön Pysäköinti Oy, Ruukkukujan Autopaikat Oy). Enligt de nuvarande stadgarna kan bostadsaktiebolag beviljas lån för ombyggnad endast av särskilt vägande skäl. Bidrag kan beviljas för byggande eller ombyggnad av hissar samt till andra ändamål som främjar boendet.

Tillgängligt kapital för året 2021 är 56 661 360,85 euro. I början av år 2021 har ett nytt lån på 37 304 800,00 euro beviljats till VAV Hoiva-asunnot Oy ur fonden.

För år 2022 har prognostiserats en ökning i utlåningen på 8 000 000,00 euro och en minskning av lånen på 2 543 264,00 euro.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Omsättning	1	1	1	1	1	1
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och värdeminskningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	-400	-400	-400	-400	-400
Rörelseöverskott	0	-399	-399	-399	-399	-399
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	1 392	111	109	0	0	0
Övriga finansiella inkomster	20	53	53	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 412	-235	-237	-399	-399	-399

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Rörelseöverskott (-underskott)	0	-399	-399	-399	-399	-399
Finansiella inkomster och utgifter	1 412	164	162	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	1 412	-235	-237	-399	-399	-399
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	1 412	-235	-237	-399	-399	-399
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	2 863	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Ökningar i utlåningen till övriga	-150	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskningar i utlåningen till övriga	3 013	5 500	2 540	8 770	10 150	7 790
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-4 280	0	0	0	0	0
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-4 285	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av övriga	5	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av övriga	0	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-1 416	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Förändring i likvida medel	-4	-2 735	-5 697	371	1 751	-609

Social kreditgivning

Ur Vandas fond för social kreditgivning beviljas sociala krediter som en del av kommunens socialvård. Syftet med sociala krediter är att förebygga ekonomisk utslagning och överskuldsättning samt att främja individers eller familjers förmåga att klara sig på egen hand. Av fondens medel kan beviljas lån enligt lagen om social kreditgivning (1133/2002) och de principer och anvisningar som social- och hälsovårdsnämnden fattat beslut om. Informationen om möjligheterna till social kreditgivning ökas i Vanda.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Omsättning	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	1	0	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-2	-3	-3	-3	-3	-3
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och värdeminskningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0
Rörelseöverskott	-1	-3	-3	-3	-3	-3
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	11	5	5	5	5	5
Övriga finansiella inkomster	19	7	7	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	-20	-1	-2	-1	-1	-1
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	8	8	7	1	1	1

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Rörelseöverskott (-underskott)	-1	-3	-3	-3	-3	-3
Finansiella inkomster och utgifter	9	11	10	4	4	4
Verksamhetens kassaflöde	8	8	7	1	1	1
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	8	8	7	1	1	1
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Ökningar i utlåningen till övriga	0	0	0	0	0	0
Minskningar i utlåningen till övriga	0	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-9	0	0	0	0	0
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	1	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av övriga	-10	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av övriga	0	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-9	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	-2	8	7	1	1	1

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. Fondens medel 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 i försäkringsverksamheten allmänt iakttagna ersättningsprinciper. Ur fonden betalas centraliserat årsavgifterna för de försäkringar staden tagit med undantag för lagstadgad olycksfallsförsäkring och obligatorisk trafikförsäkring.

I början av 2021 uppgick fondens kapital till 8 417 333,52 euro. Före slutet av augusti har ur fonden betalats försäkringsavgifter, ersatts ansvarsskador och andra skador för sammanlagt 545 000 euro som dras av från kapitalet i bokslutet för 2021.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Omsättning	30	30	30	31	31	32
Övriga rörelseintäkter	428	420	420	428	437	446
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-4	-24	-12	-12	-12	-13
Köp av tjänster	-210	-1 570	-1 236	-1 260	-1 285	-1 311
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och värdeminskningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	0	-346	-352	-359	-367
Rörelseöverskott	244	-1 143	-1 143	-1 166	-1 189	-1 213
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella inkomster	0	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	244	-1 143	-1 143	-1 166	-1 189	-1 213

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Rörelseöverskott (-underskott)	244	-1 143	-1 143	-1 166	-1 189	-1 213
Finansiella inkomster och utgifter	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	244	-1 143	-1 143	-1 166	-1 189	-1 213
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	244	-1 143	-1 143	-1 166	-1 189	-1 213
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Ökningar i utlåningen till övriga	0	0	0	0	0	0
Minskningar i utlåningen till övriga	0	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-244	0	0	0	0	0
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	255	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av övriga	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av övriga	-500	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-244	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	0	-1 143	-1 143	-1 166	-1 189	-1 213

Fondernas kombinerade resultaträkning

1000 euro	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Omsättning	31	31	31	32	32	33
Övriga rörelseintäkter	425	420	420	428	437	446
Understöd och bidrag från kommunen	0	0	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-4	-24	-12	-12	-12	-13
Köp av tjänster	-318	-2 023	-1 239	-1 263	-1 288	-1 314
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och värdeminskningar						
Avskrivningar enligt plan	-715	-1 095	-999	-999	-999	-999
Övriga rörelsekostnader	-82	-400	-746	-752	-759	-767
Rörelseöverskott	-663	-3 090	-2 544	-2 567	-2 590	-2 614
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	1 402	116	114	5	5	5
Övriga finansiella inkomster	39	60	60	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	-21	-1	-2	-1	-1	-1
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	757	-2 916	-2 371	-2 563	-2 586	-2 610

Fondernas kombinerade finansieringsanalys

1000 euro	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Rörelseöverskott (-underskott)	-663	-3 090	-2 544	-2 567	-2 590	-2 614
Avskrivningar och värdeminskningar	715	1 095	999	999	999	999
Finansiella inkomster och utgifter	1 421	175	172	4	4	4
Verksamhetens kassaflöde	1 473	-1 820	-1 373	-1 564	-1 587	-1 611
Investeringsutgifter	-4 133	-3 800	0	0	0	0
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	0	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	-4 133	-3 800	0	0	0	0
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-2 660	-5 620	-1 373	-1 564	-1 587	-1 611
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	2 863	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Ökningar i utlåningen till övriga	-150	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskningar i utlåningen till övriga	3 013	5 500	2 540	8 770	10 150	7 790
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-209	0	0	0	0	0
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	434	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av övriga	9	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av övriga	-651	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	2 654	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Förändring i likvida medel	-6	-8 120	-6 833	-794	563	-1 821

RESULTATRÄKNINGSDELEN

Resultaträkningsdelen visar hur inkomstfinansieringen täcker kostnaderna för produktionen av stadens service. Detta bedöms med hjälp av verksamhets- och årsbidraget samt räkenskapsperiodens resultat. I budgetens resultaträkningsdel ingår alla verksamhetens inkomster och utgifter; enligt budgetrekommendationerna ingår interna köp och försäljningar samt interna hyror i resultaträkningsdelens inkomster och utgifter.

Verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter

De sammanlagda verksamhetsinkomsterna för staden, affärsverken och fonderna i budgeten 2022 uppgår till 474,5 milj. euro och verksamhetsutgifterna till 1 852,2 milj. euro. Verksamhetsinkomsterna ökar med 0,9 procent och verksamhetsutgifterna med 5,2 procent jämfört med budgeten för 2021. I jämförelse med årsprognosen i den andra delårsöversikten för år 2021 minskar inkomsterna med 8,1 procent medan utgifterna ökar med 1,8 procent. Inkomstminskningen jämfört med årsprognosen i den andra delårsöversikten beror på statens ersättningar för coronapandemin avsedda för år 2021.

I ökningen i verksamhetsutgifter har man beaktat bland annat den återhämtningsplan som gjorts upp hösten 2021 för återhämtningen efter coronapandemin 11,3 milj. euro, ökningen i servicebehovet inom social- och hälsovården, lagstadgade utgiftstillägg, höjningen av HUS och HRT:s betalningsandel för Vanda (HUS 7,9 milj. euro och HRT 5,8 milj. euro), arbetsmarknadsstöds höjda kommunandel 4 milj. euro och kostnaderna på 3,9 milj. euro för den förlängda läroplikten som trätt i kraft 1.8.2021. Utöver detta har det reserverats 13 milj. euro för kostnadseffekterna av löneuppgörelsen inom kommunsektorn.

Verksamhetsbidraget anger hur mycket av utgifterna för verksamheten som ska täckas med skatteinkomster, statsandelar för driftsekonomin och finansiella inkomster. I budgeten för år 2022 ligger verksamhetsbidraget för hela staden, affärsverken och fonderna på -1 377,6 milj. euro. Verksamhetsbidraget är negativt eftersom, stadens och affärsverkens rörelseintäkter täcker endast 26 procent av verksamhetskostnaderna. Genom skatteinkomsterna och statsandelarna täcks 78 procent av verksamhetsutgifterna. Verksamhetsbidraget ökar med 6,7 procent i relation till budgeten för år 2021 och med 5,8 procent i relation till bokslutsprognosen för år 2021.

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 88,6 milj. euro i budgeten för 2022 (BDG 2021: 68,2 milj. euro), vilket betyder en ökning med 29,9 procent i förhållande till budgeten för år 2021 och en minskning med 10,1 procent i förhållande till bokslutsprognosen för år 2021.

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 2021 och på investeringarna under ekonomiplaneåren baserar sig på verksamhetsområdenas uppfattning om investeringarnas utfall år 2021 samt på de investeringar som föreslagits i ekonomiplanen för 2022–2025. Stadens, fondernas och affärsverkens avskrivningar uppgår i budgeten för 2022 till 111,5 miljoner euro (prognos 2021: 109,1 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 2022 uppgår räkenskapsperiodens resultat till -22,9 milj. euro.

I budgeten för 2022 uppgår räkenskapsperiodens underskott till -20,6 milj. euro. De resultatbehandlingsposter som framställs efter räkenskapsperiodens resultat inkluderar ett belopp på 2,4 milj. euro som påvisar ändringen i fonderna. Ändringen i fonderna utgår från fondernas sammanräknade resultat under budgetens räkenskapsperiod. Fondernas kombinerade resultaträkning och finansieringsanalys visar hur fonderna inverkar på stadens totalekonomi.

Affärsverkens inverkan på stadens budget

Vanda stad har följande affärsverk år 2022: Affärsverket för mun- och tandhälsan i Vanda och Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk. Enligt kommunallagen är det affärsverkets direktion som fattar beslut om ett affärsverks budget inom ramen för de bindande mål för ekonomin och verksamheten som stadsfullmäktige beslutat om. Affärsverkens budgetar utgör separata och fristående delar i stadens budget. För affärsverken presenteras resultaträkningarna och finansieringsanalyserna samt investeringsdelarna. I budgeten inkluderas affärsverken i hela stadens sammanförda resultaträkning och finansieringsanalys.

I Vanda stads resultaträkningsdel, övriga finansiella inkomster, ingår den ersättning för grundkapitalet som erlagts av Affärsverket för mun- och tandhälsa och ränta på de lån som beviljats av staden.

Vandas kommunandel på 11,5 milj. euro för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk har budgeterats under allmän förvaltning i budgetmoment 10 50 "Samarbetsandelar och bidrag". Kostnaderna för sjuktransporter som Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) fakturerat av staden har budgeterats på social- och hälsovårdsväsendet.

Munhälsans intäkter av klientavgifter riktas till affärsverket. Affärsverket fakturerar social- och hälsovårdsväsendet för de tjänster som affärsverket producerar enligt det serviceavtal som parterna ingått.

För budgetåret 2022 presenteras stadens och affärsverkens budgetsiffror samt de kombinerade budgetsiffrorna för staden och affärsverken jämsides i en resultaträkningstabell. Budgetåret 2022 uppgick de sammanlagda verksamhetsinkomsterna för affärsverken till 67,5 milj. euro och verksamhetsutgifterna till 65,3 milj. euro.

Resultaträkningar

Resultaträkningsrapporten, genom vilken man presenterar stadens och affärsverkens budgetar var för sig och sammantaget, har längst ner en kolumn där stadens och affärsverkens budget visas sammanlagt utan interna poster. Till de interna posterna hör bl.a. affärer mellan staden och affärsverken samt finansieringsposter, interna hyresintäkter och -kostnader samt depåns hyresintäkter och -kostnader. Kolumnen Utan interna poster visar de reella externa intäkterna och kostnaderna. Under budgetåret 2022 uppgår de externa verksamhetsintäkterna till sammanlagt 252,6 milj. euro och de externa verksamhetskostnaderna till sammanlagt 1 629,5 milj. euro.

Skatteinkomster åren 2020–2021

Under 2020 fick staden in sammanlagt 1 073,0 miljoner euro i skatteinkomster, vilket är en tillväxt på 5,8 procent jämfört med året innan. Vanda fick 915,0 milj. euro i kommunalskatter, vilket är en ökning på 6,2 procent jämfört med året innan. Man fruktade att coronapandemin skulle leda till att löneinkomsterna sjunker dramatiskt på grund av försämrad sysselsättning, permitteringar och den kraftigt ökade arbetslösheten, men verkningarna blev mindre än väntade år 2020. Ändringarna i skatteinkomstutvecklingen framgår delvis med en fördröjning, vilket gör att utvecklingen under de kommande åren är oviss. Skattekontorsreformen år 2019 som baserar sig på årsinkomstgränsen flyttade cirka 350 milj. euro i kommunalskatt till år 2020, vilket därmed förbättrade det totala skatteinflödet i redovisningarna för år 2020.

Samfundsskatteintäkterna år 2020 uppgick till 83,5 miljoner euro, vilket är en ökning på 11,9 procent jämfört med året innan. Vandas kommuns specifika utdelningsandel växte med 0,39 procentenheter från året innan till 4,28 procent. Inflödet av kommunernas samfundsskatt var bättre än väntat och tillväxten inom hela det kommunala fältet var 3,0 procent. Den största orsaken till tillväxten var statens beslut att höja utdelningen av kommunernas samfundsskatt med 10 procentenheter tillfälligt för att ersätta skatteförlusterna på grund av coronapandemin. Vanda fick 74,5 milj. euro i fastighetsskatter, vilket var 5,1 procent mindre än år 2019. I fastighetsbeskattningen övergick man till verkställande av beskattningen för enskilda skattskyldiga år 2020. På grund av ändringen förfaller drygt 10 procent av den totala debiteringen av fastighetsskatten för skatteåret 2020 till betalning i januari-februari 2021. I hela landet var minskningen i kommunernas fastighetsskatte-redovisningar 6,6 procent jämfört med året innan.

