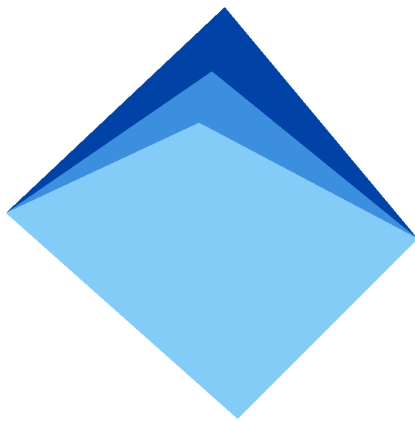




Vanda

**EKONOMIPLAN
2023–2026**

BUDGET 2023

Stadsfullmäktige 14.11.2022

INNEHÅLL

STADSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT	1
VANDA STADS OMVÄRLD	3
Den ekonomiska utvecklingen.....	15
Utvecklingen i antalet anställda i Vanda	22
Hur antalet lokaler utvecklas i staden	24
Befolkningsutvecklingen per åldersgrupp	26
Vanda stads bindande mål för år 2023.....	26
Intern kontroll och riskhantering i stadskoncernen.....	42
DRIFTSEKONOMIDELEN.....	43
Verkställandet av budgeten 2023.....	43
Jämförelse enligt verksamhetsområde 2021–2026 och ram.....	47
ALLMÄN FÖRVALTNING	55
Centralvalnämnden	57
Stadsfullmäktige.....	59
Revisionsnämnden och extern revision	61
Stadsstyrelsen	63
Samarbetsandelar och -bidrag	66
Verksamhetsbeskrivning	66
STADENS STRATEGI OCH LEDNING	69
Allmänna ledningen.....	71
Ekonomi och strategi.....	72
Personal och koncernservice	75
Tillväxttjänster	78
Kommunal demokrati	81
Informationen	84
Interna revisionen.....	86
FOSTRAN OCH LÄRANDE	89
Nämnden för fostran och lärande	93
Gemensamma tjänster	94
Grundläggande utbildningen	96
Småbarnspedagogik	99
Svenskspråkiga servicen.....	102
Utbildningen på andra stadiet.....	105
Gymnasierna.....	106
Yrkesutbildning	108
STADSKULTUR.....	111
Stadskulturnämnden	114
Gemensamma tjänster	115
Biblioteks- och invånartjänster.....	118
Kultur	121
Kulturservicen	121
Musikinstitutet	124
Konstskolan	126
Idrott och motion	127
Ungdomar	130

STADSMILJÖN	135
STADSMILJÖNÄMNDEN	138
Stadsmiljönämnden	139
Gemensamma tjänster	140
Stadsstruktur och miljö	142
STADSRUMSNÄMNDEN	148
Stadsrumsnämnden	149
Gator och parker	150
Kollektivtrafik	155
Depån	157
Fastigheter och lokaler	159
Fastigheter och lokaler, netto	162
FONDERNA	165
Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden	165
Social kreditgivning	166
Skadefonden	166
RESULTATRÄKNINGSDELEN	169
INVESTERINGSDELEN	175
Byggverksamhet	176
Nybyggnation	176
Reparationsbyggande	178
Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	180
Immateriell egendom	181
Offentliga anläggningstillgångar	182
Lös egendom	184
Fast egendom	185
Aktier och andelar	186
FINANSIERINGSDEL	187
Kompletterande uppgifter	190
KOMMUNKONCERNEN	193
BILAGOR	207
BILAGA 1; Nybyggnation 2023–2032	208
BILAGA 2; Reparationsbyggande 2023–2032	212
BILAGA 3; Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler 2023–2032	215
BILAGA 4; Byggnad av idrottsplatser 2023–2027	216
BILAGA 5; Planerade investeringar i vanda stads servicenät 14.11.2022	217

STADSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Välfärdsområdesreformen förverkligas i början av år 2023, vilket leder till förändringar i stadens verksamhet och ekonomi. Den ekonomiska verksamhetsmiljön har förändrats kraftigt efter Rysslands anfall mot Ukraina. Ekonomin som hållit på att återhämta sig från coronapandemin drabbas nu av en kraftig inflation, en snabb höjning av räntenivån och det finns en risk för recession. Den växande staden fortsätter systematiskt med sitt arbete för att balansera ekonomin, men gör bland annat satsningar i målen enligt stadsstrategin.

Stadens omvärld förändras kraftigt

Välfärdsområdesreformen som beretts under en lång tid träder i kraft i början av år 2023. Från kommunerna överförs social- och hälsovårdsväsendets och räddningssväsendets uppgifter till välfärdsområdena. Från kommunerna överförs dessutom bland annat uppgifter i anslutning till elev- och studerandevården samt arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte. Cirka 3900 personer flyttar över från Vanda stad till Vandas och Kervos välfärdsområde. Att främja kommuninvånarnas välbefinnande kommer att vara en viktig gemensam uppgift såväl för Vanda stad som för Vandas och Kervos välfärdsområde och därför är organisationernas samarbete mellan kontaktytorna en central prioritering i framtiden.

I fortsättningen betonas utbildning, bildning, kultur och livskraft i Vanda stads verksamhet. Att svara för lokal delaktighet och demokrati är också en viktig del av stadens uppgifter. Verksamhetsområdet för fostran och lärande är störst bland stadens verksamhetsområden. Verksamhetsområdets andel av stadens anställda är över 70 procent och det står för över hälften av stadens verksamhetsutgifter.

Under år 2022 har coronapandemin avtagit i Finland och det har varit möjligt att slopa restriktionerna. I februari inleddes Rysslands anfallskrig mot Ukraina, vilket återigen förändrade omvärlden i ett enda slag. Den starka och snabba återhämtningen från den ekonomiska krisen som orsakats av coronapandemin utbyttes mot nya ekonomiska osäkerhetsfaktorer i och med en kraftig ökning av inflationen, bland annat på grund av stigande energipriser och en snabb höjning av räntenivån. Hotet om recession har vuxit i Europa.

Befolkningstillväxten i Vanda uppskattas fortsätta. År 2021 ökade befolkningen i Vanda med knappa 2 000 personer, vilket var en exceptionellt låg nivå. År 2022 förutspås befolkningstillväxten öka och ligga på cirka 2 800 personer. Från och med år 2023 beräknas befolkningstillväxten öka ytterligare. Enligt byggnadsprognosen uppskattas bostadsproduktionen hamna på omkring 3 000–4 000 bostäder under de närmaste åren. Även under de kommande åren skapar befolkningstillväxten ett tryck på serviceproduktionen och investeringarna.

Arbetslösheten har minskat tydligt jämfört med början av coronapandemin. I augusti 2022 låg arbetslöshetsgraden i Vanda på 10,8 procent, vilket var en minskning på 3,1 procentenheter jämfört med året innan. Vandas arbetslöshetsgrad före coronan var omkring 8,5 procent, vilket betyder att återhämtningen fortfarande pågår. Särskilt oroväckande har långtidsarbetslöshetsnivån varit, där toppen nåddes först i början av år 2022 innan den till sist började sjunka.

Arbetet med att balansera stadens ekonomi framskrider enligt plan

I budgeten för år 2023 har det riktats ökade resurser särskilt för att motsvara det ökade servicebehovet inom utbildningen och småbarnspedagogiken samt stadskulturen. Tilläggsfinansiering har också riktats till målen i enlighet med stadsstrategin, såsom bland annat tilläggsinsatser i matematik- och modersmålsundervisningen för elever i årskurs 1 och 2. Dessutom ökar utgifterna av engångskaraktär år 2023 med 3,7 miljoner för den andel av återhämtningsplanen på cirka 18 miljoner euro för åren 2021–2023 som gjorts upp för att minska den service- och vårdskuld som uppkommit på grund av coronapandemin. Det har reserverats 20 miljoner euro för kostnadseffekterna av löneuppgörelsen inom kommunsektorn.

I Vanda utarbetades och godkändes i början av år 2021 ett produktivitets- och tillväxtprogram för åren 2021–2025, vars mål är att förbättra stadens ekonomiska läge på så vis att driftsekonomin är i balans och räkenskapsperioden uppvisar ett överskott år 2023. Balanseringen av ekonomin framskrider i enlighet med produktivitets- och tillväxtprogrammet med beaktande av att tilläggsutgifterna i återhämtningsplanen är av engångskaraktär. Målsättningen är att varje år öka årsbidraget så att det år 2025 uppgår till minst 130 miljoner euro, varvid stadens grundinvesteringar kan förverkligas utan att nettoupplåningen ökar. Resultatet för räkenskapsperioden 2023 beräknas vara starkt positivt. Till detta bidrar de så kallade skatteeftersläpningarna av engångskaraktär vilka innebär att en del av skatteinkomsterna fortfarande redovisas enligt de högre kommunala skattesatserna och samfundsskattens utdelningsandel för år 2022.

En långvarig balansering av ekonomin har ändå gett goda resultat och Vandas ekonomi är nu på stabil grund och balansräkningen har stärkts. Vanda har under sex års tid också lyckats minska sina skulder med 250 miljoner euro och är numera en av de minst skuldsatta större städerna.

Utöver de operativa förändringarna har välfärdsområdesreformen också en stor inverkan på stadens ekonomi. Kostnaderna för social- och hälsovården samt räddningsväsendet faller bort ur stadens ekonomi, men också skatte- och statsandelsinkomsterna minskar kraftigt. Kommunernas kommunalskattesatser skärs ner med 12,64 procentenheter. Även kommunernas samfundsskatteandel sänks 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 förändras på grund av reformen. De slutliga effekterna av reformen klarnar först på hösten 2023. Även om det i princip faller bort lika mycket inkomster och utgifter från kommunerna under övergångsåret är tillgången till metoder för att upprätthålla den ekonomiska balansen och investeringsförmågan i fortsättningen mer begränsad eftersom volymerna minskar.

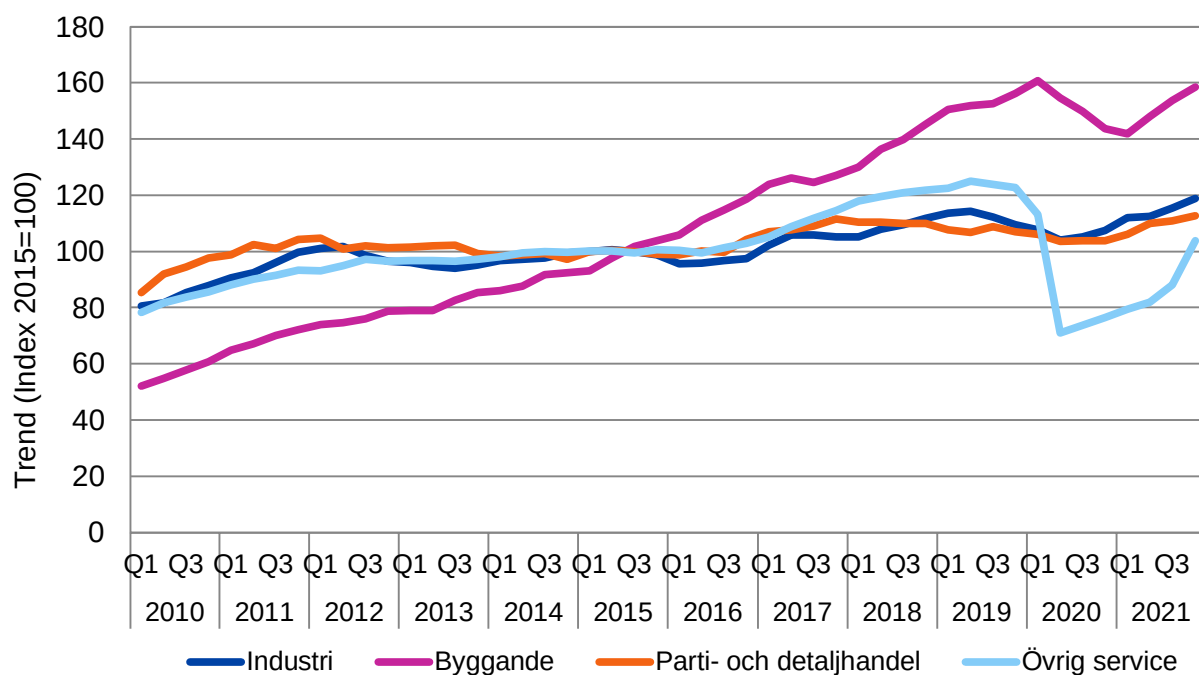
År 2023 färdigställs 5 daghem i stadens och koncernbolagets regi. Planeringen av Vandaspåran och Elmo simhall fortgår. Varias stora investeringsprojekt i Veckal framskrider och man planerar ett inlärningscampus även i Dickursby. Arbetet med att utveckla Hanaböle träsk till ett viktigt naturobjekt fortsätter. Kivistös affärs- och servicecentrum kommer att stå färdigt efter en lång väntan och staden flyttar över tjänster till centret.

Ritva Viljanen
Stadsdirektör

Coronakrisen drabbade de olika verksamhetsområden på olika sätt. Inom parti- och detaljhandeln samt industrin var nedgången liten och tillväxten till och med tilltog efter krisen. Den goda utvecklingen inom byggandet avbröts tillfälligt på grund av coronakrisen, men återhämtningen har skett enkelt.

Det är uppenbart att coronakrisen drabbat servicen mest. Minskningen var snabb och under granskningsperioden har trenden inom servicen fortfarande inte nått samma nivå som före coronakrisen.

Figur 2: Utvecklingen av företagens omsättning inom huvudsektorerna i Vanda från och med år 2010 (2015=100)



Källa: Statistikcentralen, konjunkturtjänst för kunder 31.5.2022

Befolkningstillväxten i Vanda på en exceptionellt låg nivå år 2021

Kvantitativt sett var befolkningstillväxten i Vanda störst på 1970-talet då befolkningsmängden ökade med närmare 58 000 invånare (80 procent). På 1980- och 1990-talet var befolkningstillväxten rätt så jämn och befolkningen ökade med 22 000–24 000 invånare (16–17 procent) under ett årtionde. På 2000-talet saktades tillväxttakten av då befolkningen ökade med 12 procent, men 2010-talet var en tid med snabb tillväxt och befolkningen ökade med 36 000 invånare (19 procent).

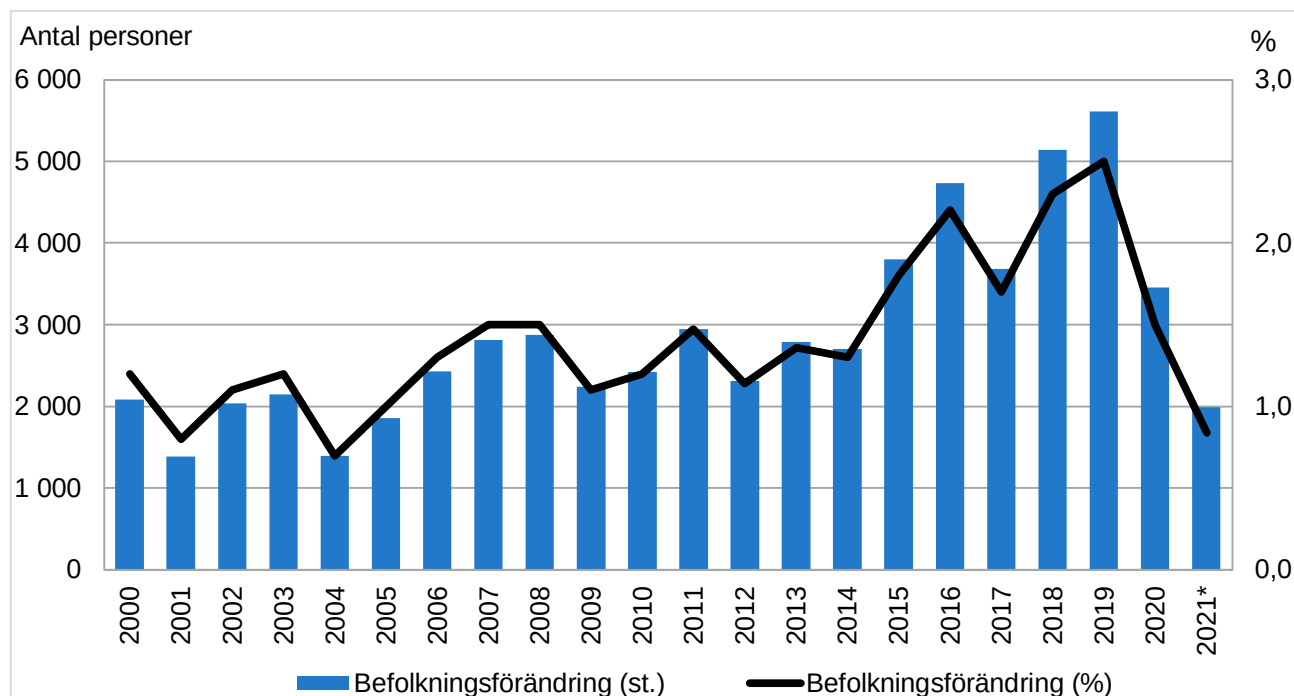
I slutet av år 2021 hade Vanda 239 206 invånare. Befolkningen ökade med 1 975 invånare under år 2021 (0,8 procent), vilket var nästan 1 500 personer färre jämfört med år 2020. Vandas befolkningstillväxt har senast varit på en lika låg nivå åren 2004–2005. Trots den smärre nedgången har befolkningen i Vanda ökat med en genomsnittlig årstakt på 4 000 invånare (1,8 procent) under de senaste fem åren.

Bland Finlands kommuner var befolkningstillväxten klart störst i Esbo (4300). Näst mest ökade befolkningen i Tammerfors (3200) och Uleåborg (2200) åtföljd av Vanda. Vanda är fortfarande Finlands fjärde största stad.

Åren 2020 och 2021 var exceptionella på grund av den globala coronapandemin som har påverkat befolkningstillväxten i flera kommuner. Allt fler kommuner fick ett inflyttningsöverskott då flyttströmmarna fördelades på ett annat sätt än tidigare. Särskilt Helsingfors ser ut att ha drabbats hårt av

pandemin eftersom befolkningstillväxten blev exceptionellt låg åren 2020 och 2021. Befolkningstillväxten i Esbo var lägre än genomsnittet år 2020 och i Vanda år 2021.

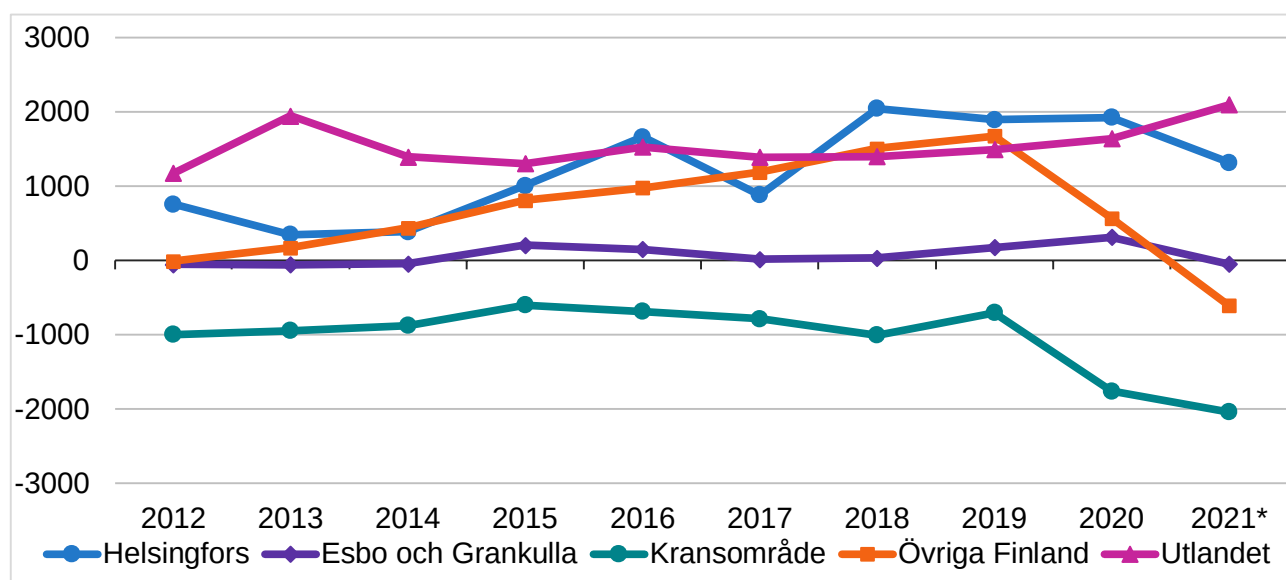
Figur 3: Befolkningsutvecklingen i Vanda 2000–2021



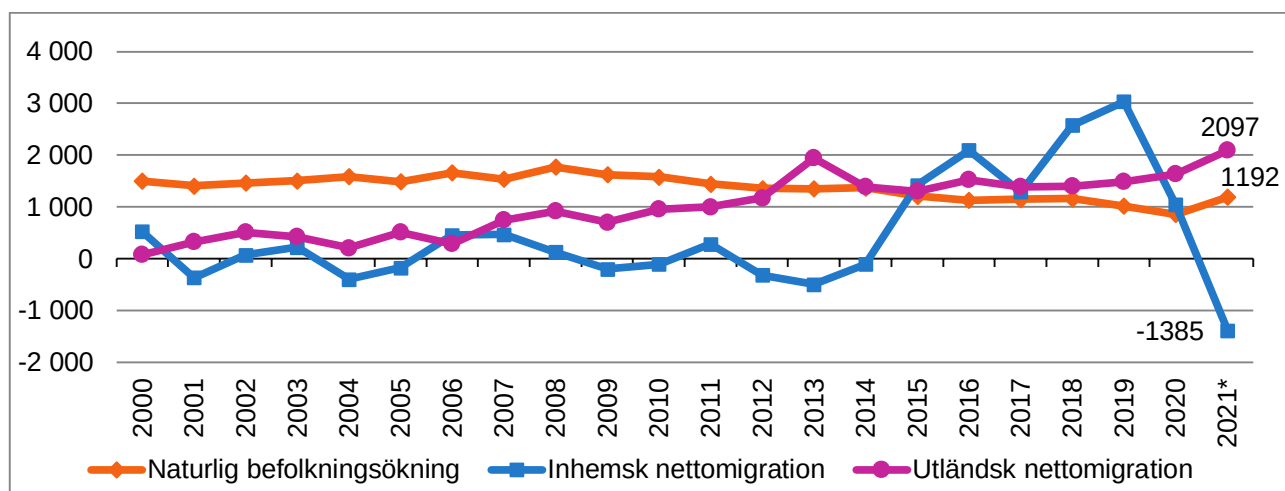
Källa: Statistikcentralen

Inflyttningsöverskottet i Vanda kommer framför allt från Helsingfors och utlandet. Vanda har å andra sidan förlorat invånare till andra orter i Finland, särskilt till kranskommunerna. Flyttningen till kranskommunerna har varit på minus redan länge, men utflyttningsöverskottet har ökat ytterligare. I och med coronaepidemin har Vanda börjat förlora sina invånare även till andra orter i Finland (inte huvudstadsregionen eller kranskommunerna). Nettoinvandringen betydelse för befolkningstillväxten har ökat och blivit en viktig del av befolkningstillväxten i Vanda.

Figur 4: Inflyttnings- eller utflyttningsöverskottet i Vanda i fråga om olika områden 2012–2021



Källa: Statistikcentralen

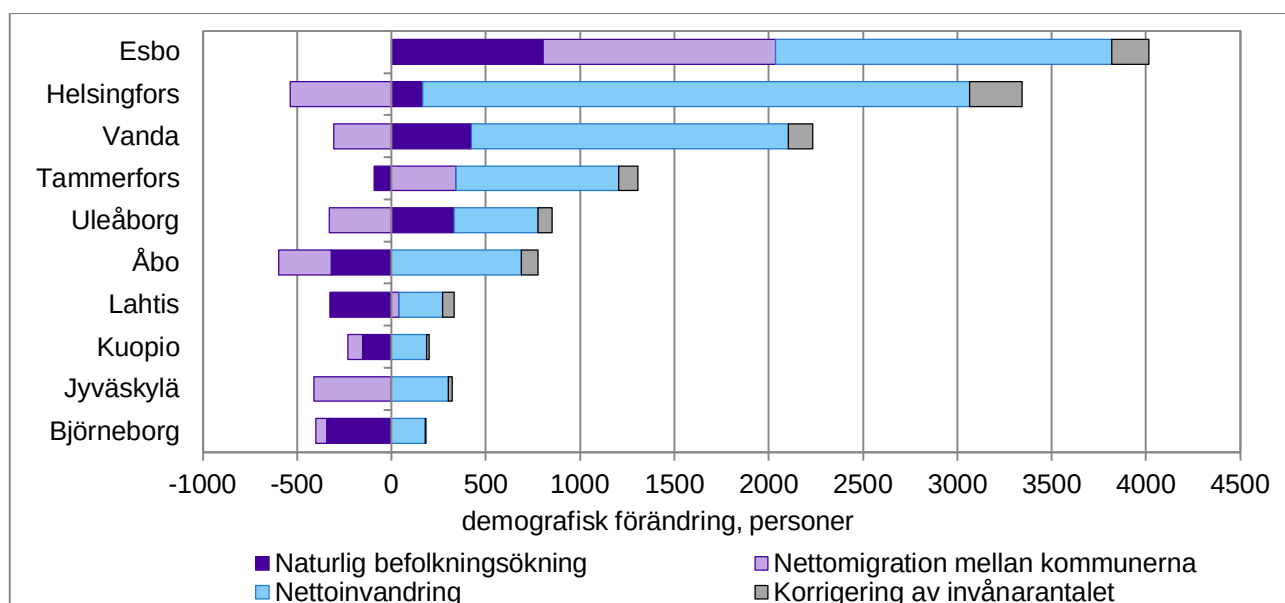
Figur 5: Delfaktorer i befolkningstillväxten i Vanda 2000–2021

Källa: Statistikcentralen

Vandas befolkningstillväxt har fortsatt också från och med början av år 2022. Fram till juli 2022 var nettoinvandringen 1 679 personer. Samtidigt har den naturliga befolkningsökningen varit 424 personer. Nettomigrationen mellan kommunerna har ändå minskat invånarantalet i Vanda med 304 personer. Nettomigrationen mellan kommunerna har uppvisat ett utflyttningsöverskott efter att coronakrisen inleddes. Utflyttningsöverskottet när det gäller nettomigrationen har ändå minskat hela tiden.

Esbo har varit den snabbast växande staden i början av år 2022. Esbo är också den enda stora staden vars befolkning ökar på grund av både nettomigrationen mellan kommunerna, den naturliga befolkningsökningen och nettoinvandringen. Den stad som ökar näst mest är Helsingfors vars befolkningstillväxt i hög grad präglas av nettoinvandringen. Vanda är på en tredje plats.

När det gäller de stora städerna betonas nettoinvandringens betydelse som en befolkningsökande faktor. Nettoinvandringen ökar befolkningen i alla stora städer. I fråga om Kuopio, Lahtis och Jyväskylä är nettoinvandringen den enda faktor som ökar invånarantalet. Det ska ändå noteras att invånarantalen i Jyväskylä, Kuopio och Björneborg minskar. Befolkningen i Lahtis har bara ökat med 6 personer i början av året. Det här visar på hur stark befolkningskoncentrationen är i vissa delar av Finland.

Figur 6: Förhandsuppgifter om befolkningsförändringen i de tio största städerna i januari–juli 2022

Källa: Statistikcentralen, uppdaterad 23.8.2022

Storområdena Dickursby och Kivistö växte mest

Ser man till invånarantalet var Myrbacka det mest folkrika storområdet år 2021. Antalet invånare var 58 200 invånare. Det näst största var Dickursby storområde med 47 000 invånare. Det minsta storområdet var Kivistö med 17 400 invånare.

Mest nya invånare år 2021 fick storområdet Dickursby, vars invånarantal ökade med 820 invånare (1,8 procent). I Kivistö storområde ökade invånarantalet näst mest, med 540 invånare, men relativt sett var tillväxten störst i Kivistö, 3,2 procent. Antalet invånare minskade mest i storområdena Håkansböle och Myrbacka, med knappa 200 invånare i båda områdena.

Under de senaste fem åren har den relativa tillväxten i Kivistö storområde varit i en klass för sig jämfört med andra storområden. Befolkningen i Kivistö har ökat med 49 procent åren 2017–2021, medan befolkningen ökat näst mest i Dickursby storområde, med 12 procent. Kivistö har också vuxit mest till invånarantalet, med 5 700 invånare, och därefter kommer Dickursby med en ökning på 5 000 invånare. Invånarna har ökat minst i Korso storområde, där befolkningstillväxten ökat med 470 invånare (1,6 procent) under de senaste fem åren.

Av stadsdelarna var befolkningstillväxten störst i Skattmans och Dickursby

Den största stadsdelen är helt klart Myrbacka där antalet invånare var 17 200 personer i slutet av år 2021. I Mårtensdal var invånarantalet 13 200, i Håkansböle 12 100 och i Kivistö närmare 10 700. Det fanns fyra stadsdelar med mindre än 100 invånare: Flygfältet, Västersundom, Vinikby och Gjuttan.

Under år 2021 ökade befolkningen i stadsdelarna relativt sett mest i Skattmans där ökningen var 33 procent. Näst mest ökade befolkningen i Käinby (14 procent) och Dickursby (8 procent). Den kvantitativa ökningen var klart störst i stadsdelen Dickursby (+602) och den stadsdel som fick näst mest nya invånare var Skattmans (+356). Befolkningen minskade år 2021 relativt sett mest i Sottungsby, -2,7 procent. Kvantitativt sett minskade invånarna mest i Gruvsta och Tavastby, med omkring 80 personer.

Då man granskar befolkningsutvecklingen under de senaste fem åren har befolkningen ökat relativt sett mest i Skattmans (196 procent) och i Käinby (107 procent). Kvantitativt sett har ökningen varit störst i Kivistö (+4 771), och därefter i Dickursby (+2 046). Relativt sett har Sjöskog och Helsing kyrkoby förlorat mest invånare under åren 2017–2021 (10–11 procent). Kvantitativt sett har befolkningen minskat mest i Skogsbrinken och Lövkulla, 150 personer i båda områdena.

Antalet personer med främmande språk som modersmål ökar

Vid årsskiftet 2021/2022 var 74,7 procent av alla Vandabor finskspråkiga, 2,3 procent var svenskspråkiga och 23,0 procent hade något annat språk som modersmål. Det bodde 25 personer med samiska som modersmål i Vanda. Andelen personer med samiska och svenska som modersmål har minskat under hela 2000-talet och andelen personer med något annat språk har ökat.

År 2021 bodde det närmare 55 000 personer med något annat modersmål än finska, svenska eller samiska i Vanda, vilket var 23,0 procent av hela befolkningen. Andelen personer med ett främmande modersmål ökade med 1,4 procentenheter jämfört med året innan. Efter Vanda hade Esbo näst flest personer med främmande modersmål (20,1 procent), Närpes (18,3 procent) och Helsingfors (17,3 procent).

Andelen personer med främmande modersmål av befolkningen varierar beroende på åldersgrupp. År 2021 var andelen personer med främmande modersmål störst i grupperna 30–44 år och 0–6 år, där lite över 30 procent av Vandaborna hade ett främmande modersmål. I de mellanliggande åldersgrupperna (7–15 år och 16–29 år) var andelen personer med främmande modersmål 25–27 procent. I de äldre åldersgrupperna var andelarna klart lägre och exempelvis bland personer som fyllt 60 år var endast sju procent personer med främmande modersmål.

I Vandas vanligaste språkgrupper har det skett betydliga förändringar under de senaste tio åren. Från och med år 2103 har andelen personer som talar ryska och estniska varit större än andelen svenskspråkiga. År 2014 gick estniskan förbi ryskan och blev det näst vanligaste språket i Vanda efter finskan. Ökningen av andelen estnisktalande personer började ändå sakta av i slutet av 2010-talet och från och med år 2019 har det näst vanligaste språket blivit ryska igen. År 2021 bodde 9 400 ryskspråkiga personer (3,9 procent av befolkningen) och närmare 8 700 estnisktalande personer (3,6 procent) i Vanda.

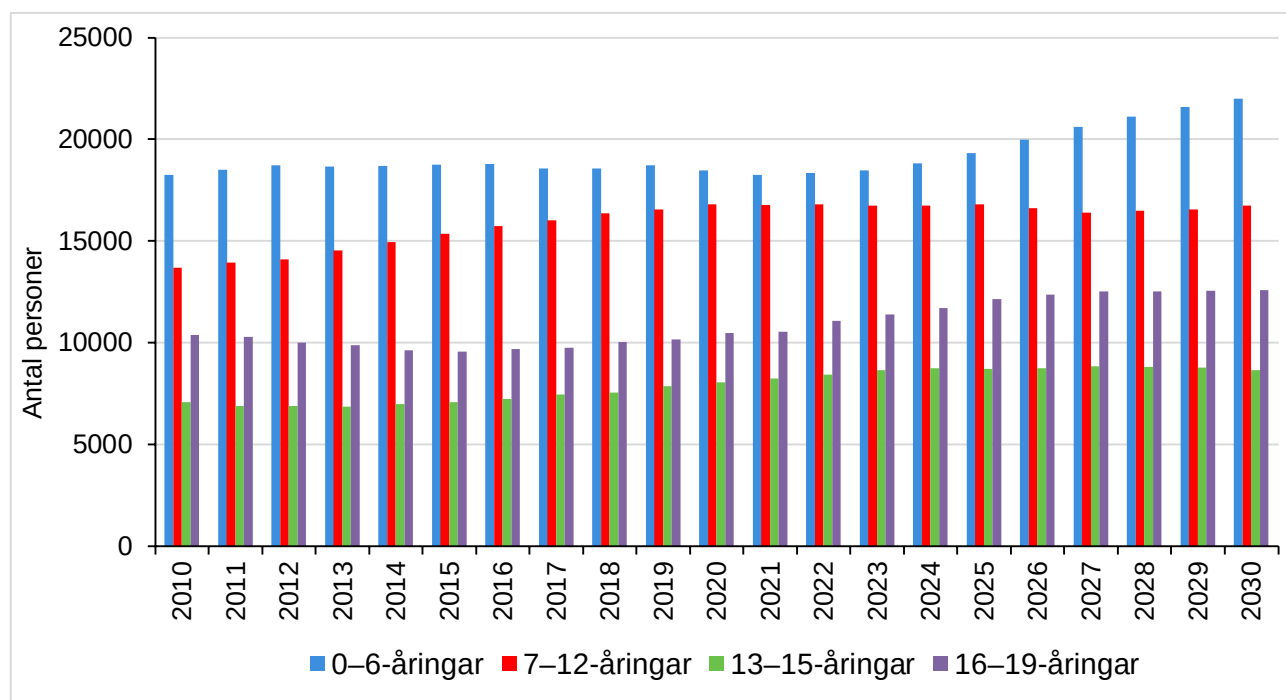
Under de senaste åren har andelen personer med arabiska som modersmål relativt sett ökat mest, även om språkgruppens andel av hela befolkningen fortsättningsvis är rätt så låg (2,0 procent). Under år 2016 steg arabiskan till det sjätte vanligaste språket i Vanda och under år 2017 var det redan det femte vanligaste språket och gick förbi somaliskan som länge varit på femte plats (finskan har räknats med i språken).

År 2021 skedde en ny vändning då albanskan blev ett vanligare språk än somaliskan. Antalet personer med albanska som modersmål var 3 350 i Vanda i slutet av 2021 (1,4 procent av befolkningen) och antalet personer med somaliska som modersmål var 3 200 (1,3 procent).

Den demografiska försörjningskvoten har förbättrats i Vanda under de senaste åren

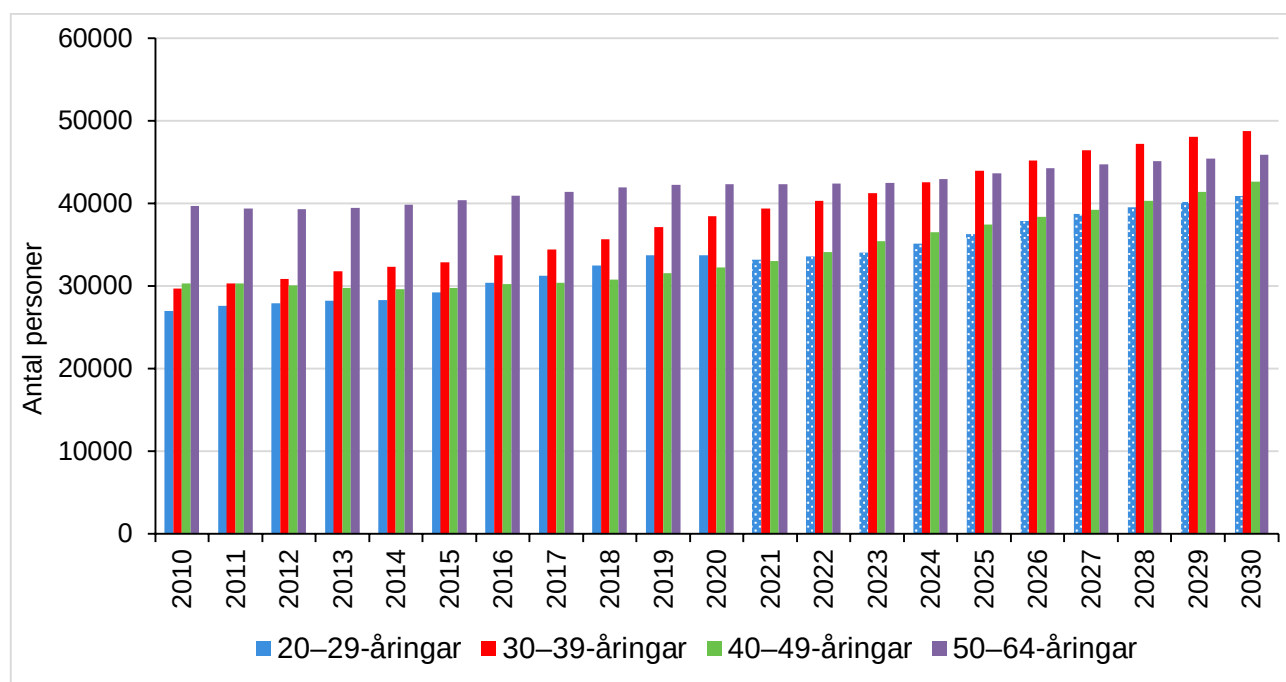
Vid slutet av år 2021 var 7,6 procent av Vandaborna 0–6 år, 10,4 procent 7–15 år och 15,7 procent 65 år fyllda. I och med den kraftiga befolkningstillväxten förväntas andelen barn under skolåldern öka med 3 500 personer och barn i grundskoleåldern med 550 personer fram till år 2030. Befolkningens åldrande 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 2000–2021 och prognos över utvecklingen 2022–2030



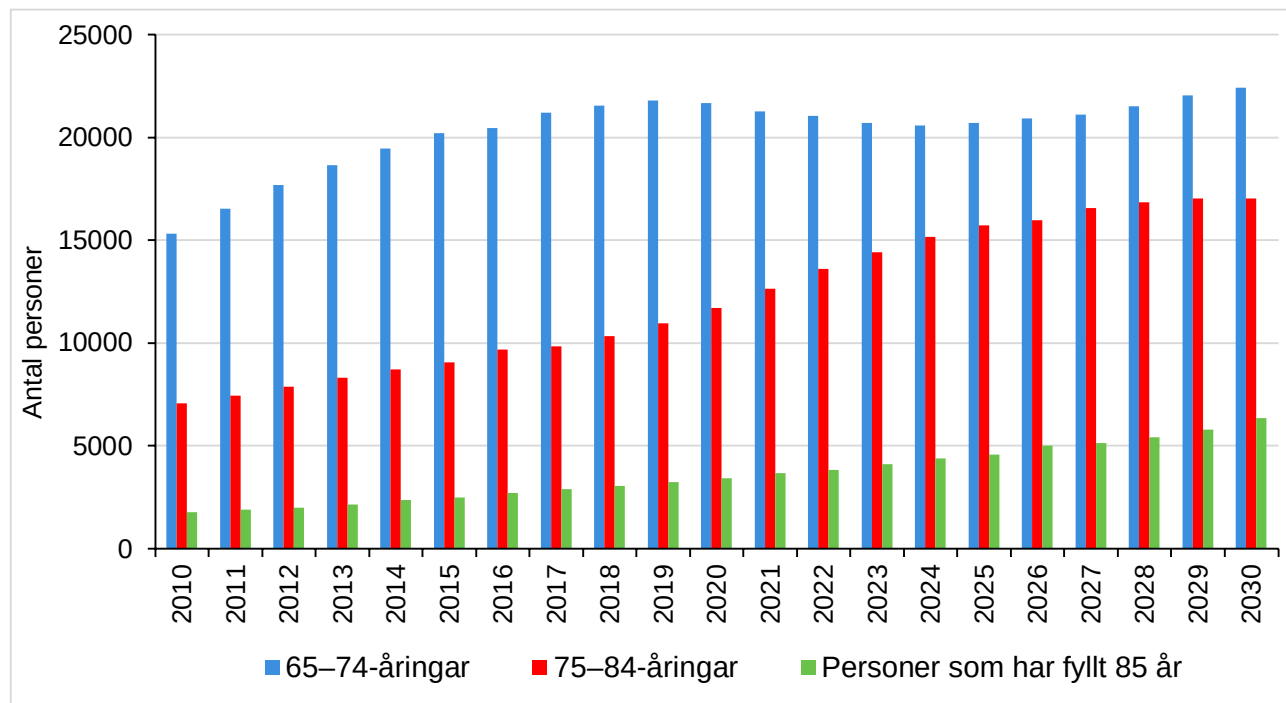
Källa: Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos 2021

Figur 8: Befolkningsförändringen i åldersgrupperna för personer i arbetsför ålder i Vanda under åren 2000–2021 och prognos över utvecklingen 2022–2030



Källa: Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos 2021

Figur 9: Befolkningsförändringen i de äldsta åldersgrupperna i Vanda åren 2000–2021 och prognos över utvecklingen 2022–2030

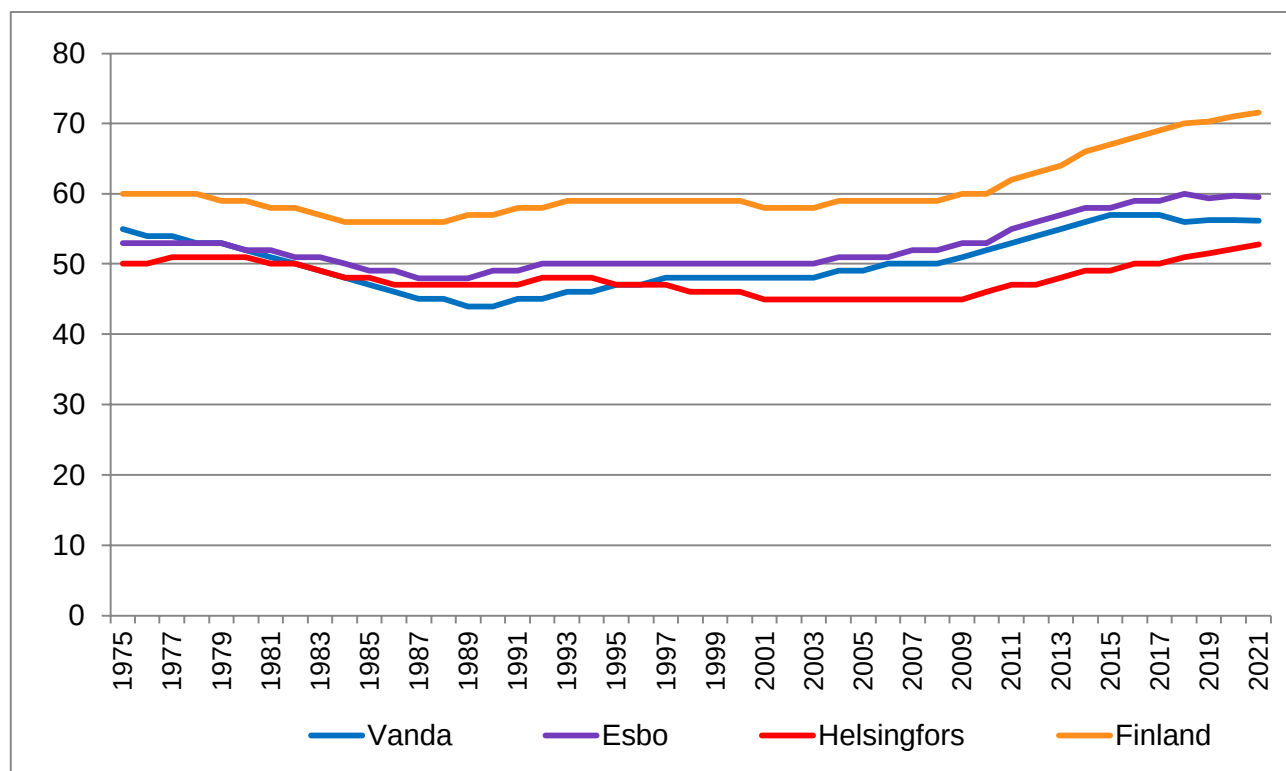


Källa: Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos 2021

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. Flyttningen till tillväxtområden bland den yngre befolkningen gör att den demografiska försörjningskvoten stiger i långsammare takt, samtidigt som flyttningen 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 upp. 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 10: Den demografiska försörjningskvoten i de största städerna och hela landet under åren 1975–2021



Källa: Statistikcentralen

Utbildningsnivån fortsätter stiga i de stora städerna

Utbildningsnivån har stigit i de stora städerna och hela landet. Det finns ändå tydliga skillnader i städernas utbildningsnivåer. Esbo har den klart högsta utbildningsnivån och genast därefter kommer Helsingfors. Om man jämför de sex största städerna blir Vanda tydligt efter de andra större städerna. Vandas utbildningsnivå har också sjunkit under den genomsnittliga nivån för hela landet. Detta skedde år 2013 och skillnaden mellan Vanda och resten av landet har sedan dess sakta ökat.

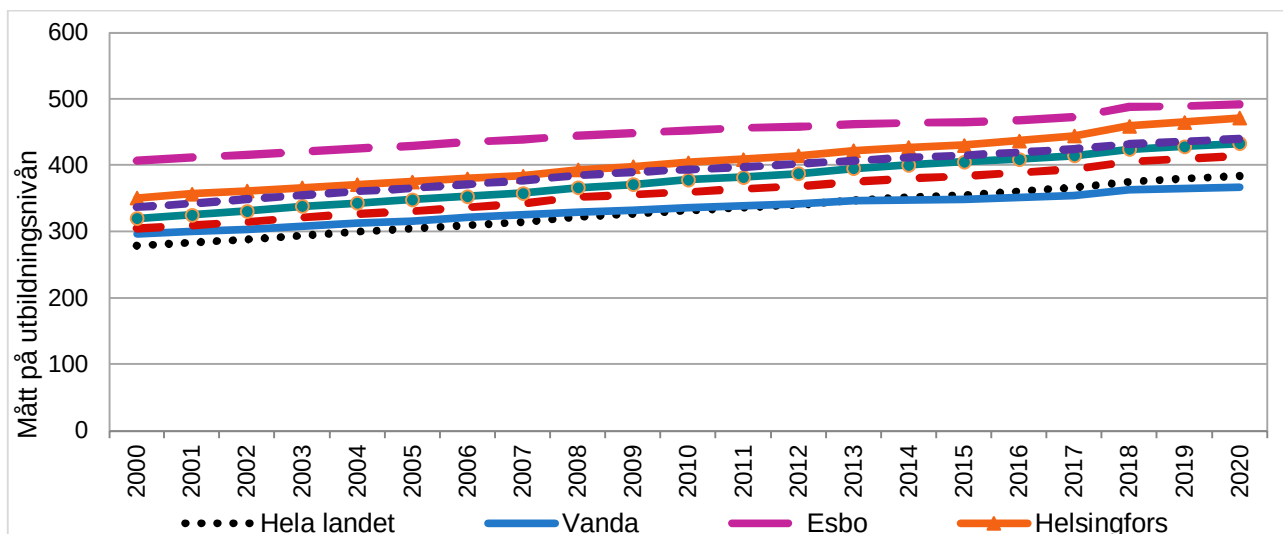
Enligt uppgifterna i slutet av år 2020 har 26 procent av alla personer som fyllt 25 år högst avlagt examen på grundstadiet, 38 procent på andra stadiet och 36 procent på högre nivå. Specialyrkesutbildningen ingår i andra stadiet i denna översikt, eftersom bara en procent av alla personer över 24 år har en specialyrkesexamen. Högskolenivån kan delas in i tre delar, varav 9 procent hade avlagt examen på lägsta högre nivå, 15 procent på lägre högskolenivå och 12 procent på högre högskolenivå.

Den höjda utbildningsnivån märks också i att allt fler Vandabor har en högre utbildning än tidigare. Från år 2000 till år 2020 har andelen som avlagt examen andra stadiet ökat från 34 procent till 38 procent och andelen som avlagt utbildning på högre nivå har ökat från 31 procent till 36 procent. Under samma tidsperiod har andelen som endast avlagt examen på grundstadiet minskat från 36 procent till 26 procent.

Det finns skillnader mellan könen i utbildningsstrukturen, eftersom kvinnorna har högre utbildning än männen. År 2020 fanns det bland kvinnorna fler som avlagt examen på högre nivå (41 procent), än på andra stadiet (35 procent), medan det bland männen fanns klart fler som avlagt examen på andra stadiet (40 procent) än på en högre nivå (32 procent). Som det framgår av figur 11 hade kvinnorna

fler examina på lägsta högre nivå och lägre högskolenivå, men kvinnorna och männen hade nästan lika många examina på högre högskolenivå.

Figur 11: Mått på utbildningsnivån i Finland och de sex största städerna åren 2000–2020



Källa: Statistikcentralen

Bostadsproduktionen fortsätter i jämn takt

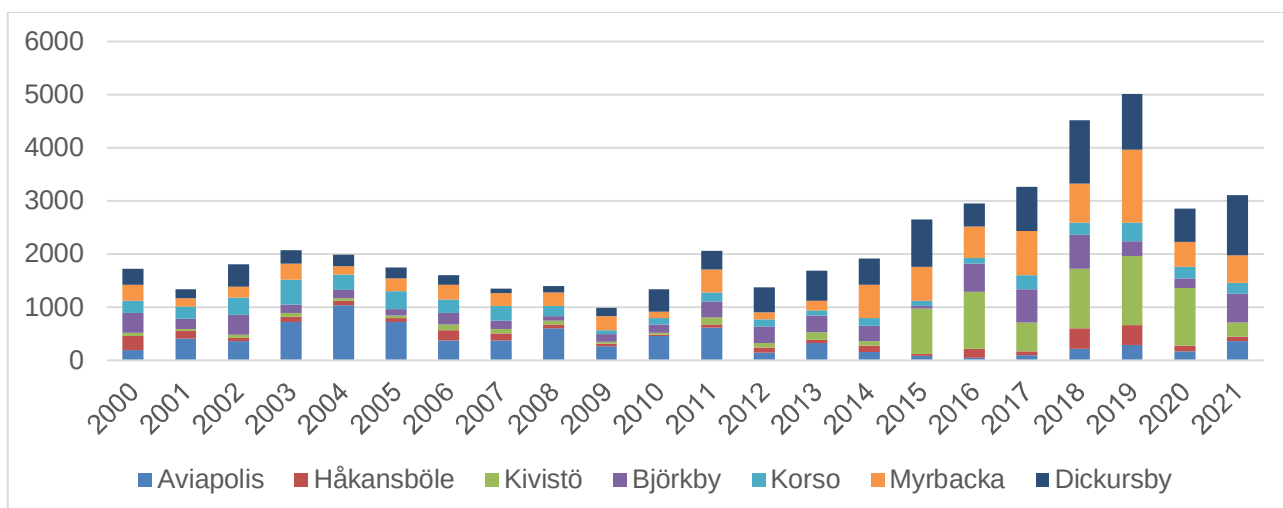
År 2019 var ett toppår med tanke på byggandet i Vanda då över 5 000 bostäder färdigställdes. Antalet sjönk till 2 917 år 2020 medan det år 2021 steg till 3 108 bostäder. Fram till början av juli år 2022 hade 1 188 bostäder färdigställts i Vanda.

Variationen i antalet beviljade bygglov har däremot varit större. År 2021 beviljades bygglov för sammanlagt 2 558 bostäder i Vanda. I motsvarande mån beviljades 3 976 byggnadslov år 2020.

Flest bostäder färdigställdes i Dickursby, 1 132 stycken, år 2021. Både i Björkby och Myrbacka färdigställdes över 500 bostäder. Av storområdena färdigställdes minst bostäder i Håkansböle, endast 93 stycken.

Utifrån långtidsstatistiken kan man konstatera följande: efter nedgången som orsakades av finanskrisen (endast 987 bostäder år 2009) inleddes återhämtningen stabilt år 2012 tills bostadsproduktionen igen minskade tydligt efter år 2019. Enligt byggnadsprognosen förmodas bostadsproduktionen ligga kring 3 000–4 000 bostäder under de kommande åren.

Figur 12: Färdigställda bostäder per storområde i Vanda åren 2000–2021



Källa: Kommunregistret Facta, Vandas Matti-system

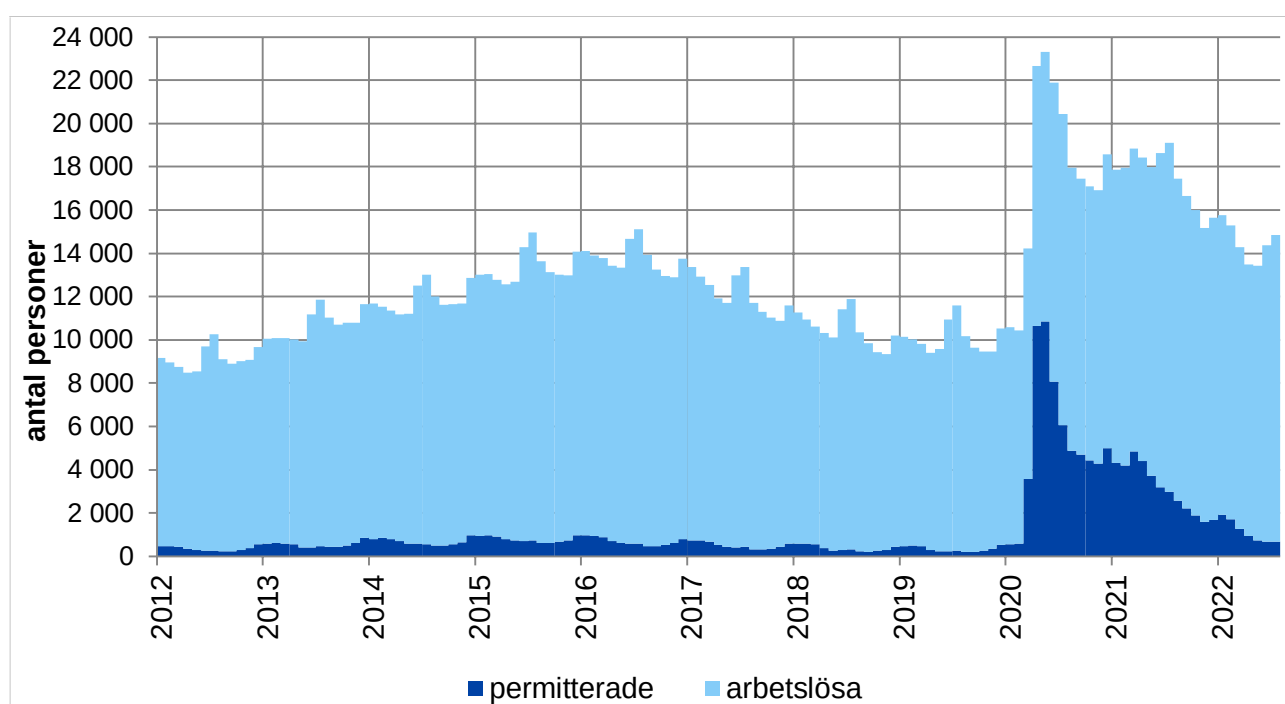
Minskningen av arbetslösheten har planat ut

Efter coronakrisen följde en mycket snabb ökning av arbetslösheten under våren 2020. I synnerhet antalet permitterade ökade mycket snabbt. På detta inverkade å sin sida att permitteringar underlättades genom lagstiftning, eftersom coronanedstängningarna hindrade flera företags affärsverksamhet.

Toppen i arbetslösheten nåddes i maj 2020 då det fanns 23 314 arbetslösa i Vanda. Efter att toppen nåddes började arbetslösheten sjunka snabbt. Det ska ändå noteras att minskningen av arbetslösheten gällde främst de permitterade som kallades tillbaka till jobbet. För andras del har minskningen av arbetslösheten varit långsammare.

I juli 2022 fanns det 14 861 arbetslösa i Vanda. Av dem var 666 permitterade. Antalet permitterade har nästan nått samma nivå som före coronapandemin, men allmänt taget ligger arbetslösheten på en högre nivå. I februari 2022 fanns det 10 442 arbetslösa i Vanda.

Figur 13: Antalet arbetslösa och permitterade per månad i Vanda från och med januari 2012



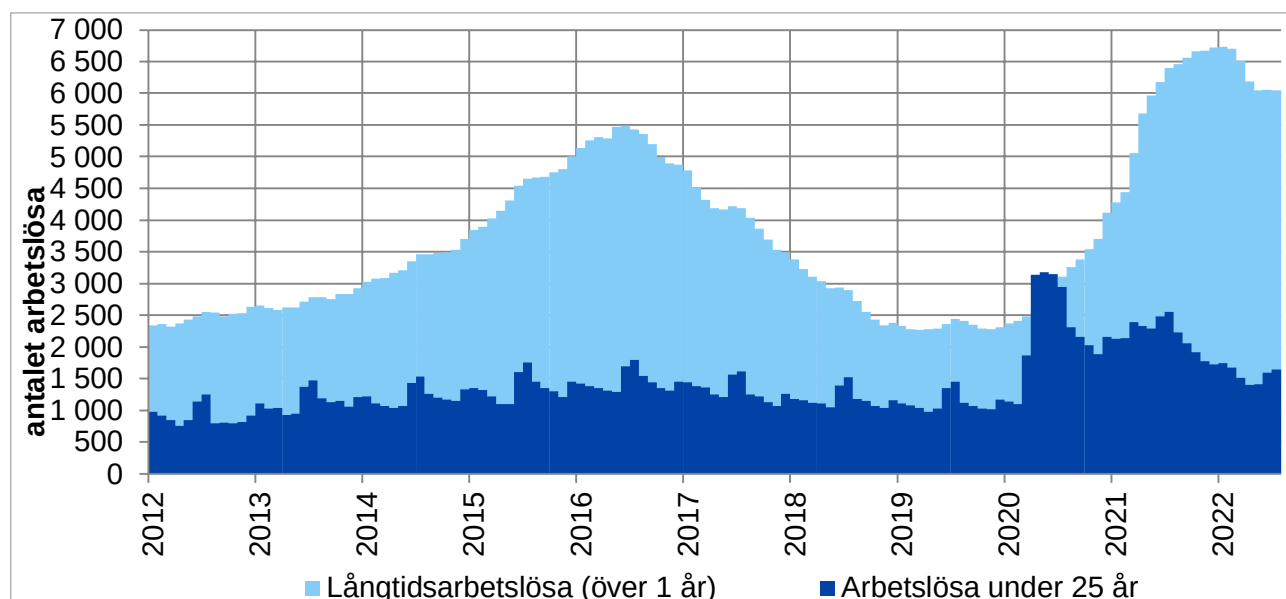
Källa: ANM, uppdaterad 23.8.2022

Det mest oroväckande med arbetslöshetens struktur är att långtidsarbetslösheten ser ut att stanna på en högre nivå. Långtidsarbetslösheten började öka genast efter att coronakrisen inleddes och började minska senare än den övriga arbetslösheten. För närvarande ser det ut som att minskningen av långtidsarbetslösheten stannat av helt. Precis innan coronakrisen började i februari 2020 fanns det 2 451 långtidsarbetslösa i Vanda. Som lägst var antalet långtidsarbetslösa 2 276 i november 2019. Långtidsarbetslösheten ökade praktiskt taget under hela krisen och nådde sin topp, 6 728 personer i januari 2022. Därefter minskade långtidsarbetslösheten, men det ser nu ut som att minskningen nästan stannat av. I början av juli 2022 hade Vanda 6043 långtidsarbetslösa. Antalet är dubbelt mer än före coronakrisen.