År 2021 beräknas staden få in sammanlagt 1 122,2 milj. euro i skatteinkomster, vilket är en ökning på 4,6 procent jämfört med 2020. Man beräknar få in kommunalskatteintäkter på sammanlagt 905,8 milj. euro år 2021, dvs. 1,2 miljoner mindre än budgeterat, vilket innebär en minskning på 1,0 procent i jämförelse med år 2020. Minskningen i kommunalskatter i budgeten 2021 uppskattades till 0,9 procent. Bakgrunden till den svaga utvecklingen av kommunalskatten är de tilläggsposter av engångskaraktär från år 2019 som redovisats på grund av ändringen i skatteförvaltningens skattesystem och som ökat skatteredovisningarna för jämförelseåret 2020. Dessutom har coronakrisen lett till en sänkning av löneinkomsterna på grund av försämrad sysselsättning, permitteringar och kraftigt ökad arbetslöshet och detta återspeglar sig på rättelserna av skatteredovisningarna för år 2021. Det beräknas inkomma 113,6 milj. euro i samfundsskatter, 31,6 milj. euro över budgeten och 36,1 procent mer än året innan. Den kraftiga tillväxten förklaras bl. a. med en tidsbestämd förlängning av höjningen av kommunernas utdelning på 10 procent år 2021, som hängde samman med Covid-19-pandemins stödåtgärder, kompensationen av ändringen av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken via samfundsskatterna samt den positiva utvecklingen av förskottsbetalningarna och förskottsavgifterna år 2021. Enligt prognosen kommer staden att få in 102,8 milj. euro i fastighetsskatter år 2021, en 37,9 procents ökning jämfört med året innan.

Kommunalskatter i budgeten 2022

I budgeten 2022 är Vandas inkomstskattesats 19,00. Inkomstskattesatsens vägda medeltal i hela landet är 20,02 år 2021. Staden beräknas få 974 milj. euro i kommunalskatt år 2022, vilket är en ökning med 7,5 procent jämfört med bokslutsprognosen för år 2021. Den relativt stora ökningen av skatteintäkterna förklaras av bl.a. att de skatterättelser under tidigare år som minskat inflödet av skatteinkomster för år 2021 har blivit mindre samt att lönesumman för 2021–2022 har ökat. Uppskattningen av kommunalskatteintäkterna för år 2022 är förknippad med större osäkerhet än vanligt på grund av svårigheten att bedöma de verkningar som coronapandemin redan haft och framtida verkningar. En procent av den kommunala skattesatsen avkastade 48,2 milj. euro under år 2020. Under 2021 bedöms avkastningen av en procent av den kommunala skattesatsen uppgå till cirka 47,7 milj. euro, medan siffran för år 2022 uppgår till runt 51,3 milj. euro.

Kommunalskatten under ekonomiplaneåren påverkas i väsentlig grad av välfärdsområdesreformen som träder i kraft 1.1.2023. Kommunernas inkomstskattesats skärs ned med en procentenhet som preciseras senare, och som enligt den nuvarande bedömningen är -12,39 procentenheter.

Samfundsskatter i budgeten 2022

Utdelningsandelen för kommunernas samfundsskatt har varit 0,4213 år 2020 och 0,4434 år 2021, och i den ingår en tidsbegränsad höjning på 10 procent av kommunernas utdelningsandel. Vandas andel av kommunernas samfundsskatter var 0,04285 under 2020 och 0,04374 år 2021. Samfundsskattens kommunandelar för år 2022 beräknas som ett medelvärde av de slutliga uppgifterna för beskattningsåren 2019 och 2020 och den kommunspecifika utdelningsandelen klarnar när företagsbeskattningen för beskattningsåret 2020 färdigställs i slutet av 2021.

På basis av prognosen för samfundsskatter för hela landets kommuner beräknas staden få in 85,0 miljoner euro i samfundsskatt 2022, vilket betyder en minskning på 25,2 procent jämfört med prognosen för år 2021. Staten höjde kommunernas utdelningsandel för åren 2020–2021 med 10 procentenheter för en viss tid och att höjningen upphör för år 2022 framgår som en minskning av den ackumulerade samfundsskatten.

Fastighetsskatter i budgeten 2022

År 2022 beräknas det inflyta sammanlagt 102,0 milj. euro i fastighetsskatt, vilket är en minskning med 0,8 procent i relation till bokslutsprognosen för 2021. Fastighetsskatteprocentsatserna höjdes för år 2021. Under ekonomiplaneperioden 2022–2025 har procentsatserna hållits oförändrade.

Allmännyttiga samfund har ingen fastställd separat fastighetsskattesats. För allmännyttiga samfund tillämpas en allmän fastighetsskattesats.

Statsandelarna i budgeten 2022

Staden fick sammanlagt 293,0 milj. euro i statsandelar för driftsekonomin under 2020. Under 2021 får staden uppskattningsvis totalt 255,0 milj. euro i statsandelar, vilket är 13,0 procent mindre än under 2020. Statsandelarna för år 2020 höjde det tilläggsstöd som staten gav till kommunerna på grund av de ekonomiska effekter som coronasituationen hade gett upphov till.

Statsandelarna för år 2022 beräknas enligt befolkningen 31.12.2020, undervisnings- och kulturministeriets statsandelar enligt elevsituationen hösten 2021 och de övriga enligt det förverkligade elevantalet hösten 2021. Undervisnings- och kulturministeriets slutliga statsandelsbeslut kommer alldeles i slutet av 2021.

Statsandelsutjämnningen utgående från skatteinkomsterna uppgår enligt en förhandskalkyl för Vandas del till -31,5 miljoner euro under 2022. Förhandsprognosen för basservicens statsandel år 2022 är för Vandas del cirka 166,9 milj. euro. Det kompensationsbelopp för skatteinkomstförluster år 2022 som separerats från statsandelen inom basservicen är uppskattningsvis 91,7 milj. euro. Förhandsprognosen för undervisnings- och kulturväsendets statsandel år 2022 uppgår till cirka 23,4 milj. euro. Staden uppskattas få sammanlagt 282,0 milj. euro i statsandelar år 2022, vilket är 10,6 procent mer än år 2021.

Vandas skattesatser i ekonomiplanen 2022–2025

Inkomstskattesats	19,00		
		år 2022	år 2022
Fastighetsskattesatser		<u>nedre gränsen</u>	<u>övre gränsen</u>
- allmän	1,28	0,93	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.

Den inkomstskattesats som fastställs för år 2022 gäller också för år 2023 eftersom kommunerna på det finländska fastlandet inte kan ändra sina inkomstskattesatser hösten 2022. I samband med välfärdsområdesreformen görs en nedskärning i skattesatserna för år 2023 utifrån inkomstskattesatserna för år 2022. Enligt den senaste kalkylen skulle inkomstskattesatserna skäras ned med 12,39 procentenheter. Den slutliga procentuella andel som skärs ned klarnar under år 2022.

Vanda stads skattefinansiering åren 2020–2025

Milj. euro	BS 2020	BDG 2021	PROGN 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Skatteinkomster totalt	1 073,0	1 089,3	1 122,2	1 161,0	573,0	574,0	591,0
ändring i %	5,8 %	1,5 %	4,6 %	3,5 %	-50,6 %	0,2 %	3,0 %
Kommunalskatt	915,0	907,0	905,8	974,0	408,0	408,0	421,0
ändring i %	6,2 %	-0,9 %	-1,0 %	7,5 %	-58,1 %	0,0 %	3,2 %
Samfundsskatteandel	83,5	82,0	113,6	85,0	62,0	61,0	63,0
ändring i %	11,9 %	-1,8 %	36,1 %	-25,2 %	-27,1 %	-1,6 %	3,3 %
Fastighetsskatt	74,5	100,3	102,8	102,0	103,0	105,0	107,0
ändring i %	-5,1 %	34,6 %	37,9 %	-0,8 %	1,0 %	1,9 %	1,9 %
Statsandelar totalt	293,0	247,0	255,0	282,0	158,4	166,0	173,5
ändring i %	59,0 %	-15,7 %	-13,0 %	10,6 %	-43,8 %	4,8 %	4,6 %
Skattefinansiering totalt	1 366,0	1 336,3	1 377,1	1 443,0	731,4	740,0	764,5
ändring i %	13,9 %	-2,2 %	0,8 %	4,8 %	-49,3 %	1,2 %	3,3 %

Resultaträkning

1000 Euro	Staden + fonderna BDG 2022	Affärsverken BDG 2022	Totalt BDG 2022	Totalt exkl. interna poster BDG 2022
Försäljningsinkomster	48 020	56 989	105 009	69 960
Avgiftsinkomster	72 365	6 782	79 147	78 854
Understöd och bidrag	29 796	3 705	33 501	32 876
Övriga inkomster	256 872	10	256 882	70 866
Inkomster sammanlagt	407 053	67 486	474 539	252 556
Personalkostnader	-567 721	-44 933	-612 654	-612 654
Köp av kundtjänster	-498 976	-810	-499 786	-499 786
Köp av övriga tjänster	-310 553	-7 488	-318 041	-282 037
Material, förnödenheter och varor	-58 696	-3 537	-62 233	-62 230
Understöd och bidrag	-88 639	0	-88 639	-88 014
Hysesutgifter	-253 513	-8 067	-261 580	-75 481
Övriga utgifter	-8 787	-464	-9 251	-9 251
Utgifter sammanlagt	-1 786 885	-65 300	-1 852 185	-1 629 454
Verksamhetsbidrag	-1 379 833	2 186	-1 377 647	-1 376 898
Skatteinkomster	1 161 000	0	1 161 000	1 161 000
Statsandelar	282 000	0	282 000	282 000
Finansiella inkomster och utgifter	23 430	-210	23 219	23 219
Ränteinkomster från andra	12 693	0	12 693	12 693
Ränteinkomster från affärsverken / till affärsverken	159	0	159	12 693
Övriga finansiella inkomster från andra	13 355	17	13 372	13 372
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	68	0	68	-2 650
Ränteutgifter	-2 650	-159	-2 809	-196
Övriga finansiella utgifter	-196	-68	-264	0
Årsbidrag	86 597	1 976	88 573	89 322
Avskrivningar och värdeminskningar				
Avskrivningar enligt plan	-109 814	-1 705	-111 519	-111 519
Extraordinära poster				
Extraordinära inkomster	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-23 217	271	-22 947	-22 198
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	0	0	0
Ökning/minskning av fonder	2 371	0	2 371	2 371
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-20 846	271	-20 575	-19 826

Resultaträkning

Staden och fonderna

1000 Euro	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Försäljningsinkomster	42 113	53 104	42 331	42 931	27 032	27 437	27 849
Avgiftsinkomster	77 980	70 151	72 072	72 072	47 210	47 918	48 636
Understöd och bidrag	24 298	22 490	29 534	29 796	23 182	24 098	23 549
Övriga inkomster	58 580	64 973	69 856	70 856	71 669	72 729	73 805
Interna intäkter	186 841	192 743	191 398	191 398	194 696	198 590	202 562
Inkomster sammanlagt	389 812	403 461	405 191	407 053	363 788	370 771	376 401
Personalutgifter	-486 483	-535 755	-566 188	-567 721	-399 872	-408 950	-416 364
Köp av kundtjänster	-457 312	-465 609	-497 476	-498 976	-45 525	-46 435	-47 364
Köp av övriga tjänster	-262 220	-271 245	-276 328	-276 328	-187 855	-192 212	-196 501
Köp av interna tjänster	-32 840	-33 763	-34 226	-34 226	-2 168	-2 212	-2 256
Material, förnödenheter och varor	-53 102	-50 956	-58 696	-58 696	-43 004	-43 841	-44 714
Understöd	-87 046	-83 141	-89 452	-88 639	-67 553	-68 896	-70 266
Hysesutgifter	-65 461	-70 832	-75 985	-75 985	-73 530	-75 001	-76 501
Interna lokalyr	-170 574	-179 039	-177 527	-177 527	-157 779	-160 935	-164 154
Övriga utgifter	-3 682	-6 759	-8 047	-8 787	-8 308	-8 464	-8 624
Utgifter sammanlagt	-1 618 720	-1 697 098	-1 783 924	-1 786 885	-985 595	-1 006 946	-1 026 743
Verksamhetsbidrag	-1 228 908	-1 293 636	-1 378 733	-1 379 833	-621 807	-636 174	-650 342
Skatteinkomster	1 072 963	1 089 300	1 161 000	1 161 000	573 000	574 000	591 000
Statsandelar	293 038	247 000	282 000	282 000	158 407	165 966	173 524
Finansiella inkomster och utgifter	27 233	23 399	23 430	23 430	20 929	20 264	19 380
Ränteinkomster från andra	13 733	12 581	12 693	12 693	11 342	11 331	11 331
Ränteinkomster från affärsverk	159	159	159	159	0	0	0
Övriga finansiella inkomster från andra	15 304	13 335	13 355	13 355	13 259	13 205	13 205
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	68	68	68	68	0	0	0
Ränteutgifter	-1 911	-2 550	-2 650	-2 650	-3 409	-4 009	-4 893
Övriga finansiella utgifter	-121	-194	-196	-196	-263	-263	-263
Årsbidrag	164 325	66 063	87 696	86 597	130 529	124 056	133 562
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-110 381	-107 362	-106 651	-109 814	-113 244	-115 690	-119 053
Extraordinära poster							
Extraordinära inkomster	125	10 000	0	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	54 069	-31 299	-18 955	-23 217	17 285	8 366	14 509
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	0	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av fonder	-757	2 916	373	2 371	2 563	2 586	2 610
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	53 311	-28 383	-18 582	-20 846	19 848	10 952	17 119
Mål och nyckeltal							
Verksamhetsink./Verksamhetsu tg., %	24	24	23	23	37	37	37
Årsbidrag / Avskrivningar,%	149	62	82	79	115	107	112
Årsbidrag, euro/invånare	693	275	360	356	527	490	515
Ackumulerat över-/underskott /invånare	-1 683	-	-	-	-	-	-
Antal invånare vid året slut	237 231	240 530	243 368	243 368	247 495	253 158	259 277

Resultaträkning

Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	BS 2020	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Försäljningsinkomster	69 410	80 918	69 360	69 960	27 032	27 437	27 849
Avgiftsinkomster	83 061	77 152	78 854	78 854	47 210	47 918	48 636
Understöd och bidrag	25 585	23 932	32 614	32 876	23 182	24 098	23 549
Övriga inkomster	58 852	64 983	69 866	70 866	71 669	72 729	73 805
Interna intäkter	216 717	223 230	221 983	221 983	194 696	198 590	202 562
Inkomster sammanlagt	453 624	470 216	472 677	474 539	363 788	370 771	376 401
Personalutgifter	-529 330	-580 615	-611 121	-612 654	-399 872	-408 950	-416 364
Köp av kundtjänster	-457 967	-466 355	-498 286	-499 786	-45 525	-46 435	-47 364
Köp av övriga tjänster	-266 337	-276 109	-282 037	-282 037	-187 855	-192 212	-196 501
Köp av interna tjänster	-34 666	-35 574	-36 004	-36 004	-2 168	-2 212	-2 256
Material, förnödenheter och varor	-57 118	-54 547	-62 233	-62 233	-43 004	-43 841	-44 714
Understöd	-87 046	-83 141	-89 452	-88 639	-67 553	-68 896	-70 266
Hysesutgifter	-69 200	-74 853	-80 334	-80 334	-73 530	-75 001	-76 501
Interna lokalyr	-174 429	-183 001	-181 246	-181 246	-157 779	-160 935	-164 154
Övriga utgifter	-3 819	-7 324	-8 511	-9 251	-8 308	-8 464	-8 624
Utgifter sammanlagt	-1 679 913	-1 761 519	-1 849 224	-1 852 185	-985 595	-1 006 946	-1 026 743
Verksamhetsbidrag	-1 226 289	-1 291 303	-1 376 547	-1 377 647	-621 807	-636 174	-650 342
Skatteinkomster	1 072 963	1 089 300	1 161 000	1 161 000	573 000	574 000	591 000
Statsandelar	293 038	247 000	282 000	282 000	158 407	165 966	173 524
Finansiella inkomster och utgifter	27 042	23 189	23 219	23 219	20 929	20 264	19 380
Ränteinkomster från andra	13 733	12 581	12 693	12 693	11 342	11 331	11 331
Ränteinkomster från affärsverken / till affärsverken	159	159	159	159	0	0	0
Övriga finansiella inkomster från andra	15 341	13 352	13 372	13 372	13 259	13 205	13 205
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	68	68	68	68	0	0	0
Ränteutgifter	-2 070	-2 709	-2 809	-2 809	-3 409	-4 009	-4 893
Övriga finansiella utgifter	-189	-262	-264	-264	-263	-263	-263
Årsbidrag	166 754	68 186	89 672	88 573	130 529	124 056	133 562
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-111 818	-109 344	-108 356	-111 519	-115 238	-117 826	-121 165
Extraordinära poster							
Extraordinära inkomster	125	10 000	0	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	55 061	-31 157	-18 684	-22 947	15 291	6 230	12 397
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	314	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av fonder	-757	2 916	373	2 371	2 563	2 586	2 610
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	54 618	-28 242	-18 311	-20 575	17 854	8 815	15 006

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 2022.

De investeringsutgifter som redogörs för i budgetens investeringsdel är stadens egna investeringar. 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.

Affärsverkens investeringar presenteras separat under respektive affärsverk. I fråga om affärsverkens investeringar är det de sammanlagda investeringsutgifterna som är bindande nivå för stadsfullmäktige.

Anslag

1000 euro

Nybyggnation	38 751
Reparationsbyggande	46 820
Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	2 170
Immateriell egendom	9 200
Kommunaltekniska arbeten	32 000
Vandaspåran	7 000
Lös egendom	6 999
Fast egendom	10 000
Aktier och andelar	1 500
Investeringsutgifter totalt	154 440

Ekonomiplanen

Staden

1000 euro	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
INKOMSTER	6 750	6 875	6 875	6 126	5 500	4 500
Finansieringsandelar	3 250	3 375	3 375	2 626	2 000	1 000
Försäljning av egendom	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
UTGIFTER	-140 565	-154 440	-154 440	-154 860	-148 607	-158 630
Netto	-133 815	-147 565	-147 565	-148 734	-143 107	-154 130

Fonderna

1000 euro	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
UTGIFTER	-3 800	0	0	0	0	0

Närmare utredning över fondernas investeringar finns i fondernas egna budgetförslag.

Affärsverken

1000 euro	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
UTGIFTER	-2 300	-2 500	-2 500	0	0	0

En närmare utredning över affärsverkens investeringar finns under affärsverkens egna budgetförslag.

91

Byggnation

1000 euro	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
UTGIFTER	-74 390	-87 741	-87 741	-88 960	-81 420	-91 540

Programmet för investeringar i verksamhetslokaler baserar sig på investeringsförslag som varje år preciseras av verksamhetsområdena, eftersom service- och befolkningsstrukturen förändras. De ökande av investeringsbehoven är en följd av stadens ovanligt kraftiga tillväxt, som kräver att det byggs nya servicebyggnader i de nya och förtätade bostadsområdena. Dessutom har behovet av reparationsbyggande, 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 2018–2027 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.

På våren fastställde stadsfullmäktige en ram på 347 miljoner euro för investeringarna i verksamhetslokaler för den nya ekonomiplanperioden 2022–2025, utöver vilket oanvända anslag från år 2021 har budgeterats på nytt enligt överenskommelse i projektledningsgruppen, dock högst 10 miljoner euro. Som ett resultat av de förhandlingar som förts med verksamhetsområdena och prioriteringarna har man för ekonomiplaneåren lyckats minska omkring 15 procent från de investeringsbehov som föreslagits av verksamhetsområdena. Som en följd av detta ökar anslagsbehovet på motsvarande sätt under de sista åren i 10-årsprogrammet.

91 1

Nybyggnation

1000 euro	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
UTGIFTER	-35 050	-38 751	-38 751	-43 140	-44 370	-45 230
MOMS	-8 412	-9 300	-9 300	-10 354	-10 649	-10 855

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. Om staden får statsunderstöd för investeringarna kan anslagen överskridas med summan för understödet.

Budget 2022

För nybyggnadsprojekt har budgeterats sammanlagt omkring 39 milj. euro för år 2022. I budgeten har ett anslag på cirka 2,6 milj. euro för inlösning beaktats för att finansiera stadens andel av ett parkeringsanläggningsprojektet i Kivistön koulus område.

Projekt som färdigställs är Koivukylän päiväkoti, Lauhatien päiväkoti och Länsimäen päiväkoti, utbyggnaden av Jokiniemen koulu och tilläggsutrymmet till Håkansböle idrottsparkers servicelokal. Projekt som inleds är Kelokuusen päiväkoti, Korson päiväkoti, Latupuiston päiväkoti och Patotien päiväkoti samt utbyggnaden av Vuorikumpus vårdlokaler.

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 6 milj. euro.

Som stöd för planeringen av investeringar görs under året förhandsutredningar i anslutning till servicenätet för fostran och lärande om daghemmen i områdena Håkansböle och Björkby samt handikappundervisningen, för social- och hälsovårdsväsendets del om mun och tandhälsan, familjecentret i Myrbacka och servicenätet i området Håkansböle och för stadskulturens del om biblioteks- och invånartjänsternas nät av verksamhetslokaler.

Planeringsperioden 2023–2031

Finansieringsbehovet för nybyggnadsprojekt som genomförs och finansieras med anslag åren 2023–2025 uppgår till sammanlagt 133,3 milj. euro, dvs. till i genomsnitt 44,5 miljoner euro årligen.

Projekt som färdigställs utöver de byggnadsprojekt som inletts år 2022 är Aviapoliksen päiväkoti, Hämeenkylä/Pähkinärinteen päiväkoti, Kaskelan päiväkoti, Matarin päiväkoti och Kivistön III päiväkoti samt daghemsutbyggnaden i Mårtendals bildningsrum, utbyggnaden av Kanniston koulu, utbyggnaden av Vaskivuoren lukio och Elmo simhall.

Projekt som inleds är Kivistön II päiväkoti och Tikkurilan II päiväkoti, utbyggnaden av Tikkurilan koulu och idrottshallen i nordöstra Vanda.

Till åren 2026–2031 har nybyggnadsprojekt schemalagts till ett värde för omkring 315 milj. euro (inklusive de som inletts 2025), vilket är i genomsnitt 52,5 milj. euro per år. För perioden har man föreslagit att det med anslagen i fråga ska färdigställas bl.a. flera skolor (63,5 milj. euro), daghem (122 milj. euro), idrottsbyggande (29,5 milj. euro), kulturbyggnader (97 milj. euro) och andra byggnader (3 milj. euro). De viktigaste projekten är bl.a. Myrbacka stadskulturhus, daghems-, skol- och ungdomslokaler i Aviapolis, Aviapoliksen yhtenäiskoulu, Ojahaan yhtenäiskoulu, utbyggnaden av Kanniston koulu samt Keimolanmäen koulu och Keimolanmäen päiväkoti.

Koncernbolagens projekt

Koncernbolagens projekt är med i programmet och ansvaren i dessa projekt har överenskommit i enlighet med gemensamma anvisningar om förfarande.

Under år 2022 färdigställs av VAV-projekten bostäder för specialgrupper i Kvesvedsängen och som VTK Kiinteistö Oy:s projekt Jokiuoman päiväkoti, ändringsarbetena på patientbyrå i Myrbacka hälsostation, utbyggnaden av Björkby hälsostations tandklinik samt ändrings- och reparationsarbetena i Kartanonkosken koulu och den internationella skolan. Som övriga koncernbolags projekt färdigställs en invånarstuga i Lejle.

Under åren 2023–2025 färdigställs som VAV:s projekt Dickursby äldrecenter och som VTK Kiinteistö Oy:s projekt det mångfunktionella kontoret i Dickursby och Veckal yrkesläroanstalt. VTK förverkligar också i sina fastigheter Björkby tandklinik och Myrbacka tandklinik tilläggslokaler samt tilläggslokaler för barnskyddet i västra Vanda. Av övriga koncernbolag förverkligas dessutom lokaler för den grundläggande utbildningen för vuxna i Dickursby.

Projekt som föreslagits bli färdiga under åren 2026–2031 genom koncernbolagens genomförande är äldrecentrena i Håkansböle och Kivistö (VAV), som VTK Kiinteistö Oy:s projekt Aviapoliksen lukio, Kivistö simhall och ishall, ett gymnasium och Varias lokaler inom utbildningen på andra stadiet i campuset för lärande, nya lokaler för Barnens kulturcentrum Pessi, utbyggnaden och ombyggnaden av Varia i Sandkulla samt ombyggnaden av Lumon lukio. Av övriga koncernbolag förverkligas dessutom ombyggnaden av Martinlaakson lukio.

Stadskoncernens externa hyresprojekt

År 2022 hyrs följande lokaler: Ersättande lokaler för medlingen inom brotts- och tvistemål, lokaler för verksamhetscentret för utvecklingsstörda, lokaler för social- och krisjouren och ersättande paviljongdaghemlokaler i stället för det daghem som rivs i Fagersta. I slutet av året färdigställs också lokaler för hälsostationen, enligt ett hyresavtal som gjorts upp redan tidigare samt biblioteks- och ungdomslokaler i det affärscenter som byggs i Kivistö.

För perioden 2023–2025 har följande hyresprojekt planerats: Ruusupuun päiväkoti, Aviapolis invånarlokaler, Kielotien päiväkoti, nya invånarlokaler i Dickursby, lokaler för det familjecenter som grundas i Håkansböle, ersättande lokaler för Patotien musiikkiopisto och Musikinstitutet, nya lokaler för barnens kulturcentrum Totem, ungdomslokaler i Myrbacka, vuxenutbildningsinstitutets lokaler i Myrbacka, ersättande lokaler för äldre- och handikappservicens klienthandledning, verksamhetslokaler för det familjecenter som grundas i Myrbacka, lokaler för det sociala arbetet inom barnskyddet, tillfälliga lokaler för Kytöpuiston koulu, Itä-Hakkilan koulu och Ilolan koulu samt räddningsverket beredskapsstationer i Håkansböle, Myrback och Dickursby.

För åren 2026–2031 har det föreslagits att det hyrs lokaler för en beredskapsstation i Korso för räddningsverket, en verksamhetslokal för tillväxttjänsterna i campuset för lärande och lokaler enligt campusprojektet i Pejas och projektet Dickursby välfärdscenter.

91 2

Reparationsbyggnade

1000 euro	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
UTGIFTER	-36 320	-46 820	-46 820	-43 940	-35 270	-44 530
MOMS	-8 717	-11 237	-11 237	-10 546	-8 465	-10 687

Programmet för investeringar i verksamhetslokaler som gäller reparationsbyggnade för följande 10-årsperiod omfattar alla ombyggnader, reparationer samt större ändringsarbeten i byggnader och inneluftsreparationer i objekt som ägs direkt av staden. Om staden får statsunderstöd för investeringarna kan anslagen överskridas med summan för understödet.

Budget 2022

För budgetfinansierade reparationsbyggnadsprojekt har för 2022 budgeterats sammanlagt 46,54 milj. euro.

Projekt som blir klara är Jokiniemen ala-aste, ändrings- och reparationsarbeten i skollokalerna, ändrings- och reparationsarbeten i Kilterin koulu och ändringsarbeten i Myrbackahuset, för vilka det budgeterats sammanlagt 16,5 milj. euro.

Större reparationsprojekt som genomförs i sin helhet år 2022 är ombyggnaden av Leppäkorven koulus skolbyggnad i trä, ändrings- och reparationsarbeten i Mikkolan koulu/Vegabyggnaden, ändringar i lokalerna i Vierumäen koulu, istandsättningen/bytet av gamla fönster med träbågar i Dickursby skola, ombyggnaden av ekonomibyggnaden på ungdomsgården Winttis gårdsplan, ombyggnaden av bergrummet i Råtorp (fredstida användning), reparationsarbetena i Mårtensdals simhall, reparationsarbetena i servicebyggnaden i Dickursby idrottspark, reparationsarbetena i Dickursby ungdomsgård Tonttula, reparationsarbetena i mellanbjälklaget i Navethalia i Sandkulla, ändringsarbetena i tandklinik vid Västerkulla hälsostation, ombyggnaden i tandklinik vid Lehtikuusen koulu och ytrenoveringen i Simonsböle äldrecenter. För ovan nämnda projekt har det budgeterats cirka 7 milj. euro.

Reparationsprojekt som inleds är arbetena med att ändra ett gammalt bostadshus till ett extra inlärningsutrymme i Håkansböle, ändrings- och reparationsarbetena i den före detta

gymnasiebyggnaden i Änäs, ombyggnadsarbetena i kulturfabriken Fernissan och förverkligandet av Kurturhuset Martinus evenemangspark. För dessa reparationsprojekt har det budgeterats 3,0 milj. euro.

Daghemsreparationer utförs, när det ordnar sig med tillfälliga lokaler för vårdplatserna, i Kukinpolun päiväkoti, Nissaksen päiväkoti, Päiväkummun päiväkoti, Seljapolun päiväkoti, Vallinojan päiväkoti och Ylästön päiväkoti, för vilka det budgeterats 4,2 milj. euro.

För innetluftsreparationer har budgeterats 5,0 miljoner euro och för andra mindre reparationsprojekt och planering sammanlagt omkring 10,8 milj. euro.

Antalet renoveringar och åtgärder som ökar byggnadernas energieffektivitet utökas.

Planeringsperioden 2023–2031

Finansieringsbehovet för de reparationsbyggnadsprojekt som förverkligas åren 2023–2025 är sammanlagt 123,1 milj. euro, dvs. i snitt cirka 41 milj. euro per år.