Ungdomsarbetslösheten ökade också kraftigt under coronaepidemin. Det oroväckande med ungdomsarbetslösheten är att dess nivå ser ut att bli högre än nivån före coronan. Ungdomsarbetslöshetens nivå sjönk ändå snabbare än långtidsarbetslösheten efter coronapandemin. Kännetecknande för ungdomsarbetslösheten är att den varierar tydligt enligt period. Den ökar till sommaren och sjunker på hösten. På det här inverkar bland annat att de ungdomar som utexamineras från läroanstalterna kommer ut på arbetsmarknaden. På hösten igen börjar många arbetslösa unga att studera. I

juli 2022 fanns det 1 644 arbetslösa ungdomar i Vanda. I början av juli 2021 fanns det 2557 långtidsarbetslösa ungdomar i Vanda. Före coronan, i juli 2019, var antalet arbetslösa ungdomar 1 456.

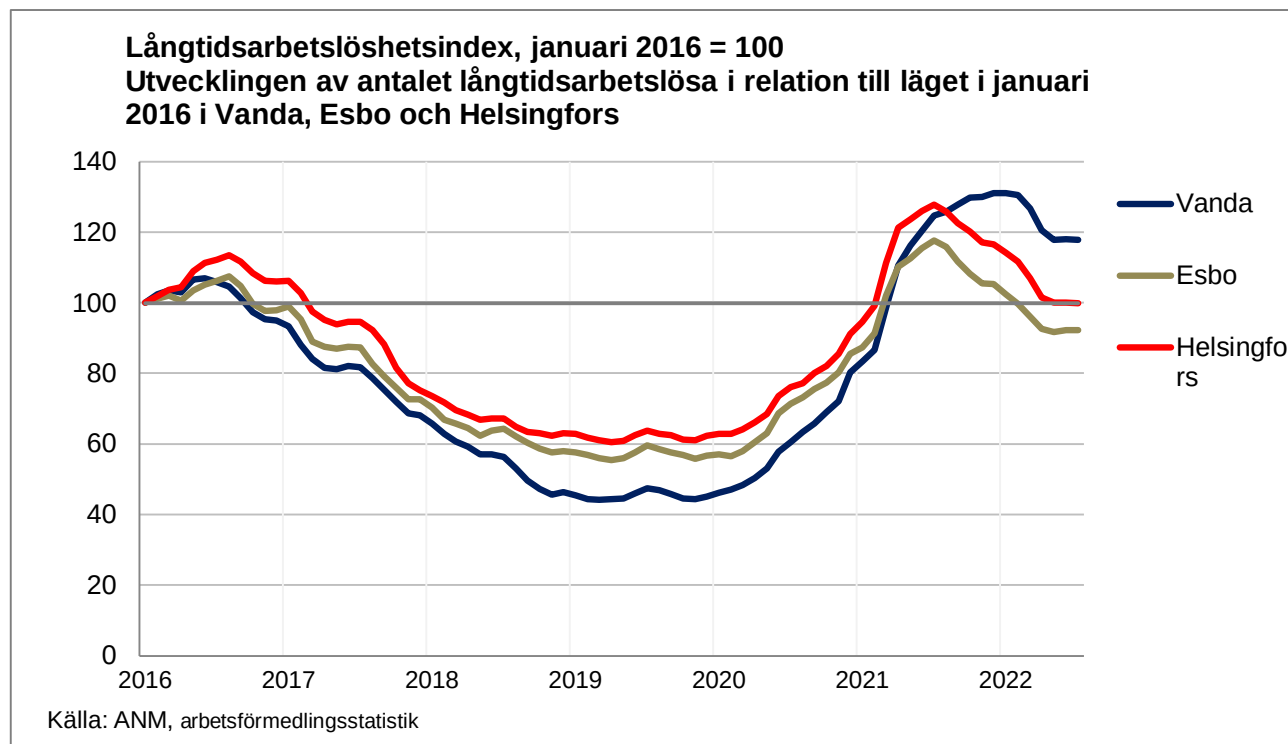
Figur 14: Antalet unga och långtidsarbetslösa i Vanda från och med januari 2012



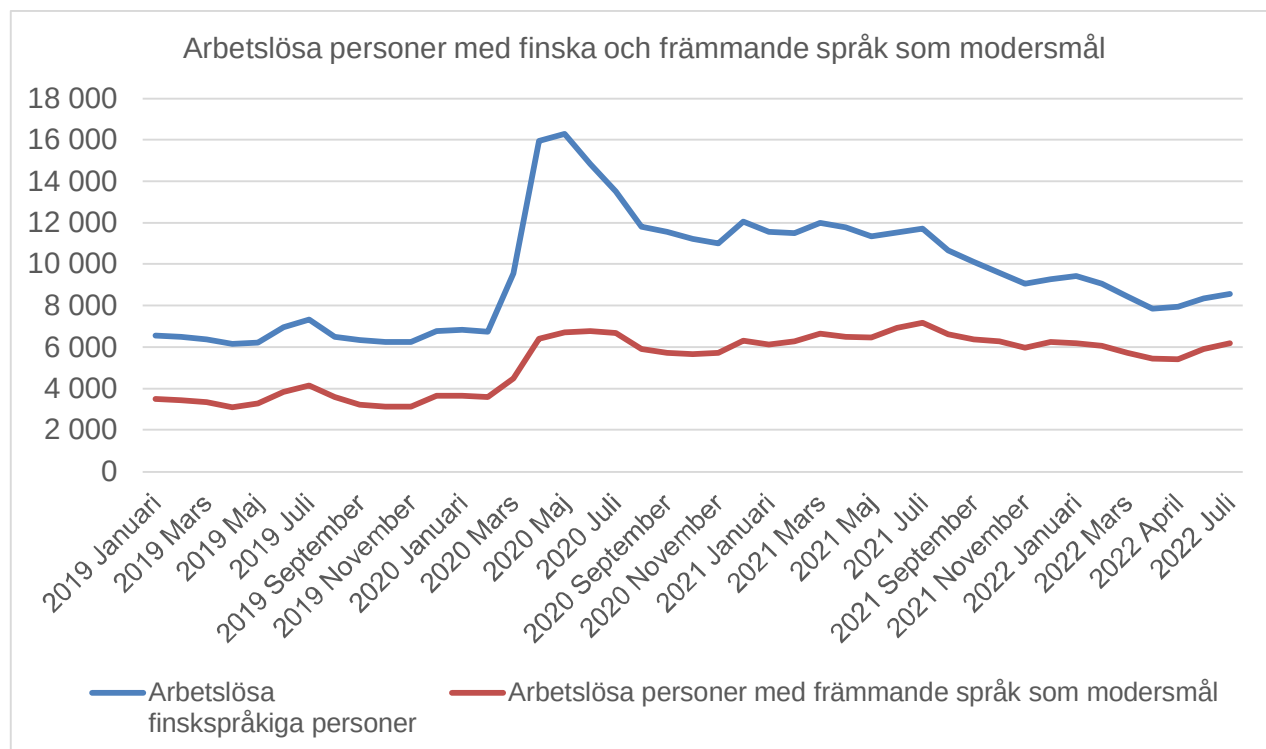
Källa: ANM, uppdaterad 23.8.2022

Förlängd arbetslöshet är framför allt ett problem i Vanda när det gäller huvudstadsregionen. I jämförelser ökade Vandas långtidsarbetslöshet en längre tid än i Esbo och Helsingfors och har också minskat i långsammare takt.

Figur 15: Långtidsarbetslösheten i huvudstadsregionen

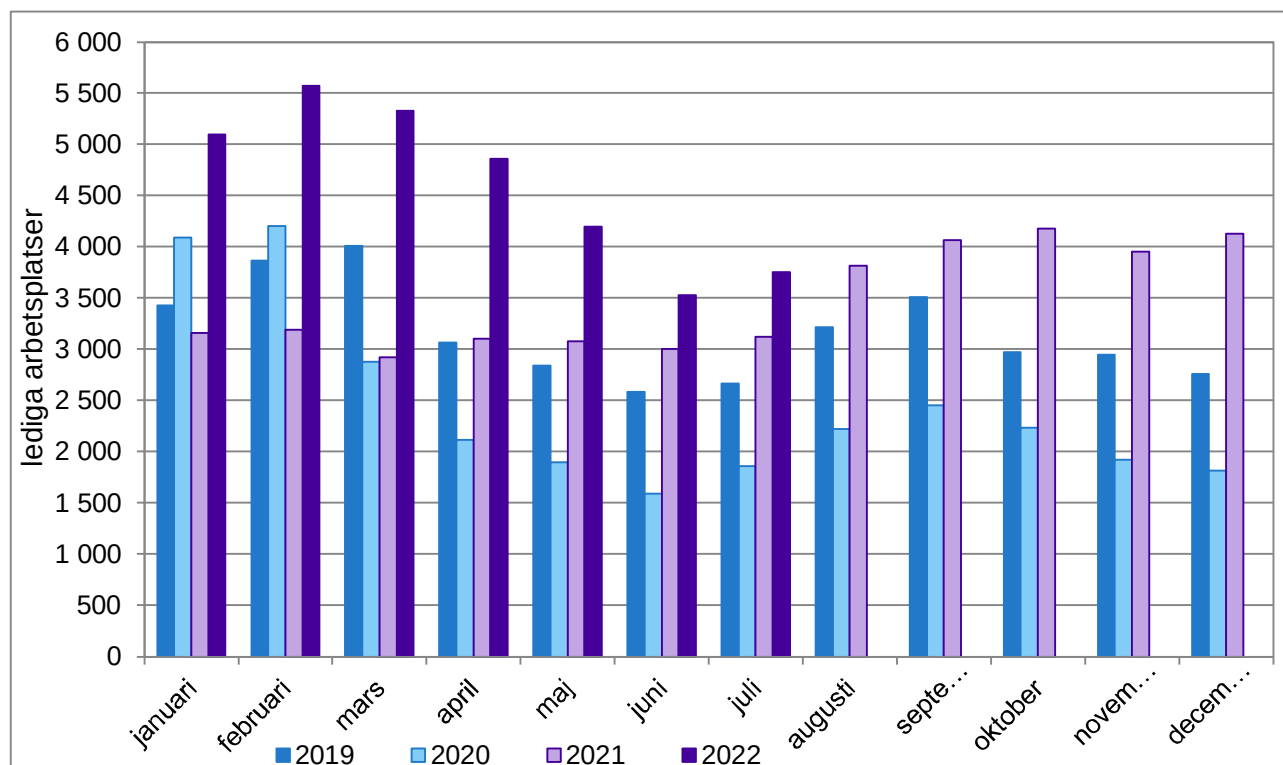


Coronapandemin drabbade språkgrupper på olika sätt. Arbetslösheten bland finskspråkiga både ökade och minskade snabbare än bland personer med främmande modersmål. Antalet finskspråkiga arbetslösa var 8 547 i juli 2022. Antalet arbetslösa med främmande modersmål var 6 176 och antalet svenskspråkiga arbetslösa 138.

Figur 16: Arbetslösa enligt språk

Källa: Arbets- och näringsministeriet

Det fortsättningsvis stora antalet lediga arbetsplatser i Vanda stöder den positiva arbetslöshetsutvecklingen. Även om sysselsättningen håller på att förbättras i långsammare takt, har det hela tiden funnits allt fler lediga arbetsplatser under år 2022 jämfört med året före coronan, år 2019, eller under motsvarande månader år 2021. I juli 2022 fanns det 3 751 lediga arbetsplatser i Vanda. Året innan var antalet lediga arbetsplatser 3 120 i juli.

Figur 17: Lediga arbetsplatser i slutet av månaden åren 2019–2022

Den ekonomiska utvecklingen

Den ekonomiska utvecklingen osäker

För närvarande är det synnerligen svårt att förutse den ekonomiska utvecklingen. År 2021 hade Finlands BNP ökat med 3,5 procent och beräknades öka ytterligare år 2022. Ännu i början av år 2022 präglades Finlands ekonomi och den globala ekonomin av en snabb återhämtning från coronakrisen. Ekonomin växte tydligt och arbetslösheten minskade. Under det första kvartalet uppgick tillväxten till 2,3 procent jämfört med året innan. Under hela början av året ser det ut att den ekonomiska tillväxten är långsam. BNP som korrigerats efter arbetsdag ökade i juni 2022 med 1 procent från året innan.

Den ekonomiska tillväxten fortsatte under sommaren, men takten ser ut att bli långsammare. Den ekonomiska utvecklingen har påverkats kraftigt av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. För Finlands del har de mest betydande effekterna kommit av EU:s sanktioner mot Ryssland och Rysslands motsanktioner och energileveransernas oförutsägbarhet.

I det rådande läget finns det tre osäkerhetsfaktorer i anslutning till den ekonomiska utvecklingen som alla hänger samman med varandra. Inflationen har ökat snabbt i Finland och EU. Bakom inflationen ligger många störningar i utbudet, av vilka en del uppstod redan på grund av coronakrisen. Det ryska anfallskriget utvidgade problemen. Det viktigaste av dessa är energipriset, då tillgången på fossila bränslen (gas, olja och stenkol) från Ryssland har störts. Detta hotar Europa, inklusive Finland, med energikris under den kommande vintern. Inflationen har tvingat Europeiska centralbanken att inleda historiskt snabba räntehöjningar. Detta har skapat ett hot om stagflation, eftersom man har börjat höja räntorna trots att Europa hotas av recession.

På grund av det allmänna osäkra läget utsätts hela den globala ekonomin av osäkerhetsmoment. Utmaningarna har uppstått redan under coronan då bland annat produktionskedjorna rubbades. Detta är en orsak till den tilltagande inflationen. Förenta staternas ekonomiska tillväxt var år 2021 mycket snabb och ekonomin återhämtade sig med en takt på 5,7 procent. För år 2022 förutspår IMF en tillväxt på 2,3 procent. Oron för en eventuell recession ökar också i Förenta staterna. I Förenta staterna har inflationen varit 8,3 procent och därför har också räntorna stigit. Kinas ekonomi förmodas öka det här året endast med 3,3 procent. Detta är en mycket långsam tillväxttakt för Kina. Hela den globala ekonomin förväntas öka med 3,3 procent och sakta av nästa år till en nivå på 2,9 procent. När den långsamma ekonomiska utvecklingen är branschöverskridande finns det inget enskilt lokomotiv i den globala ekonomin.

Finlands inflation var 7,8 procent i juli 2022. Inflationen påskyndades mest av el-, bensin- och dieselpriiserna. Euroområdet inflation var samtidigt 8,9 procent. Trots den snabba inflationstakten bör det noteras att Finlands inflationstakt är den näst lägsta i euroområdet. Inflationen har endast varit långsammare på Malta och i Frankrike. Den snabbaste inflationen, över 20 procent, har ägt rum i de baltiska länderna. Finlands inflation som är lägre än i Europa kan stödja konkurrenskraften för Finlands exportindustri och på så sätt dämpa sysselsättningseffekterna av en eventuell recession. Exportindustrin stöds också av en svagare euro. I september var dollar- och eurokursen i praktiken i paritet. Den svaga eurons problem är ändå att den ökar inflationen ännu mer, eftersom bland annat energihandeln ofta sker med dollar.

På grund av inflationen har Europeiska centralbanken inlett räntehöjningar. I början av september gjorde ECB en betydande räntehöjning på 0,75 procent och höjde sin styrränta till 1,25 procent. Med tanke på finländska hushåll har de centrala referensräntorna dvs. euriborräntorna stigit i och med ECB:s styrräntor. I slutet av september var 12 månaders euribor redan över 2,4 procent. Ökningen har varit betydande med tanke på att samma ränta ännu var negativ i april 2022. Räntehöjningarna minskar utöver en snabb inflation, också privathushållens köpkraft. Det är också värt att notera att löneförhöjningarna har halkat efter inflationen, varvid köpkraften minskar.

På grund av de tidigare nämnda faktorerna förmodas den ekonomiska tillväxten i Finland sakta av eller till och gå in i recession i den närmaste framtiden. De flesta prognoser beräknar att Finlands ekonomi ännu ökar år 2023, men i långsam takt. Finansministeriet förutspår i sin prognos för hösten en tillväxt på 0,5 procent för år 2023. Situationen förändras snabbt vilket är en utmaning för dem som utarbetar prognoser.

På grund av de stigande levnadskostnaderna ska det tas i beaktande att t.ex. hushållen kan få svårigheter även om arbetslösheten inte förutspås öka så snabbt. På vintern 2022–2023 kan det verkligen bli brist på energi och detta förutsätter en ny slags beredskap. På grund av utmaningarna med energitillgången har även väderförhållandena under vintern en stor betydelse.

Även under en medellång period påverkas ekonomin bland annat av hur länge Rysslands anfallskrig mot Ukraina pågår, hur sanktionerna hävs när fred uppnås och till slut självfallet om man finner ersättande källor för den ryska energin.

Underskottet i den offentliga ekonomin börjar åter öka

En stark ekonomisk utveckling och sysselsättningsutveckling har minskat den omfattande obalans som coronapandemin orsakat i den offentliga ekonomin. Den ekonomiska tillväxten saktar av år 2022, men sysselsättningstillväxten hålls stark och den offentliga ekonomin stärks på grund av skatteinkomsternas kraftiga ökning. Minskningen av underskottet främjas också av att de stödåtgärder som fastställts på grund av coronapandemin har minskat. När den ekonomiska tillväxten saktar av börjar underskottet åter att växa år 2023. Det stora antalet beredskapsåtgärder som vidtagits på grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina försvagar den offentliga ekonomin också under de kommande åren. Den skönjbara svaga ekonomiska tillväxten räcker inte till för att korrigera obalansen i den offentliga ekonomin och underskottet kommer att förbli stort inom den närmaste framtiden.

Den offentliga skulden i förhållande till BNP steg till en hög nivå på grund av coronapandemin och har inte återhämtat sig till samma nivå som före krisen. Skuldförhållandet slutade likväl att öka tillfälligt år 2021. Statsförvaltningens, lokalförvaltningens och välfärdsområdenas sammanlagda underskott hålls stort, och därför börjar skuldförhållandet att öka på nytt genast från och med år 2023. På längre sikt är den offentliga ekonomins utgifter och inkomster strukturellt obalanserade bl.a. på grund av den åldrande befolkningen, och därför står den offentliga ekonomin inte på stabil grund.

Den offentliga ekonomins viktigaste risker hänför sig till den allmänna ekonomiska utvecklingen. Coronapandemins eventuella nya vågor och den uppkomna vårdskulden kan också belasta den offentliga ekonomin. Den offentliga ekonomins villkorliga ansvar och särskilt den beaktansvärda ökningen av garantier utgör en risk i den offentliga ekonomin. Det att garantiansvaren koncentreras till vissa verksamhetsområden och företag ökar riskerna. Värt att notera i skuldsättningen är att också räntorna på statens skulder har börjat stiga i och med den allmänna räntehöjningen.

Den ekonomiska utvecklingen inom den kommunala sektorn

År 2021 var det andra starka året i rad för den kommunala ekonomin. Kommunernas och samkommunernas sammanräknade resultat för räkenskapsperioden visade cirka 1,6 mrd. euro överskott och verksamhetens och investeringarnas kassaflöde var nästan i balans. Årsbidraget och räkenskapsperiodens resultat hölls nästan på samma exceptionellt goda nivå som år 2020 trots en svag försämring. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde å sin sida förbättrades från året innan med knappt 300 milj. euro. Lånestockens ökning minskade till 0,66 mrd. euro (2,8 %) då ökningen året innan var 1,5 mrd. euro (6,7 %). Nettoinvesteringarna minskade från året innan med cirka 0,6 mrd euro, vilket å sin sida minskade den kommunala ekonomins upplåningsbehov och inverkade på att årsbidraget överskred andelen nettoinvesteringar med närmare 0,5 mrd. euro.

År 2022 ser bra ut för den kommunala ekonomin utifrån de ekonomiska nyckeltalen. Enligt prognoserna bidrar den goda ökningen av skatteinkomsterna till att årsbidraget hålls på ungefär samma nivå som året innan och verksamhetens och investeringarnas kassaflöde blir positivt. På det här inverkar ändå bolagiseringen av Helsingfors stads trafikverk (HST) som förbättrar verksamhetens och investeringarnas kassaflöde med ett engångsbelopp på närmare 700 miljoner euro.

Social- och hälsovårdsreformen förändrar den kommunala ekonomins nyckeltal kraftigt då kostnaderna för social- och hälsovården och räddningsväsendet och finansieringen som motsvarar dessa faller bort. Bakom de stora procentuella förändringarna i de ekonomiska siffrorna år 2023 döljer sig bland annat en snabb kostnadsökning. Förändringen i basservicens prisindex som beskriver kommunernas kostnadsutveckling uppgår till 3,8 procent år 2023. Den till sin betydelse viktigaste faktorn som påverkar kostnadsutvecklingen är den kommunala sektorns inkomstutveckling som förstärks av den kommunala sektorns avtalslösning som nåddes i början av juni. Efter reformen koncentreras de uppgifter som räknas till den kommunala ekonomin allt starkare på småbarnspedagogiken och utbildningen.

Situationen inom den kommunala ekonomin underlättas i och med social- och hälsovårdsreformen då de utgifter som ökar snabbast överförs från kommunernas ansvar. Enligt hållbarhetsberäkningen räcker årsbidraget till att täcka avskrivningarna under alla granskningsår. Efter social- och hälsovårdsreformen kvarstår ändå en strukturell obalans mellan utgifterna och inkomsterna, och de totala utgifterna kommer under åren 2024–2026 att vara något större än inkomsterna. När social- och hälsovårdens och räddningsväsendets tjänster flyttar över till välfärdsområdena minskar dessutom kommunernas möjligheter att balansera sin ekonomi genom att anpassa utgifterna. Samtidigt förblir investeringsbehoven omfattande bland annat på grund av byggnadsbeståndets ålder, migrationen och förändringarna i omvärlden. Behovet av strukturella reformer som ökar produktiviteten och effektiviteten kvarstår även efter social- och hälsovårdsreformen.

År 2023 avslutas också regeringsperioden. Flera av regeringens tidsbegränsade åtgärder upphör och en betydande andel t.ex. covid-19-understöd och utbildningens kvalitets- och jämlikhetsprojekt faller bort från den kommunala ekonomin. Utvidgningen av läroplikten fortskrider likväl med en ny åldersgrupp vilket höjer finansieringen för den kommunala ekonomin till över 70 milj. euro år 2023. Extra utgifter orsakas också på grund av invandringen av människor från Ukraina som flyr kriget, där bland annat regeringen har förbundit sig att ersätta kommunerna för kostnader som uppstår bland annat inom småbarnspedagogiken, den förberedande undervisningen före den grundläggande utbildningen och integrationen.

År 2023 är i utvecklingsprognosen för den kommunala ekonomin till och med ett rekordartat starkt år på grund av tidsmässiga faktorer i anslutning till social- och hälsovårdsreformen. Social- och hälsovårdens och räddningsverkets nettokostnader överförs från kommunernas ansvar från och med början av år 2023, men reformens nedskärande effekt på kommunernas skatteinkomster märks inte än till sitt fulla belopp i nästa års kommunal- och samfundsskatteinkomster. En del av tidigare års kommunal- och samfundsskatteinkomster bokförs för år 2023 i enlighet med tidigare kommunalskattesarter och utdelningen av samfundsskatter. Detta beräknas stärka den kommunala ekonomin med 1,2 mrd. euro år 2023. Årsbidraget räcker klart till för att täcka avskrivningarna och verksamhetens och investeringarnas kassaflöde förutspås vara cirka 1,2 mrd. euro på plus år 2023.

Ändringar i beskattningsgrunderna och statsandelarna

Den mest betydande ändringen i beskattningsgrunden är skattereformen år 2023 i samband med social- och hälsovårdsreformen. När social- och hälsovårdsservicen och räddningsväsendet överförs från kommunerna till välfärdsområdena flyttas kommunernas inkomster till staten för att kunna finansiera välfärdsområdenas verksamhet. Avkastningen av kommunalskatten skärs ner cirka 13,9 mrd. euro och avkastningen av statens förvärvs- och kapitalinkomstskatt ökas med cirka 13,6 mrd. euro. Förvärvsinkomstbeskattningen lättas i sin helhet med cirka 0,3 mrd. euro för att garantera att de skattskyldigas beskattning inte skärps till följd av social- och hälsovårdens skatteförändring. I samband med social- och hälsovårdens skatteförändring avlägsnas invalidavdraget i den kommunala beskattningen.

Enligt regeringens proposition 19.9.2022 om budgeten för år 2023 föreslås det att en indexjustering som motsvarar förändringen i förtjänstnivåindexet företas i förvärvsinkomsternas beskattningsgrunder. I arbetsinkomstavdraget föreslås det en stegvis åldersbaserad höjning. Det föreslås lättnader i självriskan för avdraget för arbetsresor för dem som återvänder från familjeledigheten. Det föreslås att den tidsbestämda höjningen av avdraget av resekostnader fortgår. Enligt den gällande lagstiftningen slopas bostadslånets ränteavdragsrätt helt. I samband med hushållsavdraget föreslås det att man inför ett tidsbegränsat elavdrag. Dessutom minskas kommunalskattens avkastning på grund av forsknings- och utvecklingsverksamhetens tilläggsavdrag. Lättnaderna i beskattningens betalningsarrangemang under åren 2020 och 2021 gör att cirka 40 milj. euro av kommunalskatteinflödet från de här åren överförs till år 2023. Nettoeffekten av ändringarna i beskattningsgrunden beräknas minska kommunernas skatteinkomster med -30 milj. euro år 2023, vilka ska bli kompenserade för kommunerna som en del av statsandelarna.

I samband med social- och hälsovårdsreform som träder i kraft år 2023 sänks kommunernas utdelning av samfundsskatteintäkterna. Detta minskar kommunernas samfundsskatt med cirka 763 miljoner euro år 2023 och debiteringen med cirka 909 milj. euro. Dessutom överlämnar regeringen till riksdagen en budgetrelaterad proposition där kommunerna genom utdelningen av samfundsskatten skulle kompenseras för effekterna av sänkningen av avgifterna för småbarnspedagogik och höjningen av vårdtillägg för stöd för hemvård. Åtgärden ökar kommunernas inflöde av skatter med cirka

90 milj. euro år 2023 och debiteringen med cirka 100 milj. euro. Regeringen överlämnar till riksdagen en proposition som hänför sig till budgetpropositionen med förslag till lag om kombinerat avdrag för forskning och utveckling i beskattningen. Ändringen minskar debiteringen av samfundsskatten med cirka 76 milj. euro. Enligt regeringsprogrammet kompenseras kommunerna till nettobelopp för de effekter på skatteintäkterna som ändringarna i beskattningsgrunden har. Kompensationen utförs genom att justera utdelningen av samfundsskatt så att ändringarnas effekt på skatteintäkterna är neutral för kommunerna. Lättnaderna i beskattningens betalningsarrangemang under åren 2020 och 2021 gör att cirka 5 milj. euro av kommunernas inflöde av samfundsskatter från de här åren överförs till år 2023.

Regeringen lämnar inte någon regeringsproposition om en värderingsreform inom fastighetsbeskattningen till riksdagen under denna regeringsperiod. Regeringen har, även med beaktande av den allmänna ökningen av boendekostnaderna, bedömt att det i nuläget inte är motiverat att lämna en sådan reformproposition till riksdagen som kunde öka den ekonomiska osäkerheten.

Statsandelen för kommunal basservice under år 2023 är cirka 2,7 miljarder euro. Statsandelen minskar med cirka 5,2 miljarder euro jämfört med den ordinarie budgeten för år 2022. Ändringen beror till största delen på social- och hälsovårdens reform som träder i kraft år 2023, på grund av vilken cirka 5,4 miljarder euro av statsandelen för kommunal basservice överförs till välfärdsområdenas finansiering.

Statsandelen ökar framför allt på grund av en indexhöjning på 3,8 procent och en ökning av statsandelen på cirka 89 miljoner euro till följd därav. Statsandelen ökas också av nya och utvidgade uppgifter, av vilka de ekonomiskt sett mest betydande är åtgärder som gäller stödet för småbarnspedagogik (8,75 miljoner euro) och det engagerande arbetet i skolgemenskapen (3,33 miljoner euro). Totalt sett ökar uppgiftsändringarna statsandelarna år 2023 med cirka 15 milj. euro. Statsandelen ökas också bland annat av att minskningen i anslutning till finansieringen för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten som tidigare gällt statsandelen har fallit bort i och med social- och hälsovårdsreformen (22,6 milj. euro), ändringen i det grundläggande utkomststödet kommunala betalningsandel (22,4 milj. euro) och ändringen i pensionsstödet för långtidsarbetslösa (6,1 milj. euro).

Statsandelen minskas av överföringen på 5,3 mrd. euro som görs till välfärdsområdenas finansiering som nämndes tidigare, men också av de omfördelningar som regeringen beslutat om, på grund av vilka statsandelarnas nivå sänks permanent med 33 milj. euro. Därav minskas 9 miljoner euro av de överföringar som görs från statsandelen till kommunernas sammanslagningsunderstöd. För främjandet av kommunernas digitalisering anvisas år 2023 inte längre finansiering som överföring från statsandelen för kommunal basservice. Som en del av omfördelningarna till statsandelen görs ändå en 10 milj. euros tidsbegränsad minskning år 2023 som motsvarar den tidigare överföringen i anslutning till utvecklingen av digitaliseringen. Sammanlagt minskar omfördelningarna statsandelen för kommunal basservice med 43 milj. euro år 2023.

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdes kalkylerade statsandelar till kommunerna är sammanlagt cirka 1,3 mrd. euro år 2023. Indexhöjningen av statsandelen för de delar av förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen som finansieras separat, för gymnasieutbildningen, det fria bildningsarbetet, den grundläggande konstundervisningen samt museer, teatrar och orkestrar är 3,8 procent, och den ökning av statsandelen som detta föranleder är sammanlagt cirka 40,0 miljoner euro 2023. Av detta beräknas 29,2 miljoner euro riktas till den kommunala ekonomin. Indexhöjningen av finansieringen till yrkesutbildningen är 3,7 procent, vilket höjer statens anslag med 33,4 miljoner euro. Av detta tilldelas förmodligen 24,7 miljoner euro den kommunala ekonomin. Justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna beaktas inte år 2023, eftersom justeringen nästa gång ska göras först i samband med statsbudgeten för 2025 i enlighet med den övergångsbestämmelse som i anslutning till social- och hälsovårdsreformen utfärdades i lagen om statsandel för kommunal basservice.

Statens kompensation till kommunerna för förluster i form av minskade skatteinkomster på grund av ändringar i skattegrunderna är totalt cirka 862 milj. euro år 2023. Jämfört med statens ordinarie budget för år 2022 minskar kompensationen med cirka 1,8 miljarder euro. Förändringen kan förklaras med social- och hälsovårdsreformen, där cirka 70 procent (1,94 mrd. euro) av kompensationen för kommunernas skatteförluster överförs till finansieringen av välfärdsområdena.

Ändringar i lagstiftningen som berör servicen samt i finansieringen och avgiftsgrunderna

I den grundläggande utbildningens förordning om timfördelning bereds en ändring på så vis att en årsveckotimme B1-språk läggs till för högstadiet. Ändringen skulle träda i kraft 1.8.2024. År 2023 riktas ett anslag på 1 miljoner euro till läroplansarbetet för betalning av de utgifter och understöd som orsakas av läroplansarbetet. En del av understöden gäller den kommunala ekonomin.

Som en del av regeringens åtgärder för att stödja medborgarnas köpkraft sänks småbarnspedagogikens klientavgifter från och med 1.1.2023 med 70 miljoner euro. Sänkningen av avgifterna för småbarnspedagogik kompenseras genom att höja kommunernas utdelning av samfundsskatt.

Kommunerna kompenseras bland annat för kostnader för ordnandet av småbarnspedagogik för barn som kommer från Ukraina. Eftersom kommunerna inte har en lagbaserad skyldighet att ordna småbarnspedagogik för asylsökande, papperslösa eller dem som får tillfälligt skydd, är avsikten att kompensera kostnader för småbarnspedagogik som tillkommer kommunerna genom statsunderstöd i enlighet med utfallet. För hösten 2022 bereds som budgetlag regeringens proposition om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, enligt vilken kommunerna betalas understöd för att ordna småbarnspedagogik för barn som inte har någon hemkommun. För åtgärden har det reserverats 60 milj. euro för år 2023.

Anslagsnivån för integrationsutbildningen som genomförs i samband med det fria bildningsarbetet höjs med 5 miljoner euro, och anslagsnivån för understödet avsett för undervisningen i finska eller svenska som andra språk och det egna modersmålet höjs med 2,5 miljoner euro.

Anslaget för förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen höjs med 120 miljoner euro. Förändringarna beror på situationen i Ukraina och ökningarna riktas nästa helt och hållet till den kommunala ekonomin.

Från och med 2023 stärks finansieringsunderlaget för yrkesutbildningen permanent med 50 miljoner euro, av vilket ungefär 37 miljoner euro enligt beräkningar riktas till den kommunala ekonomin.

Enligt tidigare beslut om att svara på ändringarna i vårdardimensioneringen reserveras det år 2023 i utbildningen av närvårdare en tilläggsfinansiering på 30 miljoner euro, varav cirka 21 miljoner euro beräknas riktas till den kommunala ekonomin. För att säkerställa personalens tillräcklighet och tillgången till personal utökas den utbildning av omvårdsbiträden som ordnas som arbetskraftsutbildning med målet att utbilda 700 nya omvårdsbiträden. Till detta ändamål reserveras en tilläggsfinansiering på 7,8 milj. euro, varav cirka 5,5 milj. euro beräknas riktas till den kommunala ekonomin.

För servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning föreslås en ökning på 16,25 miljoner euro, genom vilken det är möjligt att utöka antalet utbildningar av omvårdsbiträden och utbildningar riktade till dem som flyr kriget i Ukraina. Av detta beräknas 11,4 miljoner riktas till den kommunala ekonomin.

Det stegvisa verkställandet av utvidgandet av läroplikten och den avgiftsfria utbildningen på andra stadiet fortsätter. För reformen riktas 102 miljoner euro för år 2023. Av detta beräknas 71 miljoner euro riktas till den kommunala ekonomin.

Till försöket med att förnya fastställningsgrunderna för utbildningsersättningen för läroavtalsutbildningen riktas 5 milj. euro år 2023, varav cirka 3,7 milj. euro beräknas riktas till den kommunala ekonomin.

Via investeringsprogrammet för gång och cykling styrs den statliga finansieringen till kommunernas effektfulla gång- och cykelprojekt. Projekten förbättrar gång- och cykeltrafikens omständigheter och attraktivitet och därigenom ökar antalet gång- och cykelresor och färdhetsandelen. Beloppet på det anslag som delas ut som investeringsprogrammets statsandelar är 3,5 miljoner euro år 2023. Högst hälften av projektets godtagbara kostnader kan fås som understöd.

Kommunernas roll i att främja integrationen stärks genom att bevilja statsandelar till kommunernas kompetenscenterverksamhet och handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare. Totalt 3,5 miljoner euro riktas till dessa år 2023.

Den ekonomiska utvecklingen i Vanda

År 2020 slog coronapandemin hårt mot den offentliga ekonomin. Staten gav kommunerna ett starkt ekonomiskt stöd och lindrade på så sätt pandemins verkningar på den kommunala ekonomin åren 2020 och 2021. När det gäller coronaersättningar för år 2022 har social- och hälsovårdsministeriet

berett ett utkast till statsrådets förordning om statsunderstöd för vissa tilläggskostnader som covid-19-epidemin orsakat den offentliga social- och hälsovården år 2022. Enligt förordningsutkastet skulle coronastödet vara betydligt mindre än tidigare år och inte täcka alla kostnader som coronan orsakat kommunerna.

Produktivitets- och tillväxtprogrammet för år 2021–2025 godkändes i Vanda i början av år 2021. Programmets mål är att få stadens ekonomi i balans år 2023 och utöka årsbidraget så att grundinvesteringarna kan finansieras med årsbidraget år 2025 utan att lånebeloppet ökar. Den utdragna coronaepidemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina har i hög grad förändrat den ekonomiska omvärlden bland annat genom att driva upp inflationen och höja räntenivån. Den kommunala ekonomin för år 2023 stöds ändå av att skatteinkomsterna för år 2023 bokförs till kommunerna ännu delvis i enlighet med kommunalskattens gamla skattesatser och samfundsskatteutdelningen, varvid dessa s.k. skatteeftersläpningar tillfälligt höjer kommunernas skatteinkomstnivå.

Enligt den andra delårsöversikten för år 2022 förutspås stadens verksamhetsintäkter överskrida budgeten år 2022 med cirka 43,3 miljoner euro. Överskridningen orsakas av de beräknade coronaersättningarna, men också av den bokförda försäljningsvinsten för försäljningen av företagshälsobolaget, mottagna projektunderstöd och ersättningar för flygplatsens pandemimottagningsverksamhet. Det råder fortfarande stor osäkerhet om nivån på de beviljade statsunderstöd för coronapandemins ersättningar då statens förordningsbeslut ännu inte har tagits. Verksamhetsutgifterna förutspås överskrida budgeten med ca 61,5 milj. euro. Coronapandemin har orsakat uppskattningsvis cirka 25,5 miljoner euro för social- och hälsovårdens kostnader och 2,7 miljoner euro för flygplatsverksamhetens kostnader. Kostnaderna för flygplatsens pandemimottagning ersätts fullt ut av staten, men ersättningsnivån enligt lagutkastet för övriga kostnader är endast 13,5 miljoner euro. Utöver detta uppskattas social- och hälsovårdens egna utgifter överskridas med cirka 28,9 milj. euro. Kommunandelen av arbetsmarknadsstödet beräknas överstiga budgeten med 3 milj. euro, eftersom långtidsarbetslösheten fortfarande är på en hög nivå. Kostnaderna för gatuunderhåll och fastighetsskötsel beräknas överstiga budgeten med 5–6 milj. euro. Verksamhetsbidraget förutspås således ligga omkring 18,2 milj. euro mer på minus jämfört med det budgeterade.

Prognosen är att avkastningen av de kommunala skatteinkomsterna ökar med 5,8 procent jämfört med år 2021. Samfundsskatten beräknas öka 6,1 procent, fastighetsskatten 8,1 procent och skatteinkomsterna med 68,3 milj. euro, dvs. 6,0 procent totalt. Statsandelsintäkterna beräknas överskrida budgeten för år 2022 med omkring 4,7 milj. euro. Även om räntenivån har börjat öka kraftigt syns detta inte än år 2022 i stadens räntekostnader på grund av låneportföljens höga skyddsgrad. Prognosen är att årsbidraget blir ca 114,3 miljoner euro, vilket är runt 25,8 miljoner euro bättre än vad som antagits i budgeten. Av- och nedskrivningarna förutspås utfalla enligt budgeten. Enligt prognosen kommer resultatet för räkenskapsperioden 2022 att uppgå till 2,8 miljoner euro, då budgeten för år 2022 slutade i ett resultat på -23 miljoner euro. Att resultatprognosen är bättre än budgeten beror framför allt på de positiva skatteinkomstprognoserna.

Den största förändringen i den kommunala ekonomins historia träder i kraft 1.1.2023 då välfärdsområdena inleder sin verksamhet. Detta inverkar stort både på stadens utgifter och inkomster från och med år 2023, då siffrorna inte längre är jämförbara med de föregående åren. Stadens nettokostnader minskar med cirka 54 procent år 2023. Kommunalskatten minskas permanent med 12,64 procentenheter i alla kommuner år 2023. På grund av ändringen beräknas avkastningen av kommunalskatten minska med 57,0 procent jämfört med prognosen för år 2022. Samfundsskatten minskas med en tredjedel, varvid samfundsskatteintäkterna beräknas minska med 33,1 procent jämfört med prognosen för år 2022. Fastighetsskatteinflödet påverkas inte av välfärdsområdesreformen och det beräknas öka med 0,6 procent. I sin helhet beräknas skatteinkomsterna minska med totalt 49,2 procent jämfört med år 2022. År 2023 bokförs skatteinkomsterna ännu delvis i enlighet med kommunalskattens gamla skattesatser och samfundsskatteutdelningen, och därför är minskningen av intäkterna inte så stor som minskningen av skatteinkomstsatsen och samfundsskatten kalkylmässigt skulle innebära. Minskningen av intäkterna genomförs till sitt fulla belopp under de närmaste åren. Välfärdsområdesreformen inverkar också på statsandelarna. Statsandelarna beräknas minska med närmare 106 miljoner euro dvs. 36,9 procent år 2023 jämfört med föregående års prognos.

I budgeten för 2023 är årsbidraget 158,4 milj. euro, räkenskapsperiodens resultat 47,5 milj. euro och räkenskapsperiodens överskott 48,8 milj. euro. Det starka resultatet förklaras av 2022 års så kallade skatteeftersläpningar som bokförs för år 2023.

År 2023 investerar staden över 132 miljoner euro bland annat i byggandet av daghem och skolor, ombyggnader av byggnader, anläggningen av kommunalteknik och planeringen av Vandaspåran. Stadens totala investeringar år 2023 uppgår till cirka 163,7 miljoner euro medan investeringsdelens netto är -157,7 miljoner euro. År 2023 kan man med årsbidraget finansiera investeringarna och därmed förbereder man sig på att sänka stadens lånebelopp med omkring 2 miljoner euro redan i budgetskedet.

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 och en del 1.3.2022 då de nya välfärdsområdenas fullmäktige inledde sin verksamhet. Social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets organiseringsansvar överförs i sin helhet till välfärdsområdena från och med 1.1.2023. Lagstiftningen preciserades våren 2022 med fastställda lagar som träder i kraft delvis 25.5.2022 och delvis 1.1.2023.

Från kommunerna överförs social- och hälsovårdsväsendets och räddningsväsendets uppgifter till välfärdsområdena. Dessutom överförs från kommunerna bland annat uppgifter i anslutning till elev- och studerandevården samt arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte. Det finns sammanlagt 21 välfärdsområden. Därutöver sörjer Helsingfors stad för välfärdsområdets uppgifter inom den egna stadens område. I Nyland finns 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 har krävt 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 bereddes 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 Vanda stads social- och hälsovårdsväsende övergår cirka 3200 personer till välfärdsområdet, från räddningsväsendet cirka 500 personer samt från elev- och studerandevården dryga 100. Till välfärdsområdet överförs dessutom knappt 100 anställda som sköter social- och hälsovårdsväsendets och räddningsväsendets stödtjänster samt cirka 60 personer från sysselsättnings servicen. 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. Staden strävar dock efter att sälja de lokaler som staden äger och som används av välfärdsområdet till en ägare utanför stadskoncernen. 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.

Vanda stad inlämnade de utredningar som välfärdsområdeslagstiftningen förutsatte om social- och hälsovårdsväsendets egendom, avtal och ansvar som överförs, och personalen som flyttas till Vandas och Kervos välfärdsområde. För räddningsväsendets del inlämnades uppgifterna också till välfärdsområdet för Mellersta Nyland. Välfärdsområdenas fullmäktige har fastställt att egendomsutredningarna har mottagits.

Inom arrangemangen av förvaltningen för övergången till välfärdsområdet har datasystemfrågorna visat sig vara de största utmaningarna. Övergångstiden på ett och ett halvt år som reserverats i lagstiftningen är mycket kort. I praktiken har välfärdsområdena inte haft möjlighet att konkurrensutsetta sina egna datasystem, utan de måste till en början ta stöd av städerna eller intresseenheter.

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 har kommunerna

mer begränsade möjligheter till förfogande när det gäller att upprätthålla ekonomins balans och investeringsförmåga.

Välfärdsområdesreformen har beaktats i budgetarna för Vanda stads budget- och ekonomiplaneår. De driftsekonomiinkomster och -utgifter som överförs till välfärdsområdet har dragits av från stadens siffror från och med år 2023. På riks- och kommunnivå beslutades det om nedskärningar i kommunalskatterna samtidigt som man beslutade om genomförandet av reformen. Kommunernas kommunalskattesatser minskas med 12,64 procentenheter i alla kommuner i Finland med undantag av kommunerna på Åland. Utöver minskningen av kommunalskatten skärs samfundsskattens andel ned med en tredjedel. Statsandelarna i anslutning till de uppgifter som överförs till välfärdsområdet dras också av från kommunerna. Med statsandelarnas belopp 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. De slutliga överföringskalkylerna i anslutning till finansieringen av kommunerna och välfärdsområdena görs år 2023 och de påverkar kommunerna från år 2024 och framåt. Fördelningen av finansieringen påverkas bland annat av kommunernas slutliga bokslutsuppgifter för social- och hälsovården och räddningsväsendet från år 2022 samt av skatteinkomstutvecklingen för år 2022.

Utvecklingen i antalet anställda i Vanda

Stadens personalantal minskar väsentligt då välfärdsområdena inleder sin verksamhet 1.1.2023. Till välfärdsområdet övergår social- och hälsovården, Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk och Affärsverket för mun- och tandhälsa i sin helhet. Dessutom överförs förvaltningspersonal och enstaka verksamheter såsom elev- och studerandevården och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte till Vandas och Kervos välfärdsområde. På grund av förändringen är siffrorna i budgeten 2023 inte jämförbara med tidigare år.

Antalet anställda vid de verksamheter som blir kvar i staden ökar ändå kraftigt. 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 sammankopplats som en del av processen för att styra ekonomin.

Tabell 1. Utvecklingen i antalet anställda

Personalplanen	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Fostran och lärande	5 629	5 355	5 441
Stadskulturen	816	901	933
Stadsmiljön	622	688	707
Stadens strategi och ledning	505	499	411
Social- och hälsovården	3 017	2 903	0
Affärsverket för mun- och tandhälsa	281	281	0
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk	513	503	0
Hela staden	11 383	11 130	7 492

Under planeringsperioden 2023–2026, 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

	2019	2020	2021
Invånare	233 775	237 231	239 206
Årsverke	8 691	8 902	9 186
Invånare/årsverke	26,9	26,6	26,0

Tabell 3. Pensionsavgången i Vanda

Åren	Pensionsavgång (%)
2022–2026	11 %
2022–2030	22 %
2022–2034	35 %

*) I prognosen ingår inte anställda vid social- och hälsovården, Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk och elev- och studerandevården.

I slutet av år 2021 avgick anställda i pension i en genomsnittlig ålder av 63,4 år. Minskningen jämfört med år 2020 då anställda avgick i pension vid 63,9 års ålder var därmed ett halvt år.

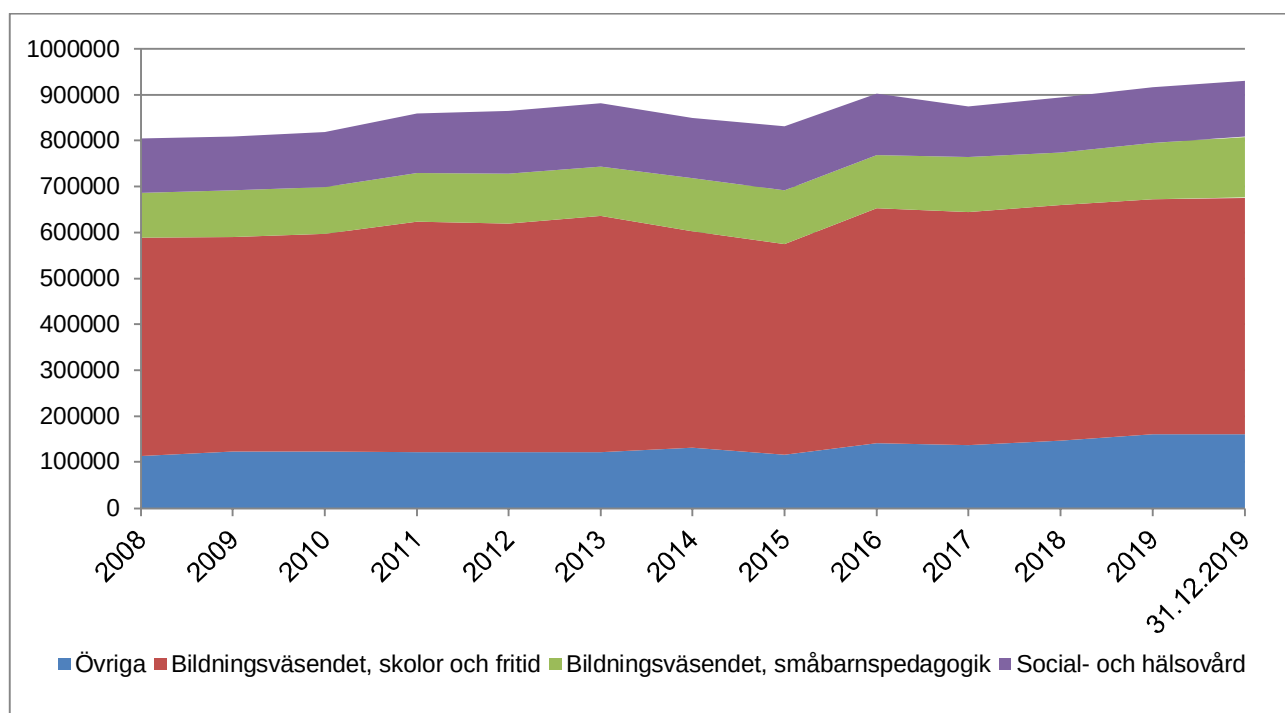
Hur antalet lokaler utvecklas i staden

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-Kiinteistöt 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.

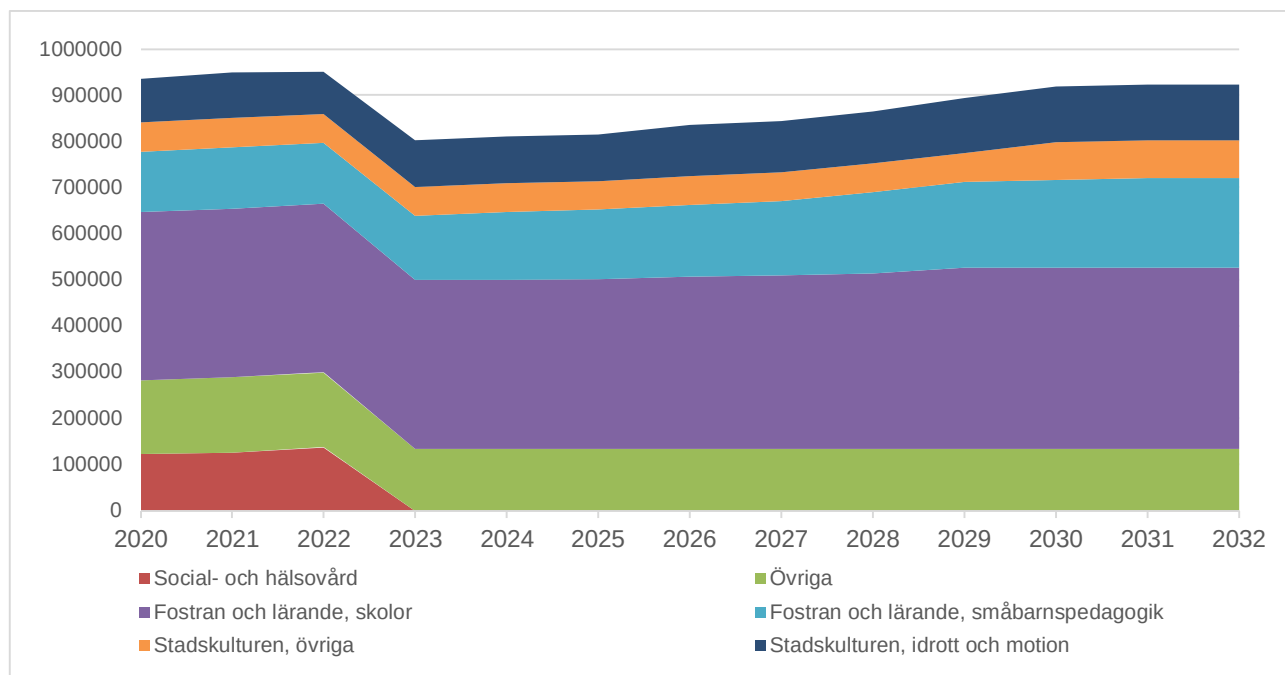
Figur 18: Utvecklingen av lokalernas brm² åren 2008–2019



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

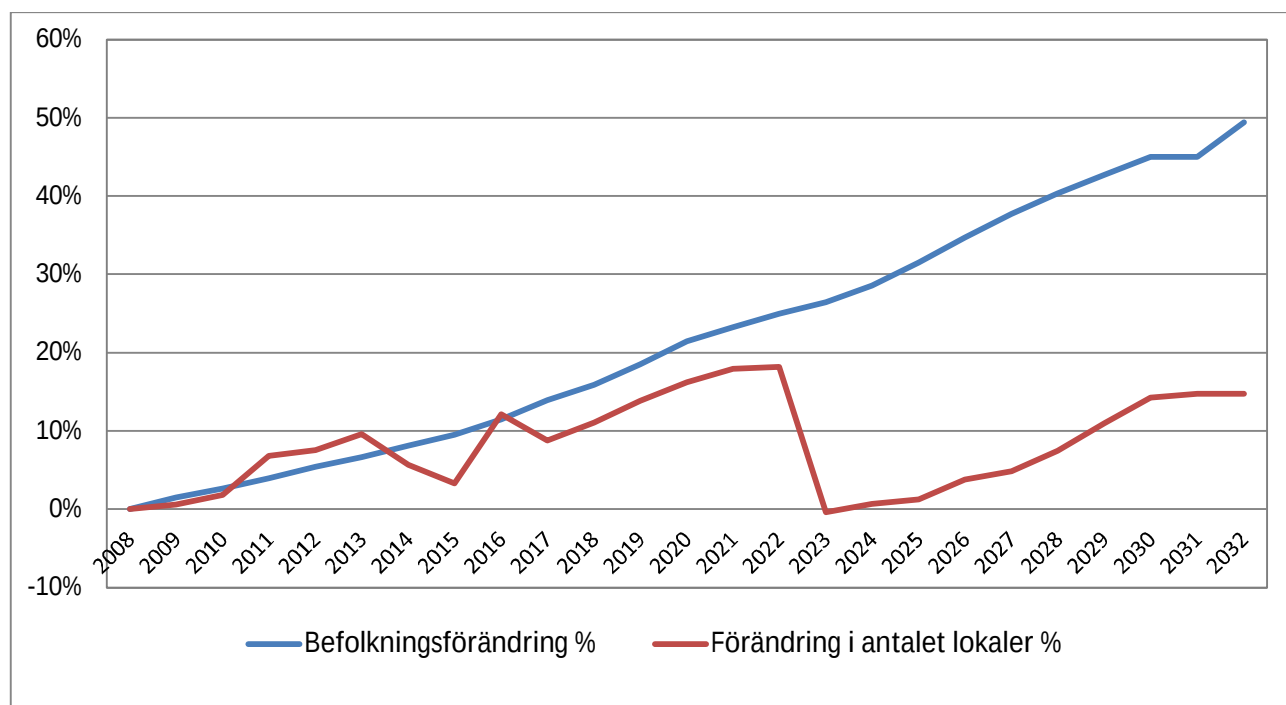
Källa: Serviceområdet fastigheter och lokaler

Hur antalet lokaler utvecklas i staden presenteras för åren 2020–2032 i och med Vandas organisationsreform i enlighet med verksamhetsområdesstrukturen som trädde i kraft 1.1.2020. Investeringar som ökar stadens serviceförmåga riktas till största delen alltjämt till byggandet av daghem och skolor. Effektiviteten i användningen av lokalerna har ökat ytterligare. Förverkligandet av planen förutsätter att man lyckas i planeringen av servicenätverken samt i optimeringen av lokalernas användning. I början av år 2023 inleder de nya välfärdsområdena sin verksamhet. Av denna anledning faller social- och hälsovårdens, munhälsovårdens och räddningsväsendets lokaler bort från stadens lokalantal. Dessutom upphör enskilda uppgifter, såsom elev- och studerandevården och arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte.

Figur 19: Utvecklingen av lokalernas brm² åren 2020–2032

Omfattar varken nya/kommande hyreslokaler brm² eller mängden brm² som byggs av koncernbolagen. Framtida rivningar av byggnader har inte beaktats. Från och med början av år 2023 har lokalerna för social- och hälsovården, munhälsovården, räddningsväsendet, elev- och studerandevården och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte avlägsnats.

Källa: Serviceområdet fastigheter och lokaler

Figur 20: Lokalvolymens utveckling i relation till befolkningsutvecklingen 2008–2032

Omfattar varken nya/kommande hyreslokaler brm² eller mängden brm² som byggs av koncernbolagen. Framtida rivningar av byggnader har inte beaktats. Från och med början av år 2023 har lokalerna för social- och hälsovården, munhälsovården, räddningsväsendet, elev- och studerandevården och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte avlägsnats.

Källa: Serviceområdet fastigheter och lokaler

Befolkningsutvecklingen per åldersgrupp

31.12	2021	2022	2023	2024	2025	2031
Vanda sammanlagt	239 206	243 368	247 495	253 158	259 277	287 725
Småbarnspedagogikens åldersgrupper						
10 mån.–6 år	15 957	16 103	16 158	16 427	16 846	19 591
10 mån.–2 år	5 449	5 589	5 836	6 037	6 252	7 079
0	2 750	2 695	2 765	2 861	2 967	3 305
1–2	4 991	5 140	5 375	5 560	5 758	6 528
3–5	7 879	7 794	7 644	7 741	8 022	9 453
6	2 629	2 720	2 678	2 649	2 572	3 058
1–6	15 499	15 653	15 697	15 950	16 351	19 040
Den grundläggande utbildningens åldersgrupper						
7–12	16 754	16 800	16 746	16 744	16 786	17 021
13–15	8 231	8 425	8 639	8 740	8 706	8 645
7–15	24 985	25 225	25 385	25 483	25 492	25 666
Ungdomsservicens åldersgrupper						
8–12	13 985	14 134	14 008	14 037	14 106	14 025
13–17	13 457	13 905	14 311	14 483	14 635	14 679
18–28	34 514	35 074	35 573	36 937	38 500	43 025
8–28	61 956	63 113	63 892	65 458	67 241	71 729
16–18	7 867	8 257	8 420	8 751	8 916	9 231
16–24	25 166	25 958	26 645	27 658	28 815	31 151
16–28	39 740	40 554	41 246	42 681	44 429	49 059
Äldre- och handikappservicens åldersgrupper						
64+	37 571	40 742	41 614	42 517	43 478	49 278
75+	16 301	17 447	18 536	19 539	20 307	23 916
85+	3 666	3 842	4 114	4 380	4 573	7 004
65–74	21 270	21 047	20 701	20 586	20 696	22 657
75–85	12 635	13 605	14 422	15 159	15 734	16 912

Källa: Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos 2021

Vanda stads bindande mål för år 2023

Stadens strategi 2022–2025 förverkligas via de bindande målen på fullmäktigenivå samt verksamhetsområdenas mål och styrkort. De bindande målen är operativa och ekonomiska mål i enlighet med 110 § i kommunallagen. De bindande målen främjar fullföljandet av fullmäktigeperiodens strategiska målsättningar. Ur alla strategiska mål härleds inte bindande mål för varje år under fullmäktigeperioden, men även dessa mål förverkligas via verksamhetsområdenas och serviceområdena mål och styrkort.