De största ombyggnads-, reparations- eller ändringsarbetsprojekten i skolorna, utöver de skolreparationer som inletts år 2022 är följande: ombyggnaden av skolan Itä-Hakkilan koulu, ombyggnadsarbetena i Jokiniemen koulu (f.d. gymnasium), ytrenoveringen Kanniston koulu, ändrings- och reparationsarbetena i Kytöpuiston koulu, ändringar i lokalerna i Jokivarren koulu, ändringar i lokalerna och reparationsarbeten i Kulomäen koulu, ändrings- och reparationsarbeten i Mikkolan koulu/Lyyrabyggnaden, ändrings- och reparationsarbetena i Mårtensdals bildningsrum, ändrings- och reparationsarbetena i Simonkallion koulu, ytrenoveringen i Veromäen koulu, ombyggnaden av Kivimäen koulu (etapp 2) och reparationsarbetena i Ilolan koulu och Kaivokselan koulu som inleds 2025, för vilka budgeterats sammanlagt 58 milj. euro.

Större reparationsarbeten i övriga byggnader under perioden är: ombyggnaden av Håkansböle gårds huvudbyggnad, reparationsarbetena i Myrbacka aktivitetscenter, istandsättningen av barnskyddets semesterstuga på Mölandet och Kulturfabriken Fernissans reparationsprojekt 2023, för vilka det budgeterats sammanlagt 11,7 milj. euro.

För reparationer av daghem med gårdsplaner har budgeterats 16,5 milj. euro, dvs. 5,5 milj. euro per år.

För innetluftsreparationer har budgeterats sammanlagt 12,0 milj. euro, dvs. 4 milj. euro per år och för andra smärre reparationer, reparationer och planering av gårdsområden sammanlagt cirka 25,0 milj. euro.

För reparationsbyggande som genomförs åren 2026–2031 har budgeterats sammanlagt 231,3 milj. euro, dvs. i genomsnitt cirka 38,5 milj. euro per år.

De största ombyggnads- eller reparationsprojekten är reparationer i skolor och yrkesskolor (ombyggnaden av Ilolan koulu, ändrings- och reparationsarbetena i Kaivokselan koulu, ombyggnaden av Tikkurilan lukio, ombyggnaden av Sotungin lukio, ombyggnaden av Varia Talvikkitie, ombyggnaden av Viertolan koulu, ombyggnaden och ändringsarbetena i Veromäen koulu), för vilka det budgeterats cirka 105 milj. euro.

Övriga omfattande reparationsprojekt är ombyggnaden av simhallen i Myrbacka idrottshus, och reparationsarbetena i Dickursby bibliotek, för vilka det budgeterats omkring 25 milj. euro.

För partiella ombyggnader av daghem och gårdsreparationer har budgeterats cirka 33 milj. euro, dvs. omkring 5,5 milj. euro per år.

För att avlägsnande av problem med innetluften har det budgeterats sammanlagt 24 milj. euro, dvs. 4 milj. euro per år och för andra mindre projekt och för planering sammanlagt cirka 44,3 milj. euro.

Inneluftsreparationer

Inneluftsreparationer 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 inneluftsreparationer även som separata projekt. För oförutsedda reparationer har reserverats ett separat anslag som hör till projektgruppen reparationsbyggande.

Ett arbetsprogram görs upp varje år över inneluftsreparationerna, genom prioritering enligt symptomen i de objekt som uppvisar problem och utredningsresultaten. De reparationer som utförs gäller den del av objektet som anges i planerna och man strävar efter att reparera så omfattande och enhetliga helheter som möjligt för att garantera effektiviteten. 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 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
UTGIFTER	-3 020	-2 170	-2 170	-1 880	-1 780	-1 780
MOMS	-725	-521	-521	-451	-427	-427

Programmet för investeringar i verksamhetslokaler som gäller ändrings- och reparationsarbeten i hyres- och aktielokaler för följande 10-årsperiod omfattar de ändrings- och reparationsarbeten som finansieras av staden, inklusive inomhusluftsreparationer, och hör till 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. Om staden får statsunderstöd för investeringarna kan anslagen överskridas med summan för understödet.

Budget 2022

För reparations- och ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler har budgeterats sammanlagt 2,17 milj. euro för år 2022. För de förslag som verksamhetsområdet för social- och hälsovård presenterat gällande ändrings- och reparationsarbeten i verksamhetsområdets lokaler har budgeterats cirka 0,8 milj. euro. För de övriga verksamhetsområdenas del har anslagsbehovet sammanställts som budgetreserveringar. Budgetens andel för reparationer för att förbättra ineluften är 0,2 miljoner euro.

Planeringsperioden 2023–2031

För ändrings- och reparationsarbeten som genomförs åren 2023–2025 har budgeterats sammanlagt omkring 5,4 miljoner euro, dvs. i genomsnitt cirka 1,8 miljoner euro per år. Andelen för reparationer för att förbättra ineluften av periodens budget uppgår till sammanlagt 0,6 milj. euro, dvs. 0,2 milj. euro per år.

För ändrings- och reparationsarbeten i hyres- och aktielokaler som genomförs åren 2026–2031 har budgeterats sammanlagt 10,7 miljoner euro, dvs. i genomsnitt cirka 1,8 miljoner euro per år, varav det för reparationer för att förbättra ineluften budgeterats 0,2 miljoner euro per år.

92

Immateriell egendom

1000 euro	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
INKOMSTER	1250	1 375	1 375	626	0	0
Finansieringsandelar	1250	1 375	1 375	626	0	0
UTGIFTER	-8 900	-9 200	-9 200	-8 300	-7 000	-7 000
MOMS	-2 136	-2 208	-2 208	-1 992	-1 680	-1 680

IT-administrationens investeringsanslag för 2022 är 9,2 milj. euro. Av de projektförslag som verksamhetsområdena kommit med sammanställde IT-administrationen ett förslag till ict-projektledningsgruppen, som utförde prioriteringen.

De ekonomiskt mest betydande projekten år 2022 är:

- Apotti - (vars finansiering tas från driftsekonomin)
- Digione
- Ibruktagande av HR 365
- Vidareutveckling av Matti-projektet
- Identitets- och åtkomsthantering
- Ett styrsystem för småbarnspedagogiken

93

Offentliga anläggningstillgångar

1000 euro	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
INKOMSTER	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000
Finansieringsandelar	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000
Försäljning av egendom	0	0	0	0	0	0
UTGIFTER	-40 000	-39 000	-39 000	-39 000	-42 000	-40 000
KOMMUNALTEKN. ARBETEN	-34 000	-32 000	-32 000	-33 000	-41 500	-40 000
93 1 Trafikområden	-23 470	-21 620	-21 620	-21 810	-25 285	-29 015
93 2 Idrottsområden	-2 335	-2 880	-2 880	-3 380	-3 580	-3 580
93 3 Rekreatiomsområden	-1 140	-1 250	-1 250	-390	-390	-390
93 4 Miljöbyggande	-4 055	-3 990	-3 990	-6 020	-12 145	-6 915
93 5 Samprojekt	-3 000	-2 260	-2 260	-1 400	-100	-100
93 8 Vandaspåran	-6 000	-7 000	-7 000	-6 000	-500	0

Gator och parker svarar för planeringen, byggandet, underhållet och utvecklingen av offentliga stadsrum, för trafikplaneringen och skötseln och planeringen av naturmiljön i stadens ägo. Gatu- och vattenförsörjningsarbetena utförs i form av samprojekt med samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM).

Projekten förverkligas i enlighet med verksamhetsområdets strategi och prognosen för bostadsbyggande och verksamheten styrs delvis också av markanvändningsavtal. Man planerar och bygger vid rätt tidpunkt, ekonomiskt och kostnadseffektivt genom en effektiv och ekonomiskt förmånlig kombination av egen produktion och extern serviceproduktion. Kraven på maskinellt underhåll beaktas i all planering och byggverksamhet. Man ägnar också särskild uppmärksamhet åt att bekämpa den grå ekonomin.

Staten och kommunerna i Helsingforsregionen undertecknade i oktober 2020 avtalet om markanvändning, boende och trafik (MAL) för att stödja stora infrastrukturprojekt och främja boendet 2020–2031. Enligt avtalet stöder staten stora infrastrukturprojekt medan kommunerna förbinder sig till att märkbart påskynda planläggningen av bostadsområden. Vanda har i avtalet förbundit sig att skapa förutsättningar för sammanlagt 2 640 nya bostäder varje år och att planlägga 240 000 m²-vy ny bostadsvåningsyta, vilket ofrånkomligen kräver investeringar i kommunalteknik. Om staden får statsunderstöd för investeringarna kan anslagen överskridas med summan för understödet.

Budget 2022

Storleken på infrastrukturens reparationsskuld har under de senaste åren kalkymässigt ökat i Vanda, eftersom investeringarna i infrastruktur i huvud 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 2022 är Annefreds planläggningsområde i Aviapolis, Loftvägens helhet i Myrbacka och Stationsvägen i Dickursby på avsnittet Konvaljvägen–Missnestigen. De viktigaste projekten i Kivistö är kommunaltekniken i Kivistö kyrkas område, Trä Kivistös område, Kivistös bussterminal, fas 3 i Käinbybacka, fas två av Ripubylvägens leder för gång- och cykeltrafik och Kilas vattentjänster.

För projekt från 2021 som fortsätter och andra halvfärdiga projekt har anvisats en reservering på cirka en miljon euro för att slutföra arbetena. Tidpunkten för slutarbetena övervägs projektvis och man strävar efter att anpassa den så att den bl.a. passar ihop med tidtabellerna för de husbyggnadsprojekt som pågår i områdena. I arbetsprogrammen riktas de reserverade medlen till egna projekt. Ombyggnader av broar strävar man efter att utföra varje år i enlighet med broprogrammet, för en summa på cirka 1 milj. euro.

För planeringen av Vandaspåran har år 2022 reserverats 7 milj. euro. Spårvägslinjens gatuplanering och förberedande byggnadsplanering, planeringen av spårvägens el och trafikljusplaneringen som inletts år 2020 fortsätter inför det beslut om förverkligande som fattas år 2023.

I samband med byggandet av gator planerar och bygger serviceområdet för gator och parker de vattentjänstlinjer som finns i de nya detaljplanerna, i samarbete med Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). De byggda vattentjänstlinjerna överförs i samkommunens ägo som också sköter underhållet av dessa. År 2022 faktureras HRM för vattentjänsterna i de projekt som serviceområdet för gator och parker låter bygga.

Miljöbyggande

De viktigaste objekten inom miljöbyggande är Pyttisbäcksparken i Aviapolis och arbetena med att ombygga Ådalsparkens område i Myrbacka inleds. När det gäller Annefreds park i Aviapolis inleds förarbetena.

Anläggningen av idrotts- och rekreationsområden

De mest betydande idrottsområdesprojekten är Håkansböle idrottspark. För rekreationsområdenas del är det viktigaste projektet byggandet av parkeringsområdet vid Hanaböle träsk. Grundberedningen av Elmo idrottspark fortsätter.

Gemensamma projekt

De största projekten som görs i samarbete med staten är fortfarande den tredje etappen av förbättringen av Ring III, som omfattar Askis och avsnittet Vandaforsen–Backas.

Planeringsperioden 2023–2031

Betydande gatubyggnadsobjekt som utförs under åren 2023–2025 är bl.a. ombyggnaderna av Larsvägen och Vierumäkiavägen, Östra Vitbäcksvägen, förflyttningen av Lahtisvägen i Håkansböle, istandsättningen av Dickurstråket, Elmo idrottspark.

94

Lös egendom

1000 euro	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
UTGIFTER	-5 775	-6 999	-6 999	-7 100	-6 687	-8 590
Stadens strategi och ledning	-40	-20	-20	-20	-20	-3000
Fostran och lärande	-2 839	-3 330	-3 330	-3 000	-3 000	-3 000
Stadsmiljön	-1 496	-1 919	-1 919	-1 400	-1 400	-1 400
Stadskulturen	-1 400	-1 730	-1 730	-2 680	-2 267	-1 190
MOMS	-1 386	-1 680	-1 680	-1 704	-1 605	-2 062
Stadens strategi och ledning	-10	-5	-5	-5	-5	-720
Fostran och lärande	-681	-799	-799	-720	-720	-720
Stadskulturen	-359	-461	-461	-336	-336	-336
Stadsmiljön	-336	-415	-415	-643	-544	-286

Stadens strategi och ledning

För upphandlingar av lös egendom inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning har reserverats 20 000 euro för 2022.

Fostran och lärande

Verksamhetsområdets upphandlingar av lös egendom hänför sig till inventarieanskaffningar i anslutning till nya byggprojekt, ombyggnadsprojekt, utbyggnader eller ändringsarbeten. Dessutom upphandlas genom inventarieanslagen enstaka maskin- och apparaturanskaffningar och ersättande inventarier för serviceområdenas räkning.

Det största upphandlingsobjekten är inredningen av Kilterin koulu som byggs om och inventarierna i anslutning till första fasten av Jokiniemen koulu. För daghemmens del hänför sig inventarieanslagen till nybyggnaderna i Friherrs, på Tåtelvägen, i Västerkulla och Björkby samt till åtta ombyggnadsprojekt. Anslag har reserverats för anskaffningen av maskiner och apparatur och inventarieanskaffningar i anslutning till ändringsarbeten i lokaler.

Stadsmiljön

Stadsmiljöns verksamhetsområdes upphandlingar av lös egendom består huvudsakligen av tyngre fordon till depån, maskiner och anskaffningar av materiel för grönområdenas underhåll och idrottsservicens bruk. Köksinredning anskaffas till underhållsprojekt och kontorsmöbler till olika ändringsarbetsprojekt. Vidare anskaffas mätningssutrustning och annan apparatur.

Stadskulturen

Verksamhetsområdets upphandlingar av lös egendom har främst anknytning till inventarieanskaffningar för ombyggnadsprojekt eller ändringsarbeten. Dessutom anskaffas genom inventarieanslagen enstaka maskin- och apparaturanskaffningar och ersättande inventarier för serviceområdenas räkning. De största enskilda projekten anknyter sig till inredningen av tvättstugan i Håkansböle, musikinstitutets ersättande lokaler på Dammvägen och en isskötselmaskin till konstisbanan i Håkansböle. Lumosalens och kulturhuset Martinus teknik förbättras och det anskaffas en spårmaskin för skidspåren i mellersta Vanda.

95

Fast egendom

1000 euro	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
INKOMSTER	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Finansieringsandelar	0	0	0	0	0	0
Försäljning av egendom	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
UTGIFTER	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
95 1 Köp av fast egendom	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
95 2 Iståndsättning av markområden	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Iståndsättning av tomtmark som ska säljas eller utarrenderas	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Iståndsättning av markområden som förblir i stadens ägo	-400	-400	-400	-400	-400	-400

I enlighet med de mark- och bostadspolitiska riktlinjer som stadsfullmäktige godkände 2018 anskaffas mark i områden som stöder förverkligandet av stadens långsiktiga strategier och en harmonisering av samhällsstrukturen. Markanskaffningen är förutseende och förenlig med stadens och invånarnas intressen. Vanda anskaffar i första hand nya markområden genom att köpa dessa genom frivilliga affärer och som ersättningar enligt markanvändningsavtal från privata markägare. Genom aktiv markanskaffning säkerställs möjligheten att i första hand bygga på stadens egen mark.

Anskaffningar av råmark, inlösning av tomtdelar och anskaffningar av andra byggtomter samt nödvändiga markanskaffningar såsom köp av gatu- och grönområden samt inlösningar av allmänna områden betalas från anslaget. Anslag måste också reserveras för att förverkliga stadens eventuella affärer där förköpsrätt utnyttjas och för de markområden som övergår till staden som ersättningar enligt markanvändningsavtal. Om det på strategiskt viktiga platser kommer områden till försäljning som är lämpliga med tanke på stadens markanskaffning, ansöks vid behov om tilläggsfinansiering för dessa av stadsfullmäktige.

Anslaget används också till utgifter för iståndsättning och grundberedning på förorenad tomtmark och andra markområden. Under de närmaste åren behövs anslag bl. a. för grundberedningsåtgärder på nya planlagda tomter inom markområden, t.ex. i Veckal Kila och Alkärr, som är bergiga eller i övrigt svåra att bebygga. För de av stadens byggda fastigheter som blivit onödiga kan anslag användas för sådana rivningsobjekt, där tomtmarken i fortsättningen kommer att säljas till en utomstående köpare, till exempel den gamla bussdepån i Håkansböle. Grundberedningen påskyndar försäljningen av tomter och tomternas försäljningsintäkter kommer att täcka grundberedningskostnaderna i sin helhet. För stora upprustningskostnader som oförberett dyker upp ansöks om tilläggsfinansiering av stadsfullmäktige. Om staden får statsunderstöd för investeringarna kan anslagen överskridas med summan för understödet.

97

Aktier och andelar

1000 euro	BDG 2021	NDN 2022	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
UTGIFTER	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Stadsstyrelsen / aktieförvärv	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500

Under aktier och andelar har budgeterats 1,5 milj. euro för år 2022. Anslaget används för projekt för att främja näringslivet, bl.a. för att utveckla stadens centrumområden.

Finansieringsdel

Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten. Finansieringsanalysen har gjorts upp för ekonomiplanperioden i enlighet med de uppgifter som budgeterats i driftsekonomin, investeringarna och de finansiella posterna.

Finansieringsanalysens struktur och innehåll

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde utgörs av de anslag som budgeterats i driftsekonomin och investeringarna för budget- och ekonomiplanperioden. De faktorer som ingår i driftsekonomin interna finansiering specificeras i resultaträkningen och i finansieringsanalysen medtas endast **årsbidraget**, som visar överskottet i internt tillförda medel från den ordinarie verksamheten. Årsbidraget omfattar också försäljningsvinster och -förluster av anläggningstillgångar. I finansieringsanalysen elimineras försäljningsvinster och -förluster ur kassaflödet i verksamheten och läggs försäljningsvinster och -förluster på motsvarande sätt till i kassaflödet för investeringarnas del.

Kassaflödet i verksamheten utgörs av årsbidraget, rörelseöverskott/-underskott ur affärsverkens resultaträkningar, extraordinära utgifter och inkomster samt korrektivposter i finansieringen, vilka hämtas ur stadens resultaträkningsdel.

Utgifterna i kassaflödet för investeringarnas del utgörs i investeringsdelen av anskaffningsutgifter för anläggningstillgångar medan inkomsterna utgörs av investeringarnas finansieringsandelar samt överlåtelsevinster av nyttigheter som hör till bestående aktiva, vilket innehåller balansvärdet av försäljningen av anläggningstillgångar samt försäljningsvinster och -förluster.

Kassaflödet för finansieringens del består av förändringar i utlåningen, 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 öknings- och minskningar av lån separat.

I förändringar i lånebeståndet ingår en uppskattning av hur stora långfristiga lån staden tar under budgetåret, dvs. ökningen i lånemängden. Minskningar i långfristiga lån anger en uppskattning av hur stora amorteringar av långfristiga lån som görs under budgetåret.

Affärsverkens inverkan på stadens finansieringsanalys

Affärsverkens finansieringsanalyser presenteras både förenade med stadens finansieringsanalys och separat för affärsverken sammanlagt. Utöver detta presenteras varje enskilt affärsverks finansieringsanalys också under respektive affärsverk i budgeten.

Fonderna

Fondernas inverkan ingår i stadens finansieringsanalys. Varje enskild fonds finansieringsanalys presenteras också separat under respektive fond i budgeten. Vanda stads fonder är Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena, Fonden för social kreditgivning och Skadefonden. Ändringar i fonder presenteras i stadens resultaträkning.

Finansieringsanalys

Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	Staden + fonderna BDG 2022	Affärsverken BDG 2022	Totalt BDG 2022
Verksamhetens kassaflöde			
Årsbidrag	86 597	1 976	88 573
Extraordinära poster	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-42 399	0	-42 399
Investeringarnas kassaflöde			
Investeringsutgifter	-154 440	-2 500	-156 940
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	3 375	0	3 375
Förändringsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	45 899	0	45 899
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-60 968	-524	-61 492
Finansieringens kassaflöde			
Förändringar i utlåningen	-5 460	0	-5 460
Ökning av utlåningen	-8 000	0	-8 000
Minskning av utlåningen	2 540	0	2 540
Förändringar i lånebeståndet	63 290	0	63 290
Ökning av långfristiga lån	135 000	0	135 000
Minskning av långfristiga lån	-71 710	0	-71 710
Förändring av kortfristiga lån	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0
Överskott som återbetalats till kommunen	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	0	0	0
Förändring i likvida medel	-3 138	-524	-3 662
Nettoupplåning	63 290	0	63 290

Finansieringsplan

Staden och fonderna

1000 Euro	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetens kassaflöde						
Årsbidrag	164 325	66 063	86 597	130 529	124 056	133 562
Extraordinära poster	125	10 000	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-31 266	-35 080	-42 399	-43 020	-43 650	-44 290
Investeringskassaflöde						
Investeringsutgifter	-142 728	-144 365	-154 440	-154 860	-148 607	-158 630
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	1 973	3 250	3 375	2 626	2 000	1 000
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	39 815	38 580	45 899	46 520	47 150	47 790
Verksamhetens och investeringskassaflöde	32 243	-61 552	-60 968	-18 205	-19 051	-20 568
Finansieringskassaflöde						
Förändringar i utlåningen	5 845	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Ökning i lånefordringar	-249	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskning i lånefordringar	6 093	5 500	2 540	8 770	10 150	7 790
Förändringar i lånestocken	-48 574	67 640	63 290	23 300	20 550	24 220
Ökning i långfristiga lån	120 000	150 000	135 000	130 000	130 000	65 000
Minskning i långfristiga lån	-159 093	-82 360	-71 710	-106 700	-109 450	-40 780
Förändring i kortfristiga lån	-9 481	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	3 497	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalats till kommunen	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	17 719	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	10 730	3 588	-3 138	5 865	3 649	3 442
Nettoupplåning	-39 093	67 640	63 290	23 300	20 550	24 220

Målen och nyckeltalens målvärde

Utfallet av verksamhetens och investeringskassaflöde	32 243	-29 309	-90 277	-108 482	-127 533	-148 101
Låneskötselbidrag	1,0	0,8	1,2	1,2	1,1	3,0
Likviditet, kassadagar	23	25	23	41	42	42

Finansieringsplan

Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	BS 2020	BDG 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetens kassaflöde						
Årsbidrag	166 754	68 186	88 573	130 529	124 056	133 562
Extraordinära poster	125	10 000	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-31 431	-35 080	-42 399	-43 020	-43 650	-44 290
Investeringarnas kassaflöde						
Investeringsutgifter	-144 947	-146 665	-156 940	-154 860	-148 607	-158 630
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	2 109	3 250	3 375	2 626	2 000	1 000
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	40 032	38 580	45 899	46 520	47 150	47 790
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	32 642	-61 729	-61 492	-18 205	-19 051	-20 568
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	5 845	-2 500	-5 460	770	2 150	-210
Ökning i lånefordringar	-249	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskning i lånefordringar	6 093	5 500	2 540	8 770	10 150	7 790
Förändringar i lånestocken	-48 574	67 640	63 290	23 300	20 550	24 220
Ökning i långfristiga lån	120 000	150 000	135 000	130 000	130 000	65 000
Minskning i långfristiga lån	-159 093	-82 360	-71 710	-106 700	-109 450	-40 780
Förändring i kortfristiga lån	-9 481	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	3 497	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalats till kommunen	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	14 283	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	7 693	3 411	-3 662	5 865	3 649	3 442
Nettoupplåning	-39 093	67 640	63 290	23 300	20 550	24 220

Kompletterande uppgifter

Vanda stad och affärsverken

1000 euro	BS 2020	PRG 2021*	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025
Invånarantal 31.12	237 231	240 530	243 368	247 495	253 158	259 277
- födelseöverskott	1 050	1 086	1 108	1 148	1 213	1 262
- nettomigration	2 249	1 751	3 019	4 514	4 906	4 622
Inkomstskattesats	19,00	19,00	19,00	6,61**	6,61**	6,61**
Fastighetsskattesats						
- allmän	1,00	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
- stadigvarande						
bostadsbyggnad	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
- annat än stadigvarande						
bostadsbyggnad	1,00	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
- kraftverk	2,85	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
- obebyggd						
byggnadsplats	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Verksamhetsutgifter M€	-1 680	-1 819	-1 852	-986	-1 007	-1 027
Verksamhetsbidrag M€	-1 226	-1 303	-1 378	-622	-636	-650
Skatteinkomster M€	1 073	1 122	1 161	573	574	591
Statsandelar M€	293	255	282	158	166	174
Årsbidrag (inkl. affärsv. o. fonder) M€	167	99	89	131	124	134
Avskrivningar M€	-112	-109	-112	-115	-118	-121
Årsbidrag % av avskrivningarna	-149 %	-90 %	-79 %	-113 %	-105 %	-110 %
Bruttoinvesteringar (inkl. affärsv. o. fonder) M€	-145	-147	-157	-151	-161	-158
Investeringar, egen anskaffningsutg. (inkl. affärsv. o. fonder) M€	-143	-143	-154	-148	-159	-157
- internt tillförda medel för investeringar %	117 %	69 %	58 %	88 %	78 %	85 %
Förändring av långfristiga lån M€	-49	41	63	23	21	24
Långfristigt lånebestånd 31.12. M€	859	899	962	985	1 006	1 030
Lånebestånd €/invånare	3 619	3 738	3 953	3 982	3 974	3 973
Verksamhetsutgifter €/invånare	-7 081	-7 564	-7 611	-3 982	-3 978	-3 960
Skatteinkomster €/invånare	4 523	4 665	4 771	2 315	2 267	2 279
Statsandelar €/invånare	1 235	1 060	1 159	640	656	669
Årsbidrag €/invånare	703	410	364	527	490	515
Totala utgifter M€	-1 822	-1 964	-2 007	-1 134	-1 165	-1 180

*) Prognosuppgift enligt den andra delårsöversikten för år 2021.

**) I samband med välfärdsområdesreformen görs en nedskärning i skattesatserna för år 2023 utifrån inkomstskattesatserna för år 2022. Enligt den senaste kalkylen skulle inkomstskattesatserna skäras ned med 12,39 procentenheter, varvid Vandas inkomstskattesats blir 6,61. Den slutliga procentuella andel som skärs ned klarnar under år 2022.

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

= $365 \text{ dgr} * \text{Likvida medel vid räkenskapsårets slut} / \text{Betalning ur kassan under räkenskapsåret}$

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 30.9.2021

Koncernsammanslutningens namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo, %
Dotterbolag			
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 %
Kaunialan Sairaala Oy	Grankulla	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 Tikkurilan Keskustapysäköinti	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Ulrikanpuiston päiväkot	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 Vanth Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
Vantaan Työterveys Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
Koncernen VAV Yhtymä Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
VAV Asunnot Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
VAV Palvelukodit Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
VAV Hoiva-asunnot 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 %

Koncernsammanslutningens namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo, %
Myyrmäen Urheilupuisto Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
Koy Korallin Pysäköinti	Vanda	0,0 %	68,6 %
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	60,7 %	60,7 %
Vanda Energi Ab	Vanda	60,0 %	60,0 %
Vanda Energi Elnät Ab	Vanda	0,0 %	60,0 %
Kiint Oy Hakucenter	Vanda	35,3 %	53,4 %
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Vanda	52,4 %	52,4 %
Samkommuner			
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster	Helsingfors	19,5 %	19,5 %
Huvudstadsregionens Vatten Ab	Helsingfors		15,8 %
Uudenmaan Voima Oy	Helsingfors		15,6 %
HSY Holding Oy	Helsingfors		19,5 %
Samkommunen Helsingforsregionens trafik	Helsingfors	17,2 %	17,2 %
Nyländska samkommunen för missbrukarvård	Hyvinge	17,5 %	17,5 %
Nylands förbund	Helsingfors	15,4 %	15,4 %
ETEVA	Mäntsälä	12,2 %	12,2 %
Uudenmaan Vammaispalvelut Oy	Mäntsälä	0,0 %	12,2 %
Kiint Oy Hämeenlinnan Virvelinranta	Tavastehus	0,0 %	4,5 %
Samkomm. för Helsingfors och Nylands sjukv.distrikt	Helsingfors	11,9 %	11,9 %
HUS Kiinteistöt Oy	Helsingfors	0,0 %	11,9 %
Kiinteistö Oy HUS-Asunnot	Helsingfors	0,0 %	11,9 %
Uudenmaan sairaalapesula Oy	Kervo	0,0 %	9,3 %
Asunto Oy Pilvenmäki	Hyvinge	0,0 %	11,9 %
Asunto Oy Porvoon Joukahaisentie 5	Borgå	0,0 %	8,4 %
Hyks-institutet	Helsingfors	0,0 %	11,9 %
Puro Tekstiilihuoltopalvelu Oy	Åbo	0,0 %	6,0 %
Orton Oy	Helsingfors	0,0 %	11,9 %
Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola	Raseborg	3,1 %	3,1 %
Fastighetsaktiebolaget Karis Elevbostäder	Raseborg	0,0 %	3,1 %
Samkomm. Kårkulla kommunalförbund för omsorger	Pargas	2,5 %	2,5 %
Intressesammanslutningar			
As Oy Vantaan Näätäkuja 3	Vanda	41,5 %	41,5 %
Hakunilan Keskus Oy	Vanda	40,4 %	40,4 %
Kiint Oy Tikkurilan Raha-asema	Vanda	40,0 %	40,0 %
Kiint Oy Vantaan Säästötal	Vanda	39,6 %	39,6 %
Kiint Oy Korsontie 2	Vanda	34,0 %	34,0 %
Laurea Ammattikorkeakoulu Oy	Vanda	32,4 %	32,4 %