Förverkligandet av de bindande målen uppföljs tre gånger om året i samband med delårsöversikterna och bokslutet. Förslagen till mål för år 2023 har varit uppe till behandling vid stadsfullmäktiges seminarium 12–13.5.2022. Stadens ledningsgrupp har i samband med budgetberedningen på basis av verksamhetsområdenas beredning justerat de bindande målen, mätarna och målnivåerna för dessa samt bedömt de viktigaste riskerna som innebär hot mot genomförandet av målen.

Bindande mål 2023	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2021	Mätarens målnivå 2023	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
En ekonomiskt hållbar och livskraftig stad				
Fullmäktigeperiodens mål 1. Det säkerställs att staden och stadskoncernen på lång sikt är ekonomiskt starka				
1.1 En kontrollerad utveckling av drifts-ekonomins utgifter	Verksamhetsbidrag, förändring i %	Verksamhetsbidraget försämrades 1,6 %	Enligt budgeten för år 2023	Ökade skyldigheter, ökat servicebehov, försämring i den ekonomiska omvärlden.
1.2 Produktivitets- och tillväxtprogrammet genomförs	Produktivitets- och tillväxtprogrammet genomförs	Programmet har genomförts planenligt år 2021. Programmets mål har beaktats i stadsstrategin 2022–2025.	Målen i produktivtets- och tillväxtprogrammet för år 2023 nås. Planeringen av ekonomin för de kommande åren fortsätter enligt produktivitets- och tillväxtprogrammet.	Ökade skyldigheter, ökat servicebehov, försämring i den ekonomiska omvärlden.
1.3 Nettoinkomster från marköverlåtelse och markanvändningsavtal uppgår till sammanlagt 150 milj. euro under åren 2022–2025, för år 2023 till 37,5 milj. euro	Inkomster från marköverlåtelse och markanvändningsavtal (netto), milj. euro = markförsäljningsvinster (köpesumman minus anskaffningspriset och kostnaderna för försättande av tomterna i överlåtelseskick) + markarrendeinkomster + ersättningar enligt markanvändningsavtal (minus markanskaffningsutgifterna)	45,6 milj. euro	37,5 miljoner euro	För bostadstomternas del anknyts riskerna särskilt till minskad bostadsefterfrågan på grund av kriget i Ukraina och en allmän osäkerhet samt ökningen av byggnadskostnader och räntenivån. För företagstomternas del är problemet särskilt att utbudet av antalet tomter är litet eftersom det inte varit möjligt att planlägga nya tomter tillräckligt snabbt.

Bindande mål 2023	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2021	Mätarens målnivå 2023	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
1.4 Riktlinjerna för fastighetsledningen utgör ett stöd för stadens strategiska mål och framför allt med avseende på stadens servicebehov	Riktlinjernas åtgärder vidtas	Riktlinjerna är under beredning och på remissbehandling.	De nya åtgärderna har börjat vidtas och beaktats i budgeteringen och personalplanen.	Den ekonomiska omvärlden har försämrats och de egna personalresurserna räcker inte till.
1.5 En portföljsättning av social- och hälsovårdens och räddningsverkets fastigheter har gjorts och den första portföljen har sålts	Portföljerna har fastställts för försäljning och den första av dem har sålts innan slutet av år 2023.	Produktivitets- och tillväxtprogrammet förutsätter en ökning av stadens försäljningsinkomster åren 2021–2023.	Den första portföljen har sålts innan slutet av år 2023.	Osäkerheten kring inledningen av välfärdsområdets verksamhet kan också avspeglar sig på försäljningen av fastigheter. Särskilt utarbetandet av långvariga hyresavtal innan försäljningarna förutsätter flera utredningar och förhandlingar.
Fullmäktigeperiodens mål 2. Kompetensen och sysselsättningen stärks i syfte att främja livskraft och välfärd				
2.1 Arbetssökande kunders arbetslöshetsperioder förkortas	Arbetslöshetsperiodens genomsnittliga längd	63 veckor	45 veckor	Situationen i Ukraina och det allmänna ekonomiska läget, ifall vi går mot en recession.
2.2 Arbetslösheten minskar	Antalet långtidsarbetslösa	5 845 långtidsarbetslösa (8/2022)	4 800	Situationen i Ukraina och den allmänna ekonomiska utvecklingen, ifall vi går mot en recession.
	Antalet arbetslösa under 30 år	3 045 arbetslösa under 30 år (8/2022)	2 500	
	Antalet arbetslösa med ett främmande modersmål	5 762 arbetslösa med ett främmande modersmål (8/2022)	4 700	

Bindande mål 2023	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2021	Mätarens målnivå 2023	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
2.3 Företagens lönesumma ökar	Företagens index för lönesumman	118,8	124	Det att kriget och stängningen av Rysslands luftrum drar ut på tiden inverkar direkt på flygtrafiken och investeringarna och indirekt på en recession eller till och med lågkonjunktur. Närings servicen kan hjälpa enstaka företag i situationen, men inte när det gäller större ekonomiska trender.
2.4. Antalet beslut om förläggning eller expanderings i Vanda som gäller företag eller andra organisationer med en betydande andel arbetsplatser (>50 arbetsplatser) ökar	Antalet beslut om förläggning eller expanderings (>50 arbetsplatser)	3	8	Brist på lämpliga tomter, det allmänna ekonomiska läget.
2.5 Utredningsarbetet som utförts av utredningsgruppen för en verksamhetsmodell för styrning av företagets förläggning har slutförts och utvecklingsåtgärderna utifrån arbetet inklusive en reform inom försäljning och marknadsföring har vidtagits under år 2023.	Utredningsarbetet för en verksamhetsmodell för styrning av förläggningen har utförts och utvecklingsåtgärderna har vidtagits.	Verksamhetsmodellen har utvecklats som en del av utvecklingen av serviceområdenas verksamhet.	Ett förnyat verksamhetssätt tillämpas.	Rekryteringen drar ut på tiden.
2.6 Vandabornas kompetens stärks	Man har information om Vandabornas utbildningsnivå.	Det utvecklas 3–4 mätare med vilka man kan följa utvecklingen av utbildningsnivån med en större noggrannhet.	Relevanta mätare har fastställts utifrån den information som finns att tillgå.	Åtgärderna för att höja utbildningsnivån är långsiktiga och därför syns förändringarna nödvändigtvis inte under en ettårsperiod. Stadens åtgärder för att höja den vuxna befolkningens utbildningsnivå är mer indirekta och andelen påverkande faktorer är stor.

Bindande mål 2023	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2021	Mätarens målnivå 2023	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Fullmäktigeperiodens mål 3. Vanda är en attraktiv stad för boende				
3. 1 Hanaböle träsks förmåga att attrahera besökare året runt förbättras	Nya servicebyggnader färdigställs (rökbastur, hyreslokaler, grillkåtor)	Översiktsplanen har godkänts, upplevelsevisionen och servicekonceptet är klara.	Nya servicebyggnader byggs (lokaler för företagare och rökbastur)	Tekniska lösningars olämplighet Resurser Otillräcklig investeringsfinansiering
	Parkeringsområdet färdigställs	Utvidgningen av parkeringsområdet pågår	Parkeringsområdet är klart senast i juni 2023	
	Besökaruppföljningen inleds och genomförs	Pilotprojektet med besökaruppföljning för utomhusområdena har avslutats och en lösning har hittats	En kontinuerlig besökaruppföljning året runt har inletts i utomhusområdena. Mätningsställen på nyckelplatser	
3.2 Antalet evenemang i Vanda ökar	Antalet stora evenemang	Antalet stora evenemang: 55 (år 2019), av vilka kulturevenemang: 28 och idrottsevenemang: 27	Antalet stora evenemang: 57, av vilka kulturevenemang: 29 och idrottsevenemang: 28	Covid-19-pandemin med sina restriktioner fortsätter, osäkerheten kring evenemangsarrangörernas funktionsförmåga efter pandemin, förändrat beteende hos evenemangsbesökarna.
	Antalet annonser i stadens förnyade evenemangskalender	Antalet annonser på webbplatsen Evenemangens Vanda: 969 (år 2020)	Antalet annonser på webbplatsen Evenemangens Vanda: 1400	
	Faciliteter (evenemangsarenor) som möjliggör evenemang med låg tröskel inkluderas i utvecklingsplanen för stadscentrumen (ja/nej)	Martinus evenemangspark i investeringsplanen	Utvecklingsplanen för alla stadscentrum innehåller en evenemangsarena.	

Bindande mål 2023	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2021	Mätarens målnivå 2023	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
3.3 MBT-målsättningarna förverkligas	Det övergripande målet i enlighet med MBT-avtalet är 2 640 bostäder. Målet för statligt subventionerade hyresbostäder med långt räntestöd är 528 bostäder. Målet för bostadsrättsbostäder och bostäder som finansierats enligt modellen för kort räntestöd är totalt 264 bostäder.	År 2021 färdigställdes sammanlagt 3 176 bostäder. Inom produktionen av hyresbostäder med långt räntestöd färdigställdes 314 bostäder. Bostadsrättsbostäder och bostäder med kort räntestöd färdigställdes totalt 198 bostäder.	För bostadsproduktionens del hålls MBT-målen oförändrade också år 2023 (avtalsperiod 2020–2023).	Antalet bostadsbyggnadsprojekt som påbörjats kan förbli lågt på grund av kriget i Ukraina. En utmaning är de höjda byggnadskostnaderna och räntenivån. För den statligt subventionerade produktionens del är det en utmaning att den höjda kostnadsnivån för byggandet inte godtas i statens ansökningsförfarande för lån.
	Detaljplaneproduktionen 240 000 m ² -vy ny bostadsvåningsyta per år	Detaljplaneproduktionen 90 000 m ² -vy ny bostadsvåningsyta per år	Detaljplaneproduktionen 240 000 m ² -vy ny bostadsvåningsyta per år	
3.4 Antalet färdigställda småhusbostäder uppgår till 550 bostäder	I Vanda färdigställs 550 småhusbostäder (bostäder i rad- och parhus, fristående småhus och egnahemshus).	År 2021 färdigställdes 378 småhusbostäder.	I Vanda färdigställs 550 småhusbostäder. (Målet för stadens strategi är att komma upp till 600 färdigställda småhusbostäder år 2025.)	Antalet småhusbostäder som färdigställs kan påverkas av det allmänna ekonomiska läget och de höjda byggnadskostnaderna i och med kriget i Ukraina.
3.5 Vandas anseende och attraktionskraft förbättras	Enkät om kommunernas anseende	Anseende: 3,07 Attraktionskraft: 3,23	Anseende: 3,17 (+ 0,1) Attraktionskraft: 3,33 (+ 0,1)	Anseende- eller motsvarande kris i stadens verksamhet.
	Enkät till dem som flyttar till Vanda och som redan bor i Vanda om Vandas attraktionsfaktorer och till dem som flyttar från Vanda om orsakerna till flytten	Enkäten har inte genomförts.	Enkäten har genomförts och enkätens slutsatser ska börja utnyttjas för att förbättra Vandas anseende och attraktionskraft.	

Bindande mål 2023	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2021	Mätarens målnivå 2023	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Bra service som utgår från invånarna				
Fullmäktigeperiodens mål 4. Smidiga tjänster som bygger välfärden				
4.1. Kommuninvånarnas fysiska aktivitet och stadens åtgärder för att främja välfärden utvecklas	Vandas hyte-koefficient stiger jämfört med nivån för år 2022	75/100 (2021)	Hyte-indikator >75/100	Förbättringen av hyte-koefficienten kräver tväradministrativt engagemang och samarbete med välfärdsområdet. Ett tidsperspektiv på ett år kan vara för kort för att kunna förbättra resultatet.
	Utbudet av gruppmotionstimmar för personer i arbetsför ålder och äldre, virtuella motionsgrupper och referensgruppsverksamhet ökar jämfört med nivån för år 2022.	Personer i arbetsför ålder 73 grupper, seniorer 171 grupper, virtuella gympatimmar 150 livegångar, referensgruppsverksamhet 64 grupper.	Antalet ledda motionsgrupper ökar jämfört med antalet under år 2022.	
Fullmäktigeperiodens mål 5. En kontrollerad övergång till välfärdsområdet				
5.1. Hyte-strukturerna mellan staden och välfärdsområdet är fungerande	Hyte-strukturerna mellan staden och välfärdsområdet tillämpas regelbundet, man har kommit överens om praxisen för att skapa planer och rapporteringarna.	Stadens interna hyte-strukturer tillämpas	Den årliga hyte-förhandlingen genomförs mellan staden och välfärdsområdet, planeringen av verksamheten inom välfärdsområdet har inletts och staden deltar i arbetet med regionala välfärdsplaner och rapporter.	Tidschemat för utarbetandet och samordnandet av välfärdsprogrammen visar sig vara för stramt. Hyte-strukturerna stöder inte målet för arbetet. Verksamhetsområdena förbinder sig inte till stadens interna samarbete eller samarbetet med välfärdsområdet. Verksamhetsområdena förbinder sig inte till arbetet med att skapa planer och rapporter som främjar hälsa och välfärd.

Bindande mål 2023	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2021	Mätarens målnivå 2023	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
5.2 Säkerhetsplaneringens strukturer och processer utvecklas i samarbete med välfärdsområdet	Det har kommits överens om säkerhetsplaneringens samsambetsstrukturer och årsuppföljningsobjekt har utsetts	Utgångsläget är en säkerhetsplanering på stadsnivå	Man har kommit överens om uppgifter och ansvar för den lokala säkerhetsplaneringen med välfärdsområdet. Årsuppföljningen av objekten i säkerhetsplanen har genomförts som planerat.	Att nå samförstånd med välfärdsområdet i utarbetandet av resursplaneringen och vad gäller tidsbrist. Välfärdsområdets säkerhetsorganisation är eventuellt inte klar, varvid staden kan få för mycket ansvar.
5.3 Det säkerställs att verksamhetsställes olika serviceenheter har aktuella planer eller avtal vad gäller kontaktytorna tillsammans med välfärdsområdet	Antalet planer och avtal vad gäller kontaktytorna, och planernas och avtalens omfattning	De planer och avtal vad gäller kontaktytorna som utarbetats i slutet av år 2022.	Planer eller avtal för alla betydande identifierade kontaktytor med välfärdsområdet har utarbetats tillsammans.	Alla kontaktytor med välfärdsområdet som kräver planering identifieras inte. Att nå samförstånd med välfärdsområdet samt resurs- och tidsbrist.
Fullmäktigeperiodens mål 6. Ett lärande baserat på inlärares behov och möjligheter att framskrida utifrån de egna förutsättningarna stöds				
6.1 Läsfärdigheterna och de matematiska färdigheterna hos 6–8-åringar förbättras	Testet Lukuseula	Testet Lukuseula för årskurs 2 -Lärokursen finska som modersmål 24 % av eleverna hör till den lägsta prestationsnivån 20 % -Lärokursen finska som andra språk 61 % av eleverna hör till den lägsta prestationsnivån 20 %	Resultaten från testet Lukuseula har förbättrats med 3 procentenheter.	Åtgärderna och tilläggsresurserna är inte tillräckliga. Tillgången på yrkeskunnig personal och personalens varaktighet.
	Test för kunskaper i matematik konkurrensutsätts	En utgångsnivå som mäter kunskaperna i matematik mäts i december 2022 och nästa mätning utförs i november 2023.	De matematiska kunskaperna har förbättrats jämfört med utgångsnivåmätningen på grund av det utvalda testet.	

Bindande mål 2023	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2021	Mätarens målnivå 2023	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Fullmäktigeperiodens mål 7. Staden satsar på behovet hos kommuninvånare i olika åldrar med avseende på livslångt lärande och utbildning				
7.1 Den gemensamma elev- och studerandevården ordnas i stadens verksamhet och i kontaktytan med välfärdsområdet	Samarbetsstrukturerna har beskrivits och används i verksamheten.	Det finns inga samarbetsstrukturer.	Samarbetsstrukturerna har beskrivits och används i verksamheten.	När anställda inom elev- och studerandevården övergår till välfärdsområdet flyttas tyngdpunkten i arbetet allt mer till individuellt inriktat arbete på bekostnad av den generellt inriktade elev- och studerandevården.
En utveckling mot ökande ojämlikhet förebyggs				
Fullmäktigeperiodens mål 9. Utvecklingen mot marginalisering och ökande ojämlikhet bryts				
9.1 Barns och ungas sociala färdigheter förbättras och mobbningen minskar. Välbefinnandet hos studerande förbättras	School Day och enkäten Hälsa i skolan: Antalet elever som upplevt mobbning	Enkäten Hälsa i skolan: Antalet elever som upplevt mobbning (upplever mobbning varje vecka) resultat 2021: åk 4–5: 9 % åk 8–9: 5 % gymnasiet: 1 % yrkesutb: 1,7 % School Day: Jag har inte sett mobbning: åk 4: 72 % åk 7: 65 % I min skola ingriper man i mobbning: åk 4: 82 % åk 7: 66 %	Enkäten Hälsa i skolan: Antalet elever som upplevt mobbning (upplever mobbning varje vecka) åk 4–5: 7 % åk 8–9: 4 % andelen i gymnasiet och yrkesutb. minskar 1 % School day-mätningarnas resultat förbättras 5 %-enheter.	Välfärdsområdesreformen leder till avbrott i elev- och studerandevårdens samarbete.

Bindande mål 2023	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2021	Mätarens målnivå 2023	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
9.2 Åtgärder för att aktivera NEET-ungdomar har utvecklats och åtgärdernas effektivitet och antalet NEET-ungdomar utvärderas regelbundet	Åtgärder har planerats: ja / nej Åtgärder har vidtagits: ja / nej	Planeringen av åtgärderna har inletts (ja/nej)	Åtgärderna vidtas (ja/nej)	Man kommer inte på välfungerande åtgärder eller så finns det inte tillräckliga resurser för att vidta dem. Man förbinder sig inte till planeringen eller vidtagandet av åtgärderna. Effektiviteten kan inte utvärderas eller man förbinder sig inte till den.
	Effektiviteten utvärderas regelbundet: ja/nej	Planeringen av utvärderingen av effekterna har inletts (ja/nej)	Åtgärdernas effektivitet och antalet NEET-unga utvärderas regelbundet (ja/nej)	
Fullmäktigeperiodens mål 11. Differentieringsutvecklingen inom områdena följs kontinuerligt upp				
11.1 Utvecklingen av segregationen mellan områdena minskar	Socioekonomisk index	115 (2019)	Välfärdsskillnaderna minskar	Avmattningen i ekonomin och recessionen kan öka arbetslösheten och minska invånarnas inkomster. Om dessa effekter drabbar dem som redan har en svag ställning på arbetsmarknaden eller är lågt utbildade, blir välfärdsskillnaderna bara större.
11.2 Man utreder möjligheterna för en ny modell för kunskapsledning med vilken man på ett bättre sätt kan styra tjänster och rikta resurser till områden där de behövs	Har utretts: ja / nej Används: ja / nej	En ny modell för kunskapsledning utreds	En ny modell för kunskapsledning införs vid behov	Man förbinder sig inte till beredningen eller införandet av modellen och reserverar inte tillräckligt med resurser.

Bindande mål 2023	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2021	Mätarens målnivå 2023	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Fullmäktigeperiodens mål 12. Programmet för positiv särbehandling inom områdena fortgår				
12.1 Programmet för positiv särbehandling bidrar till att främja invånar-delaktigheten och utveckla servicen samt förebygga ojämlikhetsutvecklingen i bostadsområdena	Programmets planerade åtgärder för år 2023 vidtas	Programmet för åren 2023–2025 bereds.	Programmet för åren 2023–2025 genomförs som planerat.	Man kommer inte på välfungerande åtgärder eller så finns det inte tillräckliga resurser för att vidta dem. Man förbinder sig inte till planeringen eller vidtagandet av åtgärderna.
Fullmäktigeperiodens mål 14. En lyckad integration genom ett sektorsövergripande samarbete (även sysselsättningsaspekten beaktas)				
14.1 Integrationsprogrammets åtgärder för år 2023 har vidtagits	De planerade åtgärderna för år 2023 vidtas	Integrationsprogrammet 2023–2026 bereds.	Programmets planerade åtgärder för år 2023 har vidtagits.	Det finns inte tillräckligt med resurser för att vidta åtgärderna. Man förbinder sig inte till planeringen eller vidtagandet av åtgärderna.
Ett resurssmart och klimatneutralt Vanda				
Fullmäktigeperiodens mål 18. Vanda främjar klimatneutraliteten i samarbete med koncernbolagen				
18.1 Åtgärderna för att minska utsläppen främjas så att klimatneutralitet kan uppnås senast år 2030	Växthusgaserna minskar. I beräkningen beaktas utsläpp från hantering av värme, el, trafik, industri och arbetsmaskiner, avfall samt jordbruk.	Totala utsläpp 873 och utsläpp per invånare 3,6 (kt CO2-ekv.)	7,5 %:s minskning per år (en genomsnittlig årlig utsläppsminskning jämfört med utsläppen år 2020, genom vilken huvudmålet, dvs. en klimatneutral stad år 2030 uppnås).	Bristen på personalresurser och ekonomiska resurser gör att de nödvändiga åtgärderna inte kan vidtas.

Bindande mål 2023	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2021	Mätarens målnivå 2023	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Fullmäktigeperiodens mål 19. Vanda är en föregångare inom den cirkulära ekonomin				
19.1. Återvinningen effektiviseras vid stadens verksamhetsställen	Verksamheten för stadsmiljöns verksamhetsområde följer Ekokompass-certifikatet.	Stadsmiljöns verksamhetsområde har ansökt om ett Ekokompass-certifikat.	Verksamheten för stadsmiljöns verksamhetsområde följer Ekokompass-certifikatet. Bekräftas med en årsrapport.	Brist på engagemang bland chefer och anställda när det gäller genomförandet av ekokompassets olika steg.
	Genomförande-% för auditeringar vad gäller införandet av ekokompass inom stadskulturens verksamhetsområde vid verksamhetsställena inom biblioteks- och invånarservice- och kulturserviceområden.	Stadskulturens verksamhetsområde inför Ekokompassen under hösten 2022.	Inom stadskulturens verksamhetsområde har auditeringarna av införandet av Ekokompassen genomförts vid biblioteks- och invånarservice- och kulturservice- och kulturserviceområdena.	
Fullmäktigeperiodens mål 20. Vi sörjer för att naturens mångfald bevaras i Vanda				
20.1 Naturens mångfald främjas genom att vidta åtgärderna i Vägkartan för resurssmarthet och filen Mångfald i naturen	Åtgärderna i filen Mångfald i naturen i vägkartan för resurssmarthet vidtas planmässigt.	Målen har skrivits in i vägkartan	Åtgärderna som vägkartan kräver har planerats och verkställandet inletts.	Bristen på personalresurser och ekonomiska resurser gör att de nödvändiga åtgärderna inte kan vidtas.
Fullmäktigeperiodens mål 22. Andelen hållbara färdssätt ökar				
22.1 Planeringen av Vanda som en 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), helheten av konsekvensbedömningar färdig för beslut om byggande	Bakgrundsutredningar och ett utkast till stomplan har gjorts upp. De första utkasterna till gatuplaner har presenterats och de kommande utkasterna är under beredning. Gatuområdenas detaljplaner har framskridit enligt gatuplaneringens tidsschema.	Alla gatu- och parkplaner är klara, av detaljplanerna har alla varit i den första nämndbehandlingen, helheten av konsekvensbedömningar är färdig för beslut om byggande.	Personalresurser både inom staden och hos planeringskonsulterna, oväntade förändringar i utgångsuppgifterna eller omvärlden.

Bindande mål 2023	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2021	Mätarens målnivå 2023	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
22.2 Andelen hållbara färd sätt ökar	Antalet passagerare i kollektivtrafiken når samma nivå som före coronan före år 2025.	Koll.tr: 99 600 påstigningar vardag	Koll.tr. antalet påstigande passagerare 120 000 påstigningar vardag	Det är fortfarande osäkert hur snabbt passagerarna återgår till att använda kollektivtrafik efter coronaepidemin och hur stor del av förändringen är bestående. På detta inverkar bl.a. anvisningar om distansarbete och ny praxis gällande möten på distans. Regionens tillväxt, förtätning och en eventuell minskning i den inverkar mycket på gång-, cykel- och kollektivtrafiken. Det årliga utfallet kan variera stort. Cykelvägarna ingår ofta i gatuprojekten och till exempel så kan resursproblem inom planeringen och byggandet orsaka förseningar i genomförandet av gatuprojekten. Särskilt inom spårvagnsprojektet är syftet också att förbättra gatunätet och därigenom cykeltrafikens huvudleder, och ifall projektet i fråga skjuts upp eller kullkastats, blir också byggandet av nätverket för huvudcykelvägsnätet uppskjutet.
	Andelen cyklister ökar 4 % per år vid mätningstillfällena. (Utgångsnivån är indextalet 1000 för året 2017)	Cykelindex: 956	Cykelindex: 1265	
	Cykelvägar som uppfyller kriterierna för målnätverket för cykeltrafiken (km)	Leder som klassificerats som banor eller huvudcykelleder utgör sammanlagt 12,5 km (2022)	14 km	

Bindande mål 2023	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2021	Mätarens målnivå 2023	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Blomstrande stadscentrum				
Fullmäktigeperiodens mål 23. Kultur- och fritidstjänster i stadscentrumen som sprider glädje hos invånarna				
23.1 Medborgarbudget som utgår från invånarna stärker upplevelsen av delaktighet bland de invånare som deltar	Upplevelsen av delaktighet utreds genom att använda sig av en delaktighetsindikator i början, i mitten och i slutet av processen.	Medborgarbudgeten är småskalig och tidsbegränsad. Upplevelsen av delaktighet bland dem som deltar har inte undersökts.	Medborgarbudgeten är en etablerad verksamhetsform som införs i alla stadscentrum. Upplevelsen av delaktighet bland deltagarna ökar under processen.	Processen är resursintensiv och kräver prioritering av sakkunniga för att kunna genomföras.
23.2 Stadscentrumen lockar med sina evenemang och tjänster	En uppföljning av aktiviteten i stadscentrumen inleds.	Ett pilotprojekt med uppföljningsmätare har genomförts i Hanaböle träsk.	Lämplig teknologi för uppföljning av aktiviteten i stadscentrumen har anskaffats för minst ett stadscentrum och aktiviteten bland kommuninvånarna följs upp.	Ingen av de testade teknologierna lämpar sig inte för användningsändamålet eller ett lämpligt system konstateras vara för dyrt.
Fullmäktigeperiodens mål 27. Goda funktionella utvecklingsförutsättningar för tjänster och företag				
27.1 Stadscentrumen och gamla förorter utvecklas	En utvecklingsplan för varje stadscentrums centrum har utarbetats.	Det finns inga utvecklingsplaner.	Utvecklingsplanerna har utarbetats.	Resurser
	Varje centrum har sin egen berättelsekarta.	Det finns inga berättelsekartor.	Berättelsekartorna är på webben också till påseende för kommuninvånarna.	

Bindande mål 2023	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2021	Mätarens målnivå 2023	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
27.2 Genomförandet av ett parkeringsbolag främjas	Förutsättningarna för att grunda ett parkeringsbolag har utretts	Utredningsarbetet har inletts	Utredningen är klar	En risk är olika behov hos flera parter och byggnadsprojektens komplicerade tillstånd och avtal. Möjligheten att hitta lämpliga inledningsprojekt och intresserade byggbolag. Det är möjligt att man inte hittar en ändamålsenlig ekonomisk verksamhetsmodell och avtalsmodell för alla parter.
27.3 Påbörjande av åtgärder inom scenarioarbetet för Aviapolis.	Åtgärderna för scenarioarbetet pågår, tidscheman och ansvariga aktörer har fastställts.	Mål som fastställs separat har inte producerats i det tväradministrativa samarbetet.	Åtgärderna för scenarioarbetet pågår, tidscheman och ansvariga aktörer har fastställts.	Det tväradministrativa samarbetet misslyckas, brist på engagemang.
Meningsfullt arbete genom effektivt ledarskap				
Fullmäktigeperiodens mål 28. Den coachande ledarskapskompetensen fördjupas				
28.1 Alla chefer leder på ett coachande sätt	Så kallade flaskhalsar i Kommun 10 har lokaliserats och åtgärder skapats	Coachande ledarskap har mätts i Kommun 10 år 2020 och mäts år 2022.	Cheferna har hänvisats till chefscoachningen för Coachande ledarskap (eller andra stödåtgärder), om det funnits Kommun 10 2022-brister i kompetensen. I uppföljningsenkäten hösten 2023 har verksamhetssättet för dessa enheters coachande ledarskap framskridit betydligt. I samband med rapporteringen för år 2023 delges siffrorna för utgångsnivån år 2022.	Resultaten från undersökningen Kommun 10 granskas inte på en tillräcklig nivå inom linjeledningen i slutet av år 2022 och man hänvisar inte så kallade röda enheters chefer att utveckla sin kompetens i coachande ledarskap. Nya chefer hänvisas inte till ledarskapscoachningar. Cheferna förbinder sig inte till verksamhetssättet för coachande ledarskap.

Bindande mål 2023	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå i slutet av 2021	Mätarens målnivå 2023	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Fullmäktigeperiodens mål 29. Förmågan att attrahera och hålla kvar personal förbättras				
29.1 Åtgärderna i åtgärdsprogrammet för tillgång för år 2023 har vidtagits	Åtgärdsprogrammet genomförs	Systematiskt arbete har endast utförts inom småbarnspedagogiken.	De åtgärder i programmet som stadsstyrelsen godkänt har vidtagits för år 2023.	Det finns mycket arbete och man tar sig inte tid att utföra det utöver av allt annat som ska göras.
Fullmäktigeperiodens mål 30. Den hållbara arbetsförmågan stärks				
30.1 Sjukfrånvaro i sin helhet och särskilt andelen frånvaro på grund av psykisk ohälsa minskar	Sjukfrånvaroprocent: helhetssituation och frånvaro på grund av psykisk ohälsa	Hela Vanda exklusive social- och hälsovården och räddningsverket 4,7 % (6/22) och frånvaro på grund av psykisk ohälsa 1,4 %	Hela Vanda 4,3 % och frånvaro på grund av psykisk ohälsa 1,3 %	Aktivt engagemang eller verksamhetssättet med personanpassat arbete (tunnattu työ) genomförs inte inom verksamhetsområdena. Situationer beträffande arbetsgemenskapen eller individerna identifieras inte tillräckligt tidigt för att man skulle kunna ansöka om stöd. Cheferna har inte tid för närvarande ledarskap, även om det är den viktigaste arbetsuppgiften.

Intern kontroll och riskhantering i stadskoncernen

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

Den interna kontrollen är en integrerad del av den normala ledningsprocessen och praxisen för styrning av olika verksamheter. Enligt stadsfullmäktiges beslut svarar stadsdirektören, de biträdande stadsdirektörerna samt serviceområdesdirektörerna på stads-, verksamhetsområdes- och serviceområdesnivå för att ordna med god lednings- och förvaltningssed, riskhantering och intern kontroll samt att förverkliga detta och trygga dessas funktion i enlighet med gällande anvisningar. Dessutom förutsätter kommunallagen att redovisningen av hur den interna kontrollen och riskhanteringen ordnas samt de viktigaste slutsatserna ska inkluderas i den verksamhetsberättelse som görs upp för räkenskapsperioden.

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

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

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

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

DRIFTSEKONOMIDELLEN

Verkställandet av budgeten 2023

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

Sammanställning av driftsplaner

För uppföljningen av anslagens användning och inkomstbudgetarnas utfall ska verksamhetsområdena för nämndernas godkännande bereda en driftsplan som omfattar den justerade verksamhetsplanen och fördelningen av anslagen enligt uppgiftsområden, serviceområden, ansvarsområden och enheter. Driftsplanerna presenteras för nämnderna enhetsvis och kontogruppsvis. 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 januari 2023, 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 organen enligt separata överenskommelser.

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 direktiv 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 och sektioner vara på det klara med vilken inverkan deras förslag och åtgärder har på stadens totalekonomi. Denna skyldighet kan de inte överföra på andra förvaltningsorgan.

Rapportering

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

Uppnåendet av de bindande målen rapporteras utifrån läget i delårsöversikterna. Den rapportering som gäller budgeten för 2023 sker i fullmäktige i juni och november samt i maj 2024. 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, 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 överenskommits med ekonomiservicen. Utfallsprognoserna för verksamhetsområdets budget uppdateras i SAP-systemet varje månad enligt den tidtabell som ges av ekonomistyrningen.

Bindande anslag

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

Resultaträkningsdelen

Skatteinkomster	inkomster
Statsandelar	inkomster
Ränteinkomster	inkomster
Övriga finansiella inkomster	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

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

DRIFTSEKONOMIDELEN	Bindningsgrad	Anslag	Inkomstbudget
10 Allmän förvaltning	B	22 345	407
11 Stadens strategi och ledning	B	118 688	8 002
13 Fostran och lärande	B	452 211	35 704
13 7 Utbildningen på andra stadiet	N	73 502	1 926
16 Stadskulturen	B	74 740	10 499
16332 Musikinstitutet	N	4 501	1 047
16333 Konstskolan	N	1 098	322
14 0 Stadsmiljönämnden	B	15 237	5 924
14 5 Stadsrumsnämnden	B	68 422	70 230
14 51 Kollektivtrafik	B	62 300	12 117
14 32 Fastigheter och lokaler netto	N	89 088	192 370
14 52 Depån	N	4 987	5 447
Fonderna	N	1 977	421
RESULTATRÄKNINGSDELEN			
Skatteinkomster	B		610 000
Statsandelar	B		181 000
Ränteinkomster	B		11 340
Övriga finansiella inkomster	B		13 256
Ränteutgifter	B	12 300	
Övriga finansiella utgifter	B	262	
Extraordinära poster	B	0	0
INVESTERINGSDELEN			
91 1 Nybyggnation	B	46 830	
91 2 Reparationsbyggande	B	44 570	
91 3 Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	B	1 790	
92 Immateriell egendom	B	7 950	713
93 Offentliga anläggningstillgångar	B	39 000	1 800
94 Lös egendom	B	9 805	
95 Fast egendom	B	10 000	3 500
97 Aktier och andelar	B	3 800	
FINANSIERINGSDELEN			
Förändringar i utlåningen			
Ökningar av utlåningen	B	8 000	
Minskningar av utlåningen	B		8 770
Förändringar i lånestocken			
Ökning av långfristiga lån	B		105 000
Minskning av långfristiga lån	B	106 700	
Förändring i kortfristiga lån	N		
Förändringar i eget kapital	B	0	
Övriga förändringar i likviditeten			0
Inverkan på likviditet/Förändring av likvida medel			309
BUDGETENS SLUTSUMMA		1 280 104	1 280 104

Jämförelse enligt verksamhetsområde 2021–2026 och ram

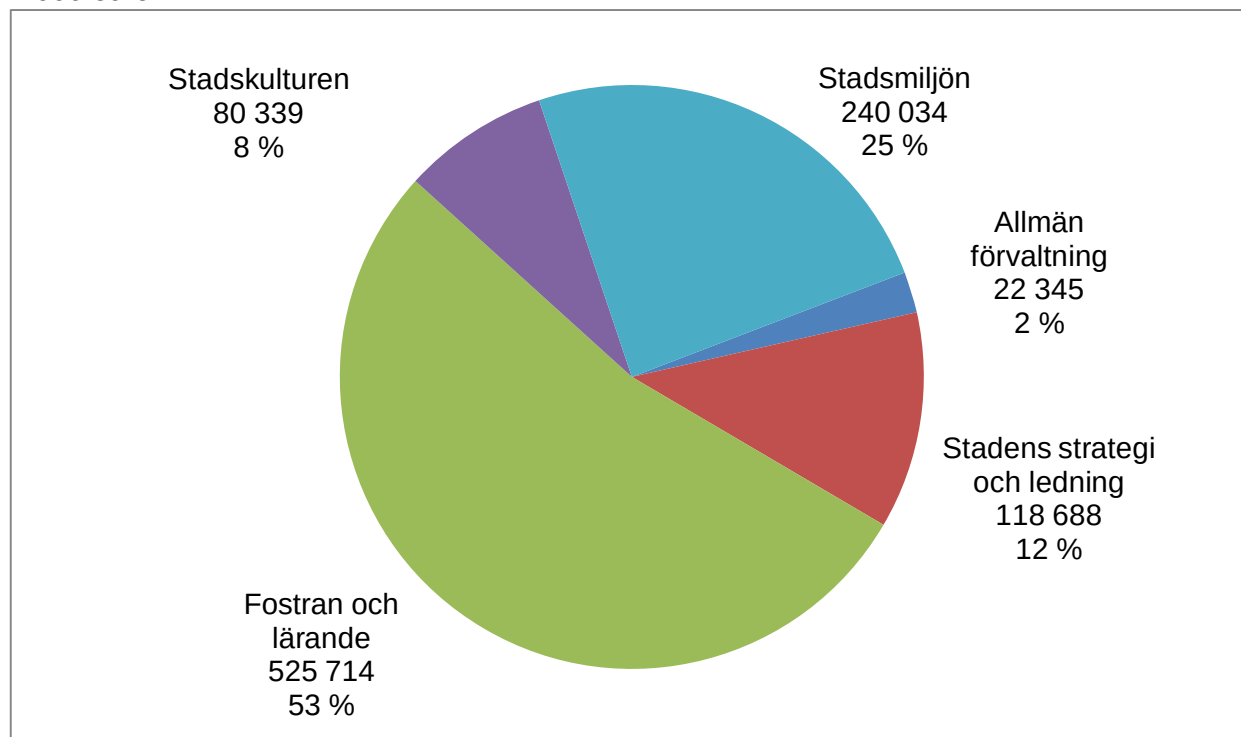
1000 euro	BS 2021	DP 2022	RAMEN 2023	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
Allmän förvaltning								
Inkomster	3 963	4 665	407	407	407	1 098	420	60
Utgifter	-28 861	-34 538	-22 983	-22 335	-22 345	-24 348	-23 641	-23 334
Verksamhetsbidrag	-24 898	-29 873	-22 575	-21 927	-21 938	-23 250	-23 221	-23 274
Stadens strategi och ledning								
Inkomster	10 312	12 265	8 149	8 002	8 002	8 122	8 244	8 368
Utgifter	-123 074	-150 668	-124 927	-127 195	-118 688	-120 538	-123 552	-126 640
Verksamhetsbidrag	-112 761	-138 403	-116 778	-119 193	-110 686	-112 416	-115 308	-118 273
Social- och hälsovårdens verksamhetsområde utan specialiserad sjukvård								
Inkomster	112 676	45 203	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-527 829	-489 240	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-415 153	-444 038	0	0	0	0	0	0
Den specialiserade sjukvården								
Inkomster	5 048	1 300	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-261 222	-281 782	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-256 174	-280 482	0	0	0	0	0	0
Fostran och lärande								
Inkomster	38 282	33 702	28 459	37 630	37 630	38 213	38 806	39 407
Utgifter	-483 465	-495 957	-505 108	-516 592	-525 714	-537 822	-551 257	-565 029
Verksamhetsbidrag	-445 182	-462 255	-476 649	-478 962	-488 084	-499 608	-512 452	-525 622
Stadskulturen								
Inkomster	8 963	11 383	11 296	11 868	11 868	12 047	12 229	12 414
Utgifter	-70 858	-73 860	-78 267	-79 340	-80 339	-82 121	-84 174	-86 278
Verksamhetsbidrag	-61 895	-62 477	-66 972	-67 473	-68 471	-70 074	-71 945	-73 864

1000 euro	BS 2021	DP 2022	RAMEN 2023	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
Stadsmiljön								
Inkomster	309 086	298 584	301 341	286 088	286 088	292 106	298 257	304 545
Utgifter	-242 541	-259 364	-241 732	-239 031	-240 034	-245 974	-252 123	-258 426
Verksamhetsbidrag	66 545	39 220	59 608	47 057	46 054	46 132	46 135	46 119
Fonder totalt								
Inkomster	493	451	451	421	421	432	442	453
Utgifter	-607	-1 996	-1 996	-1 980	-1 977	-2 016	-2 057	-2 098
Verksamhetsbidrag	-114	-1 545	-1 545	-1 559	-1 556	-1 585	-1 615	-1 645
Driftsekonomin totalt exkl. affärsverken								
Inkomster	488 823	407 553	350 103	344 417	344 417	352 018	358 398	365 247
Utgifter	-1 738 457	-1 787 405	-975 013	-986 474	-989 098	-1 012 819	-1 036 803	-1 061 805
Verksamhetsbidrag	-1 249 634	-1 379 853	-624 910	-642 057	-644 681	-660 801	-678 405	-696 558
Finansieringen								
Inkomster	1 414 843	1 469 292	797 731	815 352	815 596	798 536	827 536	852 536
Utgifter	-2 121	-3 073	-7 463	-12 562	-12 562	-17 163	-19 063	-20 663
Verksamhetsbidrag	1 412 722	1 466 219	790 268	802 790	803 034	781 373	808 473	831 873
Investeringsdelen								
Inkomster	23 799	6 875	6 126	6 013	6 013	3 500	3 500	3 500
Utgifter	-116 391	-154 440	-158 320	-163 133	-163 745	-161 141	-166 955	-184 345
Netto	-92 591	-147 565	-152 194	-157 120	-157 732	-157 641	-163 455	-180 845
Allt sammanlagt exkl. affärsverken								
Inkomster	1 927 465	1 883 720	1 153 960	1 165 782	1 166 025	1 154 054	1 189 434	1 221 283
Utgifter	-1 856 968	-1 944 918	-1 140 796	-1 162 168	-1 165 404	-1 191 123	-1 222 821	-1 266 813
Verksamhetsbidrag	70 497	-61 198	13 164	3 613	621	-37 069	-33 387	-45 530

1000 euro	BS 2021	DP 2022	RAMEN 2023	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk								
Inkomster	42 354	41 893	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-39 372	-40 188	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	2 982	1 705	0	0	0	0	0	0
Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda								
Inkomster	24 681	25 593	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-23 999	-25 112	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	682	481	0	0	0	0	0	0
Affärsverken sammanlagt								
Inkomster	67 035	67 486	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-63 371	-65 300	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	3 664	2 186	0	0	0	0	0	0

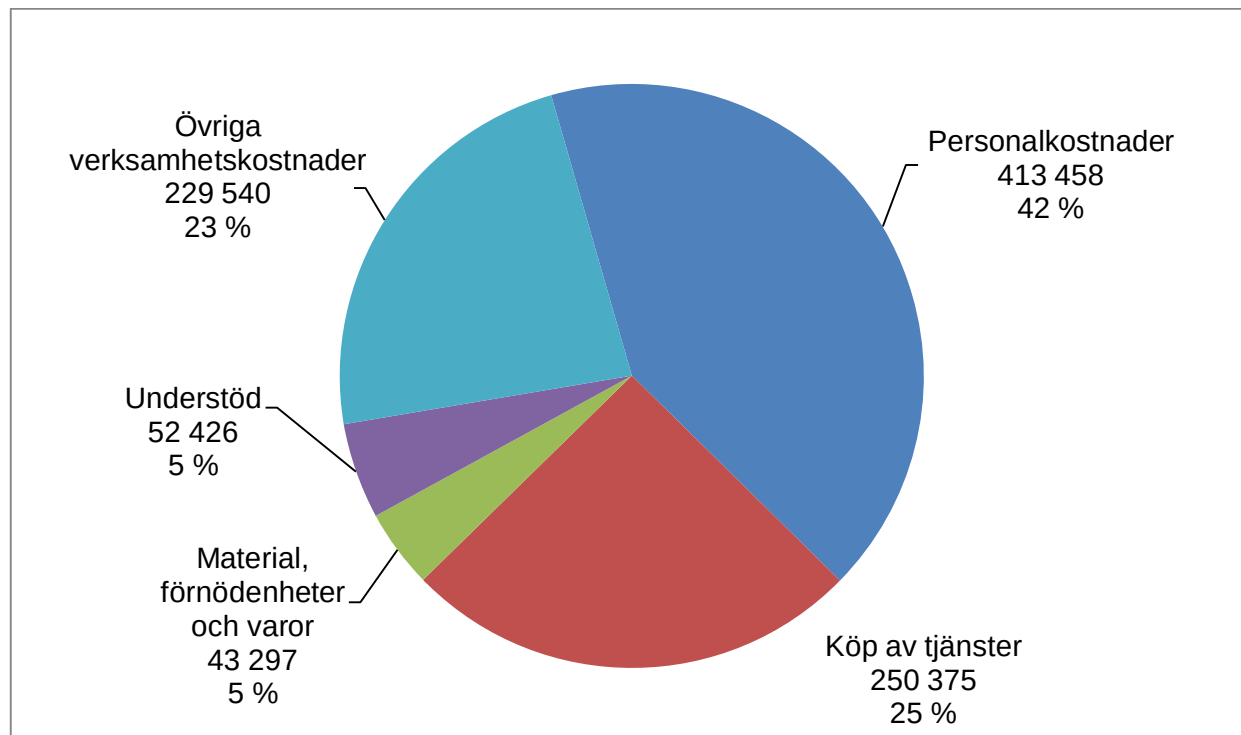
Verksamhetsutgifter enligt verksamhetsområde (interna poster medräknade)

1 000 euro

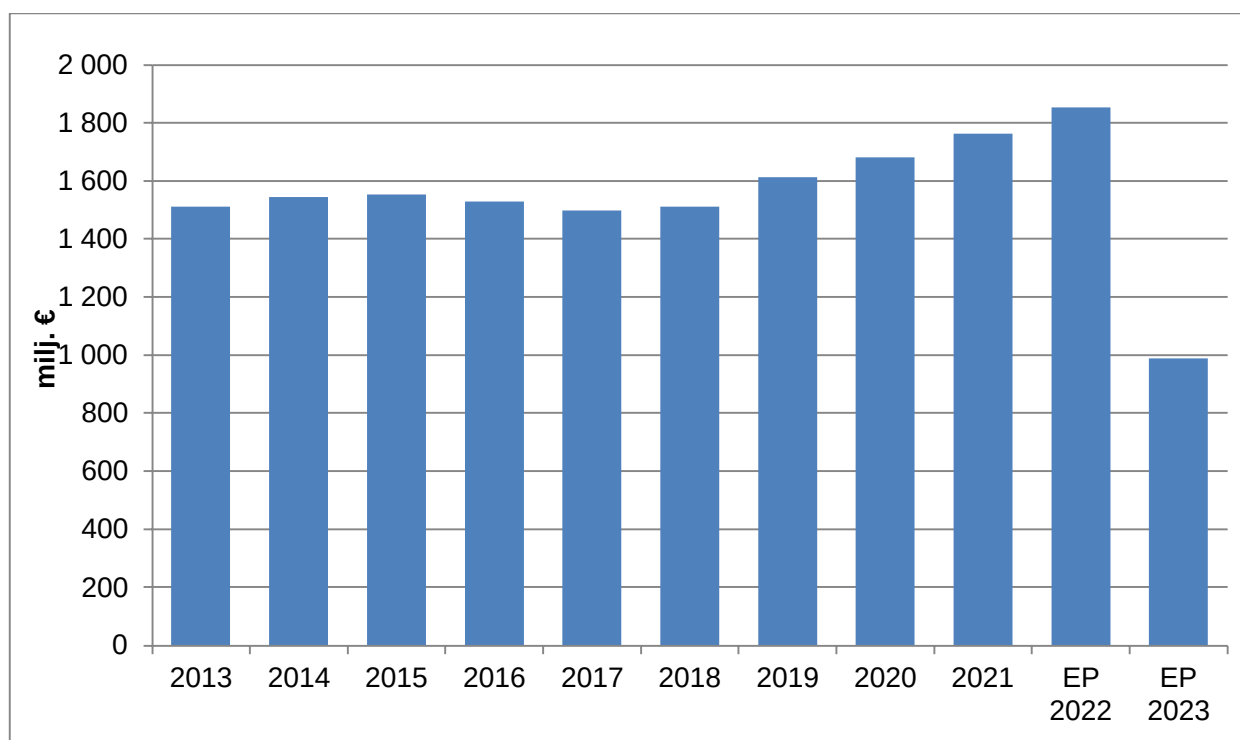


Verksamhetsutgifter enligt utgiftstyp, staden och fonderna sammanlagt (interna poster medräknade)

1 000 euro

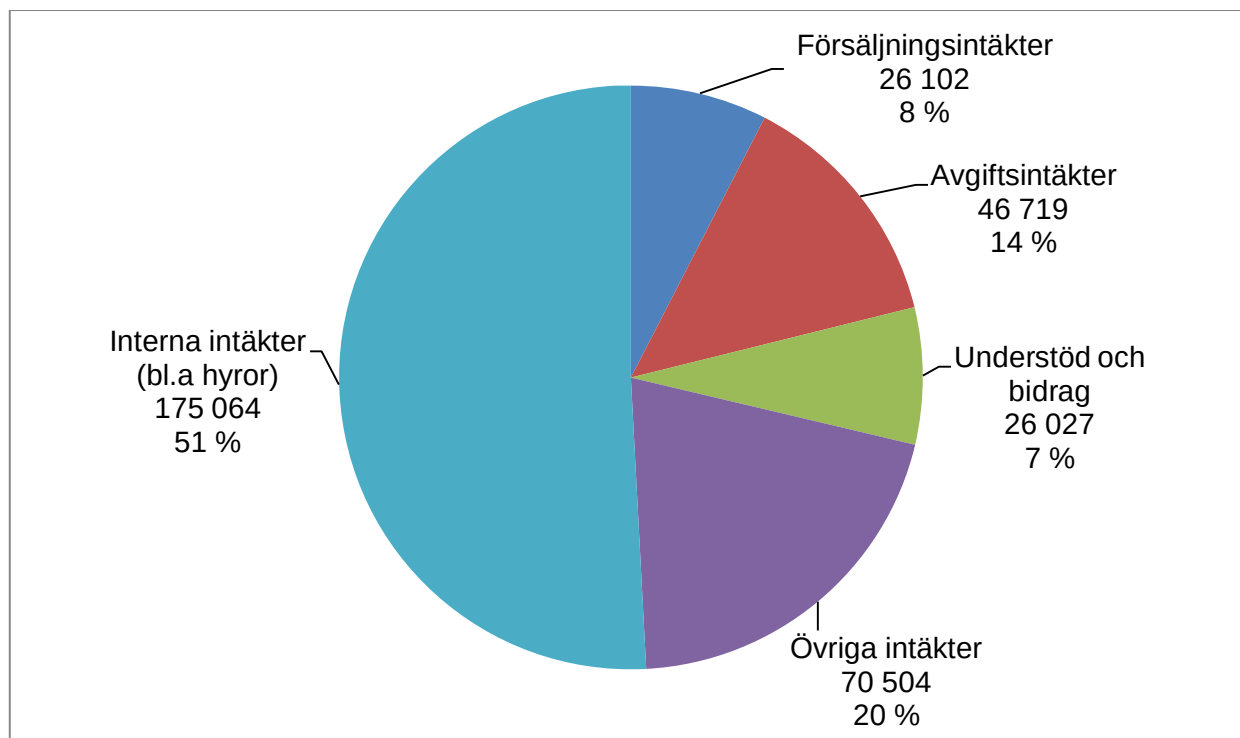


Verksamhetsutgifternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt
(interna poster medräknade)

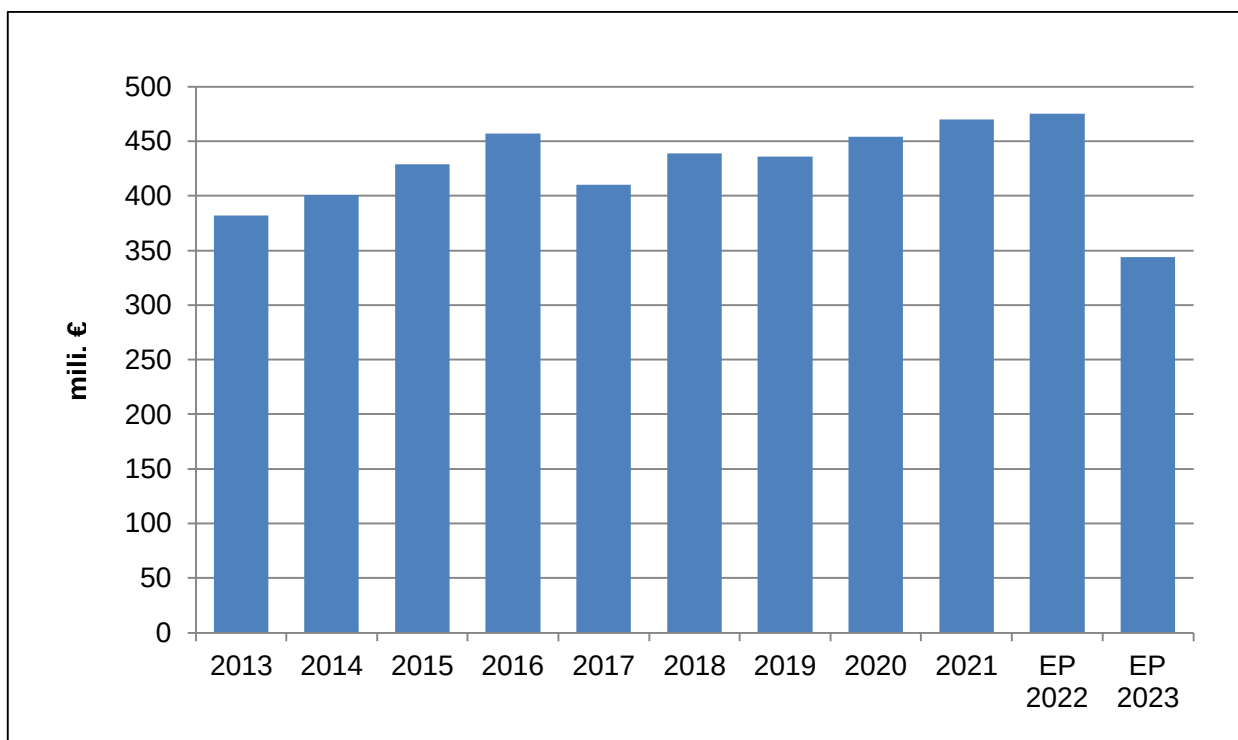


Verksamhetsinkomster enligt inkomsttyp, staden och fonderna sammanlagt
(interna poster medräknade)

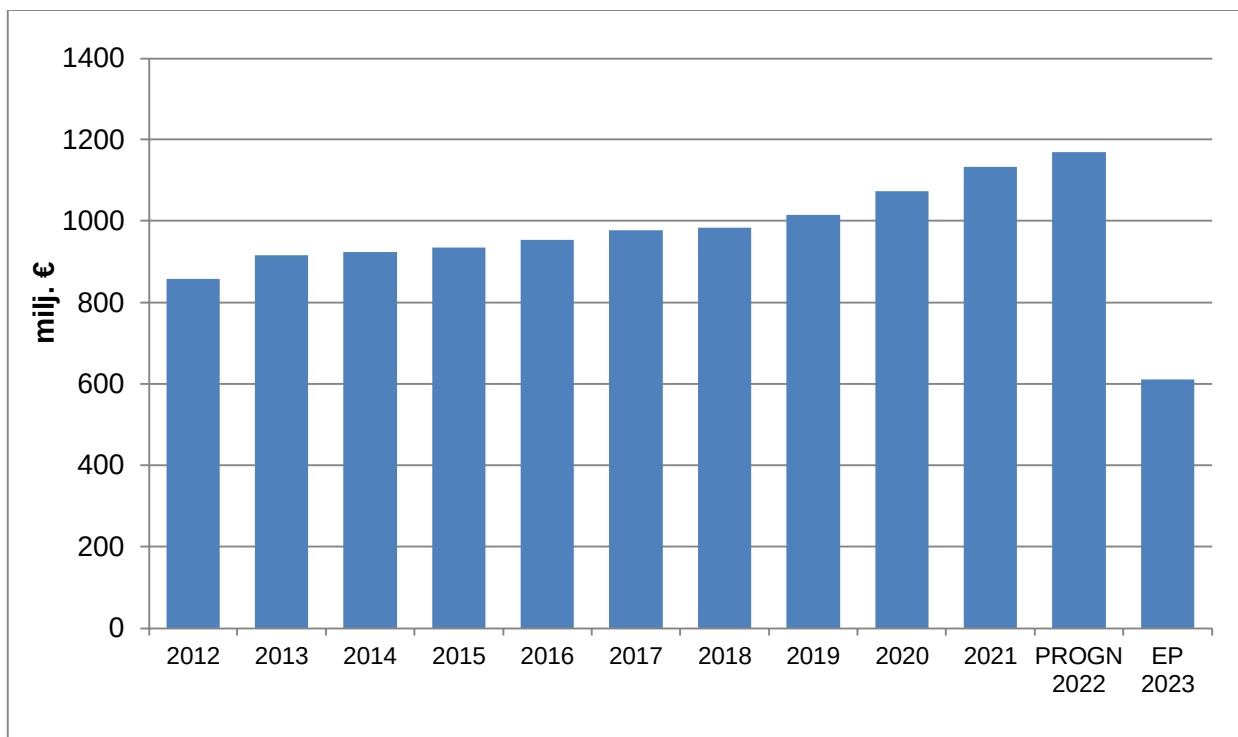
1 000 euro



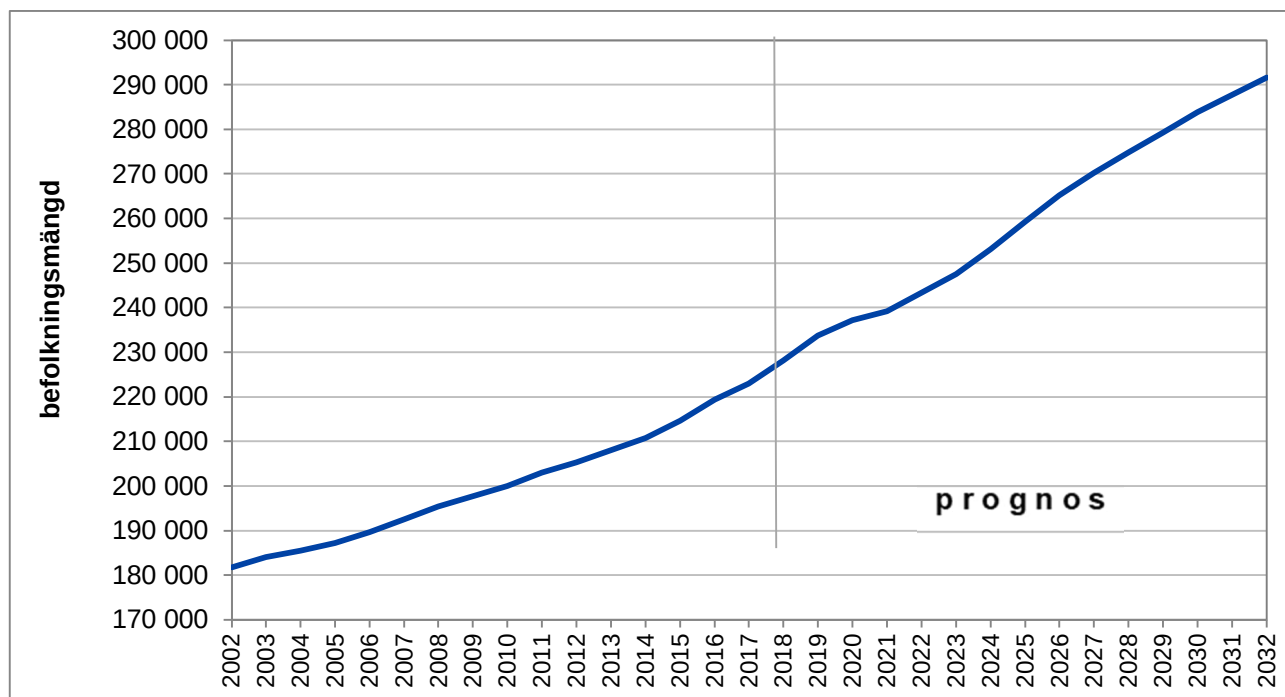
Verksamhetsinkomsternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt (interna poster medräknade)



Skatteinkomstutveckling (alla skatteinkomster totalt)

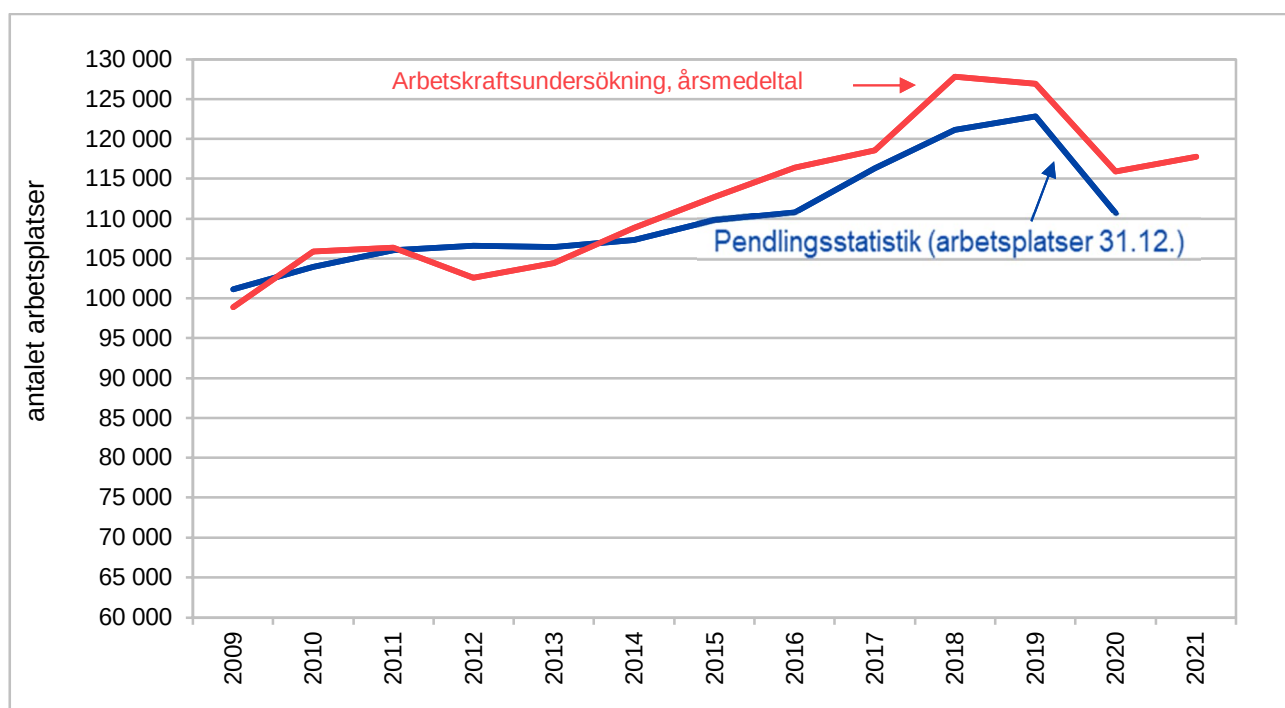


Befolkningsutveckling



Källa: Statistikcentralen och Vanda stad

Arbetsplatsutveckling



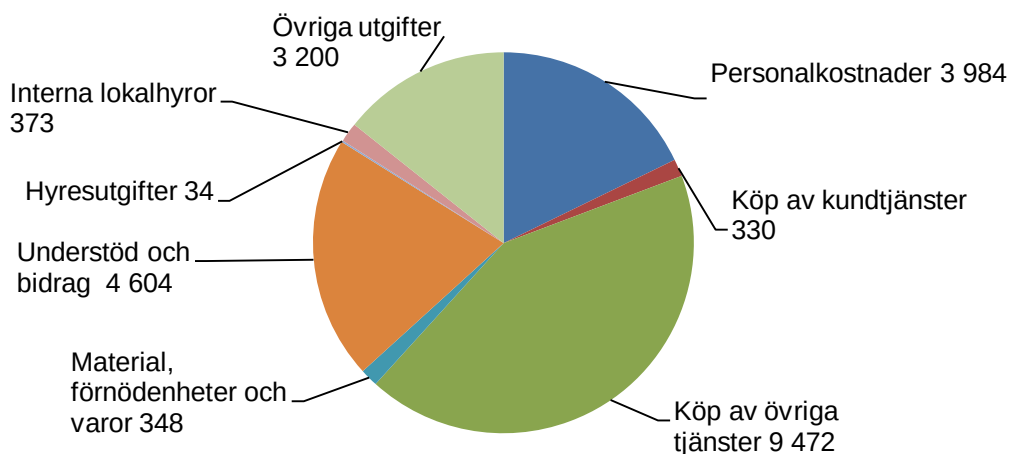
Källa: Statistikcentralen

10

ALLMÄN FÖRVALTNING

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	3 963	4 165	407	407	1 798	1 120	60
Utgifter	-28 861	-34 018	-22 335	-22 345	-26 541	-25 103	-23 392
Verksamhetsbidrag	-24 898	-29 853	-21 927	-21 938	-24 744	-23 983	-23 332

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	51	66	57	57
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	267	350	350	350
Övriga inkomster	1 896	2 000	0	0
Interna inkomster	1 749	1 749	0	0
Inkomster sammanlagt	3 963	4 165	407	407
Personalkostnader	-2 204	-4 059	-3 974	-3 984
Köp av kundtjänster	-267	-310	-330	-330
Köp av övriga tjänster	-8 898	-9 588	-9 472	-9 472
Köp av interna tjänster	-11 367	-11 461	0	0
Material, förnödenheter och varor	-242	-411	-348	-348
Understöd och bidrag	-4 368	-4 327	-4 604	-4 604
Hyresutgifter	-131	-4	-34	-34
Interna lokalhyror	-354	-351	-373	-373
Övriga utgifter	-1 029	-3 506	-3 200	-3 200
Utgifter sammanlagt	-28 861	-34 018	-22 335	-22 345
Verksamhetsbidrag	-24 898	-29 853	-21 927	-21 938
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-24 898	-29 853	-21 927	-21 938



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

Personalplanen

	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
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 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	267	350	350	350	1 739	1 061	0
Utgifter	-808	-678	-731	-731	-4 387	-2 394	-116
Verksamhetsbidrag	-541	-328	-381	-381	-2 647	-1 334	-116

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	267	350	350	350
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	267	350	350	350
Personalkostnader	-675	-554	-599	-599
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-48	-75	-75	-75
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-50	-47	-47	-47
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-34	-2	-10	-10
Interna lokalhyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-808	-678	-731	-731
Verksamhetsbidrag	-541	-328	-381	-381
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-541	-328	-381	-381

Verksamhetsbeskrivning

Centralvalnämnden ansvarar som kommunens högsta valmyndighet för anordnandet av allmänna val till den del som denna uppgift enligt vallagstiftningen ankommer på kommunen. Nästa val är riksdagsvalet 2.4.2023. Förhandsröstningen i hemlandet ordnas 22–28.3.2023. Tidigare har riksdagsvalet tillsammans med presidentvalet varit det val som haft det största valdeltagandet. I det förra riksdagsvalet år 2019 röstade 70,4 procent av de röstberättigade i Vanda.