Koncernsammanslutningens namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo, %
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 %
Samkommunen Helsingforsregionens miljöjänster			
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab	Helsingfors	0,0 %	5,0 %
Oy Asemapäällikönhovi	Helsingfors	0,0 %	2,8 %
Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä	Tusby	0,0 %	6,4 %
ETEVA			
Kiinteistö Oy Järvenpääntie 640 Y		0,0 %	5,2 %
Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo		0,0 %	6,0 %
Samkomm. för Helsingfors och Nylands sjukv.distrikt			
Kiint Oy Hyvinkään sairaalanmäki	Hyvinge	0,0 %	4,1 %
Kiint Oy Biomedicum Helsinki	Helsingfors	0,0 %	3,0 %
As Oy Paciuksenkatu 4	Helsingfors	0,0 %	2,6 %
FinnHEMS Oy	Helsingfors	0,0 %	2,4 %
Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy	Hyvinge	0,0 %	4,8 %
Oy Apotti Ab	Helsingfors	12,4 %	17,6 %
Finlands Ömsesidiga Patientförsäkringsbolag	Helsingfors	0,0 %	4,0 %
Osammanställda			
Anturikeskus Oy	Vanda	24,0 %	24,0 %
Yrityspuiston Autopaikat Oy	Vanda	31,0 %	31,0 %
VAV Asunnot Oy (underkoncern)	Vanda		
Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy	Vanda	0,0 %	67,4 %
Metsolan Pysäköinti Oy	Vanda	0,0 %	35,5 %
Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikoitus	Vanda	0,0 %	33,3 %
Asunto Oy Viljapelto	Vanda	0,0 %	23,3 %
Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkki	Vanda	0,0 %	17,7 %
Kiint Oy Ruusuparkki	Vanda	0,0 %	9,4 %
Kaunialan Sairaala Oy			
Kauniala Oy	Grankulla	0,0 %	100,0 %

Ändringar i koncernstrukturen under ekonomiplaneperioden 2022–2025

Koncernstrukturen förtydligas med anledning av välfärdsområdesreformen så att den stödjer serviceproduktionen som kvarstår hos staden. Målet för arrangemangen som riktas till koncernbolagen är också att stödja stadens produktivitets- och tillväxtprogram. I princip grundas nya bolag endast om verksamheten i det bolag som grundas inte går att centralisera till redan befintliga bolag. Staden säljer inte sina dotterbolagsaktier till välfärdsområdet.

Koncernbolagens investeringar under ekonomiplaneperioden 2022–2025

Investeringar av Vanda stads största dotterbolag framställs som en del av stadens investeringstabell.

Stadens investeringar totalt, 1000 euro	BS 2019	BDG 2020	BDG 2021	EP 2022	EP 2023
Staden, fonderna och affärsverken	157 609	149 975	146 666	156 940	154 860

DOTTERSAMMANSLUTNING	BS 2019	BS 2020	Progn 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024	EP2025	stadens ägarandel
Vanda Energi-koncernen	13 266	42500	60416	71165	106540	71915	22427	60 %
VAV-koncernen	46 559	20 756	39 404	55 055	16 817	0	0	100 %
VTK-koncernen	7 746	3 262	11 760	40 706	70 920	67 520	61 720	100 %
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	375	453	680	680	670	600	600	100 %
DE STÖRSTA DOTTERBOLAGENS INVESTERINGAR TOTALT	67 946	66 971	112 259	167 606	194 947	140 035	84 747	

Övriga dottersammanslutningars investeringar totalt enligt ägarandel, 1000 euro	BS 2019	BS 2020	Progn 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP2025
	1 473	11 413	8 062	2 663	1 722	1 410	1 232

SAMMKOMMUN	BS 2019	BS 2020	BDG 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024	stadens andel
HUS, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt	19 004	28 560	34 629	34 034	Inte i Vandas koncern		11,90 %
HRT	2 827	3 802	3 940	4 300	2 408	1 548	17,2 %
HRM	51 125	61 081	46 037	43 260	47 339	–	21,7 %
Nylands förbund	34	9	9	–	–		15,4 %
Nyländska samkommunen för missbrukarvård	18	19	35	35			17,5 %
ETEVA	22	22	60	39	Inte i Vandas koncern		12,2 %
VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA	0	1	0	–			3,1 %
KÅRKULLA	3	1	1	–	Inte i Vandas koncern		2,5 %
TOTAL ANDEL AV SAMKOMMUNERNAS INVESTERINGAR	73 033	93 495	84 711	81 668	49 747		

Samkommunernas budgetsiffror baseras på siffrorna enligt verksamhets- och ekonomiplaneringen för år 2021.

Lånestocken för dotterbolag och samkommuner i relation till Vanda stads ägarandelar

DOTTERSAMMANSLUTNING	BS 2019	BS 2020	Progn 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025	Vanda stads ägarandel
Vanda Energi-koncernen	107 564	130 296	155 157	182 632	214 578	254 610	258 258	60 %
VAV-koncernen	512 952	480 552	457 025	421 509	409 138	389 384	378 607	100 %
VTK-koncernen	111 600	94 789	88 274	132 596	187 215	241 084	287 853	100 %
De viktigaste dotterbolagens lån totalt	732 116	705 637	700 455	736 737	810 931	885 078	924 718	

Övriga dottersammanslutningar totalt 1000 EURO	BS 2019	BS 2020	Progn. 2021	BDG 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025	Vanda stads ägarandel
Stadens andel av lånen	11 151	16 034	12 499	6 828	4 877	4 194	3 611	52,4% – 100%

SAMMKOMMUN	BS 2019	BDGF 2020	BDG 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024	EP 2025	Vanda stads andel
HUS, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt	50 229	25 001	22 820	18 655	Inte i Vandas koncern			11,9 %
HRT, Helsingforsregionens trafik	0	6 790	7 740	0	0	0		17,2 %
HRM, Helsingforsregionens miljötjänster	98 840	26 436	30 017	17 277	13 497	16 163		21,7 %
Nylands förbund	31	9	–	–	–			15,4 %
Nyländska samkommunen för missbrukarvård	34	19	19	19	–			17,5 %
ETEVA	0	0	0	0	Inte i Vandas koncern			12,2 %
Västra Nylands folkhögskola	4	1	2	0				3,1 %
Kårkulla	3	1	2	–	Inte i Vandas koncern			2,5 %
TOTAL ANDEL AV SAMKOMMUNERNAS LÅNESTOCKAR	149 141	58 258	60 598	35 950	13 497	16 163		

Samkommunernas budgetsiffror baseras på siffrorna enligt verksamhets- och ekonomiplaneringen för år 2021.

Borgensförbindelser som ges till koncernsammanlutningar

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. Om övriga villkor beslutar stadsstyrelsen vid sitt verkställande av stadsfullmäktiges beslut. Ett borgensbeslut får inte verkställas innan det vunnit laga kraft.

I återstående borgensansvar hade staden i slutet av år 2020 sammanlagt omkring 399 milj. euro av de runt 680 milj. euro som stadsfullmäktige beviljat. Ansvaren för dottersammanslutningarnas del var runt 680 milj. euro och av de skulder och leasingansvar som ifrågavarande borgensförbindelser getts för kvarstod runt 314 milj. euro.

Stadens borgensansvar för andra än de egna dottersammanslutningarnas del var i slutet av 2020 sammanlagt 82 milj. euro och av de skulder och leasingansvar som ifrågavarande borgensförbindelser getts för kvarstod runt 32 milj. euro.

Borgen som beviljats för intressebolag (Apotti) uppgick 31.7.2021 till ca 32 milj. euro och borgen för lån utanför koncernen uppgick till ca 3 milj. euro. Apottis borgen kommer att överföras till välfärdsområdet Vanda-Kervo.

Målen för Vanda stads dotterbolag 2022–2025

Enligt 14 § i kommunallagen beslutar fullmäktige om principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektivet. Via ägarstyrningen sörjer man för att kommunkoncernens bästa beaktas i verksamheten i kommunens dottersammanslutningar.

Fullmäktige kan genom sina uppställda mål styra dottersammanslutningarna i deras egen process för att ställa upp mål. De mål som uppställs av fullmäktige kan röra en dottersammanslutnings ställning, verksamhetens omfattning, verksamhetsförutsättningarna (bl.a. investeringar), servicens kvalitet, prissättningsprinciperna eller avkastningskraven på kapitalet. I detta syfte är uppställandet av mål till sin karaktär indirekt, att föra fram huvudägarens vilja.

År 2021 förnyades målen i sin helhet. Koncernbolagens uppställande av mål för budgetperioden 2022 utvecklades vidare. Man har försökt åstadkomma enhetligare och enklare mål för att ägarstyrningen och rapporteringen som berör koncernsammanlutningarna i fortsättningen ska vara ännu tydligare och mer förutsägbara ur koncernsammanlutningarnas perspektiv och för att bolagsövervakningen ska vara tydligare. För målen har man utformat målkategorier enligt vilka målen för varje koncernsammanlutning sätts upp. De stora dotterbolagens mål delas upp i mål som rör ekonomi, funktion och kvalitet, personal samt ansvarstagande.

Vanda Energi Ab

Vanda stad äger 60 % och Helsingfors stad 40 % av Vanda Energi Ab. Koncernen Vanda Energi består av moderbolaget Vanda Energi Ab och dess dotterbolag Vanda Energi Elnät Ab. Utöver detta har bolaget intressesammanslutningar. Vanda Energi-koncernen innehar en central roll som producent, säljare och distributör av el och värme. Dessutom upprätthåller och utvecklar koncernen energiinfrastrukturen i Vanda. Genom sitt ägande säkrar staden sin möjlighet att påverka upprätthållandet och utvecklingen av den lokala energiinfrastrukturen. Som ägare förväntar sig staden få avkastning på sitt investerade kapital från Vanda Energi Ab i form av förutsägbara och jämna utdelningsintäkter. Vanda Energi stödjer i sin verksamhet Vanda stads klimatneutralitetsmål, vilket innebär åtgärder inriktade på kol- och fossilfria produktionssätt. Syftet med Vanda Energi Ab:s investeringsprogram är att bolaget avstår från användningen av fossila bränslen före år 2026. Användningen av torv upphör år 2021, användningen av stenkol år 2022 och naturgas år 2024. Till detta mål anknyter investeringar i Mårtensdals geotermiska jordvärmeverk, utbyggnaden av avfallskraftverket och säsongsvärmelagret. Dessutom utökar bolaget energiåtervinningen ur avfall till behandlat virke och avfall som kräver högre värmebehandling år 2024. Vanda Energi-koncernen främjar i sin verksamhet en förbättring av energieffektiviteten och bidrar starkt till den cirkulära ekonomin. Vanda Energi Ab:s mål är att vara klimatneutralt år 2030.

Mål	Mätare	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024	Målnivå 2025
Mål i anslutning till ekonomin							
Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin	Resultat: Koncernens rörelsevinst M€	64,1 M€	42,7 M€	44,9 M€	52,4 M€	57 M€	60,2 M€
	Koncernens ROIC	8,70 %	6,40 %	5,40 %	6,80 %	6,70 %	7,30 %
	Aktieutdelningsmål: %-andel av räkenskapsperiodens resultat	35 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Mål i anslutning till verksamhetens art							
Arbetarskydd	Olycksfall per miljon arbetstimmar	13,2	9,8	7,8	3,9	2	0
Mål i anslutning till personalen							
Personalens tillfredsställelse	Enkät, skala 1–5	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4

Mål	Mätare	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024	Målnivå 2025
Mål i anslutning till ansvarstagande							
Begränsning av miljöförändringen	Specifika utsläpp från produktion och anskaffning för koldioxidens del, g/kWh	111	122	107	93	93	90
	Avskaffande av fossila bränslen före år 2026			Användningen av stenkol upphör	Genomförande av åtgärder för att ersätta fossila bränslen	Genomförande av åtgärder för att ersätta fossila bränslen	Genomförande av åtgärder för att ersätta fossila bränslen

VAV Yhtymä Oy

VAV-koncernen ägs i sin helhet av staden, och till koncernen hör moderbolaget VAV Yhtymä Oy samt dotterbolagen VAV Asunnot Oy, VAV Palvelukodit Oy samt VAV Hoivakodit Oy, som till 100 procent ägs av VAV Yhtymä Oy. Koncernen låter bygga, äger och förvaltar hyresbostäder i Vanda och utökar samtidigt stadskoncernens långfristiga tillgångar. VAV Yhtymä Oy producerar fritt finansierade bostäder, VAV Asunnot Oy statligt understödda hyresbostäder (ARA) och VAV Palvelukodit Oy servicebostäder. Tyngdpunkten i produktionen är de statligt understödda ARA-hyresbostäderna. VAV-koncernens uppgift är att för Vandabor producera hyresboende av hög kvalitet och till rimlig kostnad. Koncernens primära syfte är att stödja stadens bostadspolitiska mål. I egenskap av ägare fastställer staden genom ägarstyrning VAV-koncernens bostadsmängd och deras lägen. VAV-koncernen har ett särskilt ansvar i att tillhandahålla boende till rimliga kostnader åt hushåll med små och medelstora inkomster och trygga en reell stabil utveckling av boendekostnaderna samt att förebygga bostadslöshet i Vanda. VAV-koncernen främjar ett tryggt fysiskt och ekonomiskt boende för invånare, garanterar trygga bostadsfastigheter och strävar efter att förebygga vräkningar genom förutseende åtgärder. VAV stöder genomförandet av stadens strategi för att förebygga segregation.

Mål	Mätare	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024	Målnivå 2025
Mål i anslutning till ekonomin							
Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin	Beskattningsbart resultat (€) VAV Yhtymä Oy	122 000	0	0	0	0	0
	Beskattningsbart resultat (€) VAV Asunnot Oy (min)	0	0	0	0	0	0

Mål	Mätare	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024	Målnivå 2025
	Beskattningsbart resultat (€) VAV Palvelukodit Oy (min)	0	0	0	0	0	0
	Beskattningsbart resultat (€) VAV Hoiva-asunnot Oy *)	N/A		0	0	0	0
Bostadsproduktion	Bostadsproduktion (320 bost./år)	0	220	241	175	350	350
Förändring av underhållskostnader	Maximal förändring av kostnadsindexet för fastighetsunderhåll (2015 =100, €/m²)						
Mål i anslutning till funktion och kvalitet							
Bibehållande av bostadsbeståndets värde och uthyrningsbarhet	Långsiktig plan för reparationsverksamheten, M€	15,3	14,3	15,9	15,3	16,3	16,5
Kundtillfredsställelse	NPS (Net Promote Score)	36,5	37	37,5	38	38,5	39
Mål i anslutning till personalen							
Arbetsstillfredsställelse	Över genomsnittet i jämförelsematerialet (Arbetspensionsförsäkrarnas undersökning)						
Hälsobaserad frånvaro	% av personalen/år	1,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

*) Om det är möjligt att använda bostadshusreserven.