Centralvalnämndens utgifter består av kostnader för både förhandsröstningen och valdagsröstningen. År 2023 förbereder man sig också för presidentvalet som hålls i januari 2024, vilket också orsakar kostnader under år 2023.

Staten betalar en engångsersättning till kommunerna för riksdagsvalet. Ersättningen är minst 2,20 euro/röstberättigad kommuninvånare.

Nästa val efter riksdagsvalet är 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 smidigt och lätt som möjligt för kommuninvånarna att rösta i valet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

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

10 20

Stadsfullmäktige

Ansvarig: Ritva Viljanen

Ordförande: Antti Lindtman

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 166	-1 609	-1 508	-1 508	-1 546	-1 584	-1 624
Verksamhetsbidrag	-1 166	-1 609	-1 508	-1 508	-1 546	-1 584	-1 624

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
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	-718	-824	-854	-854
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-162	-356	-270	-270
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-21	-167	-107	-107
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	0	0	0
Interna lokalyror	-265	-262	-277	-277
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-1 166	-1 609	-1 508	-1 508
Verksamhetsbidrag	-1 166	-1 609	-1 508	-1 508
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-1 166	-1 609	-1 508	-1 508

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.

Reserveringen av anslag baserar sig på att stadsfullmäktige ordnar tio sammanträden, tio fullmäktiges informationsmöten och fyra seminariedagar år 2023.

10 30

Revisionsnämnden och extern revision

Ansvarig: Sari Hännikäinen

Ordförande: Tuire Kaimio

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-604	-641	-641	-651	-667	-684	-701
Verksamhetsbidrag	-604	-641	-641	-651	-667	-684	-701

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
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	-367	-371	-371	-381
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-207	-232	-232	-232
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-3	-7	-7	-7
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyresutgifter	0	-3	-2	-2
Interna lokalyror	-28	-28	-29	-29
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-604	-641	-641	-651
Verksamhetsbidrag	-604	-641	-641	-651
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-604	-641	-641	-651

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 bereder de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om och övervakar att skyldigheten att redogöra för att bindningar iakttas samt tillkännager redogörelserna för fullmäktige.

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

Centrala mål

Revisionsnämnden är en viktig del av utvärderings- och utvecklingssystemet i stadens verksamhet och en intressebevakare när det gäller förverkligandet av servicen för 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 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	3 645	3 757	0	0	0	0	0
Utgifter	-10 575	-15 154	-14 703	-14 703	-15 071	-15 448	-15 834
Verksamhetsbidrag	-6 930	-11 397	-14 703	-14 703	-15 071	-15 448	-15 834

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	9	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	1 896	2 000	0	0
Interna inkomster	1 749	1 749	0	0
Inkomster sammanlagt	3 645	3 757	0	0
Personalkostnader	-406	-2 262	-2 102	-2 102
Köp av kundtjänster	-267	-310	-330	-330
Köp av övriga tjänster	-8 327	-8 775	-8 745	-8 745
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-168	-191	-188	-188
Understöd och bidrag	-220	-60	-60	-60
Hyresutgifter	-97	0	-22	-22
Interna lokalyror	-61	-61	-67	-67
Övriga utgifter	-1 029	-3 496	-3 191	-3 191
Utgifter sammanlagt	-10 575	-15 154	-14 703	-14 703
Verksamhetsbidrag	-6 930	-11 397	-14 703	-14 703
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-6 930	-11 397	-14 703	-14 703

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 20 sammanträden och två seminariedagar samt för koncernsektionens 11 sammanträden. Det har planerats att stadsstyrelsen har 10 aftonskolor under 2023.

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.

Stödjande av fullmäktigegruppernas verksamhet

För stödjande av fullmäktigegruppernas verksamhet har reserverats 134 000 euro. Vidare reserveras 13 000 euro för centraliserad utbildningsverksamhet för stadsstyrelsen och fullmäktige och 5 500 euro för utbildningsverksamhet för nämndemän i tingsrätten.

Disponibla medel

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

Vidare reserveras 100 000 euro i stadsstyrelsens utgiftsmoment för spårprojektens information och för att öka Vandas synlighet.

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

För studerandes och skolelevers sommarjobb har reserverats 788 000 euro. Anslaget behövs eftersom behovet av att skapa sommarjobb för unga och studerande i olika branscher är uppenbart. Anställningen av studerande inverkar också på arbetskraftstillgången, eftersom ungdomarna har möjlighet att bekanta sig med kommunsektorns arbetsuppgifter redan under sina studier. Det stöder också läroanstaltssamarbetet. Anslaget gör det möjligt att anställa cirka 350 sommarjobbare.

Det anslag på 60 000 euro som reserverats för arbetsprövning gör det möjligt att stödja försök med nya arbetsuppgifter för personer som på grund av hälsoskäl måste byta arbete, sammanlagt under cirka 20 månaders tid per år.

I budgeten har reserverats anslag på 330 000 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 det reserverats 150 000 euro.

Vanda stad är arrangörstad för evenemanget Nordic Safe Cities Camp som pågår i två dagar och ordnas i oktober 2023 i samarbete med nätverket Nordic Safe Cities. För evenemanget har det reserverats 40 000 euro.

För pensionsavgiftsförpliktelserna för den personal som överförs från Vanda Vatten till Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) har det budgeterats 230 624,45 euro. För pensionsavgiftsförpliktelser med anledning av att samkommunen EVTEK upplösts har det budgeterats 135 133,89 euro.

Stadens andel för att täcka beskattningskostnaderna som reserverats är 5 750 000 euro.

Av stadsstyrelsens disponibla medel kan 60 000 euro riktas till åtgärder för att hjälpa Ukraina och ukrainare.

Historiska kommittén

Historiska kommittén främjar historieforskning och publikationsverksamhet i Vandaområdet. Just nu pågår ett omfattande forskningsprojekt om Vanda stads snabba utveckling från början av 1970-talet till 2020-talet. Forskningen kulminerar i ett historiskt verk som publiceras under jubileumsåret 2024. År 2023 kommer en historieforskare att delta i projektet och arbeta med ett delområde som behandlar stadsplaneringen. En annan person arbetar med fotoredigeringen, manuset för utställningen och redigeringen av boken som projektet resulterar i. 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.

Vandasällskapet och Historiska kommittén publicerar också tillsammans årsboken Helsingin pitäjä – Vantaa/ Helsinge – Vanda år 2023. 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.

Positiv särbehandling

Planen är att använda årligen 2 miljoner euro till handlingsprogrammet för positiv särbehandling också under den kommande programperioden 2023–2025. Segregationen mellan områden och befolkningsgrupper har vuxit i huvudstadsregionen och 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 områden och befolkningsgrupper med ett större stödbehov än normalt. Handlingsprogrammet för positiv särbehandling omfattar hela staden och är gemensam för alla verksamhetsområden. Åtgärder- nas effekter på invånarnas välfärd följs upp och utvärderas. Stadens ledningsgrupp är styrgrupp för programmet. Anslag överförs till åtgärder enligt med handlingsprogrammet i slutet av varje år utgående från anslagsanvändningen. Stadsstyrelsen följer upp hur programmet verkställs och bekräftar det kommande programmets huvudriktlinjer. Handlingsprogrammets mer detaljerade struktur, mål och tillhörande åtgärder preciseras under hösten 2022. Programmet för positiv särbehandling fungerar som grund för strategitemat Ett socialt hållbart Vanda för åren 2023–2025.

10 50

Samarbetsandelar och -bidrag

Ansvarig: Ritva Viljanen

Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	51	57	57	57	58	59	60
Utgifter	-15 707	-15 936	-4 752	-4 752	-4 871	-4 992	-5 117
Verksamhetsbidrag	-15 656	-15 879	-4 694	-4 694	-4 812	-4 933	-5 057

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	51	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	51	57	57	57
Personalkostnader	-38	-48	-48	-48
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-154	-150	-150	-150
Köp av interna tjänster	-11 366	-11 461	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0
Understöd och bidrag	-4 148	-4 267	-4 544	-4 544
Hyresutgifter	0	0	0	0
Interna lokalyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	-10	-10	-10
Utgifter sammanlagt	-15 707	-15 936	-4 752	-4 752
Verksamhetsbidrag	-15 656	-15 879	-4 694	-4 694
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-15 656	-15 879	-4 694	-4 694

Verksamhetsbeskrivning

För understöd till stiftelsen för vetenskapscentret har det reserverats 4 000 000 euro.

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

Samarbetet med stadsforskningsinstitutet som verkar som en del av Helsingfors universitet fortsätter. Målet med verksamheten är att stärka kunskapsunderlaget i utvecklingen av staden genom att samarbeta med de forskare vid Helsingfors universitet och Aalto-universitetet som deltar i stadsforskningsinstitutets verksamhet. Centrala prioriteringsområden inom forskningen är ojämlikhet i städerna, stadsområdenas konkurrenskraft, klimatneutralitet och digitaliseringens inverkan på städerna. De totala kostnaderna för år 2023 uppgår till 480 000 euro, varav Vandas andel är 120 000 euro.

Huvudstadsregionens städer, Kommunförbundet, Kommunfinans och Keva donerade 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 femte betalningsposten, 72 600 euro, betalas år 2023. Landets enda professur i stadsekonomi gör att ekonomiska infallsvinklar lyfts fram inom stadsutvecklingen.

Vanda stad deltar i Stadsakademins verksamhet. Stadsakademin är en samarbetsform mellan Helsingfors universitet, Aalto-universitetet samt städerna Helsingfors, Esbo och Vanda som främjar stadsforskning. 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 koordinators och planeraren. Stadsakademins verksamhet kommer att upphöra i slutet av år 2023 och därför måste beslut om verksamhetens fortsättning fattas under det kommande året.

I Vanda är målet att allt effektivare bekämpa segregationen. I samarbete med de sex största städerna och staten utreder man utifrån internationella exempel hur man med hjälp av statliga åtgärder och stadens åtgärder kan öka andelen verktyg och möjligheter för att bekämpa segregationen.

11

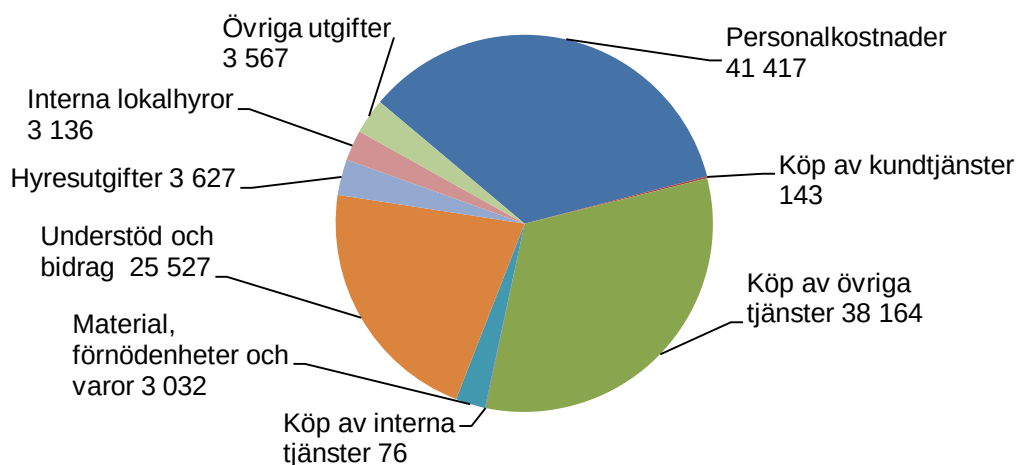
STADENS STRATEGI OCH LEDNING

Ansvarig: Ritva Viljanen

Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	10 312	12 265	8 002	8 002	8 122	8 244	8 368
Utgifter	-123 074	-150 668	-127 195	-118 688	-120 538	-123 552	-126 640
Verksamhetsbidrag	-112 761	-138 403	-119 193	-110 686	-112 416	-115 308	-118 273

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	2 486	3 185	1 903	1 903
Avgiftsinkomster	1	15	15	15
Understöd och bidrag	6 589	8 358	5 034	5 034
Övriga inkomster	444	186	1 051	1 051
Interna inkomster	793	522	0	0
Inkomster sammanlagt	10 312	12 265	8 002	8 002
Personalkostnader	-29 464	-49 116	-49 924	-41 417
Köp av kundtjänster	-30	-143	-143	-143
Köp av övriga tjänster	-52 380	-62 272	-38 164	-38 164
Köp av interna tjänster	-467	-124	-76	-76
Material, förnödenheter och varor	-2 620	-3 505	-3 032	-3 032
Understöd och bidrag	-29 525	-25 237	-25 527	-25 527
Hysesutgifter	-3 174	-3 693	-3 627	-3 627
Interna lokalhyror	-4 496	-4 448	-3 136	-3 136
Övriga utgifter	-918	-2 131	-3 567	-3 567
Utgifter sammanlagt	-123 074	-150 668	-127 195	-118 688
Verksamhetsbidrag	-112 761	-138 403	-119 193	-110 686
Avskrivningar	-6 319	-9 813	-10 341	-4 393
Fördelning	68 263	0	0	57 038
Räkenskapsperiodens resultat	-50 818	-148 215	-129 534	-64 142



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 kommunal demokrati samt serviceenheterna för information och intern revision. Tidigare hörde också Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk till verksamhetsområdet, men affärsverkets verksamhet överförs till Vandas och Kervos välfärdsområde från och med 1.1.2023.

Personalplanen

	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Antalet ordinarie anställda	381	392	367
Antalet anställda på viss tid	92	107	40
Antalet anställda totalt	473	499	407

I tabellen ingår inte personalen vid Räddningsväsendets affärsverk som överförs till välfärdsområdet i början av år 2023.

11 10

Allmänna ledningen

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	71	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 262	-17 787	-25 082	-14 600	-14 965	-15 339	-15 722
Verksamhetsbidrag	-1 190	-17 787	-25 082	-14 600	-14 965	-15 339	-15 722

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	71	0	0	0
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	71	0	0	0
Personalkostnader	-199	-16 426	-23 596	-13 114
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-495	-514	-514	-514
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-27	-322	-322	-322
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-37	-40	-166	-166
Interna lokalyr	-504	-486	-485	-485
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-1 262	-17 787	-25 082	-14 600
Verksamhetsbidrag	-1 190	-17 787	-25 082	-14 600
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-1 190	-17 787	-25 082	-14 600

Verksamhetsbeskrivning

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

I budgetens ramskede utvärderade man den kommunala löneuppgörelsens effekter och det reserverades anslag för dem i stadens centraliserade medel för år 2023. Effekterna av de beslut man kände till då stadsdirektören presenterade sitt budgetförslag riktas till verksamhetsområdena. Som centraliserad reservering anges den lokala justeringspotten och utvecklingsprogramandel, för vilka beslut fattas senare.

11 40

Ekonomi och strategi

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	784	584	345	345	350	355	360
Utgifter	-6 354	-6 723	-5 885	-6 028	-6 179	-6 333	-6 492
Verksamhetsbidrag	-5 570	-6 139	-5 541	-5 684	-5 829	-5 978	-6 132

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	570	552	345	345
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	71	0	0	0
Övriga inkomster	88	0	0	0
Interna inkomster	55	32	0	0
Inkomster sammanlagt	784	584	345	345
Personalkostnader	-5 135	-5 134	-4 550	-4 693
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-767	-1 087	-812	-812
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-9	-36	-36	-36
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-11	-13	-13	-13
Interna lokalkyror	-388	-392	-418	-418
Övriga utgifter	-44	-61	-57	-57
Utgifter sammanlagt	-6 354	-6 723	-5 885	-6 028
Verksamhetsbidrag	-5 570	-6 139	-5 541	-5 684
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	4 259	0	0	3 901
Räkenskapsperiodens resultat	-1 311	-6 139	-5 541	-1 783

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 finansrelationer och utveckling av dessas delområden. Enheten svarar också för samordningen, styrningen och utvecklingen av stadens riskhantering och den interna kontrollen, 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 inköpsfakturer och köpreskontra, fakturerings- och inkasseringsuppgifter, utvecklingen av det externa och det interna redovisningsväsendet och till dessa hörande informationssystem samt för att verksamheten är konkurrenskraftig och ger resultat.

Strategin och forskningen består av tre olika team. Strategiteamet ansvarar för utarbetandet, uppföljningen och utvärderingen av strategin. Strategiteamet ansvarar för helhetskoordineringen av strategin inom staden och som en del av det till exempel att ge anvisningar för utarbetandet av årsmålen.

Forskningsteamet ansvarar för att producera information och data utifrån statistiska uppgifter och registerdata. Teamet producerar omvärldsdata om Vanda stad och bland annat jämförelsedata till andra städer. Forskningsteamet ansvarar också för Vanda stads befolkningsprognos.

Intressebevakningsteamet ansvarar för stadens intressebevakning och verkar i olika samarbetsnätverk. Teamet ansvarar för att främja Vandas internationella relationer och delta i Avia-nätverket.

Serviceområdets huvudmål

Ekonomistyrningens centrala mål för år 2023 är att utarbeta en ekonomiplan i enlighet med stadsstrategin. År 2021 introducerades ett SAP BW-system som ett nytt system för ekonomiplanen och -rapporteringen. Utvecklingen av systemet fortsätter liksom också utvecklingen av Power BI-rapporteringen. En plan för servicenätet på stadsnivå färdigställs år 2022 och den skapar en grund för lokalinvesteringarna under kommande år.

Finansieringens och riskhanteringens centrala mål är att säkerställa en tillräcklig medelanskaffning till rimliga kostnader för stadskoncernen i en räntemiljö som förändrats drastiskt. Riskhanteringen är en kontinuerlig process och riskhanteringens principer uppdateras hela tiden. Uppgörandet av anvisningar och utvecklingen av den interna kontrollen fortgår dessutom utifrån svaren från enkäten gällande den interna kontrollen.

Ekonomiservicens centrala mål är en partiell omorganisering av verksamheten och processerna efter årsskiftet då personal och klientrelationer överförts till välfärdsområdet. Serviceenheten strävar efter att satsa på kundnöjdhet såväl hos stadens kunder och dotterbolagens kunder genom att se till kvaliteten på service och handledning, regelbundet träffa kundrepresentanter och följa upp hur åtgärder som kommit fram i enkäten om kundnöjdhet genomförts. Ett centralt mål är att sörja för att personalen mår bra och hålls kvar. När processerna automatiseras allt mer framhävs personalens sakkunnigroll och det behövs nytt kunnande. En förbättring av verksamhetens effektivitet och automatiseringsgradens kontinuerliga utveckling som innehåller lösningar baserade på artificiell intelligens styr verksamheten år 2023.

Strategiteamets centrala mål för år 2023 är att säkerställa att strategin implementeras och inleda en halvtidsutvärdering av strategin för att beakta välfärdsområdesreformens effekter. Inom intressebevakningen är det viktigaste att säkerställa att Vandas intressen förverkligas. Det här omfattar bland annat uppföljning av välfärdsområdesreformen, inverkan på målen i regeringsprogrammet och intressebevakning i anslutning till TE24-reformen.

Forskningsteamet utvecklar sin verksamhet i en riktning mot kunskapsledning. De mest betydande produkterna är fortsättningsvis omvärldsanalyser och befolkningsprognosen.

Vanda stad önskar hitta en vänort i Ukraina, vars återuppbyggnad staden stöder tillsammans med intresserade samarbetspartner i Vanda.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

På ekonomiservicens verksamhet inverkar inledningen av välfärdsområdets verksamhet. Verksamheten i början av året präglas av att bistå välfärdsområdet i skapandet av ekonomiförvaltningens

datasystem och avskiljandets inverkan på ekonomiförvaltningens processer och bokföring. Inom enheten förbereder man sig också på överföringen av ansvaret för skötseln av arbetslösheten från staten till kommunerna i samband med TE24-projektet och den nya servicehelhetens inverkan på ekonomiförvaltningens processer inom kommunen.

Personalplanen

	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Antalet ordinarie anställda	101	102	91
Antalet anställda på viss tid	2	6	2
Antalet anställda totalt	103	108	93

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2020	BS 2021	BDG 2022	BDG 2023
Hanterade inköpsfakturor st./årsverken – servicecentralen	38 758	44 888	38 672	45 600
Hanterade inköpsfakturor st./årsverken – hela staden	6 986	8 441	7 125	8 600
Hanterade försäljningsfakturor st./årsverken – servicecentralen	47 993	37 415	52 018	37 700
Hanterade försäljningsfakturor st./årsverken – hela staden	19 500	25 673	28 812	25 900
Årsverken i anslutning till bokföringsuppgifter – hela staden	11,9	10,1	11,5	8

11 50

Personal och koncernservice

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	3 986	4 331	3 872	3 872	3 930	3 989	4 049
Utgifter	-62 912	-71 038	-48 190	-49 433	-49 644	-50 885	-52 157
Verksamhetsbidrag	-58 926	-66 707	-44 318	-45 561	-45 713	-46 896	-48 108

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	1 767	2 142	1 503	1 503
Avgiftsinkomster	1	0	0	0
Understöd och bidrag	2 020	2 083	1 393	1 393
Övriga inkomster	199	106	976	976
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	3 986	4 331	3 872	3 872
Personalkostnader	-8 003	-8 519	-7 669	-8 912
Köp av kundtjänster	-8	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-48 022	-54 079	-30 982	-30 982
Köp av interna tjänster	-177	-51	-74	-74
Material, förnödenheter och varor	-2 229	-2 503	-2 326	-2 326
Understöd och bidrag	0	-10	-10	-10
Hyresutgifter	-2 897	-3 428	-3 241	-3 241
Interna lokalyror	-705	-687	-705	-705
Övriga utgifter	-871	-1 761	-3 182	-3 182
Utgifter sammanlagt	-62 912	-71 038	-48 190	-49 433
Verksamhetsbidrag	-58 926	-66 707	-44 318	-45 561
Avskrivningar	-6 196	-9 764	-10 304	-4 367
Fördelning	63 130	0	0	52 250
Räkenskapsperiodens resultat	-1 991	-76 471	-54 622	-3 767

Verksamhetsbeskrivning

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

Verksamhetsområdenas hr-tjänster har som uppgift att stödja verksamhetsområdenas chefer i olika anställningsfrågor och ta hand om lönebetalningstjänsterna för stadens anställda. Antalet hr-serviceförfrågningar har ökat allteftersom antalet klienter ökat och i början av år 2022 var det genomsnittliga antalet uppdrag dvs. tickets 10 330 i månaden. Utöver elektroniska processer och serviceförfrågningar erbjuder verksamhetsområdenas hr-tjänster cheferna en centraliserad telefonservice inom hr-kundservicen samt sakkunnigtjänster i anställningsrelaterade frågor.

Utvecklingsenheten stöder på olika sätt chefer och arbetsgemenskaper i utvecklingen av ledning, välbefinnande och arbetarskydd. Personalens delaktighet utökas i all verksamhet. Företagshälsan för stadens anställda utvecklas som en del av stadens attraktionskraft och förmåga att hålla kvar personal.

Välbefinnandet på arbetsplatsen bland Vanda stads personal, problemet med personaltillgång och Vandas förmåga att som arbetsgivare hålla kvar personalen utvecklas enligt tillgångsprogrammet. Åtgärder som stöder målen i det existerande tillgångsprogrammet för att förbättra anställning av och

tillgång till arbetskraft, utveckla välbefinnandet på arbetsplatsen, orken i arbetet och belöningssystemet samt naturaförmåner utarbetas tillsammans med personalorganisationerna. I åtgärderna fästs särskild vikt vid situationen för anställda som arbetar inom kritiska branscher.

Arbetsgivar tjänsterna stöder stadens chefer och linjeledning i rekryteringsprocesserna och i att få en kompetent personal. Serviceenheten svarar också för förhandlingsverksamheten i anslutning till arbetsgivarverksamheten, utvecklingen av löne- och belöningssystemen samt anvisningarna om tolkningen av tjänste- och arbetskollektivavtal. Enheten konsulterar chefer och linjeledningen i omfattande grad i frågor som gäller arbetslagstiftningen.

Serviceenheten för upphandlingar ansvarar för utvecklingen av stadens upphandlingsväsen, att upphandlingarna är ansvarsfulla, styrning och föreskrifter som gäller stadens upphandlingar, material- anskaffningar enligt det nationella tröskelvärdet och serviceupphandlingar i enlighet med en förteckning som fastställts av stadsdirektören. Dessutom svarar upphandlingsenheten för utvecklingen av stadskoncernens konkurrensutsättningsprocesser och avtalshanteringen som hör till upphandlingarna. 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.

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.

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

Serviceområdets huvudmål

Inom verksamhetsområdenas hr-tjänster slutförs förändringen av stadens hr-system och hr-processerna utvecklas vidare utifrån användarresponsen.

Hr säkerställer tillgången inom de sektorer där det råder brist på arbetskraft på många olika sätt i samarbete med verksamhetsområdena bland annat genom rekrytering, lönesystem och utvecklingen av ledningen, arbetsgemenskapen och stadens arbetsgivarprofil. Arbetet styrs av tillgångsprogrammet som stadsstyrelsen godkänt och programmets åtgärder för år 2023.

Resultaten från enkäten Kommun 10 för år 2022 behandlas i alla enheter genast i början av året och utvecklingsprioriteringar som utarbetas i workshoppar dokumenteras i Kommun 10-portalen. I portalen följer man också upp hur utvecklingsåtgärderna framskrider. Personalen tillfrågas årligen om välbefinnandet på arbetsplatsen.

Staden erbjuder mångsidiga praktikplatser och skapar på så sätt attraktiva arbetsuppgifter för nya förmågor.

IT-administrationens mål implementerar stadens strategi och prioriteringar särskilt när det gäller god service och stödande 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 välfärdsområdesförändring.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Välfärdsområdesreformen kommer att ha en inverkan på året 2023 när det gäller överföringen och sam användningen av IT-tjänsterna. Som en följd av reformen kommer Vanda stads IT-tjänster att bedömas och planeras med beaktande av de förminskade verksamhetsvolymerna. När det gäller de

gemensamma tjänsterna utvecklas datatrafiknätet så att det bättre svarar på verksamhetsområdenas behov och åtkomsthanteringen särskilt för att förbättra datasäkerheten. I projektet DigiOne har Vanda framför sig införandet av det nya systemet i pilotprojektets skolor.

Välfärdsområdesreformen inverkar på koncerninnehavshelheten. Utvecklingen av koncernstrukturen genomförs enligt helhetsplanen för koncerninnehaven som koncernsektionen godkänt år 2022. I planen ingår försäljningar av koncernbolag och andra bolagsarrangemang för att förverkliga planen.

Vad beträffar upphandlingarna förbättras verksamhetsområdenas service med hjälp av en ny klient-skapsmodell och upphandlingarnas digitala styrningssystem.

Som en del av utredningen kring hur väl åtgärderna i personalens tillgångsprogram lyckats, utreder man också om staden behandlar olika personalgrupper på ett jämlikt sätt till exempel i fråga om den klädsel som behövs i arbetet.

Förfarandet för tillstånden att besätta tjänster förenklas vad gäller vakanserna i personalplanerna och en utredning om rekryteringsprocessen inom sakkunnigarbetet förs till stadsstyrelsen.

Personalplanen

	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Antalet ordinarie anställda	133	141	125
Antalet anställda på viss tid	9	6	6
Antalet anställda totalt	142	147	131

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2020	BS 2021	BDG 2022	BDG 2023
Personalförvaltning				
Procentandelen för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning av hela stadens personalantal (exkl. sysselsättningsservicen och Mellersta Nylands räddningsverk)	3,3 %	3,5 %	3,5 %	4,8 %
Kostnader för företagshälsovård, euro / anställd	340	326	345	374
Kostnad per lönekalkyl				
Övriga avtalsbranscher (AKTA)	11,8	11,7	12,9	15,7 **)
Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA)	17,8	17,4	18,8	
Antal uppdrag				
- i snitt i månaden	2 651	5 913 *)	6 568	5 633

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

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

IT-administrationen

Antal arbetsstationer, förvaltningen				
- bärbara datorer och arbetsstationer, st.	8 290	7 189	8 200	5 900
Antal arbetsstationer, undervisningen				
- bärbara datorer och arbetsstationer, st.	23 663 ***	27 009	26 300 *	38 400
(*Chromebookdatorer medräknade)				
Kundtillfredsställelse				
- ServiceDesk (1–5)	4,5	7,9 *)	8,7	8,8
Antal uppdrag				
- i snitt i månaden	6 635	6 144 *)	7 000	5 800
Lyckat genomförande av IT-investeringar				
- budgetutfall	88 %	64 % **)	100 %	100 %

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

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

(*** Chromebookdatorer medräknade)

11 60

Tillväxttjänster

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	5 329	7 206	3 711	3 711	3 766	3 823	3 880
Utgifter	-47 014	-49 110	-41 869	-42 336	-43 302	-44 385	-45 495
Verksamhetsbidrag	-41 685	-41 904	-38 158	-38 626	-39 536	-40 562	-41 615

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	149	491	55	55
Avgiftsinkomster	-1	15	15	15
Understöd och bidrag	4 438	6 210	3 641	3 641
Övriga inkomster	5	0	0	0
Interna inkomster	737	490	0	0
Inkomster sammanlagt	5 329	7 206	3 711	3 711
Personalkostnader	-12 076	-14 973	-9 994	-10 462
Köp av kundtjänster	-22	-143	-143	-143
Köp av övriga tjänster	-2 306	-5 352	-4 587	-4 587
Köp av interna tjänster	-290	-74	-2	-2
Material, förnödenheter och varor	-281	-578	-276	-276
Understöd och bidrag	-29 525	-25 227	-25 517	-25 517
Hysesutgifter	-222	-210	-203	-203
Interna lokalyr	-2 290	-2 283	-857	-857
Övriga utgifter	-3	-271	-290	-290
Utgifter sammanlagt	-47 014	-49 110	-41 869	-42 336
Verksamhetsbidrag	-41 685	-41 904	-38 158	-38 626
Avskrivningar	-109	-42	-37	-26
Fördelning	-1 343	0	0	-1 594
Räkenskapsperiodens resultat	-43 137	-41 946	-38 195	-40 257

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 närings servicen och sysselsättnings servicen och därutöver svarar serviceområdet för samordningen av invandartjänster på stadsnivå. Dessutom svarar serviceområdet för den tväradministrativa ledningen av följande strategiteman Ett internationellt Vanda och Ett Vanda med livskraft och kompetens. 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 har varit en utmaning för serviceområdets verksamhetssätt, processer och resurser. Kriget i Ukraina påverkar också den ekonomiska

omvärlden år 2023 och eventuellt längre. 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 privat- 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 samt främjandet av företagande. Enheten stöder Vandaföretag och företagsverksamhet förlagd till Vanda genom att erbjuda bland annat informations-, utvecklings- och rådgivningstjänster och utveckla företagens omvärld.

Sysselsättningsservicen ansvarar för främjandet av sysselsättningen i staden och skötseln av arbetslösheten med stöd av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen och för utvecklingen av servicen inom sitt uppgiftsområde i samarbete med den statliga förvaltningen, företag och tredje sektorn. Stadens lönesubventionerade sysselsättning och de sysselsättningspolitiska understöden till företag och organisationer har centraliserats till sysselsättningsservicen. Vanda stad använder anonym rekrytering i alla rekryteringar där det är ändamålsenligt.

Efter att de kommunala försöken med att främja sysselsättningen inleddes 1.3.2021 har servicen i Vanda omorganiserats. I och med att arbetslöshetssiffrorna steg till följd av coronakrisen ökade antalet kunder kraftigt. Under våren 2022 då coronarestriktionerna upphörde minskade kundantalet, men efter sommaren har det ökat igen en aning. Detta förutsätter att omorganiseringen inom sysselsättningen fortsätter och att kundserviceresurserna stärks. I maj 2.5.2005 trädde en lag om en ny modell för arbetskraftsservice i kraft. I och med den nya lagstiftningen ökade antalet lagstiftade möten för klienterna. Målet är att klienterna får mer stöd särskilt i början av arbetslösheten. Beredningen av överföringen av sysselsättningsservicen har inletts inom tillväxttjänsterna under våren 2022. Detta förutsätter ett omfattande gemensamt beredningsarbete på stadsnivå.

Serviceområdets huvudmål

Närings servicen samordnar strategitemat Ett Vanda med livskraft och kompetens samt tillväxt- och livskraftsprogrammet som hänger samman med detta. Verkställandet av Vandas kommande tillväxt- och livskraftsprogram beaktas i rekryteringarna. Nya arbetsinsatser riktas bland annat till att främja företagandet för unga. Närings servicen främjar också företagets verksamhetsförutsättningar och särskilt företagandet för nya företagare via företagsservicen och olika utvecklingsprojekt. Utöver spetsklusterarbetet samordnar närings servicen Vandas projekthelhet i huvudstadsregionens ekosystemavtal och genomför invest-in och Talent-projekten för att utveckla den internationella stadens konkurrenskraft.

Sysselsättningsservicens målsättning är att minska arbetslösheten i samarbete med olika myndigheter till exempel tillsammans med arbets- och näringsförvaltningen och företag. Verksamheten främjar arbetsgivarnas möjligheter till tillgång på arbetskraft inte bara i Vanda utan också i närområdena. I och med den nya lagstiftningen är målsättningen att möta kunden individuellt och skapa individuella vägar mot ett arbete och en utbildning.

Staden beslutade göra kompetenscentrumverksamheten permanent och utreda verksamhetens utvecklingsbehov. I samband med utredningsarbetet undersöker man särskilt tilläggsbehoven för resurser inom stödtjänsterna för kunder.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Den nya modellen för arbetskraftsservice trädde i kraft 2.5.2022. I och med den nya lagstiftningen träffar och kontaktar man kunderna i början av arbetslösheten med två veckors mellanrum. I praktiken betyder det här att resurserna för skötseln av arbetslösheten riktas till denna lagstadgade service. Därutöver har förberedelserna inför modellen för arbets- och näringsbyråns tjänster 2024 (TE-palvelut 2024) inletts. Detta innebär förberedelser inför att sysselsättnings- och företagsservicen överförs till kommunerna.

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. Tjänsterna för unga långtidsarbetslösa stärks på så sätt att unga som uppfyller alla kriterier ryms med i den sektorsövergripande samservicens (TYP) klientskap.

I kommunförsöket utvecklas de sektorsövergripande tjänsterna för kunder kraftigt. Sysselsättnings-servicen deltar som en del av kommunförsöket i många samarbetsprojekt. En viktig sak i kommunförsöket är den nätverksbaserade verksamheten i samarbete med stadens övriga verksamhetsområden, sammanslutningar och företag. Under år 2022 har också samarbetsytorna byggts upp med 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 och med hjälp av den stärker man den stadsutveckling som utförs via olika projekt, genom att främja inledningen av EU-finansierade projekt. Projektbyrån stärker interna nätverk mellan verksamhetsområdena 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.

Samordningen av helheten av tjänster på stadsnivå för personer med främmande modersmål vidareutvecklas i takt med förändringarna i omvärlden (välfärdsområdet 2023 och det kommunala sysselsättningsförsöket 2024). De verksamhetssätt som utvecklats i projekten etableras till en del av stadens varaktiga, permanenta verksamhet. Nya utvecklingsprojekt bereds genom att sörja för Vandas goda anseende i det europeiska samarbetet (t.ex. Eurocities). Informationen och rådgivningen för personer med främmande modersmål har stärkts i Vandainfo och i ekonomiplanen fortsätter man med detta arbete. Inom rådgivningstjänsterna för personer med främmande modersmål utnyttjas erfarenheterna av pilotprojektet Selkovantaalainen. Stadens integrationsprogram uppdateras år 2022 med målet att samtidigt förstärka samarbetet mellan olika aktörer. Verkställandet av ett nytt integrationsprogram inleds följande år. Man kan räkna med att en stor del av dem som flytt kriget i Ukraina kommer att få rätt till en hemkommun under år 2023. Staden förbereder sig på att svara på det ökade servicebehovet.

Personalplanen

	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Antalet ordinarie anställda	72	74	75
Antalet anställda på viss tid	79	92	31
Antalet anställda totalt	151	166	106

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2020	BS 2021	BDG 2022	BDG 2023
Näringssservicen				
Företag som grundats via FöretagsVanda	542	565	550	580
Företagsrådgivningens kundbesök	2 416	2 161	2 000	2 200
Sysselsättningsservicen				
Hänvisningar till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (nya kunder)	745	653	1 700	1 700
De arbetslösas aktiveringsgrad			27 %	45 %
Flödet av arbetslösa unga i åldern 15–24 år till arbetslöshet som varat längre än tre månader (%)	47 %	1	0	0
Långtidsarbetslöshet	4 115	6 724	4 115	4 800
Arbetslöshet bland personer med främmande modersmål	6 294	5 917	6 000	4 700

11 80

Kommunal demokrati

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	62	69	0	0	0	0	0
Utgifter	-3 279	-3 206	-3 282	-3 358	-3 442	-3 528	-3 616
Verksamhetsbidrag	-3 217	-3 137	-3 282	-3 358	-3 442	-3 528	-3 616

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	60	64	0	0
Övriga inkomster	0	5	0	0
Interna inkomster	1	0	0	0
Inkomster sammanlagt	62	69	0	0
Personalkostnader	-2 509	-2 487	-2 512	-2 588
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-246	-191	-183	-183
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-27	-40	-45	-45
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-1	0	0	0
Interna lokalyr	-496	-488	-542	-542
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-3 279	-3 206	-3 282	-3 358
Verksamhetsbidrag	-3 217	-3 137	-3 282	-3 358
Avskrivningar	-15	-6	0	0
Fördelning	1 416	0	0	1 659
Räkenskapsperiodens resultat	-1 815	-3 143	-3 282	-1 699

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Serviceområdets huvudmål

I organens beslutsfattande införs ett nytt lätt användargränssnitt för dokumentförvaltningssystemet, Valmu möteshantering. Valmu används redan nu i beredningen av tjänsteinnehavarbeslut. Organens mötespraxis och -teknik utvecklas också för att möjliggöra hybridmöten. För inmatningen av det arvode som betalas för ett förtroendeuppdrag införs också en ny modul i HR-systemet genast när datasystemleverantören Sarastia har möjlighet att leverera den.

I april 2023 ordnas riksdagsvalet och då är serviceområdets mål ett smidigt och felfritt val. I valbyrå som är verksam inom serviceområdet har man som mål att förbättra valdeltagandet med hjälp av röstningsställets placering och genom att se till att röstningen löper smidigt. Information och långsiktigt arbete som utförs i småbarnspedagogiken och skolan är viktigt. Serviceområdet för ekonomi och strategi har låtit utföra en undersökning om det låga valdeltagandet i Vanda. Vanda utför alltid en allmän informationskampanj i samband med valen.

Verksamheten för ett elektroniskt arkiv etableras och digitaliseringen av analogiska material fortsätter. Effektiveringen av registratures verksamhet med hjälp av digitalisering utreds.

Utvecklingen av lägesbilden fortsätter år 2023 med hjälp av myndighetssamarbete och datasystem. Säkerhets- och beredskapsplaneringens strukturer och processer utvecklas i samarbete med välfärdsområdet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

I början av år 2023 överförs bland annat personal, inventarier och avtal till välfärdsområdet samt lokaler hyrs. Tillsammans med välfärdsområdet måste man också i fortsättningen utveckla och uppdatera nödvändiga samarbetsstrukturer genom vilka man t.ex. säkerställer att funktionerna fortsätter att fungera i kontaktytorna.

Efter välfärdsområdesreformen främjas säkerheten i staden i samarbete med välfärdsområdet, eftersom reformen delar in säkerhetsarbetet i två olika organisationer. Krisberedskapen och beredskapsplaneringen utförs nätverksbaserat i framtiden, vilket förutsätter att man kommer överens om nya verksamhetsmodeller och praxis.

Det har skett en förändring i Finlands säkerhetsmiljö efter att Ryssland angrep Ukraina. Situationen kan ha flera eventuella effekter i Vanda, utöver direkt ekonomiska effekter också ökade risker till exempel inom cybersäkerheten, den interna säkerheten, hybridpåverkan eller flyktingsituationen. Att förbereda sig på energi- och elavbrott är viktigare än på länge. Vanda stads säkerhetsplan för år 2022–2025 godkändes i slutet av år 2021, men situationen har förändrat sig efter det. Även välfärdsområdesreformen orsakar ett behov att bygga om säkerhetsplaneringens strukturer och processer.

Det förändrade säkerhetsläget och osäkerheten som råder på en internationell nivå påverkar arbetet inom teamet för stadens säkerhet. Ledningscentralen som följer upp utvecklingen av störningssituationen arbetar i anslutning till teamet för stadens säkerhet. Det att coronapandemin dragit ut på tiden och vilka verkningar Ukrainakrisen har på Vanda stad är svårt att förutspå.

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

Det elektroniska arkivet som anskaffats på grund av informationshanteringslagen möjliggör elektronisk förvaring av material som ska förvaras för en lång tid eller varaktigt. Digitaliseringen av stadsarkivets pappersmaterial fortsätter under år 2023. Det elektroniska arkivets verksamhet etableras och målet är att också kommuninvånarna ska få tillgång till det. I registraturen utreds hur verksamheten kan effektiveras med hjälp av digitala verktyg.

Personalplanen

	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Antalet ordinarie anställda	49	48	49
Antalet anställda på viss tid	1	2	0
Antalet anställda totalt	50	50	49

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2020	BS 2021	BDG 2022	BDG 2023
Antalet utbildningar för förtroendevalda och anställda	14	32	16	44
Antalet deltagare i utbildningar för förtroendevalda och anställda	90	-	300	1 300
Översättningsarbeten	2 981	3 490	3 100	3 200

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

11 70

Informationen

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	80	75	75	75	76	77	78
Utgifter	-1 883	-2 397	-2 479	-2 516	-2 579	-2 643	-2 709
Verksamhetsbidrag	-1 803	-2 322	-2 404	-2 441	-2 502	-2 566	-2 631

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	80	75	75	75
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	80	75	75	75
Personalkostnader	-1 199	-1 212	-1 239	-1 276
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-541	-1 035	-1 071	-1 071
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-47	-23	-23	-23
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-6	-2	-4	-4
Interna lokalyror	-89	-88	-104	-104
Övriga utgifter	0	-38	-38	-38
Utgifter sammanlagt	-1 883	-2 397	-2 479	-2 516
Verksamhetsbidrag	-1 803	-2 322	-2 404	-2 441
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	822	0	0	875
Räkenskapsperiodens resultat	-981	-2 322	-2 404	-1 566

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 alla kommuninvånare och andra intressegrupper som är viktiga för staden.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Vi fortsätter att förnya verksamhetssätten inom informationen och förbättra tillgängligheten. Vi utvecklar särskilt den mångspråkiga, flerkanaliga och digitala informationen bland annat genom att förnya stadens Invånartidning och fortsätta med utvecklingen av webbplatsen vanda.fi genom att förbättra innehållens tillgänglighet och delaktiggöra kommuninvånarna. I den interna informationen fortsätter vi att utveckla informationen inom arbetsgemenskapen efter coronapandemin och strategiperiodens information.

Inom marknadsföringen övergår vi från områdesmarknadsföring till en mer övergripande marknadsföring på stadsnivå för att förbättra stadens anseende och attraktionskraft. Inom områdesmarknadsföringen fokuserar vi på blomstrande stadscentrum i enlighet med stadsstrategin. Dessutom skapar vi en ny verksamhetsmodell för internationell marknadsföring och effektiviserar näringsmarknadsföringen.

Personalplanen

	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
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 2020	BS 2021	BDG 2022	BDG 2023
Informationens och marknadsföringens nettokostnader €/invånare	6,8	7,5	9,5 *)	10 *)

*) I det nya nyckeltalet ingår informationens, områdesmarknadsföringens och turismens inkomster och utgifter.

11 30

Interna revisionen

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-370	-406	-409	-417	-428	-438	-449
Verksamhetsbidrag	-370	-406	-409	-417	-428	-438	-449

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
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	-342	-364	-364	-372
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-4	-14	-15	-15
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	-24	-24	-26	-26
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-370	-406	-409	-417
Verksamhetsbidrag	-370	-406	-409	-417
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	-22	0	0	-54
Räkenskapsperiodens resultat	-392	-406	-409	-471

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 2023.

Personalplanen

	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Antalet ordinarie anställda	4	5	5
Antalet anställda på viss tid	0	0	0
Antalet anställda totalt	4	5	5

13

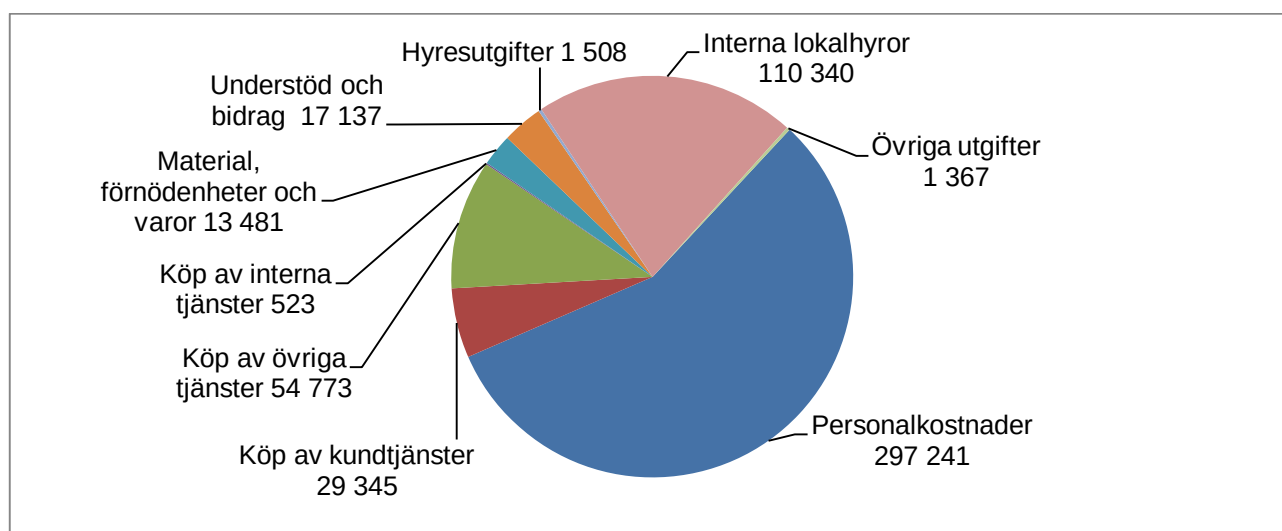
FOSTRAN OCH LÄRANDE

Ansvarig: Katri Kalske

Verksamhetsorgan: Nämnden för fostran och lärande
Ordförande: Paula Lehmuskallio

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Fostran och lärande							
Inkomster	38 282	33 702	37 630	37 630	38 213	38 806	39 407
Utgifter	-483 465	-495 957	-516 592	-525 714	-537 822	-551 257	-565 029
Verksamhetsbidrag	-445 182	-462 255	-478 962	-488 084	-499 608	-512 452	-525 622
Fostran och lärande bruttoenheter							
Inkomster	35 169	30 475	35 704	35 704	36 258	36 820	37 391
Utgifter	-418 413	-426 745	-444 288	-452 211	-462 482	-474 034	-485 875
Verksamhetsbidrag	-383 244	-396 270	-408 584	-416 507	-426 224	-437 214	-448 484

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	4 412	5 531	5 357	5 357
Avgiftsinkomster	13 521	11 896	11 579	11 579
Understöd och bidrag	15 299	11 055	16 805	16 805
Övriga inkomster	167	187	187	187
Interna inkomster	1 770	1 806	1 776	1 776
Inkomster sammanlagt	35 169	30 475	35 704	35 704
Personalkostnader	-221 195	-240 206	-246 697	-254 220
Köp av kundtjänster	-26 422	-28 659	-29 336	-29 336
Köp av övriga tjänster	-58 976	-44 308	-47 246	-47 646
Köp av interna tjänster	-576	-510	-496	-496
Material, förnödenheter och varor	-7 975	-7 995	-7 402	-7 402
Understöd och bidrag	-18 836	-18 463	-17 104	-17 104
Hyresutgifter	-254	-226	-220	-220
Interna lokalyror	-84 067	-85 209	-94 639	-94 639
Övriga utgifter	-110	-1 169	-1 149	-1 149
Utgifter sammanlagt	-418 413	-426 745	-444 288	-452 211
Verksamhetsbidrag	-383 244	-396 270	-408 584	-416 507
Avskrivningar	-1 997	-1 579	-2 584	-2 584
Fördelning	-17 584	0	0	-33 193
Räkenskapsperiodens resultat	-402 824	-397 850	-411 168	-452 284



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

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

Vid ordnandet av verksamheten beaktas befolkningens rätt att få service på sitt modersmål finska eller svenska. Organisationen för verksamhetsområdet för fostran och lärande utgörs av serviceområdena småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, svenskspråkig service, andra stadiet och gemensamma tjänster.

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

I den omvärldsanalys som gjordes inom verksamhetsområdet på våren 2022 tog man upp försämringen av barns och ungas välbefinnande och grundläggande färdigheter, skillnaderna mellan könen när det gäller psykiska problem, ökningen av antalet studerande med främmande modersmål, beaktandet av faktorer som har förmåga att attrahera och hålla kvar personal och välfärdsområdets inverkan på stadens ekonomi.

Vandas invånarantal uppskattas fortsätta växa snabbt, även om de senaste årens rekordstora befolkningstillväxt beräknas sakta av något under de närmaste åren. I följd ökade befolkningen med 1 975 invånare (0,8 %), vilket var nästan 1500 färre jämfört med år 2020. Vandas årliga befolkningstillväxt förutspås vara i genomsnitt 1,8 procent under det kommande årtiondet, vilket motsvarar ca 4 600 nya Vandabor om året. Tillväxten beräknas vara kraftigast åren 2024–2027.

Enligt Vandas officiella befolkningsprognos för 2022–2031 ökar antalet barn i åldern för småbarnspedagogik med 1 466 barn före utgången av år 2025 och med 3 322 före utgången av år 2031. Vårdplatsbehovet är 2 658 platser uträknat enligt en täckning på 80 procent. Detta motsvarar cirka 16 daghem enligt de nya planeringsanvisningarna. Mest förutspås antalet barn öka i storområdena Kivistö (1 119), Myrbacka (627), Dickursby (592) och Aviapolis (520). Andelen barn i åldern för småbarnspedagogik med ett främmande språk som modersmål är 32 procent år 2022.

Enligt Vandas officiella befolkningsprognos för 2022–2031 ökar antalet 6–14 åringar i åldern för grundläggande utbildning med 115 elever fram till år 2025, av vilka antalet 6–11-åringar i lågstadiet minskar 120 elever medan antalet 12–14 åringar i högstadiet ökar med 235 elever. Med tanke på servicenätet skapar detta ett behov av ett något fler lokaler. Tillväxtområdena är Kivistö

(220), Dickursby (177) och Myrbacka (145). I de övriga storumrådena beräknas antalet barn i grundskoleåldern minska. Mest minskar antalet i storumrådena Korso (-201) och Aviapolis (-119). Enligt befolkningsprognosen för invånare med ett främmande språk som modersmål kommer 30 procent av antalet barn i åldern 7–15 år att ha ett främmande språk som modersmål vid utgången av år 2025.

Antalet unga i åldern 15–17 år ökar med 558 fram till år 2025. De större tillväxtområdena är storumrådena Myrbacka (133), Kivistö (118) och Dickursby (97). Enligt befolkningsprognosen för invånare med ett främmande språk som modersmål kommer 25 procent av antalet unga i åldern 16–18 att ha ett främmande språk som modersmål vid utgången av år 2025.

Verksamhetsområdets huvudmål

Huvudmålen på styrkortet för verksamhetsområdet för fostran och lärande främjar mål inom olika prioriteringsområden enligt fullmäktigeperiodens strategi. Ett mål är att förbättra barns och ungas sociala och emotionella färdigheter, minska mobbningen och förbättra studerandenas välbefinnande, varvid också resultaten i skolhälsoenkäten förbättras. Ett viktigt mål för verksamhetsområdet är också att öka läskunnigheten. Samarbetet mellan välfärdsområdet och verksamhetsområdet för fostran och lärande stärks. Staden säkerställer tillsammans med välfärdsområdet att överföringen av elev- och studerandevårdsstödet (bl. a. kuratorer, psykologer, hälsovårdare och socialhandläggare) går smidigt. Arbetet med modellen Barnvänlig kommun främjas och utvärderas. Barns och ungas delaktighet främjas bland annat genom att samarbetet mellan elev- och studerandekårerna och ungdomsfullmäktige ytterligare stärks. Verksamhetsområdets mål är också att hitta metoder för att minska ensamheten bland barn och unga.

Man satsar på god service som utgår från invånarna genom att förbättra läsfärdigheterna och de matematiska färdigheterna hos 5–8-åringar. Den gemensamma elevvården genomförs i stadens verksamhet och i kontaktytan med välfärdsområdet. Man gör det möjligt för alla att nå sin fulla potential. Samarbetet mellan förskole- och nybörjarundervisningen intensifieras genom att åtgärderna i servicelöftet främjas. I servicelöftet säkerställer vi för barnet att övergången från förskoleundervisningen till nybörjarundervisningen är smidig samt fysiskt, psykiskt och socialt trygg. Dessutom stärker vi barnens emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter i förskole- och nybörjarundervisningens gemenskap och betonar matematiska och språkliga färdigheter i gemensamma inlärnings-situationer samt beaktar barnens intressen vid planeringen och genomförandet av inlärningshelheterna.

Kvaliteten på morgon- och eftermiddagsverksamheten utvecklas genom att inleda eftermiddags-coachverksamhet. Till den grundläggande utbildningen anställs fem eftermiddagscoacher som handleder och stöder eftermiddagsklubbarnas verksamhet som hjälp för serviceproducenterna. Eftermiddagsklubbens coachverksamhets effektivitet följs upp och utvärderas under perioden. Dessutom främjas språk- och kulturmedvetenheten i en inkluderande verksamhetskultur där man vid varje läroanstalt och verksamhetsställe prövar minst en ny verksamhetsmodell som främjar språk- och kulturmedveten kompetens.

Man strävar efter att förhindra att ojämlikheten ökar genom att förbättra resultaten i skolhälsoenkäten och erfarenheten av säkerhet och icke-mobbning. Ändamålsenligheten när det gäller den utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) utvecklas och alla som avlagt Hux-utbildningen placeras i den utbildning som leder till examen på andra stadiet.

Det goda ledarskapet och personalens arbetshälsa stärks. För hela verksamhetsområdet skapas ett program för förmågan att attrahera och hålla kvar personal. Programmet skapas inte endast för småbarnspedagogiken utan också för verksamhetsområdets övriga serviceområden. Vid genomförandet av programmet hörs personalen, följs genomförandet upp och utvärderas. Smidigare verktyg än Kommun10 utreds för fortsatt uppföljning av arbetshälsan och för att hitta åtgärder i rätt tid och på ett effektivt sätt. För att öka arbetets betydelse och möjliggöra karriärstigar inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen konkurrensutsätts som stadens köpta tjänst den behörighetsutbildning för lärare som vill utbilda sig till speciallärare, vilken anordnas av universitetet. Dessutom stärks användningen av digitala arbetsmiljöer och ledarkompetensen i anslutning till dem.

I gymnasierna och yrkesutbildningen satsar man på pedagogiska utvecklingsplaner för undervisningspersonalen.

Utvecklingsmålet för den könsmedvetna budgeteringen inom verksamhetsområdet är de tjänster som gäller stöd för lärande och studier samt stöd för tillväxt och utveckling. Utvecklingsmålet har valts utgående från resultaten i skolhälsoenkäten. Skillnader mellan könen har konstaterats i fråga om psykisk hälsa, sexuella trakasserier och mobbning. Enkätens resultat utnyttjas vid utvecklingen av verksamheten i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Inom småbarnspedagogiken har man beaktat könsmedvetenhet i utvecklingen av kompetens och verksamhetskultur i anslutning till barnets stöd. Inom gymnasieutbildningen granskas ökningen av antalet studieperioder med beaktande av könsmedvetenheten.

Personalplan

	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Antalet ordinarie anställda	4 678	4 684	4 837
Antalet anställda på viss tid	572	610	604
Antal anställda totalt	5 250	5 294	5 441

13 10

Nämnden för fostran och lärande

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-85	-90	-90	-90	-92	-94	-97
Verksamhetsbidrag	-85	-90	-90	-90	-92	-94	-97

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
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	-73	-73	-73	-73
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-10	-15	-15	-15
Köp av interna tjänster	-1	-1	-1	-1
Material, förnödenheter och varor	-1	-1	-1	-1
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	0	0	0
Interna lokalkyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-85	-90	-90	-90
Verksamhetsbidrag	-85	-90	-90	-90
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	90
Räkenskapsperiodens resultat	-85	-90	-90	0

Verksamhetsbeskrivning

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

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

13 20

Gemensamma tjänster

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	436	667	400	400	406	412	418
Utgifter	-9 082	-10 959	-5 226	-5 873	-6 010	-6 150	-6 294
Verksamhetsbidrag	-8 647	-10 293	-4 826	-5 473	-5 604	-5 738	-5 876

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	41	0	0	0
Understöd och bidrag	366	637	400	400
Övriga inkomster	29	0	0	0
Interna inkomster	0	30	0	0
Inkomster sammanlagt	436	667	400	400
Personalkostnader	-7 941	-9 335	-3 458	-3 704
Köp av kundtjänster	-74	-69	0	0
Köp av övriga tjänster	-528	-553	-883	-1 283
Köp av interna tjänster	-38	-2	0	0
Material, förnödenheter och varor	168	-158	-103	-103
Understöd och bidrag	-173	-158	-160	-160
Hysesutgifter	-66	-75	-75	-75
Interna lokalyr	-414	-400	-357	-357
Övriga utgifter	-16	-210	-191	-191
Utgifter sammanlagt	-9 082	-10 959	-5 226	-5 873
Verksamhetsbidrag	-8 647	-10 293	-4 826	-5 473
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	3 303	0	0	4 346
Räkenskapsperiodens resultat	-5 343	-10 293	-4 826	-1 127

Verksamhetsbeskrivning

Till ledningen och gemensamma tjänster hör verksamhetsområdets ledning, verksamhetsområdets gemensamma projekt och gemensamma tjänster.

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

Serviceområdets huvudmål

Gemensamma processer utvecklas tillsammans med serviceområdena. Utvecklingen av kunskapsledningen fortsätter i enlighet med målen för datavisionen. Informations- och kommunikationsteknologin utvecklas i enlighet med målen för den digitala visionen. Datavisionen styr utvecklingen av kunskapsledningen inom verksamhetsområdet i riktning mot de uppställda målen. Den digitala visionen styr i sin tur den informations- och kommunikationsteknologiska utvecklingen inom verksamhetsområdet. Den digitala visionen har konkretiserats i det digitala programmet, där man fastställer IKT-utvecklingen inom verksamhetsområdet.

Gemensamma tjänster har som mål att stödja ibruktagandet av DigiOne i pilotprojektskolorna och att bereda det egentliga ibruktagandet i de finsk- och svenskspråkiga grundskolorna och gymnasierna samt i förvaltningen. Ibruktagandet av småbarnspedagogikens styrsystem (Vasa) digitaliserar småbarnspedagogikens processer och gör dem på så sätt smidigare.

Särskilt barn och unga erbjuds sätt att delta och påverka. Dialogen och växelverkan mellan barn och unga beslutsfattare ska ökas. Elevkårsverksamheten utvecklas så att den når alla, även dem som behöver stöd.

Ett fortsatt smidigt samarbete inom studerandevårdens tjänster tryggas.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Studerandevårdens psykologer och kuratorer övergår från gemensamma tjänster till att utgöra verksamhet inom välfärdsområdet från och med 1.1.2023. Genomförandet av den generellt inriktade studerandevården och samarbetet med välfärdsområdet säkerställs genom en specialsakkunnigs insats inom studerandevården. Till de gemensamma tjänsterna läggs resurser för att förebygga och ingripa i mobbning i enlighet med åtgärdsprogrammet för att utreda de mest krävande mobbningsfallen. Digione-projektet framskrider till ibruktagningsfasen och här anställs en projektchef på viss tid och huvudanvändare för att stödja ibruktagningen inom verksamhetsområdet (0,122 miljoner euro). Genomförandet av spetsprojektet Ett inlärningscampus stärks med tilläggsresurser och överföring av projektchefen till verksamhetsområdet (0,339 miljoner euro). Som strategisatsning har reserverats 0,274 miljoner euro för att utveckla klimatansvaret när det gäller måltiderna.

Personalplan

	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Antalet ordinarie anställda	135	148	55
Antalet anställda på viss tid	13	15	18
Antal anställda totalt	148	163	73

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2020	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Personalkostnader för administrativa uppgifter/verksamhetsområdets utgifter totalt	0,50 %	0,50 %	0,60 %	0,60 %

13 30

Grundläggande utbildningen

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	17 707	13 319	18 143	18 143	18 433	18 727	19 027
Utgifter	-214 180	-215 002	-227 996	-232 403	-237 323	-243 256	-249 338
Verksamhetsbidrag	-196 474	-201 683	-209 853	-214 260	-218 890	-224 529	-230 311

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	3 361	4 105	3 931	3 931
Avgiftsinkomster	1	0	0	0
Understöd och bidrag	12 487	7 300	12 298	12 298
Övriga inkomster	106	138	138	138
Interna inkomster	1 752	1 776	1 776	1 776
Inkomster sammanlagt	17 707	13 319	18 143	18 143
Personalkostnader	-118 663	-123 018	-130 839	-135 246
Köp av kundtjänster	-11 162	-12 040	-12 681	-12 681
Köp av övriga tjänster	-24 888	-21 363	-21 925	-21 925
Köp av interna tjänster	-33	-21	-3	-3
Material, förnödenheter och varor	-6 882	-6 276	-5 634	-5 634
Understöd och bidrag	-2 148	-2 341	-2 092	-2 092
Hysesutgifter	-177	-148	-141	-141
Interna lokalyror	-50 189	-49 791	-54 674	-54 674
Övriga utgifter	-38	-4	-7	-7
Utgifter sammanlagt	-214 180	-215 002	-227 996	-232 403
Verksamhetsbidrag	-196 474	-201 683	-209 853	-214 260
Avskrivningar	-1 282	-1 019	-2 146	-2 146
Fördelning	-10 821	0	0	-19 682
Räkenskapsperiodens resultat	-208 577	-202 702	-212 000	-236 088

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. 29,4 procent av eleverna i grundskoleåldern har invandrarbakgrund. Den grundläggande utbildningen svarar också för att ordna förberedande undervisning för elever under 17 år.

Serviceområdets huvudmål

De centrala målen för den grundläggande utbildningen år 2023 är att i enlighet med stadsstrategin förbättra elevernas lärande, särskilt i fråga om läskunnighet och matematik. Målet är också att öka elevernas emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter, minska mobbningen och öka elevernas välbefinnande.

Verksamhetsområdet bereder en utredning om den nuvarande finansieringen enligt Programmet för positiv särbehandling och nuvarande annan finansiering enligt principen om positiv diskriminering till utbildningen. Utifrån utredningen fortsätter diskussionen och utarbetas framtida riktlinjer för att förebygga segregationsutvecklingen och trygga jämlikheten inom utbildningen.

För att minska mobbningen har staden inrättat en befattning, till vilken hänförs sig nära samarbete med Aseman Lapset ry.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

I budgeten ingår till fullt belopp ökningen av elevantalet (99 elever) och de anslagsökningar som de strukturella förändringarna kräver (1,7 miljoner euro). I enlighet med stadsstrategin ökas också satsningarna på lektioner i modersmål och matematik med 1 årsveckotimme (0,72 milj. euro på årsnivå och 0,228 milj. euro hösten 2023) och utökas antalet klasslösa speciallärare för årskurserna 1–2 och 7–9 med sammanlagt 33 årsverken (2,2 milj. euro på årsnivå, 0,877 milj. euro hösten 2023). Kvaliteten på morgon- och eftermiddagsverksamheten förbättras med 0,4 milj. euro på årsnivå.

Inom den förberedande undervisningen har bildats 13 grupper för flyktingar från Ukraina våren 2022. Budgeten innehåller anslag för dessa år 2023. Inom handikappundervisningen har det bildats sex nya grupper under år 2022.

Stadens egen finansiering enligt coronaåterhämtningsplanen uppgår till 1 milj. euro år 2023. Staden uppskattas få sammanlagt 2,32 milj. euro i coronastöd år 2023. Dessutom beräknas det statliga understödet för jämlikhet inom utbildningen sjunka från den nuvarande nivån, och höstens andel år 2023 beräknas uppgå till 1,2 milj. euro (2,5 milj. euro hösten 2022). Genom att rikta de coronastöd som redan beviljats, använda tilläggsstöd som eventuellt fås från staten och genom stadens egen tilläggssatsning strävar man efter att trygga kontinuiteten i stödåtgärderna inom stadens skolor och i förskoleundervisningen då den statliga finansieringen av jämlikhet i utbildningen (KOTA) minskar. Stadens tilläggssatsning bestäms enligt det stöd som staten beviljar.

Vanda inleder ett projekt om att värdesätta skolmaten. Målet med projektet är att stärka skolmåltidernas betydelse som en del av matkulturen, öka elevernas intresse skolmaten, utveckla recept och responssystem tillsammans med användarna och att inköpsanslaget för råvaror till den dagliga måltiden ska höjas. Dessutom beaktas det mångkulturella matarvet som en positiv resurs i utvecklingen av skolmaten. I projektet kartläggs skolspecifika orsaker till att skolmaten inte konsumeras och man följer hur konsumtionsgraden utvecklas beträffande skolmåltiderna. Projektets mål och resultat rapporteras årligen till stadsstyrelsen.

I budgeten har man förberett sig på prishöjningar för måltidstjänster, sanitetstjänster och säkerhetstjänster (1,4 milj. euro).

Personalplan

	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Antalet ordinarie anställda	1 827	1 812	1 943
Antalet anställda på viss tid	347	359	352
Antal anställda totalt	2 174	2 171	2 295

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2020	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Antalet elever i grundskolorna i Vanda	23 068	23 400	23 855	23 771
Driftsutgifter euro/elev	8 841	9 172	9 003	^{*)}
Undervisningens %-andel av driftsutgifterna per elev	52 %	52 %	54 %	^{*)}
Rumsm ² /studerande ^{**)}	10,3	10,2	10,1	10,1
Gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9	15,9	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, 5 %	100 %
Antalet barn som deltar i eftermiddagsverksamheten	2 229	2 615	2 432	2 550
Antalet elever som börjat med frivilligt A 2-språk som inleds i årskurs 4	42 %	39 %	38 %	37 %
Elever/studiehandledare	220	200	210	210

^{*)} Siffran fås i driftsplaneskedet.

^{**)} Kökshyrorna ingår, utan dessa 9,7. Från och med år 2023 ingår inte studerandevårdens lokaler.

13 50

Småbarnspedagogik

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	16 483	15 884	16 573	16 573	16 822	17 074	17 330
Utgifter	-181 723	-187 069	-196 615	-199 220	-204 098	-209 200	-214 430
Verksamhetsbidrag	-165 240	-171 186	-180 042	-182 646	-187 276	-192 126	-197 100

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	1 051	1 401	1 401	1 401
Avgiftsinkomster	13 026	11 400	11 083	11 083
Understöd och bidrag	2 374	3 034	4 041	4 041
Övriga inkomster	15	48	48	48
Interna inkomster	18	0	0	0
Inkomster sammanlagt	16 483	15 884	16 573	16 573
Personalkostnader	-86 574	-99 638	-104 028	-106 632
Köp av kundtjänster	-15 026	-16 442	-16 526	-16 526
Köp av övriga tjänster	-31 851	-20 690	-22 595	-22 595
Köp av interna tjänster	-503	-486	-492	-492
Material, förnödenheter och varor	-1 007	-1 193	-1 253	-1 253
Understöd och bidrag	-16 507	-15 952	-14 852	-14 852
Hysesutgifter	-8	0	0	0
Interna lokalkyror	-30 191	-31 716	-35 920	-35 920
Övriga utgifter	-56	-953	-950	-950
Utgifter sammanlagt	-181 723	-187 069	-196 615	-199 220
Verksamhetsbidrag	-165 240	-171 186	-180 042	-182 646
Avskrivningar	-693	-556	-417	-417
Fördelning	-9 366	0	0	-16 704
Räkenskapsperiodens resultat	-175 299	-171 742	-180 459	-199 768

Verksamhetsbeskrivning

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

Förverkligandet av den nya personalstrukturen inom småbarnspedagogiken fortsätter i enlighet med lagen om småbarnspedagogik. Andelen lärare och socionomer inom småbarnspedagogiken ökas allt eftersom befattningarna för barnskötare som går i pension ändras. Det är fortfarande en stor utmaning att få tillgång till anställda som uppfyller behörighetsvillkoren.

Enligt befolkningsprognosen förutspås antalet barn i åldern för småbarnspedagogik år 2023 kvarstå på samma nivå (-22 barn). Antalet barn med hemvårdsstöd beräknas fortsätta att minska och det

flyttar över barn till att omfattas av tjänster inom småbarnspedagogiken. Även från klubbverksamheten flyttar barn över till tjänster inom småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogiken får uppskattningsvis 208 fler barn. Av antalet barn i åldern för småbarnspedagogik i Vanda hade 31,8 procent invandrarbakgrund i början av år 2022, dvs. närmare en tredjedel. Andelen invånare som har ett främmande modersmål beräknas fortsätta att öka.

Ibrukttagandet av småbarnspedagogikens styrsystem fortsätter med nya funktioner.

Verkställandet av den lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.8.2022 och gäller stöd för barn fortsätter. Lagreformen stärker barnets rätt till det stöd som barnet behöver och förverkligandet av trestegsstödet som utvidgas till att gälla alla åldersklasser. Lagändringen förutsätter att personalen inom stödet utökas. Det har lagts till 0,75 milj. euro i budgetens verksamhetskostnader.

Vanda deltar i undervisnings- och kulturministeriets tvååriga försök med förskoleundervisning, vars syfte är att stärka jämlikheten i utbildningen och utveckla förskoleundervisningens kvalitet. Försöket pågår från augusti 2021 till slutet av maj 2024. Från Vanda deltar omkring 20 procent av femåringarnas och sexåringarnas åldersklasser (cirka 500 barn) i försöket.

Man förbereder sig fortfarande på att ordna förskoleundervisning, förberedande undervisning och småbarnspedagogik för barn från Ukraina.

Serviceområdets huvudmål

Åtgärder enligt åtgärdsprogrammet för personaltillgång och förmåga att hålla kvar personal 2022–2025 främjas.

Vidare söker och testar man aktivt i samarbete med samarbetsparterna nya och innovativa metoder för att få tillgång till anställda och få dem att stanna kvar. Under våren 2023 utreds personalens behov av arbetskläder inom småbarnspedagogiken och vilka alternativ det finns att erbjuda arbetskläder av arbetsgivaren.

Verkställandet av den ändring av lagen om småbarnspedagogik som gäller stöd för barn fortsätter genom att utöka den personal som förutsätts i lagen.

Man drar nytta av mångprofessionellt samarbete för att stödja barn och familjer. Olika former av småbarnspedagogik och olika platser inom småbarnspedagogiken stärks.

De emotionella färdigheterna och kompisfärdigheterna samt gruppens positiva växelverkan stärks och i detta utnyttjas elevvårdens kunnande.

Användningen av digitala arbetsmiljöer och kunnandet i anslutning till dessa stärks.

Utvecklingen och utvärderingen av ledarskapsmodellerna inom småbarnspedagogiken fortsätter. Det utreds om en del av de administrativa uppgifterna kan överföras från daghemsföreståndarna och frigöra deras tid till närvaro i arbetsgemenskapen.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

År 2023 färdigställs fem nya kommunala daghem: Patotien päiväkoti, Jokiuoman päiväkoti och Kelokuusen päiväkoti i Myrbacka, Korson päiväkoti i Korso och Latupuiston päiväkoti i Håkansböle. Daghemmen ersätter de daghems- och familjedaghemslokaler som är i dåligt skick och tas ur bruk och motsvarar det ökade servicebehovet. Daghemmen har sammanlagt 666 platser, av vilka 213 är nya. Dessutom öppnar det privata daghemmet Pilke i Mårtensdal, 54 platser. Den ökade serviceproduktionen har en effekt på 2,17 milj. euro på anslagen.

Småbarnspedagogiken utökas med 40 kommunala reservpersoner för att underlätta tillgången på vikarier.

Småbarnspedagogiken i Vanda får statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikheten i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen och utvecklingen av kvaliteten åren 2022–2023 (2,8 milj. euro). Med statens specialunderstöd utvecklas också stödet för lärande inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen och den inkluderande verksamhetskulturen, kvalitetsbedömningen, den pedagogiska dokumentationen med hjälp av digitala program samt förankringen av programmet för digital pedagogik med hjälp av digikämpar-verksamhet.

Stadens egen finansiering enligt coronaåterhämtningsplanen uppgår till 0,284 milj. euro år 2023. Staden uppskattas få sammanlagt 0,58 milj. euro i coronastöd av staten år 2023. I budgeten har man också förberett sig på prishöjningar för måltidstjänster, sanitetstjänster och säkerhetstjänster (1,86 milj. euro).

Personalplan

	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Antalet ordinarie anställda	2 058	2 052	2 147
Antalet anställda på viss tid	68	72	72
Antal anställda totalt	2 126	2 124	2 219

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2020	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Antalet barn i olika småbarnspedagogiska tjänster i medeltal per månad:				
Kommunal småbarnspedagogik	10 247	10 522	10 630	10 719
Privat småbarnspedagogik	2 016	2 047	2 281	2 280
Klubbverksamhet	280	206	260	226
Hemvårdsstöd	3 446	3 021	3 200	3 082
Andelen barn som omfattas av småbarnspedagogiken av samtliga barn i åldern för småbarnspedagogik *)	76,8 %	79,7 %	83,5 %	83,7 %
Andelen barn i privat småbarnspedagogik av alla barn i småbarnspedagogik	16,0 %	16,3 %	17,7 %	17,5 %
Barn som omfattas av strukturella stödåtgärder (kommunal småbarnspedagogik)	9,4 %	10,3 %	9,4 %	10,3 %
Driftsutgifter €/barn som använder tjänsten	10 862	11 524	11 442	12 057

*) Antalet finsk- och svenskspråkiga barn totalt

13 90

Svenskspråkiga servicen

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	544	606	589	589	597	606	615
Utgifter	-13 343	-13 625	-14 361	-14 626	-14 959	-15 333	-15 716
Verksamhetsbidrag	-12 800	-13 019	-13 773	-14 038	-14 362	-14 727	-15 101

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	25	25	25
Avgiftsinkomster	454	496	496	496
Understöd och bidrag	73	84	67	67
Övriga inkomster	17	1	1	1
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	544	606	589	589
Personalkostnader	-7 944	-8 142	-8 299	-8 564
Köp av kundtjänster	-161	-108	-129	-129
Köp av övriga tjänster	-1 698	-1 687	-1 829	-1 829
Köp av interna tjänster	-3	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-252	-368	-411	-411
Understöd och bidrag	-8	-13	0	0
Hyresutgifter	-4	-4	-4	-4
Interna lokalyror	-3 273	-3 303	-3 687	-3 687
Övriga utgifter	0	-1	-1	-1
Utgifter sammanlagt	-13 343	-13 625	-14 361	-14 626
Verksamhetsbidrag	-12 800	-13 019	-13 773	-14 038
Avskrivningar	-21	-4	-21	-21
Fördelning	-699	0	0	-1 242
Räkenskapsperiodens resultat	-13 521	-13 023	-13 793	-15 301

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, den svenskspråkiga utbildningen som handleder för examensutbildning (Hux) och 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 åldern för småbarnspedagogik. En del av tjänsterna inom småbarnspedagogiken ordnas som privat service som stöds med stöd för privat vård och servicesedel. Den svenskspråkiga förskoleundervisningen förverkligas som en del av serviceområdets småbarnspedagogik. Det finns fyra svenskspråkiga daghem, Dickursby daghem, Håkansböle daghem, Timotej daghem och Trollebo daghem.

Målen och satsningarna på att samordna den svenskspråkiga strategin mellan verksamhetsområdena görs genom Vanda stads tvåspråkighetsprogram, vars genomförande följs och koordineras av det svenskspråkiga serviceområdet.

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.

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 4,7 procent av Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab. Genom att vara aktiv i Praktikums styrelse strävar man efter att förbättra institutets verksamhetsförutsättningar och utbildningsutbud, så att allt fler svenskspråkiga ungdomar från Vanda också hittar en studieplats där.

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

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 även ett folkhögskoleår för läropliktiga som omfattas av den utvidgade läroplikten. Stadens ägarstrategi i samkommunen bedöms ur ett utbildningspolitiskt perspektiv under 2023.

Serviceområdets huvudmål

Det svenskspråkiga serviceområdets strategiska åtgärdsprogram baserar sig på strategin för verksamhetsområdet. De strategiska åtgärderna inom det svenskspråkiga serviceområdets småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning är i huvudsak desamma som de strategiska åtgärderna inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.

Serviceområdets strategiska åtgärder tjänar stadens svenskspråkiga invånare, oberoende av kön, ålder och bostadsområde. När de strategiska åtgärderna för verksamheten för åren 2022–2025 utarbetades för serviceområdet beaktades kunders önskemål på olika sätt.

De strategiska prioriteringarna för serviceområdet fastställdes till följande: vi arbetar tillsammans för att främja välfärden, gör det möjligt för alla att nå sin fulla potential, främjar lärande genom att stärka den livslånga nyfikenheten och stöder barns och ungas språkliga utveckling. För den språkliga utvecklingen finns planer på att skapa ett program som stärker de språkliga färdigheterna och inläringen från småbarnspedagogiken till andra stadiet.

Det beslutades att prioriteringen kommer att variera från läsår till läsår, varvid prioriteringen för läsåret 2022–2023 kommer att vara att främja välfärden, eftersom den lägger grunden för andra prioriteringar. Under läsåret 2023–2024 kommer prioriteringen att ligga på språklig utveckling.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Pilotskedet för den nya digitala serviceplattformen DigiOne för lärande och utbildning inleds hösten 2023. Från enheterna inom det svenskspråkiga serviceområdet deltar Helsinge skola och Helsinge gymnasium i pilotförsöket. Alla grundskolor och gymnasier i Vanda tar DigiOne i bruk hösten 2024. Ibruktageandets av det nya systemet innebär både förändringar i verksamheten och inläring av användningen av nya system.

De svenskspråkiga grundskolorna deltar i det riksomfattande projektet SKY, vars mål är att minska och förebygga frånvaro och skapa en positiv verksamhetskultur som stöder elevens hängivenhet till skolan. Inom ramen för projektet utökades antalet årsveckotimmar för inlärn timer av emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter med 0,67 för elever i årskurs 8 i den svenskspråkiga högstadieskolan Helsinge skola.

Fullmäktigestrategin syftar till att förbättra elevernas inlärn timerresultat inom den grundläggande utbildningen, särskilt inom läskunnighet och matematik. Förslaget till tilläggssatsning för att förbättra inlärn timerresultaten inom den grundläggande utbildningen innebär att det läggs till en lektion i modersmål och en lektion i matematik i timfördelningen för årskurserna ett och två från och med läsåret 2023–2024.

Tvåspråkighetsprogrammet reviderades i början av år 2022, så att det stöder fullmäktigeperiodens strategi och justitieministeriets nationalspråksstrategi. Målen i tvåspråkighetsprogrammet förverkligas på fyra år och varje år avges en rapport om verksamheten. Serviceområdet koordinerar att målen i tvåspråkighetsprogrammet nås.

Det säkerställs att den svenskspråkiga integrationsstigen har integrerats i Vandas integrationsprogram och att förutsättningarna för att genomföra den har beretts.

Svenskspråkiga servicen deltar i uppföljningen och planeringen av byggprojektet Mårtensdals bildningsrum.

Personalplan

	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Antalet ordinarie anställda	140	142	150
Antalet anställda på viss tid	19	21	21
Antal anställda totalt	159	163	171

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2020	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Barn i kommunal småbarnspedagogik *)	297	301	300	300
Barn i förskoleundervisning	78	80	75	75
Antalet elever i svenskspråkig grundskola	728	722	731	722
Driftsutgifter euro/elev	10 050	10 799	10 869	**)
Undervisningens %-andel av driftskostnaderna/elev	0,5	53 %	58 %	**)
Rumsm ² /elev	13,6	13,7	13,5	13,7
Gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9	16,3	15,7	16,3	15,7
Elever som fått plats för fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, yrkesstart eller påbyggnadsundervisning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan, %	98 %	100 %	100 %	100 %
Totala antalet elever som fått plats i eftermiddagsverksamheten	124	125	122	145
Studerande vid svenskspråkigt gymnasium	150	155	150	160
Driftsutgifter euro/studerande	7 977	8 410	8 796	**)
Rumsm ² /gymnasiestuderande	8,6	8,4	8,6	8,1

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

**) Siffran fås först när driftsplanen är klar.

137

Utbildningen på andra stadiet

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	3 113	3 227	1 926	1 926	1 956	1 986	2 017
Utgifter	-65 051	-69 212	-72 304	-73 502	-75 340	-77 224	-79 154
Verksamhetsbidrag	-61 938	-65 985	-70 378	-71 576	-73 384	-75 238	-77 138

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	609	450	450	450
Avgiftsinkomster	39	0	0	0
Understöd och bidrag	2 272	2 603	1 302	1 302
Övriga inkomster	95	94	94	94
Interna inkomster	97	80	80	80
Inkomster sammanlagt	3 113	3 227	1 926	1 926
Personalkostnader	-40 809	-42 269	-41 822	-43 021
Köp av kundtjänster	-19	-10	-9	-9
Köp av övriga tjänster	-5 426	-6 396	-7 127	-7 127
Köp av interna tjänster	-129	-27	-27	-27
Material, förnödenheter och varor	-3 156	-5 029	-6 079	-6 079
Understöd och bidrag	-42	-42	-33	-33
Hysesutgifter	-1 314	-1 054	-1 288	-1 288
Interna lokalyror	-13 857	-14 055	-15 701	-15 701
Övriga utgifter	-301	-329	-218	-218
Utgifter sammanlagt	-65 051	-69 212	-72 304	-73 502
Verksamhetsbidrag	-61 938	-65 985	-70 378	-71 576
Avskrivningar	-420	-280	-253	-253
Fördelning	-4 753	0	0	-7 207
Räkenskapsperiodens resultat	-67 112	-66 265	-70 631	-79 036

Från och med budgeten 2023 föreslås andra stadiets serviceområde bilda en enhetlig nettoenhet som omfattar finskspråkig gymnasieutbildning och yrkesutbildning (Varia). Summan av anslag och beräknade inkomster, verksamhetsbidraget, utgör en bindande nivå i förhållande till fullmäktige. Både gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen presenteras i budgetboken också separat som relevanta förklaringar och information.

Personalplan

	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Antalet ordinarie anställda	518	530	542
Antalet anställda på viss tid	125	143	141
Antal anställda totalt	643	673	683

13 40

Gymnasierna

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	1 489	1 323	1 301	1 301	1 321	1 342	1 363
Utgifter	-27 394	-28 800	-31 079	-31 629	-32 420	-33 231	-34 061
Verksamhetsbidrag	-25 905	-27 477	-29 778	-30 328	-31 099	-31 888	-32 698

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	283	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	1 044	1 179	1 157	1 157
Övriga inkomster	72	64	64	64
Interna inkomster	89	80	80	80
Inkomster sammanlagt	1 489	1 323	1 301	1 301
Personalkostnader	-18 274	-19 242	-19 793	-20 343
Köp av kundtjänster	-19	-10	-9	-9
Köp av övriga tjänster	-1 922	-1 898	-2 042	-2 042
Köp av interna tjänster	-51	-27	-27	-27
Material, förnödenheter och varor	-972	-1 788	-2 633	-2 633
Understöd och bidrag	-18	-7	-7	-7
Hysesutgifter	-28	-42	-42	-42
Interna lokalkyror	-5 919	-5 777	-6 517	-6 517
Övriga utgifter	-191	-10	-10	-10
Utgifter sammanlagt	-27 394	-28 800	-31 079	-31 629
Verksamhetsbidrag	-25 905	-27 477	-29 778	-30 328
Avskrivningar	-98	-55	-28	-28
Fördelning	-1 959	0	0	-2 996
Räkenskapsperiodens resultat	-27 963	-27 533	-29 806	-33 352

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 gymnasiet 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 och utvecklingsarbetet enligt planen fortsätter under år 2023. Målet med utvecklingen är att stärka det breda kunskandet, göra bedömningspraxisen mångsidigare och göra övergången från studier på andra stadiet till högre utbildning smidigare. De verksamhetssätt som utvecklats under läroplansreformen utvärderas under våren 2023.

År 2023 kommer studerande som är födda år 2007 och gått ut grundskolan att omfattas av den förlängda läroplanen.

Serviceenhetens huvudmål

De centrala målen för gymnasieutbildningen år 2023 är att öka och synliggöra språk- och kulturmedvetenheten, stödja studerandenas och personalens välbefinnande samt erbjuda flexibla studievägar i enlighet med visionen för utbildningen på andra stadiet.

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

Språk- och kulturmedvetenheten ökas genom att lärarnas kompetens stärks och nya lösningar för stödet och integreringen av S2-studerande utvecklas. Vid resursfördelningen kommer antalet flerspråkiga studerande att beaktas. Resursen för specialundervisningen ökas.

Studerandenas välbefinnande stärks genom att fästa uppmärksamhet vid det gemensamma välfärdsarbetet, möten i vardagen och den växelverkan som sker i läroanstalternas vardag.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Den utbildning som handleder för examensutbildning (TUVA) inleddes i augusti 2022 och utbildningen förverkligas administrativt i yrkesinstitutet Varia. Målet med utbildningen är att ur gymnasier- nas synvinkel stärka den studerandes förutsättningar att avlägga gymnasiestudier. Under år 2023 utvärderas och utvecklas förverkligandet av TUVA-utbildningen.

Enligt visionen och de strategiska prioriteringarna för utbildningen på andra stadiet möjliggörs flexibla studievägar på andra stadiet över läroanstalternas gränser (0,1 milj. euro).

För utvidgningen av läroplikten har reserverats 0,8 milj. euro i huvudsak för materialkostnader.

Stadens egen finansiering enligt coronaåterhämtningsplanen uppgår till 0,176 milj. euro år 2023. Staden uppskattas få sammanlagt 0,7 milj. euro i coronastöd av staten år 2023.

Personalplan

	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Antalet ordinarie anställda	214	214	222
Antalet anställda på viss tid	61	69	69
Antal anställda totalt	275	283	291

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2020	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Studerande i finskspråkiga daggymnasier	3 673	3 658	3 662	3 691
Antalet studerande i de finskspråkiga daggymnasier- erna/gymnasium, medeltal	735	732	732	738
Studerande vid vuxen- och distansgymnasiet med examen som mål	257	242	290	250
Antalet studerande som avbrutit i % (daggymsier) **)	1,88 %	2,18 %	4,5 %	4,5 %
Studerande som fått avgångsbetyg på tre år av alla utexaminerade, % (daggymsier)	84,2 %	83,1 %	85,0 %	88,0 %
Alla timmar/åvt/studerande (daggymsier)	1,35	1,35	1,36	1,36
Driftskostnader euro/studerande (daggymsier)	6 623	7 086	6 918	*)
Rumsm ² /elev (daggymsier)	7,4	7,5	7,5	7,4

*) Siffran fås i driftsplaneskedet.

**) Räknesättet har ändrats från och med DP 2022

13 70

Yrkesutbildning

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	1 624	1 904	625	625	634	644	654
Utgifter	-37 657	-40 412	-41 225	-41 873	-42 920	-43 993	-45 093
Verksamhetsbidrag	-36 033	-38 507	-40 600	-41 248	-42 286	-43 349	-44 439

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	326	450	450	450
Avgiftsinkomster	39	0	0	0
Understöd och bidrag	1 228	1 424	145	145
Övriga inkomster	23	30	30	30
Interna inkomster	8	0	0	0
Inkomster sammanlagt	1 624	1 904	625	625
Personalkostnader	-22 535	-23 027	-22 029	-22 678
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-3 503	-4 498	-5 085	-5 085
Köp av interna tjänster	-78	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-2 184	-3 241	-3 446	-3 446
Understöd och bidrag	-23	-35	-26	-26
Hysesutgifter	-1 286	-1 013	-1 247	-1 247
Interna lokalyror	-7 938	-8 278	-9 184	-9 184
Övriga utgifter	-110	-319	-208	-208
Utgifter sammanlagt	-37 657	-40 412	-41 225	-41 873
Verksamhetsbidrag	-36 033	-38 507	-40 600	-41 248
Avskrivningar	-322	-225	-225	-225
Fördelning	-2 794	0	0	-4 211
Räkenskapsperiodens resultat	-39 149	-38 732	-40 825	-45 684

Verksamhetsbeskrivning

Vanda yrkesinstitut Varia förverkligar grundläggande yrkesutbildning i enlighet med sitt tillstånd att anordna utbildning, i nära samarbete med arbetslivet i området. Varia deltar aktivt i att förverkliga åtgärder som stöder Vanda stads näringspolitik. Utgångspunkten för verksamheten är efterfrågan, arbetslivets behov, 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.

Den utbildning som handleder för examensutbildning (TUVÅ) inleddes i augusti 2022 och utbildningen förverkligas administrativt i yrkesinstitutet Varia.

Serviceenhetens huvudmål

I Varias strategi 2022–2025 betonas förnyandet av verksamhetssätten, erbjudandet av kundorienterade tjänster och skapandet av hållbar yrkeskompetens tillsammans med kunderna. Under verksamhetsåret 2023 förs alla helheter framåt med flera åtgärder, men mest betonas utvecklingen av en teambaserad verksamhetsmodell i anslutning till förnyelsen av verksamhetssätten och förtydligandet av processerna i anslutning till kundorienterade tjänster. Till stöd för dessa utvecklas kunskapsledningen och dess verktyg.

År 2023 utvecklas den praxis som gäller utvidgningen av läroplikten samt innehållet i och verksamhetsmodellerna för utbildning som handleder för examen. I samarbete med gymnasierna utvecklas flexibla möjligheter för Varias studerande att slutföra sina studier över läroanstaltsgränserna. I Varia fortsätter arbetet för att minska antalet avbrutna studier.

Varias mål är att gå igenom planerna för förverkligandet av undervisningen och i dem konkret inkludera de element för hållbar utveckling som lämpar sig för respektive bransch och enligt vilka undervisningen förverkligas. Dessutom är målet att inkludera hållbarhets- och ansvarsperspektiv i de processer som styr verksamheten i övrigt.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Budgetåret 2023 förbereder man sig inför de ändringar i lagstiftningen om andra stadiets utbildning som träder i kraft 2024 både med tanke på verksamheten och finansieringen. Det kommer också att ske förändringar i tjänsterna för livslångt lärande. Dessutom syns i Varias verksamhet och utveckling utvidgningen av läroplikten och det första året då utbildningen som förbereder för examen förverkligas enligt den nya strukturen (0,57 milj. euro).

Den akuta bristen på arbetskraft inom flera branscher förutsätter nya utbildningslösningar. Till exempel arbetskraftsinvandring kräver nya utbildningsmodeller, samarbete med kompetenscentret för invandrare och bland annat språk- och kulturmedveten kompetens av personalen.

Varias samarbete med företagen stärks för att öka antalet läro- och utbildningsavtalsplatser. De resurser som reserverats för tillväxt- och livskraftsprogrammet kan riktas till att främja detta.

Arbets- och näringsbyråns tjänster överförs på stadens ansvar 1.1.2025. I Varia förbereder man sig för detta i samarbete med stadens övriga verksamhetsområden under år 2023.

Personalplan

	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Antalet ordinarie anställda	300	312	315
Antalet anställda på viss tid	60	70	70
Antal anställda totalt	360	382	385

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2020	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Examensinriktade nybörjarplatser i den gemensamma antagningen för den årsklass som går ut grundskolan	38 %	37 %	38 %	41 %
Ant. studerandeår enligt mål fastställt av ministeriet	98,3 %	100 %	100 %	100 %
Käyttömenot euroa/opiskelijavuosi (ammattilinen koulutus yhteensä)	10 250	10 425	10 721	11 573
Rumsm ² /studerandeår	13,9	13,5	13,5	13,8
Procenten av de studerande under 20 år som avlägger grundexamen och avbryter sina studier vid Varia *)	10,0 %		8 %	8 %

*) Nytt nyckeltal från och med DP 2022.

16

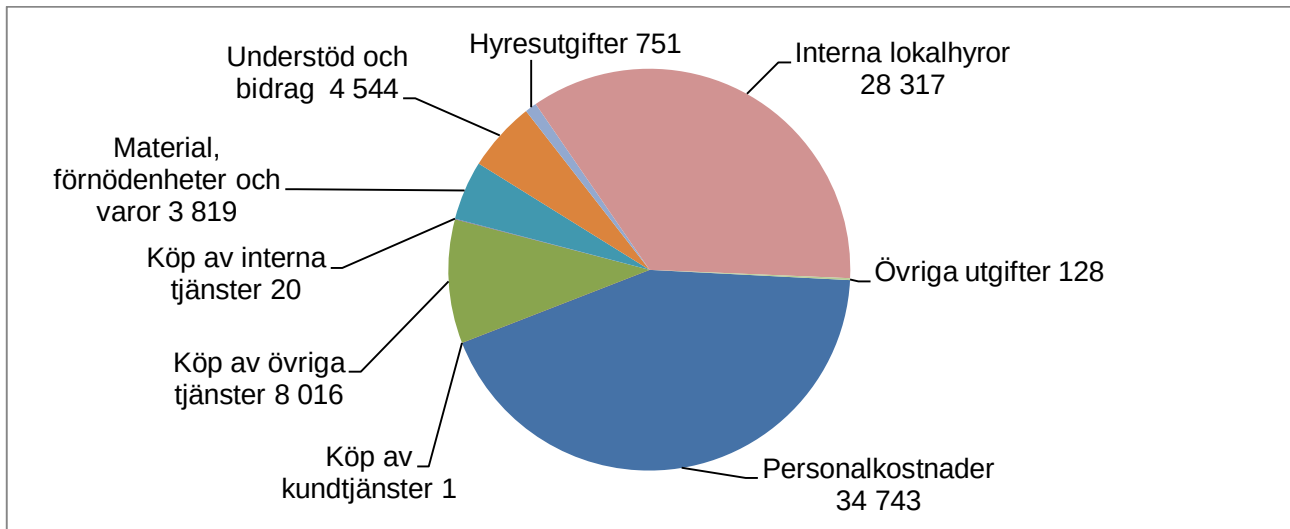
STADSKULTUR

Ansvarig: Riikka Åstrand

Verksamhetsorgan: Fritidsnämnden
Ordförande: Sirkka-Liisa Kähärä

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Stadskulturen							
Inkomster	8 963	11 383	11 868	11 868	12 047	12 229	12 414
Utgifter	-70 858	-73 860	-79 340	-80 339	-82 121	-84 174	-86 278
Verksamhetsbidrag	-61 895	-62 477	-67 473	-68 471	-70 074	-71 945	-73 864
Stadskultur bruttoenheter							
Inkomster	7 579	10 015	10 500	10 500	10 658	10 819	10 983
Utgifter	-65 564	-68 562	-73 857	-74 740	-76 381	-78 291	-80 248
Verksamhetsbidrag	-57 985	-58 547	-63 357	-64 240	-65 723	-67 472	-69 265

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	97	389	984	984
Avgiftsinkomster	3 599	6 289	6 240	6 240
Understöd och bidrag	2 871	2 375	2 434	2 434
Övriga inkomster	607	841	720	720
Interna inkomster	406	121	121	121
Inkomster sammanlagt	7 579	10 015	10 500	10 500
Personalkostnader	-26 105	-27 295	-29 777	-30 658
Köp av kundtjänster	-8	-1	-1	-1
Köp av övriga tjänster	-6 713	-8 091	-7 805	-7 805
Köp av interna tjänster	-43	-12	-20	-20
Material, förnödenheter och varor	-3 172	-3 208	-3 731	-3 731
Understöd och bidrag	-4 338	-4 498	-4 540	-4 542
Hyresutgifter	-759	-731	-744	-744
Interna lokalyror	-24 382	-24 569	-27 135	-27 135
Övriga utgifter	-45	-159	-104	-104
Utgifter sammanlagt	-65 564	-68 562	-73 857	-74 740
Verksamhetsbidrag	-57 985	-58 547	-63 357	-64 240
Avskrivningar	-4 534	-4 357	-4 817	-4 817
Fördelning	-989	0	0	-3 425
Räkenskapsperiodens resultat	-63 507	-62 904	-68 175	-72 482



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 utfördes inom stadskulturen våren 2020 tog man upp befolkningens tillväxt, förändringen i befolkningsstrukturen, utvecklingen när det gäller ojämlikheten, den teknologiska utvecklingen, klimatförändringen, den ekonomiska situationens utveckling och medialiseringen. 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 öka upplevelsen av delaktighet.

Tiden för coronapandemin har kraftigt begränsat alla fritidsaktiviteter. Fritidsservicens betydelse framträder tydligt men det finns indikationer på att 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 medborgarsamhället genom sin verksamhet och svara på människornas behov av gemenskap och delaktighet. Nya former av partnerskap och samarbete betonas. Digitaliseringen (automatisering, effektiv användning av lokaler, e-tjänster osv.) förbättrar tjänsternas tillgänglighet.

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

Verksamhetsområdets huvudmål

Stadskulturens verksamhetsområde har en viktig roll när det gäller att förverkliga fullmäktigeperiodens strategiska mål. Som stöd för fullmäktigeperiodens strategi har man byggt upp en egen strategi för verksamhetsområdet, som de valda effektivitetsmålen inriktas på fram till 2030. Verksamhetsområdet svarar för två av fullmäktigeperiodens strategiteman: ett socialt hållbart Vanda och ett Vanda som stärker välfärden.

Den ekonomiska balansen tryggas genom kostnadseffektiva lokalitetslösningar. För att öka stadens livskraft samt attrahera och hålla människor kvar i staden ökas antalet evenemang och den områdesekonomiska genomslagskraften framför allt genom att invånarnas och partneraktörernas verksamhetsmöjligheter främjas, till exempel genom att bygga evenemangsarenor. Avsikten är att utöver antalet evenemang också öka antalet personer som deltar i evenemangen. Vandas särskilda mål är att vara en barnvänlig stad och verksamhetsområdet förbinder sig till att främja centrala mål i den nationella barnstrategin, som barns och ungas delaktighet och bedömningen av hur olika beslut påverkar barnen. Behovet av ett barnparlament utreds som ett tillägg till ungdomsfullmäktige och påverkansdagen. För att främja invånarnas välbefinnande och hälsa utökas de hobbymöjligheter med låg tröskel som är särskild avsedda för kommuninvånare i en utsatt position och förbättras dessas tillgänglighet bland annat genom projektet Hobbyernas Vanda och genom att genomföra handlingsprogrammet för positiv särbehandling. Känslan av delaktighet och gemenskap försöker man främja med målsättningen att andelen personer som känner sig ensamma ska minska.

Människor i en utsatt position beaktas särskilt i arbetet med att minska ensamhet. Hälsan och välbefinnandet för utsatta grupper främjas bland annat genom att öka möjligheterna till hobbyer med låg tröskel och rådgivning om levnadsvanor samt genom att stödja organisationsverksamheten. Stadens tillgänglighet utvecklas. Utvecklingsarbetet utförs tillsammans med de lokala handikapp- och pensionärsorganisationerna samt handikapp- och äldrerådet. Målet är att främja välbefinnande och hälsa samt att förbättra stadens livskraft samt förmåga att attrahera människor och hålla dem kvar.

De viktigaste investeringsprojekten är utvecklingen av Hanaböle träsk, Myrbacka stadskulturhus, serviceklustret i Kivistö, Elmo simhall och ombyggnaden av Fernissan. Verksamhetsområdet deltar aktivt i utarbetandet av utvecklingsplaner för centrumen.

Verksamhetsområdet väljer varje år ett temaserviceområde som stöder välbefinnandet. Temaserviceområdet lyfts i fokus för kommuninvånarna under året med hjälp av information och marknadsföring och dess verksamheter utvecklas tillsammans med invånarna. Till exempel år 2023 görs målen för motionsprogrammet bekanta för stadsborna och alla verksamhetsområden engageras för sin del i främjandet av åtgärderna.

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. Under temat säkerhet granskas goda relationer mellan olika befolkningsgrupper.

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

Personalplanen

	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Antalet ordinarie anställda	565	574	615
Antalet anställda på viss tid	254	327	318
Antal anställda totalt	819	901	933

16 10

Stadskulturnämnden

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-85	-69	-80	-80	-82	-84	-86
Verksamhetsbidrag	-85	-69	-80	-80	-82	-84	-86

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
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	-74	-53	-65	-65
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-8	-16	-15	-15
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-3	0	0	0
Interna lokalkyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-85	-69	-80	-80
Verksamhetsbidrag	-85	-69	-80	-80
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	85	0	0	80
Räkenskapsperiodens resultat	0	-69	-80	0

Stadskulturnämnden sörjer för biblioteks- och invånartjänsterna och för att ordna kultur-, idrotts- och ungdomsservice. Stadskulturnämnden beslutar också om fördelningen av stadens understöd.

För uppgiftsområdet har reserverats anslag för stadskulturnämndens utgifter. Nämnden sammanträder varje månad antingen i Vanda stadshus som man traditionellt gjort eller på olika platser på olika håll i staden.

Vid nämndens möten, evenemang och resor bekantar sig nämnden utöver den egna agendan med stadens interna verksamhet och med presentationer av intressentgrupper samt i mån av möjlighet med andra kommuners förvaltning, verksamhetsmodeller och nämnders verksamhet.

16 21

Gemensamma tjänster

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	439	745	745	745	756	767	779
Utgifter	-2 913	-3 722	-3 871	-3 948	-3 986	-4 085	-4 187
Verksamhetsbidrag	-2 474	-2 977	-3 126	-3 204	-3 230	-3 318	-3 409

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	439	700	700	700
Övriga inkomster	0	45	45	45
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	439	745	745	745
Personalkostnader	-2 013	-1 451	-1 988	-2 066
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-475	-1 231	-725	-725
Köp av interna tjänster	-7	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-69	-30	-221	-221
Understöd och bidrag	-30	-100	0	0
Hysesutgifter	-16	-18	-18	-18
Interna lokalyror	-303	-892	-919	-919
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-2 913	-3 722	-3 871	-3 948
Verksamhetsbidrag	-2 474	-2 977	-3 126	-3 204
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	1 577	0	0	1 931
Räkenskapsperiodens resultat	-898	-2 977	-3 126	-1 272

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 och 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.

Inom stadskulturens gemensamma tjänster placeras, bl. a. de strategiteman som verksamhetsområdet ansvarar för "Ett socialt hållbart Vanda", "Ett Vanda som stärker välfärden", projektet Hobbyernas Vanda och samordningen av Hanaböle träskers verksamheter.

Serviceenhetens huvudmål

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

Från och med början av år 2023 inleds de nya programperioderna för programmet för positiv särbehandling och välfärdsprogrammet. En viktig uppgift är att säkerställa strukturerna för främjande av välfärd och hälsa samt ett smidigt samarbete i gränssnittet med välfärdsområdet. Staden fortsätter det förebyggande arbetet för att eliminera bostadslösheten.

Enheten koordinerar och främjar spetsprojekt inom verksamhetsområdet. Serviceklustret i Kivistö öppnas hösten 2023. Erfarenheterna från pilotprojektet för besökaruppföljning i Hanaböle träsk utnyttjas för att inleda uppföljningen av aktiviteten i centrumen.

År 2023 under skolornas höst- och vinterlov genomförs försök med handledd verksamhet som koordineras av staden. Målet med verksamheten är att minska ensamheten under loven bland de minsta skoleleverna.

En lämplig placering för den nya graffitiväggen utreds och den tas i bruk under 2023.

Programmet för organisationssamarbete uppdateras och dialogen mellan staden och organisationsaktörerna utökas bl. a. genom att öka antalet möten i områdena.

Invånarnas möjligheter att delta och påverka utvecklas genom att koordineringen av delaktigheten stärks i hela stadsorganisationen. Målet är att etablera ett fungerande lednings- och koordinations-system för delaktighet och målmedvetet främja målen och åtgärderna i programmet Delaktig i Vanda. 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.

Genom information och marknadsföring stöds arbetet med att uppnå målen. Också de invånare som inte använder digitala tjänster beaktas. I de enkäter som staden genomför beaktas tillgängligheten.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Under läsåret 2022–2023 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 de riksomfattande nätverken.

När det gäller utvecklingen av servicenätet är de viktigaste projekten som enheten koordinerar öppnandet av serviceklustret i Kivistö, utvecklandet av Hanaböle träsk natur- och rekreationsområde och Myrbacka stadskulturhus.

I utvecklingen av Hanaböle träsk bör man beakta bevarandet av naturvärdena och miljöns hållbarhet. Hanaböle träsk spetsprojekt utvecklas mot servicekonceptets vision om "Hanaböle träsk som tillgängligt för alla". Projektplanen för de nya servicebyggnaderna i Hanaböle träsk (rökbastu, grillkåta, hyreslokaler) blir färdig och byggandet inleds i slutet av år 2023. På basis av pilotförsöket med besökaruppföljning som genomfördes 2022 fattas beslut om anskaffningen av besökaruppföljning för utomhusområdena. Café Kuusijärvi fortsätter som serviceproducent vid Hanaböle träsk under åren 2023–2025. Samtidigt utvecklas metoder för att systematiskt mäta och bedöma att Hanaböle träsk naturvärden inte äventyras. Byggandet av serviceklustret i Kivistö pågår och enligt nuvarande uppgifter överläts stadskulturens lokaler till hyresgästen i september 2023. Om resurserna gör det möjligt inleds stadens verksamhet samtidigt som köpcentrumet i fastigheten öppnas hösten 2023.

Verksamheten i servicecentret som fick namnet Kivis i namntävlingen 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 mellan organisationerna intensifieras och kommunikationen effektiviseras. Ett nytt elektroniskt system för ansökan om understöd tas i bruk. Stödmodellen för organisationernas verksamhetslokaler främjas genom att stödformerna förenhetligas och transparensen i stödet ökas.

Utgående från programmet Delaktig i Vanda utvidgas medborgarbudgeten på ett ambitiöst sätt. Invånarna tas med i planeringen och beredningen av stadens verksamhet genom att utveckla den elektroniska delaktighetsmiljön, delaktighetstelefonen och invånarrådsverksamheten. Dessutom satsar man på att använda dialogiska metoder.

Påverkansorganens (handikapprådet, äldrerådet, ungdomsfullmäktige 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 fram verksamhetsorganens synvinklar. Samarbetet med verksamhetsområdet för fostran och lärande förbättras, så att de svenskspråkiga tjänsterna beaktas som en helhet inom båda verksamhetsområdena.

Kommunikationen planeras för att stöda verksamhetsområdets strategi, samtidigt som verksamhetsområdets varumärke stärks och kommuninvånarna därigenom engageras i att följa innehållet i kommunikationen. Koordinationen stärks vid marknadsföringen av tjänster och en marknadsföringsplan utarbetas som stöd för arbetet.

Personalplanen

	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Antalet ordinarie anställda	22	24	25
Antalet anställda på viss tid	5	7	7
Antal anställda totalt	27	31	32

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2020	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Anställda inom stadskulturens gemensamma tjänster/anställda inom verksamhetsområdet %	2,9	3,4	3,4	3,2
Upplevd tillfredsställelse med möjligheterna att delta och påverka i kommunen (medeltal mellan 1–5) *)	3,2	3,2		
Andelen som är nöjda med möjligheterna att delta och påverka **)	–	–	35	37

*) 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 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	2 150	2 256	2 860	2 860	2 903	2 947	2 992
Utgifter	-19 406	-20 701	-22 722	-23 058	-23 573	-24 163	-24 767
Verksamhetsbidrag	-17 256	-18 445	-19 863	-20 199	-20 670	-21 216	-21 775

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	78	348	943	943
Avgiftsinkomster	872	1 317	1 268	1 268
Understöd och bidrag	593	111	289	289
Övriga inkomster	250	438	317	317
Interna inkomster	357	42	42	42
Inkomster sammanlagt	2 150	2 256	2 860	2 860
Personalkostnader	-10 442	-11 465	-12 682	-13 018
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-1 660	-2 257	-2 227	-2 227
Köp av interna tjänster	-4	0	-4	-4
Material, förnödenheter och varor	-1 396	-1 572	-1 696	-1 696
Understöd och bidrag	-1 090	-1 230	-1 137	-1 137
Hysesutgifter	-180	-177	-165	-165
Interna lokalhyror	-4 594	-3 933	-4 728	-4 728
Övriga utgifter	-40	-69	-84	-84
Utgifter sammanlagt	-19 406	-20 701	-22 722	-23 058
Verksamhetsbidrag	-17 256	-18 445	-19 863	-20 199
Avskrivningar	-378	-398	-426	-426
Fördelning	248	0	0	-506
Räkenskapsperiodens resultat	-17 385	-18 843	-20 289	-21 131

Verksamhetsbeskrivning

Biblioteks- och invånartjänsterna har ett mycket mångsidigt uppgiftsfält. De tjänster som stadsbiblioteket, Vanda vuxenutbildningsinstitut och kommuninvånarservicen erbjuder är avsedda för alla Vanda-bor 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, ytt- randefrihet, integrering av invandrare, samhörighet och pluralism. Bibliotekens tillgänglighet utveck- las. Det skaffas material på lättläst språk till biblioteken och material som skrivits på något annat språk än finska.