Mål	Mätare	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024	Målnivå 2025
Mål i anslutning till ansvarstagande							
Stödjande av stadens klimatneutralitetsmål	Producerad med solenergisystem fastighetsel %-andel/år (nya fastigheter)	–	16	20	21	22	23
	Genomförandegrad för bolagets åtgärder enligt vägkartan för resurssmarthet, % (vidtagna åtgärder / totalt antal åtgärder som planerats för granskningsåret)		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

VTK Kiinteistöt Oy

VTK Kiinteistöt Oy är VTK-koncernens moderbolag, till vilket också dotterbolag som ägs av bolaget till 100 procent hör, som Kivistön Putkijäte Oy, Kiinteistö Oy Vantaan Peltolantie 5, Kiinteistö Oy Myyrinselkä, Kiinteistö Oy Vantaan Jönsaksentie 4, Vantaan Innovaatioinstituutti Oy och Myyrmäen Urheilupuisto Oy. Utöver detta har VTK Kiinteistöt Oy intressebolag och mindre andelar i andra bolag. Stadens egen serviceproduktion behöver olika utrymmen till sitt förfogande och VTK Kiinteistöt Oy innehar en viktig roll i produktionen av utrymmen. VTK Kiinteistöt Oy:s uppgift är att låta bygga och att äga lokaler som stödjer stadens näringsliv (bl.a. lager, produktionslokaler osv.), skollokaler för andra stadiet och idrottshallar (simhallar borträknade), övriga objekt som stadens projektledningsgrupp ställt under bolagets ansvar samt att sköta byggherre- och ägaruppgifter i anslutning till fastigheter i bolagets ägo. De byggnader och tomter som ägs av VTK-koncernen är betydande tillgångar vars byggande och upprätthållande VTK-koncernen sköter ansvarsfullt med tanke på ekonomin och ur ett miljöperspektiv. VTK-koncernen förbinder sig till stadens klimatneutralitetsmål och utvecklar energieffektiva lösningar för sina fastigheter och bygger och renoverar dem på ett resurssmart sätt så att också den cirkulära ekonomins möjligheter beaktas. Den ansvarstagande verksamheten anknyter till bl.a. VTK-koncernens energisyner och reparationer som ska utföras utgående från dem samt kartläggning av alternativ till förnybar energi i nybyggnadsprojekt.

Mål	Mätare	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024	Målnivå 2025
Mål i anslutning till ekonomin							
Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin	Soliditet %	29,3	26,5	över 20	över 20	över 20	över 20
	Resultat milj. euro	3,3	2	2	2	2	2
	Uthyrningsgrad för externa uthyrningsobjekt %	95	93	93	93	93	93
Mål i anslutning till funktion och kvalitet							
Hälsosamma, trygga och trivsamma lokaler (inklusive förbättringar av inomhusluften)	Av omsättningen används ca 10 % för ombyggnad, milj. eur	5	10	10	10	10	10
Mål i anslutning till ansvarstagande							
Stödjande av stadens klimatneutralitetsmål	Energieffektivitet: Energibesparing, Co2-utsläpp % (2018 jämförbar utgångsnivå 9 305 tCo2/a)	-1,0 % från föregående årets nivå	-2,0	-3	-2	-2	-2
	Genomförande av åtgärder i enlighet med rekommendationerna från energisynerna genomförandegrad %/år (uppföljningsperiod totalt 100 %)	n/a	24	28	19	21	9

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy är ett inhousebolag som Vanda stad äger till 100 % som producerar måltids-, sanitets- och fastighetstjänster åt staden. Som en del av beredningen av strukturändringarna i produktivitets- och ekonomiprogrammet och med anledning av den framtida social- och hälsovårdsreformen har man under år 2021 låtit göra en utredning om framtiden för ordnandet av städ-, måltids- och fastighetsservice i Vanda. Utredningen innehåller alternativ för organiseringen av Vanttis funktioner och fungerar som underlag för stadens ägarstrategiska beslut.

Mål	Mätare	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024	Målnivå 2025
Mål i anslutning till ekonomin							
Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin	Räkenskapsperiodens resultat minst 1 % av omsättningen	1,07	0,43	1	1	1	1
Mål i anslutning till verksamhetens kvalitet							
Förbättring av kundtillfredsställelsen (NPS)	Förändrat poängtal	-56 utgångsnivå	n/a	+ 20 från året innan	+ 10 från året innan	+ 5 från året innan	+5
Mål i anslutning till personalen							
Personalens tillfredsställelse	Skala 1–5	4		4,1	4,15	4,2	4,25
Sjukfrånvaro %	%	5,9	5,6	5,8	5,7	5,6	5,5
Mål i anslutning till ansvarstagande							
Stödjande av stadens klimatneutralitetsmål	Total mängd biologiskt avfall gram/måltidsgäst	50	48	45	42	40	38
	Minskning av måltidsservicens koldioxidavtryck			En koldioxidavtrycksräknare tas i bruk	Minskning av koldioxidavtrycket jämfört med året innan	Minskning av koldioxidavtrycket jämfört med året innan	Minskning av koldioxidavtrycket jämfört med året innan

Mercuria kauppaoppilaitos Oy

Mercuria kauppaoppilaitos Oy tillhandahåller sådan grundläggande utbildning, yrkes- och specialyrkesutbildning särskilt inom handelssektorn vars ordnande är tillståndspliktigt. Läroanstaltens målinriktade studerandeår är för närvarande 789 år. Läroanstalten ligger i det bolagsägda Mercuriahuset i Mårtensdal som bolaget samtidigt för närvarande också hyr ut för att användas av Martinlaakson lukio och Vantaan aikuislukio. Genom att äga bolaget säkerställer staden utbudet av grundläggande utbildning, yrkes- och specialyrkesutbildning särskilt inom handelssektorn i Vanda. Mercuria har för sin del en viktig roll också i att förebygga marginalisering av unga, stödja studerandes övergång till arbetslivet och främja sysselsättningen.

Mål	Mätare	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024	Målnivå 2025
Mål i anslutning till ekonomin							
Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin	Nettoresultat, euro Resultatet påverkas av eventuella förändringar i den statliga finansieringens avgiftsgrunder och betalningstidtabellen.	1 371 803	300 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Årliga åtgärder i en byggnad enligt en långsiktig plan på ett klimatneutralt och resurssmart sätt med beaktande av byggnadens framtida bruksålder	Genomförandegrad % %	Ny mätare	100	100	100	100	100
Mål i anslutning till funktion och kvalitet							
Målinriktade studerandeår	st.	789	800	805	810	815	820
Studeranderespons (respons från yrkesskolelever, slutenkät)	nps-index	62	58	58	58	60	60
Arbetslivsrespons (respons från yrkesskolelever)	Tillfredsställelse 1–5	Mätaren har bytts ut	4	4	4	4	4

Mål	Mätare	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024	Målnivå 2025
Mål i anslutning till personalen							
Personalens arbetskansla	Tillfredsställelse 1–5	Mätaren har bytts ut	4	4,1	4,1	4,1	4,1
Mål i anslutning till ansvarstagande							
Stödjande av stadens klimatneutralitetsmål	Andelen förnybar energi av fastighetsenergin (%)	Ny mätare	100	100	100	100	100
Genomförande av ansvarskampanjer eller -evenemang	st./år	5	6	6	6	6	6

Kiinteistö Oy Kehäsuora

Mål	Mätare	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024	Målnivå 2025
Mål i anslutning till ekonomi och produktivitet							
Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin	Räkenskapsperiodens resultat 1000 eur. Det långsiktiga målet är ett positivt resultat för räkenskapsperioden.	efter avskrivningarna 39	utan avskrivningar 30	Resultatet utan avskrivningar positivt	Resultatet utan avskrivningar positivt	Resultatet utan avskrivningar positivt	Resultatet utan avskrivningar positivt
Mål i anslutning till funktion och ansvarstagande							
En långsiktig plan har utarbetats med beaktande av byggnadens bruksålder och användning. Ett resursklokt och klimatneutralt sätt ska beaktas när åtgärderna genomförs.	Genomförandegrad i % för årliga åtgärder enligt den långsiktiga planen.	100	100	100	100	100	100

Kiinteistö Oy Tiedepuisto

Mål	Mätare	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024	Målnivå 2025
Mål i anslutning till ekonomi och produktivitet							
	Räkenskapsperiodens resultat 1000 eur Det långsiktiga målet är ett positivt resultat för räkenskapsperioden	39	30	resultatet utan avskrivningar positivt	resultatet utan positivt	resultatet utan positivt	resultatet utan positivt
Mål i anslutning till funktion och ansvarstagande							
En långsiktig plan har utarbetats med beaktande av byggnadens bruksålder och användning. Ett resursklokt och klimatneutralt sätt ska beaktas när åtgärderna genomförs.	Genomförandegrad i % för årliga åtgärder enligt den långsiktiga planen.	100	100	100	100	100	100

Mål som sätts upp för fastighetsbolag

- Utvecklingen av underhållskostnader överskrider inte den allmänna kostnadsnivåns utveckling:
Kostnadsindexet för fastighetscentralens fastighetsunderhåll (jfr den föregående räkenskapsperiodens utfall med den innevarande räkenskapsperioden).
- Årliga åtgärder enligt en långsiktig plan på ett klimatneutralt och resurssmart sätt med beaktande av byggnadens bruksålder i den långsiktiga planen:
Åtgärdernas (antal) genomförandegrad 100 %.
- Användningen av förnybar energi: Andel av den förbrukade elen 100 %.

Ovanstående åtgärder berör följande bolag:

- Ratakujan Pysäköinti Oy
- Tikkuparkki Oy
- Ruukkukujan Autopaikat Oy
- Koy Lehdokkitien Virastotalo
- Koy Tikkurilan Terveysasema
- Korson Pienteollisuustalo Oy
- Koy Korson Toimistokeskus
- Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy
- As Oy Vantaan Sepänpuisto
- As Oy Vantaan Katriinanrinne
- Koy Vantaan Maakotkantie 10
- Hakopolun Liikekiinteistö Oy
- Koy Vantaan Helikopteritukikohta

Ytterligare mål för parkeringsbolag som utövar affärsverksamhet på marknaden

- Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin:
Att uppvisa ett positivt resultat senast innan planeringsperioden slutar.

Ovanstående mål berör följande bolag

- Ratakujan Pysäköinti Oy
- Tikkuparkki Oy

Kaunialan Sairaala Oy

Mål sätts inte upp för bolaget. Ifall aktieköpet inte realiserar överensstämmer målen med budgeten för 2021 enligt följande:

Mål	Mätare	Utfall 2019	Prognos 2020	Målnivå 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024
Mål i anslutning till ekonomin							
Åtgärdande av de ekonomiska konsekvenserna som orsakats av coronavirusepidemin och stärkande av det egna kapitalet	Räkenskapsperiodens resultat Eur	-98 t€	-0,35 M€	0,4 M€	0,4 M€	0,4 M€	0,4 M€
Mål i anslutning till funktion och kvalitet							
Förändringar i serviceprodukternas prioriteringar:	Antal patient-/invånarplatser i årsslutet	PAH 101	PAH 60 (mål 65)	PAH 60	PAH 50	PAH 30	PAH 30
Långtidsvården (PAH) minskar		TAP 27	TAP 45 (mål 45)	TAP 50	TAP 55	TAP 60	TAP 60
Det effektiverade serviceboendet (TAP) ökar		PAK 82	PAK 85 (mål 100)	PAK 100	PAK 105	PAK 120	PAK 120
Den postakuta rehabiliteringen (PAK) ökar			målet nås inte på grund av coronaepidemin				
Mål i anslutning till personalen							
Minskning av sjukfrånvaron	Frånvaro % av den totala arbetstiden	7,30 %	N/A	5 %	4 %	4 %	4 %
Mål i anslutning till miljöansvar							
Ekokompasscertifiering	Att få och upprätthålla certifikatet	Arbetet med att ta i bruk ekokompassen har inletts		Certifiering Q1/2021	Upprätthållande av certifikatet	Upprätthållande av certifikatet	Upprätthållande av certifikatet

Vantaan Työterveys Oy

Mål sätts inte upp för bolaget. Ifall aktieköpet inte realiserats överensstämmer målen med budgeten för 2021 enligt följande:

Mål	Mätare	Utfall 2019	Prognos 2020	Målnivå 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024
Mål i anslutning till ekonomin							
Effektivisering av den ekonomiska verksamheten	Rörelsevinst %	2,9		4	4	4	4
Mål i anslutning till funktion och kvalitet							
Kundtillfredsställelse (beslutsfattaren)	Skala 1–5	–	mål 3,8 Mätning november 2020	4,0 (1–5)			
Mål i anslutning till personalen							
Sjukfrånvaroprocent	%	4,20 %	4,10 %	4,00 %			
Utökning av personaltillfredsställelsen	Party-enkäten Skala 1–5		Mätning hösten 2020	Målet är att enkätens resultat är minst 0,1 enheter bättre än under det föregående året och att utvecklingsåtgärder vidtagits	Målet är att enkätens resultat är minst 0,1 enheter bättre än under det föregående året och att utvecklingsåtgärder vidtagits	Målet är att enkätens resultat är minst 0,1 enheter bättre än under det föregående året och att utvecklingsåtgärder vidtagits	Målet är att enkätens resultat är minst 0,1 enheter bättre än under det föregående året och att utvecklingsåtgärder vidtagits
Mål i anslutning till miljöansvar							
Upprätthållande av ekokompassen	Nödvändiga åtgärder genomförs	ja	ja	ja	ja	ja	ja

BILAGOR

- BILAGA 1 Nybyggnation 2022–2031
- BILAGA 2 Korjausrakentaminen 2022–2031
- BILAGA 3 Vuokra- ja osaketilojen muutokset 2022–2031
- BILAGA 4 Liikuntapaikkarakentaminen 2022–2026