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 medborgarinstitutundervisning, grundläggande utbildning för vuxna, utbild- ning som riktar sig till invandrare och öppen universitetsundervisning, för stadens mångsidiga ser- viceformer för e-tjänster och rådgivning och utvecklingen av stödet när det gäller e-tjänster. Service-

område upprätthåller stadens invånarlokaler, 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 högklassiga 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 2023 vid biblioteket fortsätter verksamheten tillsammans med unga i enlighet med verksamhetsområdets temaserviceområde. 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, även en samling med e-material.

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

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

Förbättringen av automatiseringen av bibliotekets interna logistik fortsätter med hjälp av investeringar i utrustning. HelMet-sidorna håller på att förnyas. Fördelarna med en eventuell gemensam digital plattform och 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 timlärare vidareutvecklas. Den grundläggande utbildningen för vuxna utvecklas kvantitativt och innehållsmässigt till att motsvara efterfrågan. I samarbete med verksamhetsområdet för fostran och lärande utvecklas utbildningsvägar för invandrare.

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 styrning och koordination av digitalt stöd så att digitalt stöd når dem som behöver det och är 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 beaktar särskilt seniorbefolkningens behov och förberedelserna inför krissituationer. Vanda stads kundtjänst producerar välfärdsområdets allmänna rådgivningstjänster i enlighet med samserviceavtalet.

Via webbplatsen för programmet Bibliotek 2030 kan man granska utvecklingen av bibliotekets tjänster och verksamhet. Åtgärderna i programmet kompletteras och utvärderas varje år. Kunderna involveras i utformningen av tjänsterna. Responssystemets funktion utvecklas och effektiviteten utreds. Det satsas på planeringen av lokalerna och verksamheten i Kivistö bibliotek som blir färdigt år 2023. I utbudet av lokaler och tjänster beaktas de behov som kunderna framfört och kundmötena utvecklas. Bibliotekets automation vidareutvecklas med beaktande av den teknologiska utvecklingen och utomstående finansiering söks för utvecklingsarbetet. Automatiseringen av bibliotekstjänster minskar inte resurserna utan ger möjlighet att rikta resurserna till andra verksamheter. Bibliotekens

öppettider utvecklas genom att utveckla s.k. meröppna bibliotek och erbjuda öppettider även på söndagar.

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 Kundservice 2030 styr utvecklingen av kundbetjäningen. Syftet 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 överträffar förväntningarna och som alla stadens aktörer och beslutsfattare har förbundit sig till.

Invånarlokaler är genuint mötesplatser där Vandabor i olika åldrar kan mötas i interaktivt. Invånarlokaler är platser med låg tröskel som gör det möjligt för olika grupper att delta, mötas, ägna sig åt olika aktiviteter och vara med. Syftet med lokalerna är att främja invånarnas och olika gemenskapers initiativförmåga och samarbete. Invånarlokalernas verksamhet utvecklas mångsidigt med beaktande av olika befolkningsgrupper.

Personalplanen

	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Antalet ordinarie anställda	210	204	221
Antalet anställda på viss tid	168	231	232
Antal anställda totalt	378	435	453

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2020	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Bibliotekstjänster				
besökare	1 300 232	898 882	1 900 000	1 900 000
antalet lån av material	2 384 631	2 101 997	2 400 000	2 400 000
lån av material/invånare	10	9	10	10
materialanslag euro/invånare	4,84	5	5	5
verksamhetsutgifter/invånare	30,31	37,6	36,8	40,5
Vuxenutbildningsinstitutet				
vuxenutbildningsinstitutets studerande (deltagare i kurser)	27 355	23 759	30 000	30 000
totala antalet undervisningstimmar	47 693	41 768	40 000	40 000
antalet kurser	1 810	1 727	1 800	1 800
antalet studerande inom integrationsutbildningen (Startkurser)	906	649	1 000	1 000
studerande inom grundläggande utbildning för vuxna	131	126	140	140
studerande i utbildningen enligt Integrationsplanen	86	93	200	200
institutets egna inkomsters andel av budgeten %	34 %	33 %	31 %	30 %
Kommuninvånarservicen				
Antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått understöd inom serviceområdet	119	90	140	140
Andelen stöd för e-tjänster och digitalt stöd av Vandainfos servicekontakter (%) *)	6 %	12 %	7 %	7 %
Antal kundkontakter på Vandainfo *)	241 000	199 200	420 000	420 000
Antal personer per vecka som utnyttjat det matsvinn som distribuerats via nätverket Gemensamt bord	5 500	5 500	6 000	6 000

*) Från och med år 2022 ingår hela kundantalet i kommuninvånarservicen.

16 33

Kultur

16331

Kulturservicen

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	246	365	310	310	315	320	325
Utgifter	-7 340	-7 714	-8 805	-8 786	-9 005	-9 230	-9 461
Verksamhetsbidrag	-7 094	-7 349	-8 495	-8 475	-8 690	-8 911	-9 136

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	14	11	11	11
Avgiftsinkomster	14	174	174	174
Understöd och bidrag	152	140	85	85
Övriga inkomster	56	40	40	40
Interna inkomster	10	0	0	0
Inkomster sammanlagt	246	365	310	310
Personalkostnader	-2 341	-2 431	-2 668	-2 687
Köp av kundtjänster	-8	-1	-1	-1
Köp av övriga tjänster	-1 347	-1 382	-1 494	-1 494
Köp av interna tjänster	-5	-1	-1	-1
Material, förnödenheter och varor	-145	-259	-442	-442
Understöd och bidrag	-1 275	-1 394	-1 595	-1 557
Hysesutgifter	-26	-14	-44	-44
Interna lokalhyror	-2 191	-2 192	-2 560	-2 560
Övriga utgifter	-1	-40	0	0
Utgifter sammanlagt	-7 340	-7 714	-8 805	-8 786
Verksamhetsbidrag	-7 094	-7 349	-8 495	-8 475
Avskrivningar	-325	-448	-641	-641
Fördelning	-483	0	0	-827
Räkenskapsperiodens resultat	-7 902	-7 796	-9 136	-9 943

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. Kulturservicens serviceområde upprätthåller och utvecklar Vanda-bornas möjligheter till psykiskt och innehållsrikt välbefinnande, bildning och aktivt medborgarskap och stärker invånarnas roll som självständiga kulturaktörer.

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

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

Centrala mål

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

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

De centrala målen för budgetperioden tjänar förverkligandet av stadens strategi och livskraftsprogram. Ett effektivitetsmål för stadskulturens verksamhetsområde är att de stora evenemangen ska ge staden livskraft. Vid anskaffningen och planeringen av stora evenemang och bedömningen av deras livskraftseffekter utnyttjas de livskraftsutredningar som gjorde under Dickursbyfestivalen 2022.

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

I början av 2023 inleder kulturservicen för barn och unga verksamheten Vantaan kulttuurilapset, genom vilken alla barn som föds i Vanda och deras föräldrar börjar omfattas av kulturservicens verksamhet. De centrala målen för verksamheten är att öka familjernas välbefinnande med hjälp av kultur och att främja barnfamiljernas/stadsbornas kulturella jämlikhet.

År 2023 firas konstmuseet Artsis 20-årsjubileum, till vars ära en jubileumsutställning ordnas och museets samling kompletteras.

Håkansböle gårds historiska område utvecklas till ett hållbart och funktionellt kulturturismål.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Det åtgärdsprogram i Vandas kulturriktlinjer 2021–2030 som uppdateras och utvärderas varje år görs upp och förverkligas i ett brett samarbete med olika kulturaktörer och invånarna i Vanda.

Den kulturproduktion vid Kivistö kulturcentrum som öppnas hösten 2023 inleds. För verksamheten och evenemangen rekryteras en kulturproducent, vars arbetstid fördelas till hälften med utvecklingen av kulturcentret Orvokkis öppna verksamhet. Utvecklingen av programutbudet och verksamheten i kulturhuset Martinus och Lumosalen fortsätter i en alltmer öppen riktning i samarbete med stadsborna. För att åstadkomma blomstrande stadscentrum utökas det mångsidiga samarbetet med olika kulturkluster. Ordandet av stora evenemang fortsätter och planeringen av Vandas 50-årsjubileum inleds. Jubileumsårets kulturevenemang planeras så att de syns i stadens alla områden.

Vanda har en lång historia som uppkommit kring den medeltida Kungsvägen. Verksamhetsområdet funderar på hur Kungsvägen kan lyftas fram bättre och hur den kunde användas aktivt för rekreation, olika evenemang och turism och vara en del av Vandas 50-årsjubileum.

Barnkulturcentren Pessi, Totem och Pyykkitupa utvecklar sin verksamhet som tillgängliga och mångkonstnärliga evenemangs- och mötesplatser i Dickursby, Myrbacka och Håkansböle. Barnkulturtjänsterna producerar utöver program för sina egna verksamhetsställen även program för småbarnspedagogikens och skolornas behov samt för stadens övriga verksamhetsställen. Produktionen av 4-klassarnas självständighetsfest som en erfarenhet som når hela generationen fortsätter i samarbete med den grundläggande utbildningen.

Användningen av Kulturcentret Orvokki, som är undervisningsställe för den grundläggande konstundervisningen i Dickursby öppnas särskilt på förmiddagar och veckoslut, då lokalerna också kan utnyttjas av grundskoleelever, barnkulturen och andra aktörer.

Innehållet i den hobbyverksamhet som förverkligas i anslutning till den grundläggande utbildningen fastställs tillsammans med projektet Hobbyernas Vanda.

Tempo-orkestrarnas verksamhet utvecklas så att den i allt högre grad når sådana barn, ungdomar och familjer för vilka det annars inte skulle vara möjligt att utöva musik. Koordinatör för Tempo-orkesterverksamheten sköter samarbetet med skolor, småbarnspedagogik och andra samarbetspartner samt utvecklingen av verksamheten. Vid sidan av de orkestrar som fungerar i skolorna introduceras andra verksamhetsformer som utnyttjar Tempo-pedagogiken, såsom Tempo-körerna.

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

Kulturverksamhetens produktivitet, effektivitet och volym utvecklas genom delaktighet, samarbete och mångproducentmodellen. Nivån på de understöd som beviljas av kulturen höjs och understödsgrunderna och de olika formerna av understöd förnyas. 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. Samarbetet med Finlands nationalopera förnyas och görs mångsidigare.

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.

Personalplanen

	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Antalet ordinarie anställda	122	120	122
Antalet anställda på viss tid	21	25	27
Antal anställda totalt	143	145	149

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2020	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Publik (antal personer) vid samtliga kulturevenemang	142 710	216 782	260 000	280 000
Elever i den grundläggande konstundervisningen (musikinstitutet och konstskolan)	2 392	2 465	2 465	2 465
Grundläggande konstundervisningen, euro/elev	2 153	2 153	2 149	2 166
Grundläggande konstundervisningen, euro/invånare	21,82	22	21,88	21,94
Inkomsterna för kulturservicens bruttoenheter (euro)/invånare	1,36	1,04	1,51	1,28
Grundläggande konstundervisningens inkomster (euro)/invånare	5,96	5,86	5,65	5,62
Understöd euro/invånare	5,2	5,4	5,9	6,4
Antal besökare vid stadsmuseet *)	23 018	15 686	15 000	15 000
Antal besökare vid konstmuseet + Galleri K)	12 255	6 033	20 000	20 000
Driftsutgifter euro/invånare **)	52,21	53,62	53,87	58,35

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

**) Kulturservicen, musikinstitutet och konstskolan sammanlagt

16332

Musikinstitutet

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	1 035	1 047	1 047	1 047	1 062	1 078	1 094
Utgifter	-4 245	-4 281	-4 405	-4 501	-4 614	-4 729	-4 847
Verksamhetsbidrag	-3 210	-3 235	-3 359	-3 455	-3 552	-3 651	-3 753

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	1	1	1
Avgiftsinkomster	952	1 017	1 015	1 015
Understöd och bidrag	67	23	23	23
Övriga inkomster	12	6	8	8
Interna inkomster	3	0	0	0
Inkomster sammanlagt	1 035	1 047	1 047	1 047
Personalkostnader	-3 344	-3 306	-3 306	-3 402
Köp av kundtjänster	-2	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-141	-167	-167	-167
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-42	-45	-45	-45
Understöd och bidrag	0	-2	-2	-2
Hysesutgifter	-4	-7	-7	-7
Interna lokalyror	-707	-736	-859	-859
Övriga utgifter	-4	-19	-19	-19
Utgifter sammanlagt	-4 245	-4 281	-4 405	-4 501
Verksamhetsbidrag	-3 210	-3 235	-3 359	-3 455
Avskrivningar	-52	-86	-66	-66
Fördelning	-275	0	0	-475
Räkenskapsperiodens resultat	-3 537	-3 321	-3 424	-3 995

Verksamhetsbeskrivning

År 2023 erbjuder Vanda musikinstitut en 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 600 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 brett.

Inom musikinstitutets öppna avdelning ordnas enligt principen om betaltjänster också musikundervisning för personer i olika åldrar med musik som hobby i omkring 1600 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. Huvudsyftet är att i fortsättningen erbjuda en elevplats för alla som sökt till verksamheten. Olika sätt att åstadkomma detta är att utvidga utbudet av förberedande undervisning bland annat genom projektfinansiering, inleda beredningen av läroplanen för den allmänna lärokursen och öka utbudet av hobbyverksamhet enligt Finlandsmodellen. Målet är också att fortsätta beredningen av en avgiftsfri daghemsmusikleis vid daghemmen i Vanda. Det satsas på personalens engagemang och arbetshälsa.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Beredningen av läroplanen för den allmänna lärokursen i musik inleds i början av läsåret 2022–2023. För att utvidga ordnandet av hobbyverksamhet enligt Finlandsmodellen håller man på att bereda grundandet av en ny Tempo-orkester i någon av Vandas lågstadieskolor under år 2023. Syftet med de projektfinansieringar som söks är att utveckla den handledande undervisningen och avgiftsfria musikleisundervisningen i daghemmen. Musikinstitutet fortsätter att anpassa sina verksamheter, bland annat genom att ändra vakanser som blir lediga så att de svarar mot de utmaningar som beror på ändringar i omvärlden och den nya läroplanen.

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

16333

Konstskolan

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	348	322	322	322	326	331	336
Utgifter	-1 049	-1 016	-1 078	-1 098	-1 125	-1 153	-1 182
Verksamhetsbidrag	-700	-695	-757	-776	-799	-822	-846

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	318	321	321	321
Understöd och bidrag	30	0	0	0
Övriga inkomster	0	1	1	1
Interna inkomster	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	348	322	322	322
Personalkostnader	-668	-663	-663	-683
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-49	-41	-44	-44
Köp av interna tjänster	-1	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-59	-43	-43	-43
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-6	0	0	0
Interna lokalkyror	-264	-264	-323	-323
Övriga utgifter	-2	-6	-5	-5
Utgifter sammanlagt	-1 049	-1 016	-1 078	-1 098
Verksamhetsbidrag	-700	-695	-757	-776
Avskrivningar	-6	-42	-41	-41
Fördelning	-62	0	0	-111
Räkenskapsperiodens resultat	-769	-736	-798	-928

Verksamhetsbeskrivning

Vanda konstskola erbjuder grundläggande konstundervisning för barn och unga enligt den fördjupade lärokursen vid fem undervisningsställen runtom i Vanda. Dessutom ordnar konstskolan öppna veckoslutskurser samt hobbyverksamhet i samarbete med projektet Hobbyernas Vanda.

Undervisningsställena ligger i Kulturcentrumet Orvokki i Dickursby, Myrbackahuset, Tilkun koulu i Herrgårdsforsen, Lumo i Korso och Aurinkokiven koulu i Kivistö. Antalet elever vid konstskolan har minskat något under de föregående läsåren på grund av pandemin, vilket man under läsåret 2022–2023 strävar efter att återställa till cirka 900 elever.

Vanda konstskola ordnar också utställningar med elevarbeten samt deltar i kulturservicens gemensamma verksamhet och projekt. Man strävar efter att allt bättre utnyttja den nya teknikens och mediekonstens verksamhetsmiljöer också i undervisningen och i den övriga verksamheten.

Vanda konstskola inledde sin verksamhet 1982 och läsåret 2022–2023 firar vi vår 40-åriga existens som konstskola i Vanda.

16 34

Idrott och motion

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	3 638	5 368	5 538	5 538	5 622	5 707	5 793
Utgifter	-26 274	-26 270	-28 257	-28 489	-29 200	-29 930	-30 678
Verksamhetsbidrag	-22 636	-20 902	-22 719	-22 951	-23 578	-24 223	-24 885

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	2 707	4 781	4 781	4 781
Understöd och bidrag	614	231	400	400
Övriga inkomster	282	285	285	285
Interna inkomster	35	72	72	72
Inkomster sammanlagt	3 638	5 368	5 538	5 538
Personalkostnader	-6 557	-6 440	-7 010	-7 202
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-2 409	-2 503	-2 564	-2 564
Köp av interna tjänster	-12	-8	-8	-8
Material, förnödenheter och varor	-1 232	-1 060	-1 097	-1 097
Understöd och bidrag	-1 507	-1 336	-1 336	-1 376
Hysesutgifter	-492	-485	-485	-485
Interna lokalkyror	-14 064	-14 389	-15 737	-15 737
Övriga utgifter	0	-50	-20	-20
Utgifter sammanlagt	-26 274	-26 270	-28 257	-28 489
Verksamhetsbidrag	-22 636	-20 902	-22 719	-22 951
Avskrivningar	-3 526	-3 253	-3 558	-3 558
Fördelning	-1 792	0	0	-3 033
Räkenskapsperiodens resultat	-27 954	-24 156	-26 277	-29 541

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Idrottsföreningarnas verksamhet understöds genom att de ges understöd och idrottsplatser anvisas för föreningarnas bruk. Lokalreserveringsenheten vid serviceområdet för idrott och motion administrerar vid sidan av de lokaler som förvaltas av serviceområdet även fritidsanvändningen av lokaler i daghem, skolor och läroanstalter. Verksamhetsområdets lokalreserveringstjänster koncentreras till lokalreserveringsenheten. Serviceområdet för idrott och motion verkar också som aktiv samarbetspart tillsammans med olika organisationer som ordnar motions- och idrottsevenemang.

Serviceområdets huvudmål

Serviceområdets målsättning är att erbjuda förutsättningar till ett fysiskt aktivt liv genom att erbjuda möjligheter till att utöva idrott och motion i alla skeden av livscykel. 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. 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. I samband med välfärdsområdesreformen säkerställs samarbetets kontinuitet även i framtiden. Vanda ser för sin del till att hälsostationernas motionsrådgivningar som gett goda resultat erbjuds även i fortsättningen.

Vi stärker en servicehelhet som täcker alla skeden i livscykel 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. Genom olika utvecklingsprojekt och understödet för idrottsinstruktörer strävar man efter att skapa nya möjligheter till motionsidrott med låg tröskel.

Utgångspunkten för utvecklingen av serviceområdets servicenät 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 näridrottsparkar och -platser samt ombyggnaden av nuvarande idrottsplatser. Servicenätet för utomhusgym utvidgas med beaktande av jämlikheten mellan områdena. Målsättningen är att det i varje bostadsområde ska finnas en mångsidig idrottsplats utomhus, där både barn och vuxna trivs. Bygandet 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 är i användning. Den inverkan som reformen av de avgiftsgrunder för idrottslokaler som tagits i bruk har för barns och ungas möjligheter att röra på sig följs upp och rapporteras till nämnden. Den avgiftsfria verksamhet med låg tröskel som införs i samband med förnyelsen uppmuntrar idrottsföreningarna att ordna tillgänglig hobbyverksamhet för alla barn och unga. Verksamhetsområdet utreder vilken inverkan de förnyade avgiftsgrunderna har för de föreningar som i och med ändringen inte omfattas av stadens understöd och lättnader i användningsavgiften för lokalerna.

Serviceområdet för idrott och motion är varje år med och förverkligar och möjliggör 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. I Vanda finns ett växande behov av nya förhållanden för idrott och motion och dessa måste i huvudsak genomföras privat. Nya privata idrotts- och motionslokaler ökar trycket på att höja anslaget för det hyresstöd som delas ut till föreningar.

Verksamhetsmodellen Studier i rörelse etableras med utbildningen på andra stadiet. Verksamhetsmodellen Sporttikaveri utvecklas i nära samarbete med projektet Hobbyernas Vanda på verksamhetsområdesnivå, grundläggande utbildningen, kuratortjänsterna och skolhälsovården. Utvecklingen av skolelevernas speldagar och Kortteliliiga i Vanda utvidgas från tidigare år. För att förbättra personalens arbetshälsa utvecklas en verksamhetsmodell med hjälp av motion som genomförs på försök med personalen inom den grundläggande utbildningen. Projektet Hyvinvointikertomus tutuksi ja terveellinen ravitseminen (bekanta dig med välfärdsberättelsen samt hälsosam kost som vana) utvecklar verksamhetsmodeller som förebygger övervikt i Vanda och stärker kunskapsledningen i stadens välfärdsarbete särskilt genom att göra välfärdsberättelsen känd.

Man strävar efter att svara mot det ökade servicebehovet genom att öka och effektivisera handledningsresursen inom idrotts- och motionsverksamheten och också beakta seniormotionens behov samt fortsätta att erbjuda de digitala tjänster som tagits i bruk inom den ledda motionen. Effektiviteten och kvaliteten på simundervisningen för skolelever förbättras med en ny idrottsinstruktör och genom att man i samarbete med IT-administrationen inleder utvecklingen av ett administrationssystem för simundervisningen. Effektiviteten och kvaliteten på simundervisningen för skolelever förbättras genom att man i samarbete med IT-administrationen inleder utvecklingen av ett administrationssystem för simundervisningen. Tillgängligheten ökas med en ny idrottsinstruktör som ansvarar för den svenskspråkiga simundervisningen samt ordnandet av idrott för barn och unga.

Vandas motorbaneområde har överförs till att administreras av staden.

Kunskapsledningen och möjligheterna att uträtta ärenden via e-tjänster inom 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 kortteliliigas webbtjänst.

Serviceområde för idrott och motion svarar för utarbetandet av stadens motionsprogram, i vilket man på stadsnivå fastställer olika utvecklingsobjekt och mål som anknyter sig till idrott.

Personalplanen

	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Antalet ordinarie anställda	123	128	134
Antalet anställda på viss tid	19	17	17
Antal anställda totalt	142	145	151

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2020	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Totalkostnader euro/invånare	108,04	111,38	108,49	116,11
Verksamhetsintäkter euro/invånare	16,67	15,41	22,17	22,75
Understöd euro/invånare	5,87	5,62	5,52	5,49
– antal medlemmar i behov av assistans i % av invånarna	23	21	23	23
Kostnad för simhallsbesök (även gymbesök ingår), euro/besök	15,04	16,1	8	8
– simhallarnas skattefinansieringsandel %	89	90	85	81
Lokalitetsm ²	87 951	89 349	91 894	91 792
Lokalerna för inomhusidrott, bokningsgrad %	62	61	66	66

16 35

Ungdomar

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	1 107	1 281	1 047	1 047	1 063	1 079	1 095
Utgifter	-9 547	-10 085	-10 122	-10 378	-10 535	-10 799	-11 069
Verksamhetsbidrag	-8 440	-8 804	-9 075	-9 331	-9 473	-9 720	-9 974

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	5	30	30	30
Avgiftsinkomster	7	16	16	16
Understöd och bidrag	1 073	1 194	960	960
Övriga inkomster	19	33	33	33
Interna inkomster	3	8	8	8
Inkomster sammanlagt	1 107	1 281	1 047	1 047
Personalkostnader	-4 678	-5 455	-5 364	-5 620
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-813	-701	-780	-780
Köp av interna tjänster	-15	-3	-8	-8
Material, förnödenheter och varor	-330	-287	-275	-275
Understöd och bidrag	-436	-439	-472	-472
Hysesutgifter	-42	-36	-32	-32
Interna lokalyror	-3 230	-3 164	-3 191	-3 191
Övriga utgifter	-3	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-9 547	-10 085	-10 122	-10 378
Verksamhetsbidrag	-8 440	-8 804	-9 075	-9 331
Avskrivningar	-305	-258	-192	-192
Fördelning	-624	0	0	-1 070
Räkenskapsperiodens resultat	-9 369	-9 062	-9 267	-10 594

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 samt genom att intensifiera samarbetet med olika samarbetsparter både inom staden och i större omfattning. De ungas värld är stadd i ständig förändring och det är viktigt för 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 ungdomslokaler 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. I verkstadsverksamheten har man redan under en tid utvecklat avgiftsfri verksamhet för unga vuxna och fritidsplatser utan rusmedel, så att unga utan arbets- och utbildningsplats på ett mångsidigt sätt kan hålla sig aktiva och hitta vänner. Till ungdomsservicens viktigaste mål hör också att bättre än tidigare beakta ungdomarnas önskemål och behov och att stärka delaktigheten i hela den egna verksamheten inom ungdomsservicen och föra fram ungdomarnas egna tankar och erfarenheter även i ett bredare perspektiv i samhället.

Förebyggandet av marginalisering bland unga stärks genom nya verksamhetsmodeller för ungdomsarbetet på fältet. Med verksamheten når man i synnerhet sådana marginaliserade unga som inte omfattas av andra tjänster.

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. Den utredning och det utvecklingsarbete som inleddes under 2022 och som gäller arbetsbelastningen och orken i arbetet fortsätter.

År 2022 har man blivit klar med arbetet för att skapa modeller för ungdomsservicens effektivitet. Detta arbete fortsätter genom att det utvecklas verktyg för kunskapsledningen för att det ska uppstå mer kompetens och större förmåga inom ungdomsservicen att snabbare ingripa i olika fenomen som uppkommer och i frågor som gäller ungas välbefinnande. De första verktygen för kunskapsledningen blir klara under 2023.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Från början av år 2023 etableras skolungdomsarbetet som en helhet samt arbetsmodellen för projektet Ungdomsarbete på spåret (Nuorisotyö raiteilla). Genom att etablera dessa uppnås stabilitet och ungdomsservicens verksamhetshelhet stärks. Skolungdomsarbetet utvecklas ytterligare och möjligheterna till utveckling förbättras i takt med att verksamheten blir mer stadigvarande. Verksamheten Ungdomsarbete på spåret skapar ett nätverk för arbete ute på fältet som går över kommungränserna och när verksamheten blir mer stadigvarande får även detta nätverk bestående verksamhetsförutsättningar. I huvudstadsregionen finns ett mycket stort behov av samarbete över kommungränserna, eftersom unga rör sig aktivt i området. Båda verksamheterna fortsätter för närvarande med MEK-finansiering, men etableringen ger arbetet en betydligt mer bestående karaktär och verksamheten kan ses på längre sikt än projektfinansieringen har möjliggjort.

Ett viktigt projekt år 2023 är huvudstadsregionens gemensamma projekt, genom vilket man söker metoder för förbyggande åtgärder i fråga om gatugång. Projektet inleds hösten 2022, men genomförs till stor del under år 2023. Projektet är ett utvecklings- och forskningsprojekt som görs som fältforskning genom ett arbetsgrepp med verksamhet ute på fältet. Man har kommit överens om att det är Helsingfors stad som i huvudsak genomför projektet, men målobjektet är hela huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla). Projektet har fått finansiering från undervisnings- och kulturministeriet.

Utvecklingen av verkstadsverksamheten för unga fortsätter. Under verksamhetsåret tas en webb-lankett i bruk, vars syfte är att göra det vanligare att unga själva hittar till verkstäderna. Samtidigt fortsätter utvecklingsarbetet med såväl sysselsättningsservicen som andra stadiet för att de ungas ställning i verkstadsverksamheten ska stärkas ytterligare i servicenätet.

Under år 2023 upphör projektet Rinnalla kulkien nuorisotyöttömyys laskuun, för vilket ungdomsservicen och sysselsättningsservicen fick en finansiering på en miljon euro från ESF år 2021. De första resultaten verkar uppmuntrande, men utvärderingen av projektet fortsätter för att slutsatserna och handlingsplanen för fortsättningen ska bli så ändamålsenliga som möjligt.

I det lokala ungdomsarbetet sker under år 2023 en överföring av verksamheterna i Kivistös område till det nya serviceklustret. Detta kommer att innebära en hel del arbete för att servicen i området ska kunna upprätthållas samtidigt som verksamheten i de nya utrymmena byggs upp och planeras. Ett annat planeringsarbete som anknyter till förändringarna i servicenätet och som sysselsätter under 2023 är planeringen av helheten med tillfälliga lokaler i Myrbacka. I det lokala ungdomsarbetet sätter man också på nytt igång med det systematiska utvärderingsarbete som under coronatiden hamnade i bakgrunden.

Under den senaste tiden har det förts många diskussioner om ungdomsservicens servicenät. Enligt ungdomsservicens uppfattning kommer servicenätet inte att utökas nämnvärt, utan för behoven i de områden där det för närvarande inte finns ungdomslokaler utvecklas arbetsformer för rörligt ungdomsarbete och arbete som upprätthålls av frivilliga. Under år 2023 bekantar man sig med befintliga modeller för rörligt ungdomsarbete och gör upp en plan för att utveckla det rörliga ungdomsarbetet i Vanda. Ungdomsarbetet bör utvidgas också till mindre områden med hjälp av konkurrensutsättning av organisationer. Det skapas principer för att utvidga servicenätet.

Användningen av olika understöd följs också genom besök som man inte meddelar om i förväg, vid evenemang och verksamheter som ordnas av organisationer som fått understöd. Ungdomsservicens verksamhet förverkligas och utvecklas, förutom genom basverksamheten, också via de tilläggsresurser som flera projekt medför.

Utvecklingsprojekten år 2023:

- Verkstadsverksamheten för unga utvecklas (RFV)
- Kipinä – Uppsökande ungdomsarbete i Vanda (RFV)
- Rinnalla kulkien nuorisotyöttömyys laskuun (ESF)
- Case manager – Tuettuja siirtymiä toimintamalli (RFV)
- Art Space Vantaa – Etsivän kulttuurityön kokeiluhanke (ett försöksprojekt med uppsökande kulturarbete) (RFV)
- Wau mikä mahis! (RFV)

Personalplanen

	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Antalet ordinarie anställda	88	98	113
Antalet anställda på viss tid	41	47	35
Antal anställda totalt	129	145	148

Nyckeltal för produktivitet och effekt

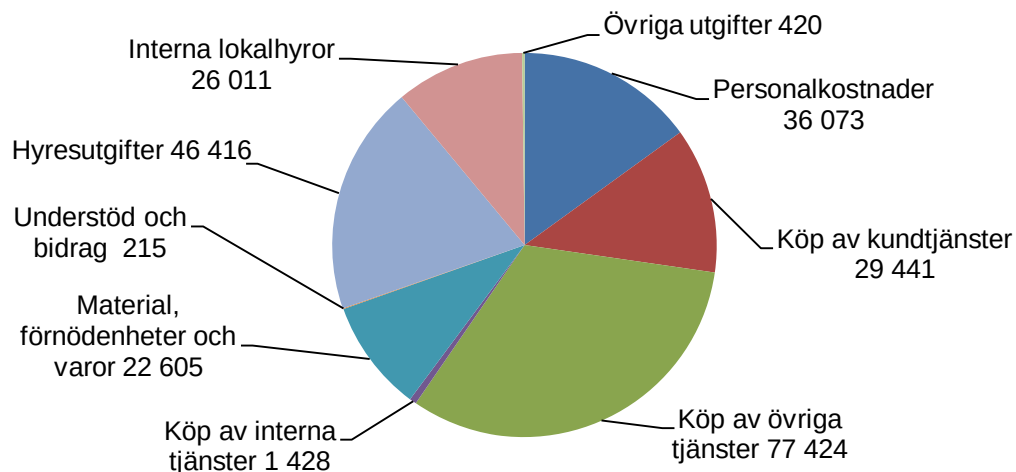
	BS 2020	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Antal besökare vid ungdomsgårdarna (samtliga besökare)	177 464	179 456	250 000	250 000
Antal besökare vid ungdomsgårdarna (besökare i den egna verksamheten)	144 777	140 081	160 000	160 000
Antalet inkvarteringsdygn vid lägerområdena (Kukkonnotko och Palajärvi)	5 250	4 009	7 500	7 500
Deltagare i verkstadsverksamheten för ungdomar	250	260	380	380
Klienter i det uppsökande ungdomsarbetet	748	797	750	750
Antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått understöd	50	51	58	58
Driftsutgifter/invånare	38,3	40,52	41,79	41,59
Understöd/invånare	1,83	1,85	1,95	1,94
Det totala antalet verksamhetslokaler i ungdomsarbetet	21	21	21	21
Ungdomsarbetets lokaliteter i kvadratmeter, m ²	15 640	15 642	15 571	15 571

14

STADSMILJÖN

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	309 086	298 584	286 088	286 088	292 106	298 257	304 545
Utgifter	-242 541	-259 364	-239 031	-240 034	-245 974	-252 123	-258 426
Verksamhetsbidrag	66 545	39 220	47 057	46 054	46 132	46 135	46 119

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	17 617	17 602	17 350	17 350
Avgiftsinkomster	25 814	26 873	27 549	27 549
Understöd och bidrag	223	130	80	80
Övriga inkomster	79 419	67 310	68 443	68 443
Interna inkomster	186 012	186 670	172 667	172 667
Inkomster sammanlagt	309 086	298 584	286 088	286 088
Personalkostnader	-32 986	-35 246	-35 070	-36 073
Köp av kundtjänster	-30 719	-30 456	-29 441	-29 441
Köp av övriga tjänster	-68 110	-76 030	-77 424	-77 424
Köp av interna tjänster	-1 660	-1 505	-1 428	-1 428
Material, förnödenheter och varor	-22 792	-22 303	-22 605	-22 605
Understöd och bidrag	-52	-219	-215	-215
Hysesutgifter	-61 270	-66 560	-46 416	-46 416
Interna lokalhyror	-24 323	-26 553	-26 011	-26 011
Övriga utgifter	-630	-491	-420	-420
Utgifter sammanlagt	-242 541	-259 364	-239 031	-240 034
Verksamhetsbidrag	66 545	39 220	47 057	46 054
Avskrivningar	-89 337	-92 650	-91 138	-91 098
Fördelning	-9 463	0	0	-12 298
Räkenskapsperiodens resultat	-32 255	-53 430	-44 081	-57 342



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 miljövärden 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 miljötjänster (HRM) vilka producerar tjänster inom kollektivtrafik, vatten- och avloppsförsörjning, återvinning och miljöövervakning för Vandabor.

Under år 2023 är resurssmårhet den gemensamma nämnaren för all verksamhet inom stadsmiljöns verksamhetsområde. Vanda har som mål att vara klimatneutralt senast år 2030 och därför har klara mål ställts upp för hela verksamhetsområdets arbete, allt från stadens planering till byggande och underhåll. Härvid beaktas särskilt Vanda stads planering som i enlighet med den nya generalplanen är hållbar, betonar förtätning och i allt högre grad utgår från kollektivtrafik. I stadens egen byggverksamhet minskas livscykelutsläppen för byggnationens del och i stadens lokaler skär man ned på energiförbrukningen. Även invånarna och företagen uppmuntras till att gå in för klimatvänliga val. Klimatförändringen beaktas i samband med om- och nybyggnation.

I MBT-avtalet om markanvändning, boende och trafik som ingåtts mellan Helsingforsregionens kommuner och staten för åren 2020–2023 fastställs Vandas årliga bostadsproduktionsmål till 2 640 nya bostäder och den årliga nya våningsytan till 239 146 m²-vy. Vandas tillväxt och placeringen av nybyggnationen styrs av stadens nya generalplan som efter besvärprocessen trädde i kraft under år 2022.

Planeringen av Vandaspåran fortsätter. Under år 2023 förs förslaget om byggande av spårvägen till stadsstyrelsen för beslut. Vandaspåran gör det smidigare att röra sig i tvärgående riktning inom huvudstadsregionen, vilket möjliggör en förtätning av stadsstrukturen i enlighet med generalplanen för Vanda och uppnående av stadens MBT-mål. En stadsutveckling som involverar Vandaspåran har som mål att förebygga segregation i områdena och stödja centrumens livskraft och stadens klimatneutralitetsmål.

Vandas olika centrum utvecklas systematiskt som ett tväradministrativt samarbete i enlighet med de program som utarbetats för centrumområdena. Blomstrande centrum är livliga, trygga och trivsamma. Vanda är också en storstad mätt i antalet småhus. Utvecklandet av småhusområdena fortsätter med det utvecklingsprogram som utarbetas under år 2023. Utvecklingsprogrammet har i uppgift att öka antalet småhus. I småhusprogrammet ingår att leta fram nya småhusområden för planläggning. Som en del av arbetet med att utveckla stadscentrumen utarbetar Vanda en plan med vilken en utveckling i riktning mot segregerade bostadsområden förebyggs och en systematisk förnyelse av de gamla centrumen genomförs bland annat i samarbete med VAV-Yhtymä Oy.

Inom verksamhetsområdet fortgår etableringen av MATTI-systemet. MATTI, markanvändningens verksamhetsmodell och datasystem, fungerar som ett digitalt underlag baserat på geografiska data för stadsmiljöns processer med avseende på planering, byggande och underhåll. Avsikten är att under 2023 även utnyttja MATTI vid planeringen av stadens servicenät och utveckla systemet med avseende på e-tjänster och en 3D-stadsmodell.

Under ekonomiplaneproduktionen införs den nya bygglagen och lagstiftningen som gäller planläggning förnyas. Även naturvårdslagen och ett flertal andra lagar revideras. Lagändringarna inverkar på många processer och verksamhetssätt inom verksamhetsområdet.

Den största risken för uppnåendet av verksamhetsområdets mål är den allmänna ekonomiska utvecklingen och de eventuella följdverkningarna för byggbranschen på grund av kriget i Ukraina. Verkningarna kan vara negativa framför allt för markförsäljningsmålen, bostadsproduktionen och genomförandet av andra stadsutvecklingsprojekt samt för tillgången på energi. Även personalresursernas tillräcklighet och lösningar i fråga om tillgång har stor betydelse för hur väl målen uppnås.

I egenskap av beställare satsar Vanda stad på att bekämpa den grå ekonomin. Under år 2023 genomför staden pilotinsatser i form av kontrollrundor vid stadens egna objekt.

Verksamhetsområdets huvudmål

Med verksamhetsområdets resultat kort stöds stadens strategiska mål på lång sikt. Verksamhetsområdet har följande viktiga mål:

- Inkomster från marköverlåtelse och markanvändningsavtal (netto) uppgår till sammanlagt 150 milj. euro under åren 2022–2025, medan målet för år 2023 ligger på 37,5 milj. euro.
- Riktlinjerna för fastighetsledningen utgör ett stöd för stadens strategiska mål och framför allt med avseende på stadens servicebehov.
- En preliminär portföljsättning av social- och hälsovårdens och räddningsverkets fastigheter har gjorts och den första portföljen har sålts.
- Hanaböle träsks förmåga att attrahera besökare året runt förbättras.
- MBT-målsättningarna förverkligas.
- Antalet färdigställda småhus ökar till 550 bostäder.
- Påbörjande av åtgärder inom scenarioarbetet för Aviapolis.
- Åtgärderna för att minska utsläppen främjas så att klimatneutralitet kan uppnås senast år 2030.
- Återvinningen effektiviseras vid stadens verksamhetsställen.
- Naturens mångfald främjas.
- Planeringen av Vanda som en spårvagnsstad framskrider på ett heltäckande sätt i enlighet med de ramvillkor som stadsfullmäktige godkänt.
- Stadscentrum och gamla förorter utvecklas.
- Andelen hållbara färdmedel ökar.
- Genomförandet av ett parkeringsbolag främjas.
- Lokala politiska uppföljningsgrupper grundas i enlighet med fullmäktigeavtalet och strategin med ändamålet att leda strategins mål om blomstrande stadscentrum.

Personalplanen

	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Antalet ordinarie anställda	584	624	638
Antalet anställda på viss tid	37	64	69
Antal anställda totalt	621	688	707

14 0

STADSMILJÖNÄMNDEN

Ansvarig: Tero Anttila

Organ: Stadsmiljönämnden
Ordförande: Anssi Aura

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	5 787	5 774	5 924	5 924	6 014	6 106	6 199
Utgifter	-13 070	-14 598	-14 866	-15 237	-15 557	-15 945	-16 344
Verksamhetsbidrag	-7 283	-8 824	-8 942	-9 313	-9 542	-9 840	-10 145

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	8	6	6	6
Avgiftsinkomster	5 340	5 653	5 788	5 788
Understöd och bidrag	137	0	0	0
Övriga inkomster	2	0	0	0
Interna inkomster	300	115	130	130
Inkomster sammanlagt	5 787	5 774	5 924	5 924
Personalkostnader	-10 787	-11 739	-11 708	-12 079
Köp av kundtjänster	0	-5	0	0
Köp av övriga tjänster	-1 188	-1 807	-1 930	-1 930
Köp av interna tjänster	-8	-1	-1	-1
Material, förnödenheter och varor	-94	-252	-232	-232
Understöd och bidrag	0	-135	-135	-135
Hysesutgifter	-97	-81	-185	-185
Interna lokalkalhyror	-857	-564	-632	-632
Övriga utgifter	-39	-15	-44	-44
Utgifter sammanlagt	-13 070	-14 598	-14 866	-15 237
Verksamhetsbidrag	-7 283	-8 824	-8 942	-9 313
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	1 282	0	0	1 498
Räkenskapsperiodens resultat	-6 001	-8 824	-8 942	-7 816

Verksamhetsbeskrivning

Till verksamheten som sorterar 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 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-144	-107	-107	-167	-110	-112	-115
Verksamhetsbidrag	-144	-107	-107	-167	-110	-112	-115

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
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	-127	-96	-91	-151
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-16	-11	-13	-13
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	-1	-1	-1
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-1	0	-2	-2
Interna lokalhyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-144	-107	-107	-167
Verksamhetsbidrag	-144	-107	-107	-167
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	118	0	0	80
Räkenskapsperiodens resultat	-26	-107	-107	-87

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 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	2	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-2 001	-2 276	-2 367	-2 413	-2 473	-2 535	-2 598
Verksamhetsbidrag	-1 999	-2 276	-2 367	-2 413	-2 473	-2 535	-2 598

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
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	-1 686	-1 789	-1 836	-1 882
Köp av kundtjänster	0	-5	0	0
Köp av övriga tjänster	-183	-310	-347	-347
Köp av interna tjänster	-6	-1	-1	-1
Material, förnödenheter och varor	-12	-51	-40	-40
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	-4	-4	-24	-24
Interna lokalkyror	-106	-110	-114	-114
Övriga utgifter	-3	-7	-6	-6
Utgifter sammanlagt	-2 001	-2 276	-2 367	-2 413
Verksamhetsbidrag	-1 999	-2 276	-2 367	-2 413
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	1 980	0	0	2 388
Räkenskapsperiodens resultat	-18	-2 276	-2 367	-25

Verksamhetsbeskrivning

Till stadsmiljöns gemensamma tjänster hör verksamhetsområdets ledning samt ekonomi- och förvaltningsservice. Ekonomiservicen sörjer för 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.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

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 2021	DP 2022	BDG 2023
Antalet ordinarie anställda	26	27	28
Antalet anställda på viss tid	2	2	2
Antal anställda totalt	28	29	30

14 40

Stadsstruktur och miljö

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	5 785	5 774	5 924	5 924	6 014	6 106	6 199
Utgifter	-10 925	-12 215	-12 392	-12 657	-12 974	-13 298	-13 631
Verksamhetsbidrag	-5 140	-6 441	-6 468	-6 733	-6 960	-7 192	-7 432

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	7	6	6	6
Avgiftsinkomster	5 340	5 653	5 788	5 788
Understöd och bidrag	137	0	0	0
Övriga inkomster	0	0	0	0
Interna inkomster	300	115	130	130
Inkomster sammanlagt	5 785	5 774	5 924	5 924
Personalkostnader	-8 974	-9 854	-9 780	-10 046
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-990	-1 487	-1 571	-1 571
Köp av interna tjänster	-2	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	-81	-200	-191	-191
Understöd och bidrag	0	-135	-135	-135
Hysesutgifter	-92	-78	-159	-159
Interna lokalyror	-751	-455	-517	-517
Övriga utgifter	-36	-7	-39	-39
Utgifter sammanlagt	-10 925	-12 215	-12 392	-12 657
Verksamhetsbidrag	-5 140	-6 441	-6 468	-6 733
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	-817	0	0	-970
Räkenskapsperiodens resultat	-5 957	-6 441	-6 468	-7 704

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 Ett ekologiskt hållbart Vanda och vägkartan för resurssmarthet som stakar ut stadens miljömål samt styr och utvecklar stadens klimatarbete och arbetet för att bevara den biologiska mångfalden.

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

som staden lockar till sig nya. **Generalplaneringen och detaljplaneringen** ansvarar för att värna om och utveckla stadsstrukturen på ett balanserat och resurssmart sätt. Planläggning skapar förutsättningar för boende-, arbets- och fritidsmiljöer, ett effektivt trafiksystem, grönområdesnätverk och servicestruktur samt hållbar utveckling som en del av huvudstadsregionen. Genom planläggningen skapar man betydande tillgångar för staden och aktörer som verkar i staden. Planeringens kvalitet, resurssmarthet och kostnadsmedvetenhet utvecklas fortlöpande.

Byggnadstillsynen svarar för styrningen av byggandet av stadens område och tillståndsförfarandena. Vår uppgift är att genom handledning, rådgivning, handläggning av tillstånd, byggnadsgranskning och kontinuerlig tillsyn främja och upprätthålla en hälsosam, trygg, ekologiskt hållbar och trivsam byggd miljö och en bra stadsbild.

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

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

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

Serviceområdets huvudmål

Målet för serviceområdet för stadsstruktur och miljö är en resurssmart, fungerande och livskraftig stad samt hållbart byggande. Vi verkar i en internationell miljö där vårt spjutspetsmål är att vara en flygplatsstad som är konkurrenskraftig på ett internationellt plan. Vi går i främsta ledet när det gäller att främja en klimatneutral och grön stadsstruktur, bygga hållbart, bedriva samarbete med invånare och att vara en föregångare inom digitala processer.

Huvudstadsregionens MBT-avtal om markanvändning, boende och trafik 2020–2031 godkändes hösten 2020. Avtalet har ingåtts mellan staten och kommunerna. 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.

Vandas miljö- och klimatarbete samordnas av miljöcentralen. Vanda har som avsikt att vara klimatneutralt år 2030, vilket förutsätter tydliga mål och konkreta åtgärder. Frågor som anknyter till olika sätt att producera och använda energi intar en central roll inom klimatarbetet. Utöver stävande åtgärder behövs också anpassningsåtgärder med tanke på extrema naturfenomen. Alla klimatmål har sammanställts i vägkartan för resurssmarthet och åtgärderna i verksamhetsområdenas verkställighetsplaner. Vägkartan är stadens strategiska program som uppdaterats inför den nya fullmäktigeperioden. I vägkartan ingår även den biologiska mångfalden. Avsikten är att avvärja naturens utarmning och säkerställa att områden i naturligt tillstånd bevaras. Miljöcentralen använder miljövaktyget för uppföljning och rapportering avseende vägkartan.

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 stöder invånarnas engagemang i sin egen miljö med ett nytt närnaturtema som i detta nu 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. Likaså deltar man aktivt i samarbetet mellan staden och grannkommunerna. Kundkontakterna sköts så effektivt som möjligt med iakttagande av lagstiftningen. Miljöcentralen sköter också kommunens veterinärmottagning och tillsynen över djurskyddet.

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

Generalplaneringen ansvarar för den allmänna planeringen av markanvändningen och deltar i planeringen av den regionala markanvändningen. Arbetet med den nya MBT 2023-planen är i utkastfasen och planen färdigställs år 2023. Planen preciserar och justerar den tidigare MBT 2019-planen och fungerar som grund för följande MBT-plan. Inga landskapsplaner är under arbete. Tillsammans med grannkommunerna bedrivs ett aktivt planeringssamarbete.

Vandas generalplan 2020 godkändes i januari 2021 och träder åtminstone till vissa delar i kraft hösten 2022 efter att besvärbehandlingen slutförts. I generalplanen skapas förutsättningar för utvecklingen av samhällsstrukturen under de följande decennierna. Planer som preciserar generalplanen är under arbete bland annat inom området för spårvagnens utvecklingskorridor. Förverkligandet av generalplanen bereds aktivt för olika temans del. Utarbetandet av småhusprogrammet fortsätter i samarbete med serviceområdena.

Värnandet om grönskan och naturvärdena i en stad som blir allt tätare lyftes fram som tema under generalplanarbetet. 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, utveckla centrumen och nå målen som rör planläggning av bostäder baserat på MBT-avtalet. Utöver bostadsplanläggningens kvantitativa mål främjas ett mångsidigt bostadsutbud även genom att planläggningen av småhus utökas. Byggnad av familjebostäder främjas. Planläggningsprogrammet för 2023 inbegriper objekt av Herrgårdsforsen 2.0-typ som består av kombinerad höghus- och småhusbyggnation.

En process för främjande av klimatneutralitet inom partnerskapsplanläggningen som åren 2020–2021 testades lanseras i större utsträckning. Träbyggnation främjas i enlighet med de riktlinjer som utstakades år 2021 genom att anvisa områden för byggnad i trä eller koldioxidsnålt byggnad inom samtliga storområden i Vanda och genom att bedriva tväradministrativt samarbete för att främja koldioxidsnåla lösningar inom byggandet.

Centrumområdena i Vanda styrs till att utvecklas till alltmer blomstrande miljöer genom en fortsatt kvalitetsmedveten planering i samarbete med lokala aktörer. Betydande planprojekt som rör centrumområden är 2023 under beredning i bland annat Myrbacka, Mårtensdal, Kivistö, Aviapolis, Dickursby, Håkansböle och Korso. Utvecklingen av centrumen planeras övergripande i översiktsplaner för områdena (dispositionsplaner och planutkast) och utifrån dessa dispositionsplaner styrs enskilda projekt på ett konstruktivt sätt med avseende på vilken helhet man vill uppnå.

Markanvändningen vid åstränderna i Dickursby utvecklas som en helhet och vid planeringen fästs särskild vikt vid barnen.

Ny bostadsvåningsyta planeras utgående från MBT 2023-planens bostadsproduktionsmål på 240 000 m²-vy (beräkningsgrund en genomsnittsyta för bostäderna på 90 m²-vy/bostad, vilket till storleken är en dubbelt så stor yta jämfört med den genomsnittliga ytan i den faktiska nyproduktionen

i Vanda). Enligt läget 2021 ligger man mycket långt från de uppställda målen för MBT-avtalsperioden och man strävar efter att i mån av möjlighet ta in produktionsunderskottet under år 2023. Nya byggnadsmöjligheter styrs till centrumområden och områden med goda kollektivtrafikförbindelser för att främja koldioxidsnåla färdssätt. En ny modell för planläggningsinitiativ undersöks och man försöker få fram metoder som kunde förbättra förutsägbarheten inom servicekedjan, vilket inverkar på hur väl MBT-målen uppnås.

I planeringen av kontorslokaler möter man på ett smidigt sätt näringslivets föränderliga krav och utvecklar konkurrenskraftiga arbetsplatsområden i Dickursby, Aviapolis, Myrbacka och Veckal. För planeringen av kontorslokaler behövs en utökad resurs bestående av en detaljplanearkitekt för att man inom serviceområdet ska kunna svara på företagets planändringsbehov i ännu snabbare takt. Särskild uppmärksamhet fästs vid lokaliseringstyrning. I budgeten för nästa år ingår anslag för anställning av en extra person vars uppgift är att främja företagets planläggningsbehov.

Spårvägsstaden utvecklas utifrån ett övergripande mål om en levande och trivsamt stadsmiljö som främjar hållbar rörlighet och som utgör en ekonomiskt rimlig helhet. Man säkerställer att detaljplaneringen fortskrider i enlighet med spårvagnsprojektets tidtabell.

Byggnadstillsynen främjar hållbart och smidigt byggande. MBT-programmets mål är 2 640 bostäder per år. Målet för antal småhusbostäder är 550 bostäder. 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 energiprestandemålen genom att utveckla styrningen av valet och planeringen av uppvärmningssystem. I nya byggnader beaktas de utsläpp som uppstår under byggnadens hela livscykel.

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 vi också efter att göra detaljplaneringen smidigare och att prioritera klimatneutralitetsmålen.

Under åren 2022–2023 deltar byggnadstillsynen i två riksomfattande utvecklingsprojekt i vilka användningen av datamodeller testas i bygglovsfasen. Å ena sidan är målet att underlätta processerna för den som ansöker om tillstånd, och å andra sidan att åstadkomma en effektivare handläggning av tillstånd. Tyngdpunkten i utvecklingen av tjänster ligger på en elektronisk kundtjänst av god kvalitet. Användningen av datamodeller främjas. Samtidigt utreds möjligheterna till ytterligare förbättringar genom smidigare bygglovsprocesser.

Byggnadstillsynen har gått med i nätverket för byggnadstillsynerna i de största städerna i Finland (den s.k. Tooten-verksamheten). Målet är att hela landet ska ha enhetliga verksamhetsmodeller för och tolkningar av regelverk och anvisningar som gäller byggande. Detta mål är särskilt viktigt år 2023 då den nya bygglagen torde träda i kraft, vilket innebär att byggnadstillsynens alla processer, anvisningar och verksamhetsmodeller antingen måste förnyas eller åtminstone ses över. Principerna för Tooten-verksamheten presenteras för stadsmiljönämnden senast i juni 2023.

Informationstjänsternas verksamhet uppbäckas 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.

Informationstjänsterna deltar 2022–2023 i ett riksomfattande utvecklingsprojekt där en datamodellsbaserad planläggning testas inför ett kommande system på riksnivå.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Den accelererande klimatförändringen, pandemin som fortgår och följderna av det pågående kriget i Europa har en stark inverkan på den kommande planeringsperioden. Verksamhetsområdets och serviceområdets uppgifter är viktiga när det gäller att bekämpa och ta itu med samt skaffa beredskap inför hot förknippade med dem. Likaså är den internationella verksamhetsmiljön och de förändringar som miljön genomgår direkt synliga i Vandas näringsliv och stadens tillväxt och via dem i planeringen och byggandet.

Målen för verksamheten har varit bland annat en stark stadstillväxt och trygghet och utveckling av flygplatsens verksamhetsförutsättningar. Ett upprätthållande av utvecklingen i Aviapolis förutsätter nya innovativa lösningar, utveckling av metoder och uppföljning samt ett ännu intensivare samarbete jämfört med förut, både inom staden och i förhållande till olika intressegrupper. Utmaningen består i att hitta de mest effektiva och ekonomiskt hållbara lösningarna. Den snabba tillväxttakten gör oss påmind om gränserna: tillväxten kräver insatser för att förebygga och minska segregationen. Det är viktigt att miljön bevaras och en av våra mest betydelsefulla uppgifter är att finna sätt för att minska utarmningen av den biologiska mångfalden i stadsmiljön. Man tryggar en fungerande stadsmiljö och konkurrenskraften.

Den nya MBT2023-planen för Helsingforsregionen färdigställs år 2023. MBT-planens huvudperspektiv är hållbar urbanisering. Utöver detta satsar man på tre aktuella spetsprojekt: omvälvningen i samhället, social rättvisa och Helsingforsregionen som en del av världen. Planläggningens servicekedja och dess förutsägbarhet bör utvecklas vidare.

Under planeringsperioden införs den nya bygglagen medan lagstiftningen som gäller planläggning, naturvårdslagen och flera andra lagar ses över. 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 bygglagen för med sig förändringar i serviceområdets verksamhetsmiljö med avseende på digitalisering, skapande av modeller och det riksomfattande RYHTI-projektet, ett datasystemprojekt för den byggda miljön, vilket kommer att kräva resurser.

Under fullmäktigeperioden deltar man i miljöministeriets RYHTI-projekt avseende datamodeller för digital planläggning och utveckling av gemensamma handlingssätt, vilket inbegriper förberedelser, och därutöver ska staden ha beredskap för att under de närmaste åren gå med i det riksomfattande datasystemet för byggd miljö (RYJT). Vi deltar också i andra ministeriers projekt för att främja digitalisering.

Serviceområdet har tilldelats tilläggsresurser för förändringarna i verksamheten. Hela verksamhetsområdets nya resurser stöder också verksamheten inom serviceområdet. För att de nya resurserna snabbt ska kunna utnyttjas krävs det att cheferna tillämpar ett stödjande och systematiskt grepp.

Personalplanen

	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Antalet ordinarie anställda	136	140	146
Antalet anställda på viss tid	10	9	10
Antal anställda totalt	146	149	156

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2020	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Godkända detaljplaner st.	23	14	40	30
Ny bostadsvåningsyta m ² -vy	239 146	89 880	240 000	240 000
Undantagsbeslut	95	87	75	30
Total yta för samtliga bygglov, m ²	520 124	419 961	380 000	380 000

	BS 2020	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Påbörjade bostäder	2 942	3 420	2 500	2 300
Påbörjade byggnader, st.	476	396	480	480
Tillstånd och anmälningar (miljö- och hälsoskyddet)	273	334	300	300
Antal inspektioner (miljö- och hälsoskyddet) *)	1 503	1 336	1 800	1 800
Veterinärpatienter	5 728	6 015	5 700	5 800
Miljötillstånd, -anmälningar och registreringar	93	174	130	130

*) Inkluderar coronainspektioner i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

14 5

STADSRUMSNÄMNDEN

Ansvarig: Tero Anttila

Organ: Stadsrumsnämnden
Ordförande: Otso Kivimäki

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Stadsrumsnämnden							
Inkomster	303 299	292 810	280 164	280 164	286 092	292 152	298 347
Utgifter	-229 472	-244 766	-224 165	-224 797	-230 417	-236 177	-242 082
Verksamhetsbidrag	73 828	48 044	55 999	55 367	55 675	55 974	56 265
Stadsrumsnämnden bruttoenheter							
Inkomster	83 884	82 529	82 347	82 347	83 587	84 845	86 123
Utgifter	-122 026	-129 188	-130 142	-130 722	-133 990	-137 340	-140 773
Verksamhetsbidrag	-38 143	-46 659	-47 795	-48 375	-50 403	-52 495	-54 651

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	17 601	17 596	17 344	17 344
Avgiftsinkomster	20 474	21 220	21 761	21 761
Understöd och bidrag	86	80	80	80
Övriga inkomster	44 887	43 212	42 712	42 712
Interna inkomster	836	421	451	451
Inkomster sammanlagt	83 884	82 529	82 347	82 347
Personalkostnader	-20 435	-21 558	-21 587	-22 167
Köp av kundtjänster	-30 717	-30 441	-29 441	-29 441
Köp av övriga tjänster	-59 713	-66 571	-68 078	-68 078
Köp av interna tjänster	-603	-421	-396	-396
Material, förnödenheter och varor	-4 742	-4 649	-4 921	-4 921
Understöd och bidrag	-51	-84	-80	-80
Hysesutgifter	-2 690	-2 466	-2 478	-2 478
Interna lokalyror	-2 966	-2 947	-3 109	-3 109
Övriga utgifter	-109	-52	-52	-52
Utgifter sammanlagt	-122 026	-129 188	-130 142	-130 722
Verksamhetsbidrag	-38 143	-46 659	-47 795	-48 375
Avskrivningar	-45 801	-46 078	-44 598	-44 598
Fördelning	-3 332	0	0	-4 471
Räkenskapsperiodens resultat	-87 275	-92 737	-92 393	-97 445

Verksamhetsbeskrivning

Till verksamhet som sorterar under stadsrumsnämnden hör: stadsrumsnämnden, serviceområdet för gator och parker, och serviceområdet för fastigheter och lokaler. Inkomsterna och utgifterna totalt för dessa bruttoenheter är bindande poster i förhållande till fullmäktige. Kollektivtrafiken är separat som uppgift, dess inkomster och utgifter är bindande poster som godkänns av fullmäktige. Netto-budgeterade enheter under stadsrumsnämnden är lokalförvaltningen och bostadsuthyrningen (som en del av serviceområdet för fastigheter och lokaler) samt depån. För dessa enheter utgörs den bindande nivån i förhållande till fullmäktige av verksamhetsbidraget.

14 60

Stadsrumsnämnden

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-61	-80	-80	-80	-82	-84	-86
Verksamhetsbidrag	-61	-80	-80	-80	-82	-84	-86

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
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	-51	-63	-59	-59
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-10	-15	-18	-18
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	-2	-2	-2
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hysesutgifter	0	0	-1	-1
Interna lokalyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-61	-80	-80	-80
Verksamhetsbidrag	-61	-80	-80	-80
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	61	0	0	80
Räkenskapsperiodens	0	-80	-80	0

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 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	25 896	26 634	27 134	27 134	27 544	27 960	28 382
Utgifter	-40 211	-38 316	-39 283	-39 613	-40 603	-41 618	-42 659
Verksamhetsbidrag	-14 315	-11 682	-12 149	-12 479	-13 060	-13 659	-14 277

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	4 412	4 900	4 800	4 800
Avgiftsinkomster	18 815	19 574	20 174	20 174
Understöd och bidrag	86	80	80	80
Övriga inkomster	1 955	1 800	1 800	1 800
Interna inkomster	628	280	280	280
Inkomster sammanlagt	25 896	26 634	27 134	27 134
Personalkostnader	-10 755	-10 963	-10 816	-11 146
Köp av kundtjänster	-415	-441	-441	-441
Köp av övriga tjänster	-20 651	-19 204	-19 856	-19 856
Köp av interna tjänster	-370	-226	-201	-201
Material, förnödenheter och varor	-3 405	-3 108	-3 383	-3 383
Understöd och bidrag	-51	-80	-80	-80
Hysesutgifter	-2 215	-1 975	-1 975	-1 975
Interna lokalkhyror	-2 333	-2 305	-2 516	-2 516
Övriga utgifter	-17	-15	-15	-15
Utgifter sammanlagt	-40 211	-38 316	-39 283	-39 613
Verksamhetsbidrag	-14 315	-11 682	-12 149	-12 479
Avskrivningar	-45 556	-45 810	-44 176	-44 176
Fördelning	-2 562	0	0	-3 277
Räkenskapsperiodens	-62 432	-57 492	-56 325	-59 932

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för gator och parker (Kapu) ansvarar för utveckling, byggnation och underhåll av det offentliga stadsrummet, d.v.s. 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 be-reder markanvändningsavtal. Investeringar och underhållsarbeten utförs antingen i egen regi eller läggs ut till externa serviceproducenter i enlighet med multiproductmodellen.

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

Ett klimatneutralt Vanda 2030 ställer krav på bland annat byggnation och trafik, liksom även beaktande av den biologiska mångfalden i anslutning till planering, byggande och underhåll. Verksamhetsmodellen och datasystemet MATTI medför också för sin del förändringar i serviceområdets verksamhet. Verksamheten vidareutvecklas bland annat genom en utökning av samarbetet med invånarna, på samma sätt som programmet för positiv särbehandling (MEK) styr verksamheten mot

större delaktighet och engagemang. MBT-avtalet 2020–2031 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 håller på att övergå i en endemi, men kriget i Ukraina som följde på pandemin har höjt priset på bränsle- och smörjmedel samt vissa byggmaterial och försämrat tillgången, vilket inverkat på byggkostnaderna. Energikrisen som orsakats av kriget kommer att medföra ett tryck på energireglering framför allt med avseende på utomhusbelysningen.

Serviceområdets huvudmål

- Verksamhetsmodellerna MATTI förenhetligas och effektiveras
- Utarbetande av gatuplaner och preliminära byggplaner för Vandaspåran och beredning av projektbeslutet
- Implementeringen av åtgärder i vägkartan för resurssmarthet som gäller serviceområdet fortgår
- Utveckling av parkeringssystemet
- Förlängning av programmet för positiv särbehandling
- Egendomsförvaltningen utvecklas och tillväxten av reparationsskulden stoppas
- Ett offentligt stadsrum bestående av blomstrande stadscentrum byggs upp
- Deltagande i åtgärder som rör säkerhetsplanen och den genusmedvetna budgeteringen

MATTI-projektet är inne i en fas av fortlöpande utveckling. För 2023 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 bland annat elektronisk ärendehantering och SAP-integration.

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 slutförs. Beslutet om spårvägsprojektet bereds under första delen av 2023 inför förestående beslut som fattas av stadsfullmäktige. Om stadsfullmäktige beslutar förverkliga Vandaspåran inrättar man inom serviceområdet en byggherreorganisation för spårvägen inklusive behöriga befattningar och rekryteringen av personal inleds.

Målen i Vanda stads strategi är klimatneutralitet senast år 2030. För att nå detta mål godkände stadsfullmäktige i februari 2022 en uppdatering av vägkartan för resurssmarthet. Serviceområdet för gator och parker förverkligar för sin egen del ovan nämnda vägkarta till exempel genom att utveckla andelen hållbara trafikformer, 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 genom att utnyttja återvinningsmaterial i allt större utsträckning.

Rörligheten utvecklas mångsidigt i fråga om samtliga transportsätt och i nära samarbete med hela aktörsfältet (staten, Helsingforsregionen, staden, företagen, trafikanterna). Cykling främjas genom att bygga kvalitetskorridorer för cykeltrafik samt utveckla cykelparkeringen och stadscykelssystemet. Man främjar den utsläppsnåla trafiken 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 laddningsinfrastruktur som är nödvändig för HRT:s busstrafik sker vid behov i samarbete med HRT.

Man försöker aktivt främja resurssmartare byggnadsmaterial och lösningar. Spårvagnsprojektet fungerar som spjutspets i kartläggningen av nya möjligheter. Också mark- och skogsfastigheter spelar en viktig roll bland annat för utvecklingen av kolsänkor. Uppnåendet av resurssmarthet förutsätter naturligtvis en gemensam drivkraft inom hela verksamhetsområdet.

Serviceområdet följer med hur nya tjänster inom mikrorörlighet, exempelvis kommersiella elsparkcyklar, fortlöpande utvecklas i samarbete med aktörerna och de övriga städerna för att tjänsterna ska kunna utvecklas till en så säker och välfungerande lösning som möjligt för samtliga parter.

Man strävar efter att hejda den sjunkande biodiversiteten bland annat genom att minska och skjuta upp slåtterarbetet längs vägar och på ängar. Anvisningar utarbetas under år 2022. Även trädkompensation främjas. Slåtterarbetet längs vägrenar och på gräsmattor minskas systematiskt under blomningsperioden, vilket framför allt gynnar pollinatörerna. Den friställda resursen riktas till åtgärder som stöder den biologiska mångfalden och invånarnas trivsel, plantering av träd, skötseln av bäckar och arbetet med att bekämpa främmande arter.

År 2023 fortsätter tillämpningen av de godkända åtgärderna i planen för utveckling av parkeringen 2020–2025. Parkeringsförsöket i områdena Kivistö och Brokärrsbrinken fortsätter.

En process som är aktuell under år 2022 gäller medborgarbudgeten i Myrbacka, ett område som berörs av positiv särbehandling. Projektet genomförs under år 2023.

Det offentliga stadsrummets kvalitet i stadens olika centrum har stor betydelse för kommuninvårnas trivsel och områdenas livs- och attraktionskraft. Staden planerar och genomför en mångfaldspark eller -plats till exempel i Aviapolis i samarbete med olika invånargrupper. Superkilen, en park i Köpenhamn, kan tjäna som modell. Serviceområdet för gator och parker deltar aktivt i planeringen av olika centrumprojekt, förverkligar infrastruktur i rätt tid och ser till underhållet av det offentliga stadsrummet i enlighet med kvalitetskraven. Vid planeringen av centrumområdena betonas som färdigställt framför allt gång och likaså läggs fokus på ett effektivt utnyttjande av det begränsade utrymmet för parkering. Vid planeringen ska man fästa vikt vid att utveckla rekreationsbruket av stränderna utmed Vanda å och Kervo å.

Våren 2023 tas programmet som omfattar ombyggnadsplaner för utomhuslekplatser till stadsfullmäktige för behandling.

Stadsstyrelsen godkände i november 2021 Vanda stads säkerhetsplan för 2022–2025. På basis av en bedömning av verksamhetsmiljön har man för planen valt fyra teman: våld i nära relationer, berusningsmedel, ungdomar och en trygg rörlighet. För varje tema har man valt olika prioriteringsområden och åtgärder.

Serviceområdet för gator och parker har ett särskilt ansvar för att trygga rörligheten. Prioriteringsområden är trygghet i trafikmiljön, trygghet i kollektivtrafiken, och attityder och delaktighet. Tryggheten i trafiken förbättras till exempel genom att man tar itu med körhastigheterna och framför allt fotgängarnas trygghet då de korsar gator och vägar. I åtgärderna ingår bland annat hastighetsbegränsning och hastighetstavlor, refuger och farthinder, rondeller, trafikljus och automatisk kameraövervakning. Förbättringen av cykelvägar beaktas som en del av säkerhetens upprätthållande och utveckling.

Underhålls- och reparationsarbetet på gator i äldre områden fortsätter i enlighet med investeringsprogrammet för gator som färdigställs under början av år 2023. Tidtabellen för reparation av fastigheterna längs med Dickursstråket utreds och en tidtabell görs upp för Dickursstråkets ombyggnad.

För tryggheten i kollektivtrafiken är tryggheten under hela resekedjan av avgörande betydelse. Brisande trygghet i kollektivtrafiken kan gälla såväl trafikmedlen som till exempel stationer, terminaler och gator. Det är ofta fråga om rädsla för våld och känslan av otrygghet framträder tydligast på stationer. För att förbättra tryggheten inom kollektivtrafiken krävs ett tätt samarbete mellan de olika aktörerna inom kollektivtrafiken i Vanda, till exempel HRT och Trafikledsverket. Trafiksäkerhetsarbetet i Vanda koordineras och främjas i en tväradministrativ trafiksäkerhetsgrupp.

Förbättring av tryggheten på stationsområdena är temat för ett projekt som anknyter till genusmedveten budgetering inom stadsmiljöns verksamhetsområde. Björkby station var pilotprojekt för år 2022 och år 2023 väljs ett annat stationsområde.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

- Genomförande av MATTI-visionen
- Förverkligandet av spårvägen organiseras och görs redo för start
- Egendomsförvaltningen av infrastrukturen effektiviseras
- Förberedelser och genomförande av flytten till tillfälliga lokaler

År 2023 fortsätter utvecklandet av Matti inom ramen för ett vidareutvecklingsprojekt och mindre insatsprojekt. I de mindre insatsprojekten ligger fokus bland annat på att effektivera processerna med hjälp av automation och att förtydliga hanteringen av datamodellmaterial som uppkommit i anslutning till planering och byggnation.

Utöver systemutvecklingen ändras verksamhetssätten så att man kan utnyttja plattformens möjligheter och data på ett optimalt sätt. De allra sista överlappande funktionerna flyttas över till MATTI, processerna effektiveras med avseende på smidighet, och fältarbetet stärks genom utökad användning av mobilappar och nyttjande av artificiell intelligens. Detta kräver gemensam överenskommelse och en uppfattning om det centraliserade datasystemets datahantering i det egna arbetet och i samarbetet med andra. Av cheferna förutsätts förändringsledarskap och hela personalen utbildas i syfte att förankra de nya verksamhetssätten. Chefernas kompetens förstärks ytterligare i riktning mot ett coachande prestationsorienterat ledarskap.

Serviceområdets utvecklingsuppgifter effektiveras bland annat genom grundande av ett tväradministrativt utvecklingsteam inom serviceområdet för att centraliserat samordna serviceområdets utvecklingsuppgifter. Via ett samordnat utvecklingsarbete kan en verksamhetsmodell tas fram som beaktar infrastrukturens hela livscykel och dess separata stadier som en del av helheten, allt från inledande planering till underhållet.

Man utnyttjar även partnerskap och servicen sköts fortsättningsvis kostnadseffektivt i en kombination av eget arbete och köptjänster. Invånare, arbetstagare och olika intressegrupper tas alltmer aktivt med i planeringen, utförandet och utvärderingen av gemensamma frågor. Verksamhetsmodellen MATTI stöder ett coachande ledarskap så att den av stadsfullmäktige godkända stadsstrategin förankras allt bättre och de anställda i allt större utsträckning är självstyrande.

Om stadsfullmäktige år 2023 fattar beslut om att förverkliga spårvägsprojektet inrättas efter beslutet omgående en byggherreorganisation för Vandaspåran, behövlig personal rekryteras och konkurrensutsättningen av byggherrekonsulter genomförs. Den behövliga extrapersonalen inklusive anslagen har inte kunnat beaktas i personalplanen eftersom beslutet om genomförande tills vidare är osäkert. På personalantalet och kompetensprofilerna inverkar märkbart Vandaspårans genomförandemodell eller -modeller som utreds under år 2022 och om vilka beslut fattas i samband med projektbeslutet.

Inom serviceenheten för byggande planerar man grunda ett nytt ansvarsområde för egendomsförvaltning, som bland annat ansvarar för bearbetande av attributdata som rör infrastruktur som insamlats i samband med MATTI-projektet och utnyttjande av informationen bland annat i programmeringsprocesser, och å andra sidan även för utvecklandet av resurshanteringssystemet MATTI. Syftet är att effektivera egendomsförvaltningen beträffande det offentliga stadsrummet i enlighet med standarden ISO 55000. Till ansvarsområdet sammanförs från serviceområdets olika enheter de personer vars uppgiftsbeskrivning på något sätt sammanhänger med egendomsförvaltning. Till ansvarsområdets uppgifter hör inom serviceområdet för gator och parker bland annat egendomsförvaltning utifrån ett livscykelperspektiv avseende den byggda miljön och samordning av underhållet av egendomsdata samt utveckling och främjande av användningen av verksamhetsstyrningssystemet MATTI och samordning av utvecklingsteamets verksamhet. I syfte att effektivera egendomsförvaltningen utarbetas en strategi och en plan för egendomsförvaltningen. I egendomsförvaltningsplanen ingår bland annat en dynamisk 5-årsplan för nybyggnad, sanering och ombyggnadsinvesteringar avseende infrastruktur.

Stadens investeringsanslag och resurser för utläggning av planering och byggande som är inom synhåll är fortsättningsvis mycket begränsade bland annat på grund av en akut brist på arbetskraft,

men genom ett långsiktigt program för genomförande som baserar sig på egendomsförvaltningsplanen är det möjligt att stoppa en ökning av reparationsskulden för gator och parker och bättre motivera de framtida anslags- och resursbehoven på basis av uppdaterad information i MATTI. Vanda stad antogs i början av år 2021 som samarbetspartner i UNICEF:s modell Barnvänlig kommun. Underhålls- och reparationsbyggande i lekparkerna för barn främjar barnens möjligheter att röra på sig på ett resurssmart sätt.

Personalplanen

	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Antalet ordinarie anställda	249	268	272
Antalet anställda på viss tid	20	50	50
Antal anställda totalt	269	318	322

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2020	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Underhåll av trafikleder (€/m ²)	1,89	1,90	1,90	2,00
Underhåll av anlagda gatugrönområden (€/m ²)	0,28	0,30	0,30	0,30
Underhåll av anlagda parker (klass A) (€/m ²)	0,54	0,55	0,57	0,60
Lass som förts till jordupplagringsområden (st./år)	54 700	58 877	57 600	58 000
Reparationsskuld 75 % (t€)	210 000	220 000	220 000	240 000

14 51

Kollektivtrafik

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	12 727	12 299	12 117	12 117	12 299	12 483	12 670
Utgifter	-55 001	-65 000	-62 300	-62 300	-63 858	-65 454	-67 090
Verksamhetsbidrag	-42 274	-52 701	-50 183	-50 183	-51 559	-52 971	-54 420

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	12 727	12 299	12 117	12 117
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	12 727	12 299	12 117	12 117
Personalkostnader	0	0	0	0
Köp av kundtjänster	-30 303	-30 000	-29 000	-29 000
Köp av övriga tjänster	-24 698	-35 000	-33 300	-33 300
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 lokalkhyror	0	0	0	0
Övriga utgifter	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-55 001	-65 000	-62 300	-62 300
Verksamhetsbidrag	-42 274	-52 701	-50 183	-50 183
Avskrivningar	0	0	0	0
Fördelning	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens	-42 274	-52 701	-50 183	-50 183

Verksamhetsbeskrivning

Coronapandemin bedöms ha lett till en bestående förändring i resandet och det märks framför allt i arbetspendlingen och resandevolymen under rusningstid. Återhämtningen avseende biljettintäkter och statens coronastöd innebär att HRT torde uppvisa ett överskott på 12 milj. euro i slutet av år 2022, varav Vandas andel uppgår till 4,1 milj. euro.

Enligt HRT:s uppskattningar uppgår Vandas andel av biljettintäkterna till 60 milj. euro år 2023, vilket är 98 procent av utfallet för år 2019. Kostnaderna beräknas å sin sida växa till 121 milj. euro från 108 milj. euro i bokslutet år 2021. HSL beräknas få understöd på 11,9 milj. euro, av vilket Vandas andel uppgår till 2,1 milj. euro. Subventionsgraden är 49 procent år 2023, vilket stämmer överens med stadens mål för ägarstyrningen.

Serviceområdets huvudmål

Serviceområdet för gator och parker främjar hållbar rörlighet och resurskloshet som en del av målet för att uppnå en klimatneutral stad. Utveckling av kollektivtrafiken och en utökning av passagerarmängderna inom de ekonomiska ramvillkoren främjar målen. Vanda främjar för egen del HRT:s mål

i enlighet med elbusstrategin. Under de närmaste åren inleds trafiken på ett flertal elbusslinjer i Vanda och staden ser till att bussterminalerna förses med eventuella laddningssystem. Utöver miljömålen möjliggör en fungerande kollektivtrafik smidiga transporter också för dem som inte har möjlighet att använda bil, och kollektivtrafiken spelar därmed en central roll när det gäller att förbättra jämlikheten i trafiken. Vanda önskar att HRT gör upp mätare för att beskriva hur jämlikheten utvecklas i kollektivtrafiken både med avseende på ålder, kön, och bostadsområde. Med hjälp av mätarna eftersträvar man en förbättrad lönsamhet för kollektivtrafiken och ett utbud av linjer som bättre motsvarar Vandabornas trafikbehov.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Coronapandemin försämrade kraftigt användningen av kollektivtrafik och därmed biljettintäkterna, vilket förutsatte anpassningsåtgärder inom utbudet av trafiklinjer. Kollektivtrafikutbudet hölls dock på en god nivå för att möta trafikbehoven och målet för år 2023 är att få antalet passagerare att närma sig nivån före pandemin.

Åren 2021–2022 har stora ändringar genomförts i kollektivtrafiken i Vanda, bland annat inleddes trafiken med stomlinjer i enlighet med de nya linjeplanerna. Coronapandemin tros ha lett till en bestående förändring av arbetssätten och därigenom resebeteendet. I och med det ökade distansarbetet möjliggör den minskade trafikrusningen en effektivare planering av kollektivtrafiken. Å andra sidan förutsätter den ökade betydelsen hos fritidsresor att kollektivtrafiken håller en bättre service-nivå och är mångsidigare också kvällstid och under veckoslut. I samarbete med HRT uppföljs linjeändringarnas effekter, förändringarna i kundupplevelsen och hur trafiken fungerar.

Hanaböle träsk och Sibbo storskog är populära friluftsområden i östra Vanda. För att förbättra kommunikationerna till området föreslås för HRT att ett tidsbegränsat linjeförsök på rutten Dickursby-Hanaböle träsk-Sibbo storskog-Sibbo genomförs under åren 2023–2026.

Under de närmaste åren ser man över HRT:s sätt att definiera servicenivån inom kollektivtrafiken. I reformen läggs vikt vid hur kollektivtrafikens servicenivå i Vandas småhusområden, bland annat Övitsböle och Nissbacka, kunde utvecklas så att man beaktar vilka möjligheter som bland annat anropstrafik och servicelinjer samt anslutningsförbindelser till spårtrafiken erbjuder.

När det gäller kollektivtrafiken blir resekedjetänkandet allt viktigare. I synnerhet förbättras kvalitetsnivån på stomlinjernas hållplatser och de utökas med cykelställ med ramlåsning för att göra det lättare att kombinera cykling och kollektivtrafik. Också stadscyklarna kompletterar kollektivtrafiken genom att erbjuda en bra lösning för att ta sig till en hållplats eller från en hållplats till slutmålet. Ansvaret för stadscyklarna överförs under de närmaste åren på HRT i samband med följande upphandling.

Det har blivit allt vanligare med hyrda elsparkcyklar i Vanda. Användning och parkering av elsparkcyklarna samt övriga anvisningar utvecklas i samarbete med huvudstadsregionens kommuner, företag och invånare så att farliga situationer och olägenheter som elsparkcyklarna förorsakat andra trafikanter kunde minskas.

Planeringen av Vandaspåran avtalades i MBT-avtalet 2020. Den fortsatta planeringen pågår fram till år 2023 då staden fattar beslut om byggandet. Om staden beslutar förverkliga Vandaspåran måste man omedelbart planera både ändringarna i busstrafiken och undantagsarrangemangen under byggfasen. 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 som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2020	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Kollektivtrafikens passagerarmängd (ökning/var-dagsdygn)	90 000	99 600	130 000	120 000

14 52

Depån

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	7 114	6 242	5 447	5 447	5 568	5 691	5 818
Utgifter	-6 003	-5 340	-4 968	-4 987	-5 112	-5 239	-5 370
Verksamhetsbidrag	1 111	902	479	460	456	452	447

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	1 043	1 509	1 539	1 539
Interna inkomster	6 071	4 734	3 909	3 909
Inkomster sammanlagt	7 114	6 242	5 447	5 447
Personalkostnader	-696	-750	-746	-765
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-1 043	-789	-726	-726
Köp av interna tjänster	-576	-600	-550	-550
Material, förnödenheter och varor	-1 487	-1 025	-1 074	-1 074
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyresutgifter	-1 654	-1 636	-1 282	-1 282
Interna lokalhyror	-390	-391	-470	-470
Övriga utgifter	-157	-150	-120	-120
Utgifter sammanlagt	-6 003	-5 340	-4 968	-4 987
Verksamhetsbidrag	1 111	902	479	460
Avskrivningar	-1 080	-1 170	-1 289	-1 289
Fördelning	-409	0	0	-505
Räkenskapsperiodens	-377	-268	-810	-1 334

Verksamhetsbeskrivning

Depån utgör en del av serviceområdet för gator och parker som hör till stadsmiljöns verksamhetsområde och producerar som en av stadens interna nettobudgeterade serviceenheter fordons- och maskintjänster för stadens interna behov vid samtliga verksamhetsområden.

Person-, paket- och lastbilar anskaffas genom leasingfinansiering vilket gör det möjligt att hålla materielens snittålder ekonomiskt ändamålsenlig. Anskaffning av specialmateriel och 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 inom byggande och

underhållsarbeten i egen regi samt i samband med konkurrensutsatta byggentreprenader och underhållsarbeten.

Lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster och kraven i Green Deal-avtalet ökar kostnaderna för upphandling av materiel.

De långa leveranstiderna för fordons- och maskinmateriel (9–16 mån.) försvårar genomförandet av investeringsprogrammet på årsnivå, vilket innebär att det i praktiken är omöjligt att slutföra upphandlingsprocesser inom ett budgetår.

Den kraftiga höjningen av priserna på bränsle samt reservdelar och förnödenheter ökar driftskostnaderna för materiel och skapar ett tryck på att höja de interna leasingavgifterna för inventarier.

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, effektivt och miljövänligt stödja alla stadens övriga enheter i deras serviceproduktion samt fungera som sakkunnig i frågor som rör olika slags fordon.

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 bland annat skaffa fordon som är utrustade med en delningsapplikation.

Fordonens positioneringsutrustning möjliggör utveckling av funktionerna och rapporteringen samt en effektivisering av fordonens användningsgrad.

I Vanda strävar man efter att minska utsläppen av växthusgaser och fasta partiklar från den trafik som orsakas av stadens egen verksamhet genom att i samband med materielanskaffningarna ägna särskild uppmärksamhet åt materielens miljökonsekvenser, främja användningen av fordon med låga utsläpp och användningen av alternativa bränslen. När fordon anskaffas väljer man alltid det fordon som lämpar sig för ändamålet och är det mest miljövänliga alternativet.

Målsättningen är att det i minst hälften av de fordon som staden använder ska användas alternativa drivkrafter före år 2022, i enlighet med vägkartan för resurssmårhet. För fordon som skaffas har man utarbetat utsläppskriterier på stadsnivå, vilka uppdateras i samband med konkurrensutsättningen av materiel. Man strävar efter att uppfylla behovet av fordon och maskiner hos samtliga verksamhetsområden.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

För depåfunktionernas del fortsätter man använda sig av den nuvarande verksamhetsmodellen med en s.k. akutverkstad. Till Vandas och Kervos välfärdsområde överförs från början av år 2023 sammanlagt över 100 fordon som varit i social- och hälsovårdens och sysselsättningstjänsternas bruk. Denna förändring minskar antalet fordon som administreras av depån med omkring 20 procent. De fordon som överförs är huvudsakligen serviceleasingbilar, vilket innebär att förändringen i praktiken inte påverkar arbetsmängden vid depåns verkstad.

År 2021 infördes ett program för fordonsförvaltning som fortsatt utvecklas under 2023.

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2020	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Depån, bränsleförbrukning (l/fordon/år)	1 280	1 441	1 440	1 440

14 30

Fastigheter och lokaler

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	45 261	43 596	43 096	43 096	43 744	44 402	45 070
Utgifter	-26 753	-25 792	-28 479	-28 729	-29 447	-30 183	-30 938
Verksamhetsbidrag	18 508	17 804	14 617	14 367	14 297	14 219	14 132

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	462	397	427	427
Avgiftsinkomster	1 659	1 646	1 587	1 587
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga inkomster	42 932	41 412	40 912	40 912
Interna inkomster	208	141	171	171
Inkomster sammanlagt	45 261	43 596	43 096	43 096
Personalkostnader	-9 629	-10 532	-10 712	-10 962
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-14 355	-12 352	-14 904	-14 904
Köp av interna tjänster	-233	-196	-196	-196
Material, förnödenheter och varor	-1 336	-1 539	-1 536	-1 536
Understöd och bidrag	0	-4	0	0
Hysesutgifter	-475	-492	-502	-502
Interna lokalkyror	-633	-642	-593	-593
Övriga utgifter	-92	-37	-38	-38
Utgifter sammanlagt	-26 753	-25 792	-28 479	-28 729
Verksamhetsbidrag	18 508	17 804	14 617	14 367
Avskrivningar	-245	-268	-422	-422
Fördelning	-831	0	0	-1 274
Räkenskapsperiodens	17 432	17 536	14 195	12 671

Verksamhetsbeskrivning

Serviceområdet för fastigheter och lokaler svarar för Vanda stads lokaler och för stadens tjänster med anknytning till boende, fastigheter och markförvaltning. Serviceområdet består av tre enheter: mätning och geoteknik, lokalledning samt fastighetsförvaltning och boende.

Mätning och geoteknik ansvarar för lagstadgade fastighetsingenjörsuppgifter i anslutning till detaljplaneområden, stadens kart- och geografiska datamaterial samt administrations- och visningstjänster, inspektionsmätningar vid byggarbeten, olika terrängmätningar, markundersökningar och de planerings- och sakkunnigtjänster som staden behöver.

Lokalledningen ansvarar för produktionen av lokallösningar för stadens verksamhetsområden, för uppgifter i anslutning till organiseringen av fastigheternas underhåll, skötsel och drift. Investeringsprogrammet för byggande och lokalitetsprojekten bereds i samarbete med verksamhetsområdena. För fastighetsskötselns operativa del svarar i första hand Vantaan tilapalvelut Vantti Oy i enlighet med avtalet om fastighetsskötsel.

Fastighetsförvaltning och boende ansvarar för genomförandet av stadens mark- och bostadspolitik, boendets myndighetsuppgifter, markanskaffning och marköverlåtelser, fastighetsutveckling, bostadsuthyrning, och förvaltning och uthyrning av lokaler samt tillhörande kundrelationer. En del av enheten omfattas av nettobudgetering (se moment 14 32).

Serviceområdet för fastigheter och lokaler ansvarar för utvecklingen och förverkligandet av Vanda stads mark- och bostadspolitiska riktlinjer samt riktlinjerna för fastighetsledningen. Serviceområdets roll är att samordna prioriteringen blomstrande stadscentrum som ingår i stadens strategi. Serviceområdet iakttar för sin del riktlinjerna för en resultatnriktad näringspolitik genom att främja utvecklingen av arbetsplatsområden och marknadsföra och överlåta tomter för byggande av bostäder, service och arbetsplatser. Utvecklingen och verkställandet av miljö- och energifrågor anknyter väsentligt till serviceområdets grunduppgifter i enlighet med vägkartan för resurssmarthet och dess genomförandeplan.

Serviceområdets huvudmål

Stadens nya strategi "Innovationernas Vanda" omfattar flera bindande mål som rör fastighetssektorn och lokalerna. Serviceområdets huvudmål anknyter främst till genomförandet av riktlinjerna för mark- och bostadspolitiken och fastighetsledningen samt vägkartan för resurssmarthet. Uppdateringen av de mark- och bostadspolitiska riktlinjerna och riktlinjerna för fastighetsledning är hösten 2022 under beslutsbehandling och drar delvis upp nya riktlinjer för serviceområdets mål. Målet med produktivtets- och tillväxtprogrammet för åren 2022–2025 är att balansera stadens ekonomi. Serviceområdets uppgift är att som en del av åtgärderna lägga utvalda delar av fastighets- och aktieinnehavet (bostadsinnehav, social- och hälsovårdens och räddningsväsendets fastigheter, och markegendom utanför Vanda) till försäljning. Under temat blomstrande stadscentrum har serviceområdet en viktig roll i fråga om samordning.

Vid sidan av utvecklandet av näringslivet är det viktigt att stärka Vanda som en attraktiv stad för boende. Den nuvarande bostadsproduktionen är kraftigt höghusdominerad och inriktad på centrum som förnyas och för vilka man lyckats producera höghusprojekt som väckt intresse. Under strategiperioden introduceras främjande av småhusbostäder vid sidan av höghusproduktionen. Syftet är att via detaljplaneringen skapa nya mångformiga alternativ till småhusboende och även främja ett trivsamt kompletteringsbyggande på de nuvarande småhusområdena enligt de ramar som generalplanen medger. Vanda är redan en storstad mätt i antalet småhus, vilket lyfts fram som en attraktionsfaktor i vidare kretsar.

Vandas spetsprojekt utgör en betydande satsning på stadsutvecklingen. En uppskattning av de fastighetsekonomiska fördelarna som sammanhänger med Vandaspåran preciseras i takt med att planeringen framskrider. Arbetet med planeringen av inlärningscampuset och stadskulturhuset fortgår. Vandas attraktionskraft förstärks genom att Hanaböle träsk utvecklas till ett rekreationscentrum för hållbar naturturism som är öppet året om och genom att förbättra områdets infrastruktur och service. Målet är att förverkliga första fasens åtgärder för spetsprojektet Hanaböle träsk och inleda planeringen av utvecklingsprojekten i fas två.

Inom serviceområdets samtliga kärnfunktioner eftersträvar man klimatneutralitet via åtgärder som fastställts i vägkartan för resurssmarthet och genomförandeplanen, bland annat genom att minska energiförbrukningen och öka andelen förnybar energi samt främja koldioxidsnålt byggande. I stället för att fokusera på nya produkter och ägande borde konsumtionen utgå från hur tjänster används – genom att dela, hyra, och återanvända. Kompetensen som anknyter till cirkulär ekonomi och samarbetet med aktörer inom detta område stärks. Med Green deal-förbindelsen eftersträvas återanvändning och återvinning av rivningsmaterial. Avfallshanteringen i stadens egna lokaler förbättras, likaså återanvändningen av stadens lösa egendom både inom staden och utanför staden.

I alla upphandlingar och anskaffningar läggs större vikt vid ekologisk effektivitet. Staden stöder och främjar olika konkreta projekt som främjar klimatneutraliteten, såsom användning av solpaneler och byggande i trä i olika byggprojekt. Vanda börjar använda en riksomfattande kolkalkylator inom byggandet, när den är klar.

Vanda utvecklar sina stadscentrum kraftigt. Vid sidan av nya bostadsområden renoveras och utvecklas även äldre centrum till attraktiva områden. Ett bra centrum är intensivt i fråga om utrymme

och aktiviteter, men också tryggt för alla, både barn och äldre. Offentliga byggnader och deras verksamhet berikar stadslivet. Det allmänna intrycket av centrumen är trivsamt, städat och tryggt. För utrymmen som betjänar stadskulturen utarbetas en servicenät- och investeringsplan. I samband med andra projekt undersöks möjligheterna att bygga utrymmen som betjänar stadskulturen på ett mångsidigt sätt. Förändrade behov beaktas redan i planeringen av skolor och övriga utrymmen. Det har konstaterats att klimatförändringen gör att värmeböljor blir allt vanligare, varför kylning av sådana daghem som håller öppet under sommaren utreds. För daghem som håller öppet hela sommaren säkerställs nedkylda utrymmen och på gårdarna planeras skuggiga platser som skyddar mot den gassande hettan. Arbetet utförs inom ramen för de givna anslagen. Man lägger vikt vid i vilken grad daghemsgårdarna erbjuder skugga, separat för respektive objekt, och nya träd planteras för att skydda mot solgasset. De offentliga byggnadernas mångsidiga användbarhet, bland annat som mötesplatser för invånarna, förstärks. Fortlöpande förbättringar i lokalerna med avseende på hälsosäkerhet och tillgänglighet är en del av den operativa verksamheten.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Välfärdsområdesreformen minskar på stadens serviceproduktion och påverkar också i hög grad lokalitetsbeståndet. Försäljningen av lokaler som används av verksamhetsområdet för social- och hälsovård fortgår i enlighet med besluten och hyresavtalen överförs till att utgöra avtal mellan välfärdsområdet och fastighetsägaren. Reformen inverkar inte nämnvärt på byggprogrammets innehåll då social- och hälsovårdens projekt huvudsakligen förverkligats som hyresprojekt under de senaste åren. Personalen vid serviceenheten för fastighetsförvaltning och boende flyttar över till välfärdsområdet enligt den nya uppgiftsfördelningen. I de arrangemang som görs till följd av välfärdsområdesreformen och som gäller stadens fastigheter samarbetar man med välfärdsområdet i syfte att uppnå bästa möjliga lösning ur kommuninvånarnas perspektiv.

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 bland annat med hjälp av tväradministrativa forum.

Genom ett coachande ledarskap och aktivt chefsarbete sörjer man för en jämnare fördelning av personalens arbetsbörda och den individuella orken. Chefsfärdigheterna utvecklas genom till exempel coachningar och chefsarbetet stöds vid behov. Genom att utveckla ledningssystemet speciellt med avseende på organisationskulturen främjar man hörandet och delaktiggörandet av personal och ökar öppenheten och växelverkan särskilt på team- och serviceområdesnivå. Den egna personalens kompetens upprätthålls med hjälp av mångsidig påbyggnadsutbildning.

Sakkunnigarbetets produktivitet och förvaltningen av fastigheter samt effektiviteten och kvaliteten på de tjänster som rör lokalanskaffningen och -underhållet förbättras genom att fastighetsförvaltningens processer, datasystem och användningen av systemen utvecklas.

Personalplanen

	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Antalet ordinarie anställda	173	189	192
Antalet anställda på viss tid	5	3	7
Antal anställda totalt	178	192	199

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2020	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Färdigställda bostäder	2 918	3 124	2 100	3 500
varav statligt understödda hyresbostäder	7	314	465	201
Markförsäljningsvinster (t€)	31 337	36 265	34 500	34 500
Markarrendeinkomster (t€)	5 370	5 915	5 500	6 300
Tidsrymd för utarbetande av tomtindelning (dygn)	58	59	45	49
Nybyggnation (brm ²) *	12 789	4 704	8 871	8 676
Reparationsskuld 75% (t€)	47 000	45 617	50 000	45 000

*) Omfattar inte leasing- och hyrespaviljongprojekt (6 937 brm²)

14 32

Fastigheter och lokaler, netto

Anslag	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
1000 euro							
Inkomster	212 302	204 039	192 370	192 370	196 937	201 615	206 406
Utgifter	-101 443	-110 238	-89 055	-89 088	-91 315	-93 598	-95 938
Verksamhetsbidrag	110 859	93 801	103 315	103 282	105 622	108 017	110 468

Resultaträkning	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023
1000 euro				
Försäljningsinkomster	9	0	0	0
Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	50	0	0
Övriga inkomster	33 487	22 589	24 193	24 193
Interna inkomster	178 805	181 400	168 177	168 177
Inkomster sammanlagt	212 302	204 039	192 370	192 370
Personalkostnader	-1 068	-1 200	-1 029	-1 062
Köp av kundtjänster	-2	-10	0	0
Köp av övriga tjänster	-6 166	-6 863	-6 690	-6 690
Köp av interna tjänster	-473	-483	-481	-481
Material, förnödenheter och varor	-16 470	-16 378	-16 379	-16 379
Understöd och bidrag	-1	0	0	0
Hyresutgifter	-56 829	-62 377	-42 472	-42 472
Interna lokalhyror	-20 110	-22 651	-21 801	-21 801
Övriga utgifter	-324	-275	-203	-203
Utgifter sammanlagt	-101 443	-110 238	-89 055	-89 088
Verksamhetsbidrag	110 859	93 801	103 315	103 282
Avskrivningar	-42 456	-45 402	-45 251	-45 211
Fördelning	-7 004	0	0	-8 819
Räkenskapsperiodens	61 399	48 399	58 064	49 252

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. Från och med början av år 2023 övertar Vandas och Kervos välfärdsområde ansvaret av boendet på sociala grunder och därmed överflyttas 2/3 av de bostäder som förvaltas av bostadsuthyrningen till välfärdsområdet.

Den nettobudgeterade enheten ansvarar även 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. Dessutom ingår i uppgifterna 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. Från och med början av år 2023 överförs den uthyrningverksamhet och de disponenttjänster som rör lokaler som används av socialväsendet och räddningsväsendet till Vandas och Kervos välfärdsområde.

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2020	BS 2021	DP 2022	BDG 2023
Mängden lokaler (m ²)	934 639	918 448	955 917	824 769
Lokaler som hyrts av koncernbolag	241 458	241 494	250 956	152 637
Lokaler som hyrts utanför koncernen	90 084	98 356	96 718	72 399
Tomma lokaler att hyra (m ²)	5 453	7 315	7 465	5 907

FONDERNA

Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Dessa är Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden och Skadefonden.

Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden

Syftet med Vanda stads bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfond är att främja bostadsproduktionen, anskaffningen och utvecklingen av fastigheter och fast egendom, byggandet av hus och infrastruktur samt 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 serviceutrymmen 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 stadsrumsnämnden.

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 2022 är 29 846 339,56 euro euro. I början av år 2022 beviljades inga nya lån eller bidrag ur fonden.

För år 2023 har prognostiserats en ökning i utlåningen på 8 000 000,00 euro och en minskning av lånen på 9 116 905,00 euro.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2021	BDG 2022	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
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 värde- minskningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	-400	-400	-400	-400	-400
Rörelseöverskott	1	-399	-399	-399	-399	-399
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	1 475	109	190	190	190	190
Övriga finansiella inkomster	18	53	53	53	53	53
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 494	-237	-156	-156	-156	-156

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2021	BDG 2022	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
Rörelseöverskott (-underskott)	1	-399	-399	-399	-399	-399
Finansiella inkomster och utgifter	1 494	162	243	243	243	243
Verksamhetens kassaflöde	1 494	-237	-156	-156	-156	-156
Verksamhetens och investeringskassaflöde	1 494	-237	-156	-156	-156	-156
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	-28 881	-5 460	770	2 150	-210	-2 000
Ökningar i utlåningen till övriga	-34 166	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskningar i utlåningen till övriga	5 284	2 540	8 770	10 150	7 790	6 000
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	27 387	0	0	0	0	0
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	27 558	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av övriga	-21	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av övriga	-150	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-1 494	-5 460	770	2 150	-210	-2 000
Inverkan på likviditeten	-0	-5 697	614	1 994	-366	-2 156

Social kreditgivning

Regeringen har till riksdagen överlämnat en proposition (RP 136/2022) om ändring av lagen om social kreditgivning (1133/2002). Enligt lagförslaget blir social kreditgivning en lagstadgad uppgift för välfärdsområdena från och med 1.8.2023. Socialvården beviljar social kredit. Det har varit frivilligt för kommunerna att ordna social kreditgivning. I och med social- och hälsovårdsreformen övergår ansvaret för den sociala kreditgivningen till välfärdsområdena i början av 2023. Därför har fonden för social kreditgivning slopats i Vanda stads budget.

Skadefonden

Syftet med skadefonden är att omräkna stadens oförsäkrade eller delvis försäkrade egendom samt skaderisken till en jämn årskostnad samt att täcka stadens skadeståndsansvar till de delar som inte täcks av stadens försäkringar.

Fondens kapital utökas eller minskas med medel som stadsfullmäktige separat beslutar om. Fonden utökas också med kalkylmässiga försäkringspremier som uppbärs av stadens verksamhetsområden.

Ur skadefondens medel ersätts skador som omfattas av fondens ersättningar genom att i tillämpliga delar följa i försäkringsverksamheten allmänt iakttaga ersättningsprinciper. Ur fonden betalas centraliserat årsavgifterna för de försäkringar staden tagit med undantag för lagstadgad olycksfallsförsäkring och obligatorisk trafikförsäkring.

I början av 2022 uppgick fondens kapital till 8 303 995,23 euro. Före slutet av augusti har ur fonden betalats försäkringsavgifter, ersatts ansvarsskador och andra skador för sammanlagt 610 000 euro som dras av från kapitalet i bokslutet för 2022.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2021	BDG 2022	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
Omsättning	30	30	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	462	420	420	431	441	452
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-1	-12	-12	-12	-13	-13
Köp av tjänster	-604	-1 236	-1 220	-1 250	-1 281	-1 313
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och värde- minskningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	-346	-346	-354	-363	-372
Rörelseöverskott	-113	-1 143	-1 157	-1 186	-1 216	-1 246
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella inkomster	0	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekost- nader	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 övers- kott (underskott)	-113	-1 143	-1 157	-1 186	-1 216	-1 246

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2021	BDG 2022	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
Rörelseöverskott (-underskott)	-113	-1 143	-1 157	-1 186	-1 216	-1 246
Finansiella inkomster och utgif- ter	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	-113	-1 143	-1 157	-1 186	-1 216	-1 246
Verksamhetens och investering- arnas kassaflöde	-113	-1 143	-1 157	-1 186	-1 216	-1 246
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 öv- riga	0	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	113	0	0	0	0	0
Förändring i omsättningstill- gångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kom- munen/samkommunen	150	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av övriga	-408	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av övriga	371	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	113	0	0	0	0	0
Inverkan på likviditeten	0	-1 143	-1 157	-1 186	-1 216	-1 246

Fondernas kombinerade resultaträkning

1000 euro	BS 2021	BDG 2022	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
Omsättning	31	31	1	1	1	1
Övriga rörelseintäkter	462	420	420	431	441	452
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-1	-12	-12	-12	-13	-13
Köp av tjänster	-604	-1 236	-1 220	-1 250	-1 281	-1 313
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och värde- minskningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	-746	-746	-754	-763	-772
Rörelseöverskott	-113	-1 542	-1 556	-1 585	-1 615	-1 645
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	1 475	109	190	190	190	190
Övriga finansiella inkomster	18	53	53	53	53	53
Till staden betalda räntekost- nader	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 övers- kott (underskott)	1 381	-1 380	-1 313	-1 342	-1 371	-1 402

Fondernas kombinerade finansieringsanalys

1000 euro	BS 2021	BDG 2022	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
Rörelseöverskott (-underskott)	-113	-1 542	-1 556	-1 585	-1 615	-1 645
Finansiella inkomster och utgif- ter	1 494	162	243	243	243	243
Verksamhetens kassaflöde	1 381	-1 380	-1 313	-1 342	-1 371	-1 402
Verksamhetens och investerin- garnas kassaflöde	1 381	-1 380	-1 313	-1 342	-1 371	-1 402
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	-28 881	-5 460	770	2 150	-210	-2 000
Ökningar i utlåningen till övriga	-34 166	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskningar i utlåningen till öv- riga	5 284	2 540	8 770	10 150	7 790	6 000
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	27 501	0	0	0	0	0
Förändring i omsättningstillgån- gar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kom- munen/samkommunen	27 708	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av övriga	-429	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder av övriga	221	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-1 381	-5 460	770	2 150	-210	-2 000
Inverkan på likviditeten	0	-6 840	-543	808	-1 581	-3 402

RESULTATRÄKNINGSDELEN

Resultaträkningsdelen visar hur inkomstfinansieringen täcker kostnaderna för produktionen av stadens service. Detta bedöms med hjälp av verksamhets- och årsbidraget samt räkenskapsperiodens resultat. I budgetens resultaträkningsdel ingår alla verksamhetens inkomster och utgifter; enligt budgetrekommendationerna ingår interna köp och försäljningar samt interna hyror i resultaträkningsdelens inkomster och utgifter.

Verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter

Budgetsiffrorna för 2023 är inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av de välfärdsområden som börjar 1.1.2023. Till välfärdsområdena överförs verksamheterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet samt vissa verksamheter som tidigare sköts av staden, såsom elev- och studerandevården samt arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte. På grund av ändringen blir det inga affärsverk kvar för staden när både Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk och Affärsverket för mun- och tandhälsa läggs ned och deras verksamheter överförs till Vandas och Kervos välfärdsområde.

De sammanlagda verksamhetsinkomsterna för staden och fonderna i budgeten 2023 uppgår till 344,4 milj. euro och verksamhetsutgifterna till 989,1 milj. euro. Verksamhetsinkomsterna minskar med 27,4 procent och verksamhetsutgifterna med 46,6 procent jämfört med budgeten för 2022. I jämförelse med årsprognosen i den andra delårsöversikten för år 2022 minskar inkomsterna med 33,5 procent och utgifterna med 48,3 procent. Siffrorna är dock inte jämförbara på grund av välfärdsområdesreformen. För år 2022 hänförs också coronakostnader och -ersättningar till verksamhetsområdet för social- och hälsovård också, som inte längre hänför sig till år 2023.

I minskningen av verksamhetskostnaderna syns särskilt överföringen av social- och hälsovården och räddningsväsendet till välfärdsområdet. Verksamhetsutgifterna ökar dock genom lagstadgade utgiftsökningar och prishöjningar, satsningar på strategiska mål och på stadskulturens verksamhetsområde. Även planen för återhämtningen från coronapandemin ökar kostnaderna för år 2023 med 3,7 miljoner euro. På kostnadseffekten av löneuppgörelsen inom den kommunala sektorn har man förberett sig med 20 milj. euro, varav största delen har fördelats på de olika verksamhetsområdena i samband med stadsdirektörens budgetförslag. Den del som det ännu inte fattats beslut om lämnas som en central reservering för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning.

Verksamhetsbidraget anger hur mycket av utgifterna för verksamheten som ska täckas med skatteinkomster, statsandelar för driftsekonomi och finansiella inkomster. I budgeten för år 2023 ligger verksamhetsbidraget för hela staden och fonderna på -644,7 miljoner euro. Verksamhetsbidraget är negativt, eftersom stadens verksamhetsintäkter täcker endast 35 procent av verksamhetskostnaderna. Genom skatteinkomsterna och statsandelarna täcks cirka 80 procent av verksamhetsutgifterna år 2023, eftersom skatteinkomsternas andel är högre än den normala nivån på grund av så kallade skatteeftersläpningar (en del av skatteinkomsterna redovisas fortfarande enligt den kommunala skattesatsen och samfundsskattens utdelningsandel för år 2022). Verksamhetsbidraget minskar med 53,2 procent i relation till budgeten för år 2022 och med 53,8 procent i relation till bokslutsprognosen för år 2022.

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 158,4 milj. euro i budgeten för 2023 (BDG 2022: 88,6 milj. euro), vilket betyder en ökning på 78,8 procent i förhållande till budgeten för år 2022 och med 38,5 procent i förhållande till bokslutsprognosen för år 2022.

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 2022 och på investeringarna under ekonomiplaneåren baserar sig på verksamhetsområdenas uppfattning om investeringarnas utfall år 2022 samt på de investeringar som föreslagits i ekonomiplanen för 2023–2026. Stadens avskrivningar uppgår i budgeten för 2023 till 110,8 miljoner euro (prognos 2022: 111,5 milj. euro).

Då man subtraherar avskrivningarna och de extraordinära utgifterna från årsbidraget, får man differensen mellan de för räkenskapsperioden budgeterade inkomsterna och utgifterna, dvs. räkenskapsperiodens resultat, som ökar eller minskar stadens eget kapital i bokslutet. I budgeten för 2023 uppgår räkenskapsperiodens resultat till 47,5 milj. euro.

I budgeten för 2023 uppgår räkenskapsperiodens överskott till 48,8 milj. euro. De resultatbehandlingsposter som framställs efter räkenskapsperiodens resultat inkluderar ett belopp på 1,3 milj. euro som påvisar ändringarna i fonderna. Ändringen i fonderna utgår från fondernas sammanräknade resultat under budgetens räkenskapsperiod. Fondernas kombinerade resultaträkning och finansieringsanalys visar hur fonderna inverkar på stadens totalekonomi.

År 2023 har Vanda stad inte längre ett enda affärsverk när verksamheterna inom Mellersta Nylands räddningsväsende och mun- och tandhälsan överförs till välfärdsområdet. Under jämförelseåren 2021 och 2022 har affärsverken tagits med i stadens resultaträkning.

Resultaträkningar

Resultaträkningsrapporten genom vilken man presenterar stadens och fondernas budget har en kolumn, där stadens budget visas utan interna poster. Till de interna posterna hör bl.a. interna hyresintäkter och -kostnader samt depåns hyresintäkter och -kostnader. Kolumnen Utan interna poster visar s.a.s. de reella externa intäkterna och kostnaderna. Under budgetåret 2023 uppgår de externa verksamhetsintäkterna till sammanlagt 169,4 milj. euro och de externa verksamhetskostnaderna till sammanlagt 814,9 milj. euro.

Skatteinkomster åren 2021–2022

Under 2021 fick staden in sammanlagt 1 131,6 miljoner euro i skatteinkomster, vilket är en tillväxt på 5,5 procent jämfört med året innan. Staden fick 907,4 miljoner euro i kommunalskatt, dvs. 0,8 procent mindre än året innan. Skattekortsreformen år 2019 som baserar sig på årsinkomstgränsen flyttade cirka 350 milj. euro i kommunalskatt till år 2020 och förbättrade därmed det totala skatteinflödet för år 2020. De influtna skatteinkomsterna år 2021 minskade å sin sida den negativa korrigeringen av den slutgiltiga beskattningen för år 2020.

Samfundsskatteintäkterna år 2021 uppgick till 124,0 miljoner euro, vilket är en ökning på 48,6 procent jämfört med året innan. Vandas kommuns specifika utdelningsandel växte med 0,09 procentenheter från året innan till 4,37 procent. Inflödet av kommunernas samfundsskatt var bättre än väntat och tillväxten inom hela det kommunala fältet var 45,4 procent. Den största orsaken till ökningen var tilläggsförskotten för skatteåret 2020, som företagen betalade mer än väntat. Dessutom beslutade staten att fortsätta med den temporära höjningen på 10 procentenheter av kommunernas utdelning av samfundsskatten. Genom höjningen ersattes de skatteförluster som orsakats av coronapandemin. Kommunernas utdelning höjdes också permanent med drygt två procentenheter och med detta kompenserades de minskningar som ändringen av lagen om småbarnspedagogik medförde i inkomsterna av småbarnspedagogikens avgifter. Vanda fick 100,2 milj. euro i fastighetsskatter, vilket var 34,4 procent mer än år 2020. Fastighetsskatternas utveckling påverkades av de höjningar av fastighetsskatten som trädde i kraft i början år 2021. I hela landet var ökningen av kommunernas fastighetsskatteredovisningar 12,9 procent jämfört med året innan.

År 2022 beräknas staden få in sammanlagt 1 200 milj. euro i skatteinkomster, vilket är en ökning på 6,0 procent jämfört med 2021. Man beräknar få in kommunalskatteintäkter på sammanlagt 960 milj. euro år 2022, dvs. 14,0 milj. euro mindre än budgeterat, vilket innebär en ökning på 5,8 procent i jämförelse med år 2021. Ökningen i kommunalskatter i budgeten 2022 uppskattades till 7,3 procent. På prognosen som är lägre än budgeten inverkar större skatteåterbärningar än beräknat i fråga om

beskattningen 2021 och de konsekvenser som det ryska anfallskriget har för det allmänna ekonomiska läget. Den stora prognostiserade ökningen av skatteintäkterna förklaras av bl.a. att de skattejusteringar under tidigare år som sänkt inflödet av skatteinkomster för år 2021 har minskat samt att lönesumman för 2021–2022 har ökat. Uppskattningen av kommunalskatteintäkterna för år 2022 är dock förknippad med större osäkerhet än vanligt på grund av svårigheten att bedöma de verkningar som coronapandemin redan haft och framtida verkningar.

Det beräknas inkomma 131,6 milj. euro i samfundsskatter, 46,6 milj. euro över budgeten och 6,1 procent mer än året innan. För år 2022 har staten slopat den tidsbundna höjningen av kommungrupps utdelning av samfundsskatten med 10 procentenheter som riktas till coronastöd. Vandas mycket positiva beräkning av samfundsskatteutfallet förklaras av de förbättrade debiteringskalkylerna för skatteåret 2021 samt skatteredovisningarna som är större än väntat i början av 2022. Enligt prognosen får staden 108,3 milj. euro i fastighetsskatter år 2022, dvs. en 8,1 procents ökning jämfört med året innan. Skatteförvaltningen uppskattade i april 2022 att cirka 10 procent av fastighetsskatterna för skatteåret 2022 inflyter år 2023. Enligt uppskattningen från augusti kommer endast drygt 6 procent att flyttas fram till år 2023, vilket höjer uppskattningen för 2022.

Kommunalskatter i budgeten 2023

I budgeten 2023 är Vandas inkomstskattesats 6,36. Inför inledningen av välfärdsområdenas verksamhet sänktes kommunalskattesatsen för alla kommuner i Fastlandsfinland med -12,64 procentenheter. Samtidigt frystes kommunalskatten för 2023. Fastlandsfinlands nya vägda inkomstskattesats är 7,38 år 2022. Staden beräknas få 413 milj. euro i kommunalskatt år 2023, vilket är en minskning med 57 procent jämfört med bokslutsprognosen för år 2022. Den stora minskningen av skatteintäkterna beror på en riksomfattande nedskärning av kommunalskattesatsen. Nedskärningens storlek minskas av s.k. skatteeftersläpningar, dvs. staden får skatteinkomster år 2023 ännu delvis enligt den gamla skattesatsen. Effekten på Vanda stad i fråga om kommunalskatterna är cirka 50 miljoner euro år 2023. En procent av den kommunala skattesatsen avkastade 47,8 milj. euro under år 2021. År 2022 beräknas intäkterna av kommunalskattesatsen uppgå till cirka 50,5 miljoner euro och år 2023 till cirka 64,9 miljoner euro. Intäkterna av kommunalskattesatsen för 2023 ökas av ovan nämnda exceptionella skatteeftersläpningar.

Samfundsskatter i budgeten 2023

Kommunernas utdelningsandel av samfundsskatten var 0,4434 år 2021 och 0,3376 år 2022. År 2021 innehöll den en tidsbunden höjning på 10 procent av kommunernas utdelning, som har slopats för år 2022. Vandas andel av kommunernas samfundsskatter var 0,04374 under 2021 och 0,04620 år 2022. Samfundsskattens kommunandelar för år 2023 beräknas som ett medelvärde av de slutliga uppgifterna för beskattningsåren 2020 och 2021 och den kommunspecifika fördelningsandelen klarar när företagsbeskattningen för beskattningsåret 2021 färdigställs i slutet av 2022.

På basis av prognosen för samfundsskatter för hela landets kommuner beräknas staden få in 88,0 milj. euro i samfundsskatt 2023, vilket betyder en minskning på 33,1 procent jämfört med prognosen för år 2022. När välfärdsområdena börjar 1.1.2023 skärs ungefär en tredjedel av kommunernas samfundsskatteintäkter ned, vilket förklarar den stora minskningen jämfört med 2022. Nedskärningens storlek minskas av s.k. skatteeftersläpningar, dvs. staden får samfundsskatteinkomster år 2023 ännu delvis enligt den gamla utdelningen. Detta ökar Vanda stads samfundsskatteintäkter med cirka 10 miljoner euro år 2023.

Fastighetsskatter i budgeten 2023

År 2023 beräknas det inflyta sammanlagt 109,0 milj. euro i fastighetsskatt, vilket är en ökning med 0,6 procent i relation till bokslutsprognosen för 2022. Fastighetsskatteprocenterna höjdes för år 2021. Under ekonomiplaneperioden 2023–2026 hålls procenterna oförändrade.

Allmännyttiga samfund har ingen fastställd separat fastighetsskattesats. För allmännyttiga samfund tillämpas en allmän fastighetsskattesats.

Statsandelarna i budgeten 2023

Staden fick sammanlagt 255,3 milj. euro i statsandelar för driftsekonomin under 2021. Under 2022 får staden uppskattningsvis totalt 286,7 milj. euro i statsandelar, vilket är 12,3 procent mer än under 2021.

Statsandelarna för år 2023 beräknas enligt befolkningen 31.12.2021 och UKM:s statsandelar enligt elevsituationen hösten 2022 och de övriga enligt det förverkligade elevantalet hösten 2022. Undervisnings- och kulturministeriets slutliga statsandelsbeslut kommer alldeles i slutet av 2022.

Statsandelsutjämningen utgående från skatteinkomsterna uppgår enligt en förhandskalkyl för Vandas del till -3,8 miljoner euro under 2023. Förhandsprognosen för basservicens statsandel år 2023 är för Vandas del cirka 126,3 milj. euro. Det kompensationsbelopp för skatteinkomstförluster år 2023 som separerats från statsandelen inom basservicen är uppskattningsvis 30,5 milj. euro. Förhandsprognosen för undervisnings- och kulturväsendet år 2023 uppgår till cirka 24,3 milj. euro. Staden uppskattas få sammanlagt 181,0 milj. euro i statsandelar år 2023, vilket är 36,9 procent mindre än år 2022. Valfärdsområdesreformen har en stor inverkan på statsandelarna. En stor del av de uppgifter som hänför sig till fastställandet av statsandelarna överförs till valfärdsområdena. Dessutom påverkas statsandelarna för 2023 avsevärt av den förändringsbegränsning som är förknippad med förändringen samt av utjämningen av systemförändringen, dvs. den s.k. övergångsutjämningen.