BILAGA 1; Nybyggnation 2022–2031

1000 euro	Storområde	Kostnads- kalkyl	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. EGNA INVESTERINGAR 2022–2031 totalt			34 850	39 031	43 440	44 670	45 230	70 020	103 620	78 820	48 920	12 270	1 370
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS VERKSAMHETSOMRÅDE			50	450	550								
Vuorikumpu, behov av extra utrymme (Bergkulla)	Dickursby		50	450	550								
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE, skolor			5 400	580	2 630	10 800	15 070	16 500	39 600	21 600	300		
Aviapoliksen yhtenäiskoulu	Aviapolis						50	750	9 200	7 900	100		
Aviapoliksen päiväkoti, Aviapoliksen koulu och ungdomslokal (Atomi)	Aviapolis	21 800				500	1 500	9 700	9 600	200			
Kanniston koulu, fas II (inkl. musikinstitutet och konstskolan)	Kivistö	19 050		500	1 500	8 500	8 400	150					
Keimolanmäen koulu och Keimolanmäen päiväkoti	Kivistö						100	1 000	12 900	7 500	100		
Tillfälliga lokaler för Kytöpuiston koulu och Ilolan koulu	Björkby				100								
Leppäkorven koulus utbyggnad	Korso	14 100	5 000	50									
Uomarinteen koulu, utbyggnad, inkl. dagvårdslokaler	Myrbacka	5 282											
Hämeenkylässen koulu	Myrbacka		100										
Hämeenkylässen koulus tillfälliga lokaler	Myrbacka				230								
Myrbacka/Gruvsta paviljongskola, grund och gårdsplaner	Myrbacka		300										
Vaskivuoren lukio, utbyggnad	Myrbacka			30	800	1 600	20						
Ojahaan peruskoulu	Myrbacka	14 400						500	7 800	6 000	100		
Utbyggnad av skola i Dickursbyområdet	Dickursby					200	5 000	4 400	100				
VERKSAMHETSOMR. FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE, daghem			26 250	30 480	25 340	15 700	22 210	36 780	38 800	18 550	10 200	3 900	50
Illegårdens tillfälliga daghem	Aviapolis				70								
Aviapoliksen päiväkoti II	Aviapolis	7 100			100	3 150	4 100	50					
Aviapoliksen päiväkoti III	Aviapolis	7 100					100	3 150	4 100	50			
Rajakylän päiväkoti, temporärt daghem	Håkansböle						80						
Länsimäen päiväkoti, temporärt paviljongdaghem	Håkansböle			230									
Östra Vandas svenskspråkiga daghem	Håkansböle								50	2 300	2 300	50	
Kaskelan päiväkoti I	Håkansböle	6 100			100	2 600	3 650	50					
Länsimäen päiväkoti	Håkansböle	8 500	6 450	1 000	30								
Kaskelan päiväkoti II	Håkansböle						300	4 700	4 900	100			
Latupuiston päiväkoti / Rajakylän päiväkoti	Håkansböle	10 000	300	4 850	4 900	100							
Kivistön päiväkoti, temporärt daghem (på Kanniston koulus tomt)	Kivistö			50									
Ruusupuun päiväkotis byggherrekostnader	Kivistö			200									
Hyrespaviljonglokaler för daghem och lågstadium i Käinbybacka	Kivistö							220					

1000 euro	Storområde	Kostnads- kalkyl	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kivistön V päiväkot	Kivistö							100	3 150	4 100	50		
Kivistön päiväkot III a godkänt FGE 11/2017	Kivistö	7 100			100	3 150	4 100	50					
Kivistön päiväkot IV	Kivistö	7 100					100	3 150	4 100	50			
Kivistön päiväkot II	Kivistö					200	3 150	4 400	50				
Talvikkitien päiväkot, temporärt	Björkby							330					
Koivukylän päiväkot II	Björkby						200	3 150	4 400	50			
Koivukylän päiväkot I	Björkby	10 000	5 100	5 300	50								
Matarin päiväkot	Korso					100	2 300	3 250	50				
Nytt daghem i Alkärr	Korso						150	2 800	2 900	50			
Nytt daghem i Korso	Korso			2 000	5 800	250							
NB01 kostn. för pavilj. som ersätter Vapaalan päiväkotis huvudbyggn.	Myrbacka			100									
Uomarinteen päiväkot	Myrbacka									2 500	4 000	50	
Viherpuiston päiväkot	Myrbacka						200	3 400	3 100	50			
Daghem i Tavastby/Hasselbacken	Myrbacka			50	1 650	5 500	200						
Daghem i Myrbackaområdet	Myrbacka						100	3 150	4 100	50			
Mårtensdals campus (dagh.+utbyggn. av kök), närdr.plats på gården	Myrbacka	7 100	350	500	6 250	300							
Laajavuoren päiväkot	Myrbacka									250	3 700	3 800	50
Kelokuusen päiväkot (f.d. Raappavuoren päiväkot)	Myrbacka		200	3 200	4 550	50							
Lounaniityn päiväkot (f.d. Vantaanlaakson päiväkot)	Myrbacka							300	4 700	4 900	100		
Patotien päiväkot	Myrbacka	7 100	3 400	6 200	1 600	30							
Tikkurilan päiväkot, temporärt daghem	Dickursby						170						
Hyresdaghem och lekpark på Konvaljvägen	Dickursby	330				170	160						
Dickursby; temporärt daghem som tillfällig lokal	Dickursby							330					
Daghem i Dickursbyområdet	Dickursby							100	3 150	4 100	50		
Tikkurilan päiväkot II	Dickursby					100	3 150	4 100	50				
Jokiniemen ala-astekoulu, utbyggnad av daghems- och skollokaler	Dickursby	11 900	5 850	1 800	70								
Lauhatien päiväkot	Dickursby	9 500	4 600	5 000	70								
STADSKULTURENS VERKSAMHETSOMRÅDE			530	4 200	11 850	17 550	7 630	16 420	24 900	38 350	38 100	8 050	1 000
Aviapolis yhtenäiskoulu idrottshall	Aviapolis							50	1 100	4 000	50		
Konstisplanens servicebyggnad vid Håkansböle idrottspark	Håkansböle		30	1 300	50								
Håkansböle idrottspark evenemangs- och förrådsutrymme	Håkansböle						200	2 500	300				
Keimolanmäen koulu näridrottsplats	Kivistö						30	320					
Keimolanmäen koulu idrottshall	Kivistö							50	700	3 100	50		
Elmo idrottspark, servicebyggnad	Björkby							500	2 200	100			
Elmo simhall	Björkby	36 000	500	2 900	11 800	17 400	3 750	200					
Idrottshall i nordöstra Vanda	Korso					150	3 100	4 200	50				
Ojahaan yhtenäiskoulu idrottshall	Myrbacka						50	1 100	4 000	50			
Myrbacka stadskulturhus	Myrbacka						500	7 500	16 500	30 000	34 000	8 000	1 000
Dickursby idrottshall	Dickursby								50	1 100	4 000	50	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BILAGA 2; Reparationsbyggande 2022–2031

1000 euro	Storområde	Kostnads- kalkyl	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
REPARATIONSBYGGANDE 2022–2031 totalt			35 090	46 540	43 640	34 970	44 530	45 930	60 430	51 780	37 380	18 980	16 830
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR STADENS STRATEGI OCH LEDNING			250	200	230	100	50	50	50	50	50	50	
Plan och genomförande av upprustningen av Katrinebergs herrgårdspark	Kivistö	480	200	150	180	50							
Stadshuset, nya fönster	Dickursby	120	50										
Anslagsreservering				50	50	50	50	50	50	50	50	50	
MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Anslagsreservering			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS VERKSAMHETSOMRÅDE			2 790	1 640	3 050	550	600	500	200	200	200	200	200
Avkylning av social- och hälsovårdens utrymmen			500	500	100	100	100						
Installation av alarm på tandkliniken i Kannisto	Kivistö		150										
Korso äldrecenter, avkylning	Korso		500										
Myrbacka aktivitetscenter, ombyggnad	Myrbacka	2 200		300	2 650	50							
Planering och byggande av gårdsområdet vid Grans familjerehab.center	Dickursby							300					
Ändringsarbeten på Grans familjerehabiliteringscenter	Dickursby		70										
Kauniala / Arbeten enligt serviceboken			220	220									
Upprustning av barnskyddets semesterstuga på Mölandet/Nybyggnad						200	300						
Mindre reparationer sammanlagt och anslagsreserveringar			1 350	620	300	200	200	200	200	200	200	200	200
AFFÄRSVERKET FÖR MUN- OCH TANDHÄLSA				770									
Utbyggnad av Västerkulla hälsostations tandklinik	Håkansböle			120									
Ombyggnaden av Lehtikuusen koulus tandklinik	Håkansböle			500									
Reservering för en alarmananordning i tandklinikutrymmena RB-gruppen				150									
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE, skolor			15 730	23 820	20 170	18 990	27 800	21 750	32 200	36 050	23 200	4 800	2 700
Veromäen koulus ombyggnad och ändringsarbeten	Aviapolis						50	450	4 500	5 700	4 200	100	
Veromäen koulu; ytlig renovering	Aviapolis			50	800								
Extra undervisningslokaler i Håkansböle	Håkansböle			500	2 500								
Ombyggnad av skolan Itä-Hakkilan koulu	Håkansböle				50	500	8 500	600	50				
Ombyggnad av Sotungin lukio	Håkansböle							100	1 000	5 400	13 500	2 000	200
Lehtikuusen koulu, fasadrenovering	Håkansböle	700	1 000										
Kanniston koulu, ytlig renovering	Kivistö			50	1 000								
Ändrings- och reparationsarbeten i Kytöpuiston koulu	Björkby	8 000		50	750	6 800	400						
Ilolan koulu + utbyggnad, ombyggnad	Björkby					50	800	6 800	300	50			
VARIA/Pyrolavägens verksamhetsställe ombyggnad	Björkby	14 300					200	2 000	7 900	4 100	100		

[illegible]

1000 euro	Storområde	Kostnads- kalkyl	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Mistelin päiväkot, partiell ombyggnad	Dickursby	800			800								
Lummepolun päiväkot, partiell ombyggnad	Dickursby	600	600										
Små reparationer och rep. av gårdsplanen totalt och anslagsreserv.			430	1 090	1 690	3 890	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490
STADSKULTURENS VERKSAMHETSOMRÅDE			3 400	6 280	6 750	3 100	3 850	10 900	15 250	2 750	1 200	1 200	1 200
Ombyggnad av ekonomibyggn. på ungdomsgården Winttis gårdsplan	Aviapolis			500									
Håkansböle gård; ombyggnad av huvudbyggnaden	Håkansböle			50	200	1 500	2 000	250					
Håkansböle gård, reparationsarbeten i ekonomibyggnaderna	Håkansböle	2 080	1 030										
Myrbacka idrottshus, ombyggnad av simhallen	Myrbacka						300	4 200	9 000	1 500			
Kulturhuset Martinus evenemangspark	Myrbacka			500	500								
Mårtensdals simhall, fas 1, 2 och 3	Myrbacka			750									
Mårtensdals simhall, fasadrenovering	Myrbacka	600	700										
Bergrummet i Råtorp, fredstida användning, ombyggnad	Myrbacka			600									
Dickursby bibliotekshus	Dickursby					50	350	5 250	5 050	50			
Kulturfabriken Fernissan	Dickursby		250	2 000	4 600	150							
Reparationsarbeten i skyddsutrymmet för brandutrustning (Fernissan)	Dickursby			50	250								
Sandkulla / reparation av Navethalias mellanbjälklag	Dickursby	550		700									
Servicebyggnaden i Dickursby idrottspark, ombyggnad	Dickursby		30	550									
Dickursby ungdomsgård Tonttula; ombyggnad	Dickursby			300									
Orvokki, kulturcentret för barn och unga	Dickursby		500	30									
Små reparationer och rep. av gårdsplanen totalt och anslagsreserv.			890	250	1 200	1 400	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
STADSMILJÖNS VERKSAMHETSOMRÅDE			120	120	330	120	120	120	120	120	120	120	120
Ändring av stadshusets gårdsområde på grund av Konvaljvägen 13	Dickursby				210								
Anslagsreservering			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
STADSMILJÖNS VERKS.OMR., FASTIGHETER OCH LOKALER			8 050	8 100	7 500	6 500	6 500	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Myrbackahuset, arbeten p.g.a. en ändring av användningsändamålet	Myrbacka	500	200	300									
Kaivokselan koulus nödvändiga reparationsarbeten	Myrbacka	500		300	1 000								
Kauniala, V-flygeln, takreparation		900	900										
Energieffektivitetsåtgärdsram för de underhållna byggnaderna		1 000	950	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Inomhusluftproblem, anslagsreservering			5 000	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Anslagsreservering (ytterhölje, bostäder, kök etc.)			1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

BILAGA 3; Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler 2022–2031

[illegible]

BILAGA 4; Byggande av idrottsplatser 2022–2026

1000 e	Kostnad tot.	2022	2023	2024	2025	2026
NYBYGGNAD						
Aviapolis yhtenäiskoulus idrottshall	50					50
Elmo simhall	36 050	2 900	11 800	17 400	3 750	200
Elmo idrottspark, servicebyggnad	500					500
Håkansböle idrottspark, utbyggnad av servicelokaler	1 350	1 300	50			
Håkansböle idrottsparks evenemangs- och förrådsutrymme	2 700				200	2 500
Keimolanmäen koulus idrottshall	50					50
Keimolanmäen koulus näridrottsplats	350				30	320
Idrottshall i nordöstra Vanda	7 450			150	3 100	4 200
Mårtensdals campus, byggande av en näridrottsplats (inkl. Mårtensdals NB-projekt)	340	20	320			
Ojahaan yhtenäiskoulus idrottshall	1 150				50	1 100
Kostnader totalt (1 000 euro), utan koncernbolagens objekt	49 990	4 220	12 170	17 550	7 130	8 920
REPARATIONSBYGGNAD						
Mårtensdals simhall, fortsatta reparationer	750	750				
Myrbacka idrottshus, ombyggnad av simhallen	4 500				300	4 200
Råtorps bergrum, fredstida användning, ombyggnad	600	600				
Dickursby idrottspark, ombyggnad av servicebyggnaden	550	550				
Kostnader totalt (1 000 euro), utan koncernbolagens objekt	6 400	1 900	0	0	300	4 200

1000 e	Kostnad tot.	2022	2023	2024	2025	2026
IDROTTSSOMRÅDEN						
Skidspår och friluftsleder	700	140	140	140	140	140
Ombyggnad av småplaner	1 540	280	315	315	315	315
Näridrottsplatser	1 050	210	210	210	210	210
Skateboardparker	1 260		315	315	315	315
Kivistö idrottspark	50					50
Herrgårdsforsens idrottspark	300		300			
Sandkulla idrottspark	150	150				
Dickursby idrottspark	6 050	50	1 000	1 500	2 000	1 500
Elmo idrottspark	1 350	50	100	100	100	1 000
Håkansböle idrottspark	4 500	2 000	1 000	1 000	500	
Totalt (1 000 e)	16 950	2 880	3 380	3 580	3 580	3 530
REKREATIONSOMRÅDEN						
Friluftsoarna, båthamn	150	30	30	30	30	30
Naturskyddsområden	540	120		140	140	140
Hanaböle träsk friluftsområde	1 480	1 000	120	120	120	120
Rosendalsskogen	140		140			
Petikko friluftsområde	500	100	100	100	100	100
Totalt (1 000 e)	2 810	1 250	390	390	390	390