Vandas skattesatser i ekonomiplanen 2023–2026

Inkomstskattesats	6,36		
		år 2023	år 2023
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 fastställts för år 2022 gäller också för år 2023 eftersom kommunerna på det finländska fastlandet inte kan ändra sina inkomstskattesatser hösten 2022. I samband med valfärdsområdesreformen görs en nedskärning i skattesatserna för år 2023 från inkomstskattesatserna för år 2022. Den slutliga procentandelen som ska skäras är 12,64 procentenheter.

Vanda stads skattefinansiering åren 2021–2026

Milj. euro	BS 2021	BDG 2022	PROGN 2022	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
Skatteinkomster totalt	1 131,6	1 161,0	1 200,0	610,0	588,0	612,0	632,0
ändring i %	5,5 %	2,6 %	6,0 %	-49,2 %	-3,6 %	4,1 %	3,3 %
Kommunalskatt	907,4	974,0	960,0	413,0	393,0	411,0	425,0
ändring i %	-0,8 %	7,3 %	5,8 %	-57,0 %	-4,8 %	4,6 %	3,4 %
Samfundsskatteandel	124,0	85,0	131,6	88,0	84,0	88,0	92,0
ändring i %	48,6 %	-31,5 %	6,1 %	-33,1 %	-4,5 %	4,8 %	4,5 %
Fastighetsskatt	100,2	102,0	108,3	109,0	111,0	113,0	115,0
ändring i %	34,4 %	1,8 %	8,1 %	0,6 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %
Statsandelar totalt	255,3	282,0	286,7	181,0	186,0	191,0	196,0
ändring i %	-12,9 %	10,4 %	12,3 %	-36,9 %	2,8 %	2,7 %	2,6 %
Skattefinansiering totalt	1 387,0	1 443,0	1 486,6	791,0	774,0	803,0	828,0
ändring i %	1,5 %	4,0 %	7,2 %	-46,8 %	-2,1 %	3,7 %	3,1 %

Resultaträkning

Staden och fonderna

1000 Euro	Totalt BDG 2023	Totalt exkl. interna poster BDG 2023
Försäljningsinkomster	28 880	26 102
Avgiftsinkomster	46 973	46 719
Understöd och bidrag	26 027	26 027
Övriga inkomster	242 536	70 504
Inkomster sammanlagt	344 417	169 353
Personalkostnader	-413 458	-413 458
Köp av kundtjänster	-59 260	-59 260
Köp av övriga tjänster	-191 116	-189 068
Material, förmödenheter och varor	-43 297	-43 291
Understöd och bidrag	-52 426	-52 426
Hysesutgifter	-220 512	-48 398
Övriga utgifter	-9 028	-9 028
Utgifter sammanlagt	-989 098	-814 930
Verksamhetsbidrag	-644 681	-645 577
Skatteinkomster	610 000	610 000
Statsandelar	181 000	181 000
Finansiella inkomster och utgifter	12 034	12 034
Ränteinkomster från andra	11 340	11 340
Övriga finansiella inkomster från andra	13 256	13 256
Ränteutgifter	-12 300	-262
Övriga finansiella utgifter	-262	0
Årsbidrag	158 353	157 456
Avskrivningar och värdeminskningar		
Avskrivningar enligt plan	-110 838	-110 838
Extraordinära poster		
Extraordinära inkomster	0	0
Extraordinära utgifter	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	47 514	46 618
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	0
Ökning/minskning av fonder	1 311	1 311
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	48 826	47 929

Resultaträkning

Staden och fonderna (BS 2021 och BDG 2022 omfattar överföringar till välfärdsområdet)

1000 Euro	BS 2021	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
Försäljningsinkomster	69 380	69 692	26 102	26 102	26 493	26 891	27 294
Avgiftsinkomster	75 835	78 754	46 719	46 719	47 420	48 131	48 853
Understöd och bidrag	105 660	32 876	26 027	26 027	27 102	26 814	26 850
Övriga inkomster	83 301	71 234	70 504	70 504	71 562	72 635	73 725
Interna intäkter	221 681	221 983	175 064	175 064	179 441	183 927	188 525
Inkomster sammanlagt	555 858	474 539	344 417	344 417	352 018	358 398	365 247
Personalutgifter	-558 353	-612 654	-411 233	-413 458	-422 548	-431 938	-442 108
Köp av kundtjänster	-494 631	-517 329	-59 260	-59 260	-60 741	-62 260	-63 816
Köp av övriga tjänster	-321 355	-282 037	-188 671	-189 068	-193 934	-198 691	-203 494
Köp av interna tjänster	-36 751	-36 004	-2 047	-2 047	-2 098	-2 151	-2 205
Material, förnödenheter och varor	-60 978	-62 233	-43 297	-43 297	-44 472	-45 534	-46 578
Understöd	-74 393	-71 096	-52 424	-52 426	-53 726	-55 059	-56 425
Hyresutgifter	-74 345	-80 334	-52 335	-52 335	-53 663	-54 994	-56 349
Interna lokalyr	-178 608	-181 246	-168 177	-168 177	-172 382	-176 691	-181 108
Övriga utgifter	-2 570	-9 251	-9 028	-9 028	-9 254	-9 485	-9 722
Utgifter sammanlagt	-1 801 983	-1 852 185	-986 474	-989 098	-1 012 819	-1 036 803	-1 061 805
Verksamhetsbidrag	-1 246 125	-1 377 647	-642 057	-644 681	-660 801	-678 405	-696 558
Skatteinkomster	1 131 636	1 161 000	610 000	610 000	588 000	612 000	632 000
Statsandelar	255 322	282 000	181 000	181 000	186 000	191 000	196 000
Finansiella inkomster och utgifter	25 764	23 219	12 038	12 034	7 373	5 473	3 873
Ränteinkomster från andra	13 673	12 693	11 342	11 340	11 331	11 331	11 331
Ränteinkomster från affärsverk	159	159	0	0	0	0	0
Övriga finansiella inkomster från andra	13 984	13 372	13 259	13 256	13 205	13 205	13 205
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	68	68	0	0	0	0	0
Ränteutgifter	-1 799	-2 809	-12 300	-12 300	-16 900	-18 800	-20 400
Övriga finansiella utgifter	-322	-264	-263	-262	-263	-263	-263
Årsbidrag	166 597	88 573	160 981	158 353	120 572	130 068	135 315
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-105 247	-111 519	-110 725	-110 838	-113 825	-115 030	-116 442
Extraordinära poster							
Extraordinära inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	61 350	-22 947	50 256	47 514	6 748	15 038	18 873
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	-1 400	1 373	313	1 311	1 342	1 371	1 402
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	59 949	-21 574	50 569	48 826	8 089	16 410	20 275
Mål och nyckeltal							
Verksamhetsink./Verksamhetsu tg., %	31	26	35	35	35	35	34
Årsbidrag / Avskrivningar,%	158	79	145	143	106	113	116
Årsbidrag, euro/invånare	696	364	664	653	490	519	530
Ackumulerat över-/underskott /invånare	-1 669	-	-	-	-	-	-
* Antal invånare vid året slut	239 206	243 368	242 392	242 392	246 172	250 551	255 095

* För år 2021 är källan Statistikcentralen och för åren 2022–2026 är källan Vandas befolkningsprognos 2022–2045.

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 2023.

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 har presenterats separat. Stadens affärsverk läggs ner i slutet av 2022 och deras verksamheter överförs till Vanda och Kervos välfärdsområde. Tabellen för affärsverken finns med i budgetförslaget på grund av jämförelseåret 2022.

Anslag

1000 euro

Nybyggnation	46 830
Reparationsbyggande	44 570
Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	1 790
Immateriell egendom	7 950
Kommunaltekniska arbeten	33 000
Vandaspåran	6 000
Lös egendom	9 805
Fast egendom	10 000
Aktier och andelar	3 800

Investeringsutgifter sammanlagt	163 745
--	----------------

Ekonomiplanen

Staden

1000 euro	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
INKOMSTER	6 875	6 013	6 013	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	-154 440	-163 133	-163 745	-161 141	-166 955	-184 345
Netto	-147 565	-157 120	-157 732	-157 641	-163 455	-180 845

Affärsverken

1000 euro	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
UTGIFTER	-2 500	0	0	0	0	0

91

Byggverksamhet

1000 euro	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
UTGIFTER	-87 741	-93 190	-93 190	-93 070	-100 210	-117 790

Programmet för investeringar i verksamhetslokaler baserar sig på investeringsförslag som varje år preciseras av verksamhetsområdena, då 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 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 ekonomistyrningen och prioriteringen har gjorts vid verksamhetsområdesvisa möten och i projektledningsgrupper som ordnats av lokalledningen.

Investeringsplanen har anpassats till den ram på 360 milj. euro som getts för ekonomiplaneprodukten 2022–2025, utöver vilket cirka 2,62 milj. euro reserverats för byggandet av en parkeringsanläggning vid skolområdet i Kivistö. Prognosen för den andra delårsrapporten för 2022 är 76,0 milj. euro, och utifrån den har man anpassat budgetförslagen för de kommande tre åren, i och med den budgetunderskridning som uppkommit.

Genomförandet av investeringsprogrammet påverkas förutom av de knappa personalresurserna även av de allvarliga störningar i marknadsläget för byggandet som rådde i början av prognosperioden, vilka återspeglar sig negativt både på materialtillgången (tidtabeller) och prisnivån på byggande (projektbudgetar). Under störningssituationen prioriteras det i beredningen att skol- och daghemsbyggandet ska framskrida som planerat.

91 1

Nybyggnation

1000 euro	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
UTGIFTER	-38 751	-46 830	-46 830	-51 600	-55 740	-68 020
MOMS	-9 300	-11 239	-11 239	-12 384	-13 378	-16 325

Programmet för investeringar i verksamhetslokaler som gäller nybyggnation för följande 10-årsperiod innehåller alla nybyggnadsprojekt, även koncernbolagens och stadskoncernens externa hyresprojekt som är avsedda att användas av stadens verksamhetsområden.

Budget 2023

För nybyggnadsprojekt har för stadens egna byggprojekt budgeterats sammanlagt 46,83 milj. euro för år 2023.

- Projekt som färdigställs är daghemmen Kelokuusi, Korso, Latupuisto och Patotie samt utbyggnaden av Vuorikumpus vårdlokaler och de byggnader som uppförs i Hanaböle träskes område.
- Projekt som inleds är fas II av Kanniston koulu, utbyggnaden av Vaskivuoren lukio, Karhunkieroksen päiväkoti, daghemsutbyggnaden i Mårtendals bildningsrum och Elmo simhall.
- Kostnadernas andel av budgetanslagen vid övriga projekt, t.ex. kostnaderna för utrednings- och planeringsskedet vid nya projekt och investeringskostnaderna under garantitiden för färdiga projekt är cirka 2 milj. euro.

Som stöd för planeringen av investeringar görs det under året, i anslutning till servicenätet för fostran och lärande, skolnätsutredningar i Korso–Björkby, Dickursby och Kivistö som gäller fler skollokaler. Förutredningen om skolnätet i Korso–Björkby innehåller placeringen av handikappundervisningen i Korso–Björkby samt daghemsnätet i Björkby. I samband med Dickursby skolnät utreds möjligheten till IB-linje i fråga om den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. I fråga om servicenätet för stadskulturen blir den år 2022 påbörjade utredningen av lokalitetsnätet för bibliotek, invånarlokaler och ungdomslokaler klar under år 2023.

Planeringsperioden 2024–2032

Finansieringsbehovet för nybyggnadsprojekt som genomförs och finansieras med anslag åren 2024–2026 uppgår till sammanlagt 172,81 miljoner euro, dvs. till i genomsnitt 57,6 miljoner euro per år.

- Projekt som färdigställs utöver de byggnadsprojekt som inletts år 2023 är utbyggnaden av skolan i Dickursbyområdet samt daghemmen Aviapolis II, Tikkurila II, Kaskela I, Matari, Kivistö II och Kivistö III och Håkansböle idrottsparkens evenemangs- och förrådsutrymme.
- Projekt som inleds är projektet Atomi i Aviapolis (skola, daghem och ungdomslokal), skol- och daghemsprojektet i Käinby samt de separata daghemsprojekten Aviapolis III, Kaskela II, Kivistön IV, daghemmet i området Myrbacka, det nya daghemmet i Alkärr och Viherpuiston päiväkoti. Utöver detta är det meningen att arbetena med bygga stadskulturhuset i Myrbacka ska inledas i slutet av år 2026.
- I enlighet med servicenätplanen utreds möjligheten att i anslutning till de två kommande nya finskspråkiga daghemmen i Håkansböle placera svenskspråkiga tjänster inom småbarnspedagogiken.

Till åren 2027–2032 har nybyggnadsprojekt schemalagts till ett värde för omkring 280 milj. euro, inklusive de projekt som inletts 2026. För de två sista åren i programmet 2031 och 2032 har det inte föreslagits några projekt som färdigställs. Utöver de projekt som inleds under den föregående perioden har det för perioden föreslagits att det med ifrågavarande anslag ska byggas 2 skolor (sammanlagt ca 65 milj. euro har budgeterats för skolbyggnader), 9 daghem (102 milj. euro har budgeterats för daghemsbyggnader) samt 5 byggnader inom idrottsväsendet (22 milj. euro). För Myrbacka stadskulturhus har det budgeterats cirka 90 milj. euro.

Koncernbolagens projekt

Under år 2022 färdigställs VTK Kiinteistöt Oy:s nybyggnadsprojekt Jokiuoman päiväkoti och VTK Kiinteistöt Oy:s reparationsprojekt ändrings- och reparationsarbeten i internationella skolan och allaktivitetshuset Lumos sal samt de ytliga reparationerna i Ylästön koulu.

VTK Kiinteistöt Oy:s projekt färdigställs under åren 2024–2026 färdigställs Aviapoliksen lukio, idrottshallen i nordöstra Vanda, Veckal yrkesläroanstalt, utbyggnads- och ombyggnadsarbetena i Vario i Sandkulla samt ändringsarbetena i allaktivitetshuset Lumos entré. Utöver detta låter VTK Kiinteistöt Oy bygga gymnasie- och yrkesskollokaler i campusområdet i Ånäs (Jokiniemen Kampusalue) samt lokaler för vuxenutbildningsinstitutet, den grundläggande utbildningen för vuxna och verksamheten Kohtaamo. Projektet det mångfunktionella kontoret i Dickursby har återremitterats för ny bedrning.

Projekt som föreslagits bli färdiga under åren 2027–2032 genom koncernbolagens genomförande är VTK Kiinteistöt Oy:s projekt idrottshallen i Brokärr, idrottshallen i nordöstra Vanda II och ombyggnadsarbetena i Lumon lukio. Av övriga koncernbolag förverkligas dessutom ombyggnaden av Martinlaakson lukio.

Stadskoncernens externa hyresprojekt

Under år 2023 färdigställs som hyresprojekt Ruusupuun päiväkoti, daghemspaviljongen för Håkansböleområdet samt en gemensam tillfällig paviljonglokal för skolorna Kytöpuiston koulu, Ilolan koulu och Viertolan koulu för den tid som reparationsarbetena i dessa skolor pågår. Utöver detta hyrs tilläggslokaler för den grundläggande utbildningen för vuxna i Dickursby och tillfälliga lokaler för ungdomslokaler i Myrbacka. I slutet av året färdigställs lokaler för hälsostationen, enligt ett hyresavtal, samt biblioteks- och ungdomslokaler i det affärscenter som byggs i Kivistö.

För perioden 2024–2026 har följande hyresprojekt planerats: Invånarlokaler i Aviapolis och Dickursby, Kielotien päiväkoti, Tillväxttjänsternas lokaler i Ånäs, ersättande verksamhetslokaler för vuxenutbildningsinstitutet och musikinstitutet i Myrbacka, tillfälliga lokaler för Konstmuseet Artsi, biblioteket, invånarlokalerna och Vandainfo i Myrbacka.

För åren 2027–2032 har det inte föreslagits några hyreslokalsprojekt.

91 2

Reparationsbyggnade

1000 euro	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
UTGIFTER	-46 820	-44 570	-44 570	-40 130	-43 130	-48 430
MOMS	-11 237	-10 697	-10 697	-9 631	-10 351	-11 623

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.

Budget 2023

För budgetfinansierade reparationsbyggnadsprojekt har för 2023 budgeterats sammanlagt 44,57 milj. euro.

Projekt som färdigställs (15,35 milj. euro) är:

- Veromäen koulu, ytlig renovering
- Jokivarren koulu, ändringar i lokalerna
- Leppäkorven koulu, ombyggnad av träbyggnaden
- Mikkolan koulu, Lyyrabyggnaden, ändrings- och reparationsarbeten
- Kaivokselan koulus nödvändiga reparationsarbeten
- Ombyggnaden av den före detta gymnasiebyggnaden i Ånäs

Partiella ombyggnader av daghem (5,5 milj. euro) utförs vid sju ställen (Misteli, Pähkinäsärkijä, Päiväkumpu, Riihipelto, Seljapolku, Vallinoja, Ylästö) när det ordnar sig med tillfälliga lokaler för vårdplatserna 7.

Reparationsprojekt som inleds (6,5 milj. euro) är arbetena med att ändra ett gammalt bostadshus till ett extra inlärningslokaler i Håkansböle, ändrings- och reparationsarbetena i Kulomäen koulus lokaler, ombyggnadsarbetena i Kulturfabriken Fernissan och brandutrustningslagret och de reparations- och ändringsarbeten som utförs i samband med utbyggnaderna av Mårtensdals skola och Vaskivuoaren lukio.

När det gäller verksamhetsområdets för social- och hälsovård projekt används sammanlagt 3,15 milj. euro för ombyggnaden av Myrbacka aktivitetscenter samt ändrings- och reparationsarbetena i Vuorikumpus vårdlokaler i samband med utbyggnadsprojektet.

För reparationer av gårdsområden har reserverats sammanlagt 2,27 milj. euro. För inneluftsreparationer har budgeterats 3,25 miljoner euro och för andra mindre reparationsprojekt och planering sammanlagt omkring 8,5 milj. euro.

Med tillräckliga tillfälliga lokaler säkerställs en lyckad reparationsverksamhet.

Planeringsperioden 2024–2032

Finansieringsbehovet för de reparationsbyggnadsprojekt som förverkligas åren 2024–2026 är sammanlagt 131,69 milj. euro, dvs. i snitt 43,9 milj. euro per år.

- De största ombyggnads-, reparations- eller ändringsarbetsprojekten i skolorna, utöver de skolreparationer som inletts år 2023 är följande: Ombyggnaden av Itä-Hakkilan koulu, ändrings- och reparationsarbetena i Kaivokselan koulu, ändringar i lokalerna i Kanniston koulu, ändrings- och reparationsarbetena i Kytöpuiston koulu, reparations- och ändringsarbetena i Simonkallio, ombyggnaden av Kivimäen koulu (etapp 2), ändrings- och reparationsarbetena i Kaivokselan koulu som inleds 2026 samt ombyggnadsarbetena i Viertolan koulu och i de lokaler på Pyrolavägen som blir lediga efter Varia, för vilka budgeterats sammanlagt 56,7 milj. euro.
- Större reparationsarbeten i övriga byggnader under perioden är, utöver de reparationsarbeten som inletts år 2023 i Kulturfabriken Fernissan, ombyggnaden av Håkansböle gårds huvudbyggnad, upprustningen av barnskyddets semesterstuga på Mölandet samt ombyggnaden av simhallen i Myrbacka idrottshus och renoveringen av Dickursby bibliotek vilka inleds år 2026, för vilka det budgeterats sammanlagt 20,6 milj. euro.
- För reparationer av daghem med gårdsplaner har budgeterats 16,5 milj. euro, dvs. 5,5 milj. euro per år.
- För inneluftsreparationer har budgeterats sammanlagt 10,5 milj. euro, dvs. 3,5 milj. euro per år och för andra smärre reparationer, reparationer och planering av gårdsområden sammanlagt cirka 27,4 milj. euro.

För reparationsbyggande som genomförs åren 2027–2032 har budgeterats sammanlagt cirka 218 milj. euro.

- De största ombyggnads- eller reparationsprojekten utöver de reparationsprojekt som inletts år 2026 är följande reparationer i skolor och yrkesskolor: ombyggnaden av Askiston koulu och dess tillbyggnad, ombyggnaden av Ilolan koulu, reparationerna av Pähkinärinte koulus fasader, ombyggnaden av Tikkurilan lukio, ombyggnaden av Sotungin lukios, ombyggnaden av och ändringsarbetena i Veromäen koulu för vilka det budgeterats cirka 113 milj. euro.
- Övriga omfattande reparationsprojekt är ombyggnaden av simhallen i Myrbacka idrottshus, och reparationsarbetena i Dickursby bibliotek, för vilka det budgeterats omkring 16,45 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 inomhusluften har det budgeterats sammanlagt 21 milj. euro, dvs. 3,5 milj. euro per år och för andra mindre projekt och för planering sammanlagt cirka 34,7 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 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
UTGIFTER	-2 170	-1 790	-1 790	-1 340	-1 340	-1 340
MOMS	-521	-430	-430	-322	-322	-322

Programmet för investeringar i verksamhetslokaler som gäller ändrings- och reparationsarbeten i hyres- och aktielokaler för följande 10-årsperiod omfattar de reparations- och ändringsarbeten som finansieras av staden, inklusive 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.

Budget 2023

För reparations- och ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler har budgeterats sammanlagt 1,79 miljoner euro år 2023. För reparationsarbetena i barnens kulturcentrum Totem har budgeterats 0,3 milj. euro och för bibliotekslokalerna i Kivistö köpcentrum 0,15 milj. euro. De övriga anslagen är reserveringar, av vilka 0,7 milj. euro budgeterats för verksamhetsområdets för fostran och lärande verksamhetslokaler, 240 000 euro för stadskulturens verksamhetsområdes verksamhetslokaler, 0,12 milj. euro för verksamhetsområdets för stadens strategi och ledning verksamhetslokaler, 0,2 milj. euro för inneluftsreparationer och 0,08 milj. euro för övriga reparationer.

Planeringsperioden 2024–2032

För reparations- och ändringsarbeten som genomförs åren 2024–2026 har budgeterats sammanlagt omkring 4 milj. euro, dvs. i genomsnitt cirka 1,3 miljoner euro per år. Andelen för reparationer för att förbättra inneluften av periodens budget uppgår till sammanlagt 0,6 milj. euro, dvs. 0,2 milj. euro per år.

För reparations- och ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler som genomförs åren 2027–2032 har budgeterats sammanlagt cirka 8 milj. euro, dvs. i genomsnitt cirka 1,3 milj. euro per år, varav det för reparationer för att förbättra inneluften budgeterats 0,2 miljoner euro per år.

92

Immateriell egendom

1000 euro	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
INKOMSTER	1375	713	713	0	0	0
Finansieringsandelar	0	0	0	0	0	0
UTGIFTER	-9 200	-7 338	-7 950	-7 000	-7 000	-7 000
MOMS	-2 208	-1 761	-1 908	-1 680	-1 680	-1 680

ICT-investeringsanslagen för år 2023 är 7,95 milj. euro. Av de förslag som verksamhetsområdena kommit med har IT-administrationen utarbetat ett investeringsprogram som stöder stadens strategi särskilt i enlighet med målen för den digitala övergången.

De ekonomiskt mest betydande projekten år 2023 kommer att vara:

- Digione
- Styrsystemet för småbarnspedagogiken Vasa
- Vidareutvecklingen av Mattiprojektet
- Vidareutvecklingen av HR-systemet Hertta
- Dataförbindelser
- Vidareutvecklingen av Service now
- Vidareutvecklingen av webbpublikationen Vantaa.fi

93

Offentliga anläggningstillgångar

1000 euro	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
INKOMSTER	2 000	1 800	1 800	0	0	0
Finansieringsandelar	0	0	0	0	0	0
Försäljning av egendom	0	0	0	0	0	0
UTGIFTER	-39 000	-39 000	-39 000	-42 000	-40 000	-40 000
KOMMUNALTEKN. AR- BETEN	-32 000	-33 000	-33 000	-41 500	-40 000	-40 000
93 1 Trafikområden	-21 620	-24 560	-24 560	-25 895	-26 310	-31 100
93 2 Idrottsområden	-2 880	-2 920	-2 920	-3 565	-3 165	-3 165
93 3 Rekreatiomsområ- den	-1 250	-505	-505	-325	-530	-470
93 4 Miljöbyggande	-3 990	-4 765	-4 765	-11 135	-9 115	-5 165
93 5 Samprojekt	-2 260	-250	-250	-580	-880	-100
93 8 Vandaspåran	-7 000	-6 000	-6 000	-500	0	0

Serviceområdet för gator och parker svarar för planeringen, byggandet och underhållet av offentliga stadsrum och för tillstånd i anslutning till dessa, för parkeringsövervakningen och för skötseln och planeringen av naturmiljön i stadens ägo. Gatu- och vattenförsörjningsarbetena utförs i form av samprojekt med samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM).

Verksamhetsmål

Projekten genomförs enligt verksamhetsrådets strategi och bostadsproduktionsprogrammet. Verksamheten styrs för sin del också av markanvändningsavtal. Man planerar och bygger vid rätt tidpunkt, ekonomiskt och kostnadseffektivt genom en effektiv och ekonomiskt förmånlig kombination av egen produktion och extern serviceproduktion. Kraven på maskinellt underhåll beaktas i all planering och byggverksamhet.

Staten och kommunerna i Helsingforsregionen har fört förhandlingar om avtalet om markanvändning, boende och trafik (MAL) för att stödja stora infrastrukturprojekt och främja boendet 2020–2031. Enligt avtalet stöder staten stora infraprojekt, medan kommunerna förbinder sig till att märkbart påskynda planläggningen av bostadsområden. Vanda har i avtalet förbundit sig att skapa förutsättningar för sammanlagt 2 640 nya bostäder varje år, vilket ofrånkomligen kräver investeringar i kommunalteknik.

Budget 2023

Storleken på infrastrukturens reparationsskuld har under de senaste åren kalkymässigt ökat i Vanda, eftersom investeringarna i infrastruktur i huvudsak inriktats på sådana nybyggnadsprojekt som bostadsproduktionsmålet förutsätter och på att uppfylla förpliktelseerna 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.

Byggnade av trafikområden

De mest betydande trafikområdesprojekten år 2023 är Annefreds planläggningsområde och Mantalsvägen i Aviapolis samt Grönvägen, Gröngränden och färdigställande av Loftvägen i Myrbacka. I Dickursby Stationsvägen på avsnittet Konvaljvägen–Missnestigen samt Carl Albert Edelfelts plats. De viktigaste projekten i Kivistö är Trä-Kivistös område, Kivistös bussterminal, etapp 3 i Käinbybacka, Reunas vattentjänster och färdigställandet av Kilas vattentjänster. 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 2023 reserverats 6 milj. euro. Spårvägslinjens gatu-planering 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 att gator byggs planerar och bygger gator och parker de vattentjänstlinjer som finns i de nya detaljplanerna i samarbete med Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). De byggda vattentjänstlinjerna överförs i samkommunens ägo som också sköter underhållet av dessa. År 2023 faktureras HRM för vattentjänsterna i de projekt som serviceområdet låter bygga.

Miljöbyggnation

De viktigaste projekten inom miljöbyggnation är Pyttisbäcksparken i Aviapolis och arbetena med att ombygga Ådalsparkens område i Myrbacka. När det gäller Annefreds park i Aviapolis inleds förarbetena. I Dickursby är det mest betydande projektet ombyggnaden av bron över till Heureka. De mest betydande parkprojekten i Korso utgörs av Tjäderparken och Lilla Tjäderparken.

Anläggningen av idrotts- och rekreationsområden

Det mest betydande idrottsområdesprojektet är den fortsatta anläggningen av Håkansböle idrottspark. För rekreationsområdenas del är det viktigaste projektet färdigställandet av parkeringsområdena vid Hanaböle träsk. Förarbetena vid Elmo idrottspark fortsätter.

Samprojekt

De största projekten som utförs i samarbete med staten är fortfarande färdigställandet av den tredje etappen av förbättringen av Ring III och förbättringen av Lahtisvägens cykelväg på avsnittet mellan Skjutsvägen och Sibbo.

94

Lös egendom

1000 euro	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
UTGIFTER	-6 999	-9 805	-9 805	-6 671	-7 145	-6 955
Stadens strategi och ledning	-20	-50	-50	0	0	0
Fostran och lärande	-3 330	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 500
Stadsmiljön	-1 919	-3 514	-3 514	-1 950	-1 950	-1 950
Stadskulturen	-1 730	-3 241	-3 241	-1 721	-2 195	-1 505
MOMS	-1 680	-2 353	-2 353	-1 601	-1 715	-1 669
Stadens strategi och ledning	-5	-12	-12	0	0	0
Fostran och lärande	-799	-720	-720	-720	-720	-840
Stadskulturen	-461	-843	-843	-468	-468	-468
Stadsmiljön	-415	-778	-778	-413	-527	-361

Vid **verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning** har man förberett sig på inredningen av Fernissagatan 1.

Verksamhetsområdets för fostran och lärande upphandlingar av lös egendom har anknytning till inventarieanskaffningar för nya byggprojekt, ombyggnadsprojekt, utbyggnader eller ändringsarbeten. Dessutom anskaffas genom inventarieanslagen enstaka maskin- och apparaturanskaffningar och ersättande inventarier för serviceområdenas räkning. De största objekten som ska inredas är paviljongen i Kyttlandsparken, Leppäkorven puukoulu och Jokiniemen koulus lokaler (etapp 2). Utöver detta färdigställs fem nya daghem, för vilka det reserverats anslag för inventarier.

Stadsmiljöns verksamhetsområdes upphandlingar av lös egendom består huvudsakligen av tyngre fordon till depån och maskiner samt anskaffningar av materiel för grönområdenas underhåll och idrottsservicens bruk. Till serviceområdet mätning och geoteknik anskaffas en borrhingsmaskin och mätningssapparat. Vidare anskaffas köksinredning och köksutrustning till ställen som kräver underhåll samt kontorsmöbler och kontorsutrustning till olika ändringsarbetsprojekt.

Stadskulturens verksamhetsområdes 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 den första inredningen av serviceklustret i Kivistö. Lumosalens och kulturhuset Martinus teknik förnyas.

95

Fast egendom

1000 euro	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
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 invårnarnas 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. Vi strävar vid behov efter att genom markanskaffning säkerställa värdefulla naturområden med avseende på biodiversiteten.

Anskaffningar av råmark, inlösning av tomtdelar och anskaffningar av andra byggtomter samt nödvändiga markanskaffningar såsom köp av gatu- och grönområden samt inlösningar av allmänna områden betalas från anslaget. Anslag måste också reserveras för att förverkliga stadens eventuella affärer där förköpsrätt utnyttjas och för de markområden som övergår till staden som 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.

97

Aktier och andelar

1000 euro	BDG 2022	NDN 2023	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
UTGIFTER	-1 500	-3 800	-3 800	-2 400	-2 600	-2 600
Stadsstyrelsen / aktieförvärv	-1 500	-3 800	-3 800	-2 400	-2 600	-2 600

Under aktier och andelar har budgeterats 3,8 milj. euro för år 2023. Anslaget används för projekt för att främja näringslivet, bl. a. för att utveckla stadens centrumområden, till Vandas betalningsandel i Suomi-rata Oy:s fond för inbetalt fritt eget kapital och köpet av aktier som berättigar till innehav av de parkeringsplatser för allmän parkering i parkeringsanläggningen Myrbacka.

FINANSIERINGSDEL

Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten. Finansieringsanalysen har gjorts upp för ekonomiplanperioden i enlighet med de uppgifter som budgeterats i driftsekonomin, investeringarna och de finansiella posterna.

Finansieringsanalysens struktur och innehåll

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde utgörs av de anslag som budgeterats i driftsekonomin och investeringarna för budget- och ekonomiplanperioden. De faktorer som ingår i driftsekonomin interna finansiering specificeras i resultaträkningen och i finansieringsanalysen medtas endast **årsbidraget**, som visar överskottet i internt tillförda medel från den ordinarie verksamheten. Årsbidraget omfattar också försäljningsvinster och -förluster av anläggningstillgångar. I finansieringsanalysen elimineras försäljningsvinster och -förluster från kassaflödet i verksamheten och läggs försäljningsvinster och -förluster på motsvarande sätt till i kassaflödet för investeringarnas del.

Kassaflödet i verksamheten utgörs av årsbidraget, extraordinära utgifter och inkomster samt korrektivposter i internt tillförda medel, vilka hämtas ur stadens resultaträkningsdel.

Under jämförelseåren 2021 och 2022 har extraordinära utgifter och inkomster ur affärsverkens resultaträkning också tagits med i kassaflödet i verksamheten. Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk och Affärsverket för mun- och tandhälsa läggs ner i slutet av 2022 och deras verksamheter överförs till Vandas och Kervos välfärdsområde.

Investeringarnas kassaflöde i fråga om utgifter utgörs i investeringsdelen av anskaffningsutgifter för anläggningstillgångar medan inkomsterna utgörs av investeringarnas finansieringsandelar samt inkomster från överlåtelse av tillgångar bland bestående aktiva, som innehåller balansvärdet av försäljningen av anläggningstillgångar samt försäljningsvinster och -förluster.

Kassaflödet för finansieringens del består av förändringar i utlåningen, lånebeståndet, det egna kapitalet och övriga förändringar i likviditeten. I förändringar i utlåningen ingår lån som staden beviljat samt placeringar och lånefordringar. Som förändringar i utlåningen presenteras ökningar och minskningar av lån separat.

I förändringar i lånestocken ingår en uppskattning av hur stora långfristiga lån staden tar under budgetåret, dvs. ökningen i lånemängden. Minskningar i långfristiga lån anger en uppskattning av hur stora amorteringar av långfristiga lån som görs under budgetåret.

Fonderna

Fondernas inverkan ingår i stadens finansieringsanalys. Varje enskild fonds finansieringsanalys presenteras också separat under respektive fond i budgeten. Vanda stads fonder är Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden och Skadefonden. Ändringar i fonder presenteras i stadens resultaträkning.

Finansieringsanalys

Staden och fonderna

1000 Euro	BDG 2023
Verksamhetens kassaflöde	
Årsbidrag	158 353
Extraordinära poster	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-40 693
Investeringarnas kassaflöde	
Investeringsutgifter	-163 745
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	2 513
Förändringsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	44 193
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	621
Finansieringens kassaflöde	
Förändringar i utlåningen	770
Ökning av utlåningen	-8 000
Minskning av utlåningen	8 770
Förändringar i lånebeståndet	-1 700
Ökning av långfristiga lån	105 000
Minskning av långfristiga lån	-106 700
Förändring av kortfristiga lån	0
Förändringar i eget kapital	0
Överskott som återbetalats till kommunen	0
Övriga förändringar i likviditeten	0
Inverkan på likviditeten	-309
Nettoupplåning	-1 700

Finansieringsplan

Staden och fonderna (BS 2021 och BDG 2022 innehåller de som övers till välfärdsområdet)

1000 Euro	BS 2021	BDG 2022	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetens kassaflöde						
Årsbidrag	166 597	88 573	158 353	120 572	130 068	135 315
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-57 401	-42 399	-40 693	-41 303	-41 923	-42 552
Investeringskassaflöde						
Investeringsutgifter	-120 608	-153 440	-163 745	-161 141	-166 955	-184 345
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	4 021	3 375	2 513	0	0	0
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	75 944	45 899	44 193	44 803	45 423	46 052
Verksamhetens och investeringskassaflöde	68 552	-57 992	621	-37 069	-33 387	-45 530
Finansieringskassaflöde						
Förändringar i utlåningen	-26 069	-5 460	770	2 150	-210	-2 000
Ökning i lånefordringar	-34 283	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskning i lånefordringar	8 214	2 540	8 770	10 150	7 790	6 000
Förändringar i lånestocken	-16 156	63 290	-1 700	30 550	34 220	45 000
Ökning i långfristiga lån	70 000	135 000	105 000	140 000	75 000	85 000
Minskning i långfristiga lån	-79 479	-71 710	-106 700	-109 450	-40 780	-40 000
Förändring i kortfristiga lån	-6 678	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	944	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalats till kommunen	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-12 676	0	0	0	0	0
Inverkan på likviditeten	14 594	-162	-309	-4 369	623	-2 530
Nettoupplåning	-9 479	63 290	-1 700	30 550	34 220	45 000

Målen och nyckeltalens målvärde

Utfallet av verksamhetens och investeringskassaflöde	68 552	10 560	11 181	-25 888	-59 275	-104 805
Låneskötselbidrag	2,1	1,2	1,4	1,1	2,5	2,6
Likviditet, kassadagar	26	27	46	44	43	41

Kompletterande uppgifter

1000 euro	BS 2021	PRG 2022*	BDG 2023	EP 2024	EP 2025	EP 2026
Invånarantal 31.12 **	239 206	242 392	246 172	250 551	255 095	259 653
- födelseöverskott	1 086	1 108	1 148	1 213	1 262	1 305
- nettomigration	1 751	3 019	4 514	4 906	4 622	3 734
Inkomstskattesats	19,00	19,00	6,36***	6,36***	6,36***	6,36***
Fastighetsskattesats						
- allmän	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
- stadigvarande bostadsbygg- nad	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
- annat än stadigvarande bo- stadsbyggnad	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
- kraftverk	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
- obebyggd byggnadsplats	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Verksamhetsutgifter M€	-1 802	-1 852	-986	-1 012	-1 036	-1 061
Verksamhetsbidrag M€	-1 246	-1 378	-642	-660	-678	-696
Skatteinkomster M€	1 132	1 200	610	588	612	632
Statsandelar M€	255	287	181	186	191	196
Årsbidrag M€	167	89	161	121	131	136
Avskrivningar M€	-105	-112	-111	-114	-115	-116
Årsbidrag % av avskrivning- arna	158 %	79 %	146 %	107 %	114 %	117 %
Bruttoinvesteringar M€	-116	-149	-163	-161	-167	-182
Investeringar, egen anskaff- ningsutg M€	-112	-146	-160	-159	-167	-182
- internt tillförda medel för in- vesteringar %	148 %	61 %	101 %	76 %	78 %	75 %
Förändring av långfristiga lån M€	-9	-22	-2	31	34	45
Långfristigt lånebestånd 31.12. M€	849	827	825	856	890	935
Lånebestånd €/invånare	3 549	3 412	3 353	3 416	3 490	3 602
Verksamhetsutgifter €/ invå- nare	-7 533	-7 641	-4 007	-4 041	-4 063	-4 088
Skatteinkomster €/invånare	4 731	4 951	2 478	2 347	2 399	2 434
Statsandelar €/invånare	1 067	1 183	735	742	749	755
Årsbidrag €/invånare	696	365	655	483	512	523
Totala utgifter M€	-1 920	-2 004	-1 162	-1 191	-1 222	-1 264

* Prognosuppgift enligt den andra delårsöversikten för år 2022.

** För år 2021 är källan Statistikcentralen och för åren 2022–2026 är källan Vandas befolkningsprognos 2022–2045.

*** I samband med välfärdsområdesreformen sänktes inkomstskattesatserna för 2023 med 12,64 procenten-
heter, vilket innebär att inkomstskattesatsen för Vanda är 6,36 från och med 2023.

FORMLER SOM ANVÄNDS VID KALKYLERINGEN AV NYCKELTAL

RESULTATRÄKNINGSDELEN

Verksamhetsinkomster / verksamhetsutgifter, %

= $100 \cdot \text{Verksamhetsintäkter} / \text{verksamhetskostnader}$

Årsbidrag/Avskrivningar, %

= $\text{Årsbidrag} / \text{Avskrivningar} \cdot 100$

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

= $365 \text{ dgr} \cdot \text{Likvida medel vid räkenskapsårets slut} / \text{Betalning ur kassan under räkenskapsåret}$

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 31.8.2022

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 %
Kiint Oy Kehäsuora	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Pakkalankuja 11	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Tiedepuisto	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Helikopteritukikohta	Vanda	100,0 %	100,0 %
Ratakujan Pysäköinti Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
Tikkuparkki Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
Vantaan Tilapalvelut Vantri 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 %
Myyrmäen Urheilupuisto Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
Koy Korallin Pysäköinti	Vanda	0,0 %	100,0 %

Koncernsammanslutningens namn	Hemort	I kommu- nens ägo, %	I koncer- nens ägo, %
Kiint Oy Lehdokkitien Virastotalo	Vanda	84,6 %	100,0 %
Mercuria Kauppaoppilaitos Oy	Vanda	95,5 %	95,5 %
Ruukkukujan Autopaikat Oy	Vanda	87,2 %	88,3 %
Kiint Oy Vantaan Maakotkantie 10	Vanda	37,1 %	86,3 %
Korson Pienteollisuustalo Oy	Vanda	83,1 %	83,1 %
Kiint Oy Korson Toimistokeskus	Vanda	77,1 %	77,1 %
Kiint Oy Tikkurilan Terveysasema	Vanda	62,2 %	73,8 %
Hakopolun Liikekiinteistö Oy	Vanda	64,5 %	64,5 %
Vanda Energi Ab	Vanda	60,0 %	60,0 %
Vanda Energi Elnät Ab	Vanda	0,0 %	60,0 %
Kiint Oy Hakucenter	Vanda	35,3 %	53,4 %
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Vanda	52,4 %	52,4 %
Samkommuner			
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster	Helsingfors	19,5 %	19,5 %
Huvudstadsregionens Vatten Ab	Helsingfors		15,8 %
Uudenmaan Woima 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 %
Kiinteistö Oy Keravan Isonkiventie 8	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 %
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 %

Koncernsammanslutningens namn	Hemort	I kom- munens ägo, %	I koncer- nens ägo, %
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 miljötjänster			
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab	Helsingfors	0,0 %	5,0 %
Oy Asemapäällikönhovi	Helsingfors	0,0 %	2,8 %
Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelai- toskuntayhtymä	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 %
Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy	Hyvinge	0,0 %	4,8 %
Oy Apotti Ab	Helsingfors	12,2 %	17,6 %
Finlands Ömsesidiga Patientförsäkringsbolag	Helsingfors	0,0 %	4,0 %
Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal	Helsingfors	0,0 %	6,0 %
Suomen Sairaalalaittepalvelu Oy	Helsingfors	0,0 %	4,8 %
Osammanställda			
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 %
Martinlaakson Autopaikoitus Oy	Vanda	0,0 %	11,8 %
Ruukkukujan Autopaikat Oy	Vanda	0,0 %	1,1 %
Koy Vantaan Kaskelanparkki	Vanda	0,0 %	16,2 %

Ändringar i koncernstrukturen under ekonomiplaneperioden 2023–2026

Koncernstrukturen förtydligas med anledning av välfärdsområdesreformen så att den stödjer den serviceproduktion som kvarstår hos staden. Målet för de arrangemang 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 kan centraliseras till redan befintliga bolag. Staden säljer i princip inte sina dotterbolagsaktier till välfärdsområdet.

Ett av Vandas strategiska prioriteringsområden är "En ekonomiskt hållbar och livskraftig stad", vars mål är att bland annat säkerställa en ekonomiskt stark stad och stadskoncern. Ett bindande mål är att göra en helhetsgranskning och en plan över helheten av koncernens innehav och att göra strategiska val om vad staden ska äga och vilkert ägande staden ska avstå från samt en genomförandeplan för eventuella avståenden. Denna granskning färdigställdes våren 2022 och koncernsektionen har godkänt den till största delen 13.6.2022 § 7.

Inledningen av välfärdsområdenas verksamhet 1.1.2023 inverkar kraftigt på stadens ekonomi, då kostnaderna för social- och hälsovården samt räddningsväsendet faller bort ur stadens ekonomi, men också skatte- och statsandelsinkomsterna skärs ner kraftigt. I fortsättningen är möjligheterna mer begränsade när det gäller att upprätthålla balans i ekonomin och bibehålla investeringsförmågan. Välfärdsområdesreformen styr också väsentligt de arrangemang som enligt planen ska genomföras inom stadskoncernen.

Från och med början av 2023 är det inte längre staden utan Vandas och Kervos välfärdsområde (nedan "Välfärdsområdet") som har den lagstadgade uppgiften att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendet. I och med reformen överförs till välfärdsområdet lösöre som hänför sig till den verksamhet som omfattas av dess organiseringsansvar, rättigheter som gäller ägande, besittning och användning av lös egendom samt immateriella rättigheter och tillstånd. Till välfärdsområdet överförs dock inte aktier i aktiebolag, med undantag av aktier som kommunen äger för ordnande eller produktion av social- och hälsovårdstjänster, och om aktiebolagets faktiska huvudsakliga verksamhetsområde är produktion av social- och hälsovårdstjänster.

För att strategin ska kunna genomföras förs beslut om bolagsarrangemang enligt plan för beslut bolagsvis till de organ som anges i förvaltningsstadgan.

Koncernbolagens investeringar under ekonomiplaneperioden 2023–2026

Investeringar av Vanda stads största dotterbolag framställs som en del av stadens investeringstabell.

Stadens investeringar totalt 1000 euro	BS2021	BDG2022	BDG2023	EP2024	EP2025	EP2026
Staden, fonderna och affärsverken sammanlagt	118 364	156 940	163 745	161 141	166 955	184 345

DE STÖRSTA DOTTERBOLAGENS BETYDANDE PÅGÅENDE OCH KOMMANDE INVESTERINGAR

Betydande pågående och kommande investeringar, i relation till ägandet 1000 euro	BS2021	BDG2022	BDG2023	EP2024	EP2025	EP2026	Stadens ägarandel
Vanda Energi Ab	53 760	60 000	125 820	111 120	46 500	16 500	60 %
Vav Yhtymä Oy	39 764	26 100	40 500	41 800	18 000	0	100 %
VTK-koncernen	7 973	14 379	39 500	72 800	72 853	41 300	100 %
Vantaan Tilapalvelut Vanitti Oy	435	510	525	525	525	525	100 %
Mercuria kauppapilaitos Oy	572	271	821	711	764	287	95,50 %
Totalt	102 504	101 260	207 166	226 956	138 642	58 612	

De övriga dotterbolagens pågående och kommande investeringar, i relation till ägandet 1000 euro	BS2021	BDG2022	BDG2023	EP2024	EP2025	EP2026	Stadens ägarandel
Totalt	6 048	1 608	686	800	800	400	52,4 - 100%

SAMKOMMUNERNAS INVESTERINGAR, i relation till ägandet 1000 euro	BS2021	BDG2022	BDG2023	EP2024	EP2025	Stadens ägarandel
HRT	3 940	2 785	3 000	1 788	1 549	17,20 %
HRM	50 426	48 439	44 404	44 996	41 630	21,70 %
Nylands förbund	6	0	0	0	0	15,40 %
Samkommunen för missbrukarvård i Nyland*	55	19	19	0	0	17,50 %
Västra Nylands folkhögskola	1	6	1	1	0	3,10 %
Total andel av samkommunernas investeringar	54 428	51 248	47 423	46 784	43 179	

Lånestocken för dotterbolag och samkommuner i relation till Vanda stads ägarandelar

De största dotterbolagens lånestock i relation till ägandet 1000 euro	BS2021	BDG2022	BDG2023	EP2024	EP2025	EP2026	Ägarandel
Vanda Energi Ab	125 526	118 578	203 789	274 000	278 220	247 020	60 %
VAV Yhtymä Oy (beviljade av Vanda stad bortråkn.)	444 320	456 369	463 789	463 576	508 714	508 043	100 %
VTK Kiinteistö (beviljade av Vanda stad bortråkn.)	85 074	98 910	148 613	220 858	283 094	299 833	100 %
Totalt	654 920	673 858	816 190	958 434	1 070 028	1 054 896	

De övriga dotterbolagens lånestock i relation till ägandet i slutet av året 1000 euro	BS2021	BDG2022	BDG2023	EP2024	EP2025	EP2026	Stadens ägarandel
Totalt	19 349	17 720	16 175	14 529	12 883	11 248	52,4 - 100%

SAMKOMMUNERNAS LÅN, i relation till ägandet 1000 euro	BS2021	BDG2022	BDG2023	EP2024	EP2025	Stadens ägarandel
HRT	2 019	1 159	0		0	17,20 %
HRM	396 589	409 688	424 402	438 522	445 587	21,70 %
Nylands förbund	295	0	0	0	0	15,40 %
Samkommunen för missbrukarvård i Nyland	0	26	19	19	0	17,50 %
Västra Nylands folkhögskola	0	0	0	0	0	3,10 %
Total andel av samkommunernas lån	398 904	410 873	424 421	438 541	445 587	

HRT:s och HRM:s siffror bygger på de preliminära budgetsiffrorna för 2023–2025, som ännu inte har godkänts. För de övriga del stämmer siffrorna överens med verksamhetsplanen.

Samkommunen för missbrukarvården i Nyland är en samkommun som upplöses och som kommer att sälja sina fastighetstillgångar. De planerade investeringarna kommer således troligtvis inte att genomföras.

Borgensförbindelser som ges till koncernsammanslutningar

Enligt koncerndirektivet och de ägarpolitiska riktlinjerna beviljar staden i huvudsak borgen endast åt egna dottersammanslutningar. Vid beviljandet av borgen beaktar staden alltid EU:s bestämmelser om statliga stöd och tillämpliga nationella bestämmelser. Om beviljande av stadens borgen, borgensprovisioner och motsäkerheter beslutar stadsfullmäktige. Ett borgensbeslut får inte verkställas innan det vunnit laga kraft.

Staden hade i fråga om lån och leasingansvar från sammanslutningar som hör till samma koncern kvar borgensansvar i slutet av 2021 på sammanlagt cirka 301 milj. euro av stadsfullmäktiges beviljade cirka 650 milj. euro.

Stadens borgensansvar för andra än de egna dottersammanslutningarnas del var i slutet av 2021 sammanlagt 82 milj. euro och av de skulder och leasingansvar som ifrågavarande borgensförbindelser getts för kvarstod runt 33 milj. euro. Det totala beloppet av de garantilimiter som beviljats Apotti är 42 milj. euro och saldot som är öppet i slutet av 2021 var 30,8 milj. euro.

Målen för Vanda stads dotterbolag 2023–2026

Enligt 14 § i kommunallagen beslutar fullmäktige om principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektivet. Via ägarstyrningen sörjer man för att koncernens 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 ställ-

ning, 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. Målen har vidare i budgeten för 2023 gjorts enhetligare och enklare för att ägarstyrningen och rapporteringen om koncernsammanslutningarna i fortsättningen ska vara ännu tydligare och mer förutsägbar ur koncernsammanslutningarnas synvinkel. Målen är grupperade enligt kategori. De stora dotterbolagens mål delas upp i mål som rör ekonomi, funktion och kvalitet, personal samt ansvarstagande. Alla stora bolag utarbetar under budgetperioden 2023 ett eget ansvarighetsprogram utifrån ägarpolitiska riktlinjer och med beaktande av stadens vägkarta för resurssmarthet och klimatneutralitetsmål 2030.

Vanda Energi Ab

Mål	Mätare	Utfall 2021	Prognos 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024	Målnivå 2025	Målnivå 2026
Mål i anslutning till ekonomin							
Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin	Resultat: Koncernens rörelsevinst M€	44,1M€	67,7 M€	59,1 M€	66,8 M€	79,2 M€	84,9 M€
	Kapitaleffektivitet: Koncernens ROIC	6,80 %	7,20 %	6,20 %	7,70 %	6,60 %	7,20 %
	Aktieutdelningsmål: %-andel av räkenskapsperiodens resultat	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Mål i anslutning till verksamhetens kvalitet							
Arbetskydd	Olycksfall per miljon arbetstimmar	7,1	3,6	3,9	2	0	0
Mål i anslutning till personalen							
Personalens tillfredsställelse	Enkät, skala 1–5	3,8	3,9	3,9	4	4	4
Mål i anslutning till miljöansvar							
Begränsning av miljöförändringen	Specifika utsläpp från produktion och anskaffning för koldioxidens del, g/kWh	133	119	99	91	90	90
	Avskaffande av fossila bränslen före år 2026.			Åtgärder för att ersätta fossila bränslen.	Åtgärder för att ersätta fossila bränslen.	Åtgärder för att ersätta fossila bränslen.	Åtgärder för att ersätta fossila bränslen.
Ett ansvarighetsprogram utarbetas				Programmet utarbetas	Programmet genomförs	Programmet genomförs	Programmet genomförs

VAV Yhtymä Oy

Mål	Mätare	Utfall 2021	Prognos 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024	Målnivå 2025	Målnivå 2026
Mål i anslutning till ekonomin							
Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin	Beskattningsbart resultat (€) VAV Yhtymä Oy	0	0	0	0	0	0
	Beskattningsbart resultat min. (€) VAV Asunnot Oy	0	0	0	0	0	0
	Beskattningsbart resultat (€) VAV Palvelukodit Oy	0	0	0	0	0	0
	Beskattningsbart resultat (€) (med beaktande av renoveringsbehovet) VAV Hoiva-asunnot Oy	0	0	0	0	0	0
Bostadsproduktion	Bostadsproduktion	220	241	115	350	350	350
Ändring i kostnaderna för underhåll	Kostnadsindex för fastigheters underhåll (2015 =100)	Höjningen av kostnaderna för fastigheters underhåll är mindre än indexhöjningen.	Max. en ökning av kostnadsnivån som motsvarar indexhöjningen.	Max. en ökning av kostnadsnivån som motsvarar indexhöjningen.	Max. en ökning av kostnadsnivån som motsvarar indexhöjningen.	Max. en ökning av kostnadsnivån som motsvarar indexhöjningen.	Max. en ökning av kostnadsnivån som motsvarar indexhöjningen.

Mål	Mätare	Utfall 2021	Prognos 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024	Målnivå 2025	Målnivå 2026
Mål i anslutning till funktion och kvalitet							
Bibehållande av bostadsbeståndets värde och uthyrningsbarhet	Förverkligande av den långsiktiga planen (Omfattningen som bostäder och kostnaderna i förhållande till det budgeterade (eur))		Genomförande av reparationer enligt den långsiktiga planen 100% och att budgeten för den långsiktiga planen håller (max. 100 %)	Genomförande av reparationer enligt den långsiktiga planen 100% och att budgeten för den långsiktiga planen håller (max. 100 %)	Genomförande av reparationer enligt den långsiktiga planen 100% och att budgeten för den långsiktiga planen håller (max. 100 %)	Genomförande av reparationer enligt den långsiktiga planen 100% och att budgeten för den långsiktiga planen håller (max. 100 %)	Genomförande av reparationer enligt den långsiktiga planen 100% och att budgeten för den långsiktiga planen håller (max. 100 %)
Kundtillfredsställelse	NPS (Net Promote Score)	32,4	37,5	38	38,5	39	39,5
Mål i anslutning till personalen							
Arbetstillfredsställelse	Över genomsnittet i jämförelsematerialet (Arbetspensionsförsäkrarnas undersökning)	Över genomsnittet i jämförelsematerialet	Över genomsnittet i jämförelsematerialet (Arbetspensionsförsäkrarnas undersökning)	Över genomsnittet i jämförelsematerialet (Arbetspensionsförsäkrarnas undersökning)	Över genomsnittet i jämförelsematerialet (Arbetspensionsförsäkrarnas undersökning)	Över genomsnittet i jämförelsematerialet (Arbetspensionsförsäkrarnas undersökning)	Över genomsnittet i jämförelsematerialet (Arbetspensionsförsäkrarnas undersökning)
Hälsobaserad frånvaro	% av personalen/år	2,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Mål i anslutning till ansvarstagande							
Ansvarighetsprogrammet genomförs				Bolagets vägkarta för resurssmarthet uppdateras*) och åtgärderna enligt programmet genomförs.	Programmet genomförs	Programmet genomförs	Programmet genomförs

*) Programmet förverkligar strategin Innovationernas Vanda och stadens karta för resurssmarthet.

VTK Kiinteistöt Oy

Mål	Mätare	Utfall 2021	Prognos 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024	Målnivå 2025	Målnivå 2026
Mål i anslutning till ekonomin							
Hållbar och ansvarsfull bokföring	Soliditet %	31,7	29	över 20	över 20	över 20	över 20
	Resultat, milj. euro	3	3,7	2	2	2	2
	Uthyrningsgrad för externa uthyrningsobjekt (%)	93	93	93	93	93	95
Mål i anslutning till funktion och kvalitet							
Hälsosamma, trygga och trivsamma lokaler (inklusive förbättringar av inomhusluften)	Av omsättningen används minst ca 10 % för ombyggnad, milj. eur	10	10	10	10	10	10
Kundtillfredsställelse	Skala 1–5	-	-	medeltalet för svaren över 3,5	-	medeltalet för svaren över 3,5	-
Henkilöstöön liittyyvät tavoitteet							
Henkilöstötyytyväisyyskysely	Asteikko 1–5	-	-	medeltalet för svaren över 3,5	medeltalet för svaren över 3,5	medeltalet för svaren över 3,5	medeltalet för svaren över 3,5
Mål i anslutning till ansvarstagande							
Ett ansvarighetsprogram utarbetas	Ett ansvarighetsprogram utarbetas	-	-	Ansvarighetsprogrammet har godkänts i styrelsen senast 12/2023	Genomförande	Genomförande	Genomförande
	2024 -> Åtgärder						

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Mål	Mätare	Utfall 2021	Prognos 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024	Målnivå 2025	Målnivå 2026
Mål i anslutning till ekonomin							
Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin	Räkenskapsperiodens resultat minst 1 % av omsättningen. I resultatet beaktas inte sådana extraordinära poster som hänför sig till den överlåtelse av affärsverksamhet som genomförs med Valfärdsområdet.	0,57	0,77 (prognos 31.7. 2022)	1	1	1	1
Mål i anslutning till verksamhetens kvalitet							
Förbättring av kundtillfredsställelsen (NPS)	NPS-poängtal	-37		-7	3	13	18
Årligt verkställande av utvecklingsåtgärder som fastställs i samband med de ägarpolitiska riktlinjerna.				Genomförande av åtgärdsprogrammet.	Åtgärdsprogrammets resultat syns i kundnöjdheten och kostnadseffektiviteten.	Åtgärdsprogrammets resultat syns i kundnöjdheten och kostnadseffektiviteten.	Åtgärdsprogrammets resultat syns i kundnöjdheten och kostnadseffektiviteten.
Mål i anslutning till personalen							
Personalens tillfredsställelse	Numerisk 1–5	4		4,15	4,2	4,25	4,25
Sjukfrånvaro %	%	5,4	5,97 (fram till 30.6.2022)	5,7	5,6	5,5	5,4
Mål i anslutning till miljöansvar							
Företagets ansvarighetsprogram	Utfallet av målen i ansvarighetsprogrammet			Ett ansvarighetsprogram utarbetas	Utfallet av målen i ansvarighetsprogrammet	Utfallet av målen i ansvarighetsprogrammet	Utfallet av målen i ansvarighetsprogrammet

Mercuria kauppaoppilaitos Oy

Mål	Mätare	Utfall 2021	Prognos 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024	Målnivå 2025	Målnivå 2026
Mål i anslutning till ekonomin							
Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin	Nettoresultat, Euro *)	769 564	700 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Årliga åtgärder i en byggnad enligt en långsiktig plan på ett klimatneutralt och resurssmart sätt med beaktande av byggnadens framtida bruksålder	Genomförande-grad %	100	100	100	100	100	100
Mål i anslutning till funktion och kvalitet							
Målinriktade studerandeår	kpl	800 + 12 genom till-äggspre-stationsbe-slut	850	850	860	860	860
Studeranderespons (respons från yr-kesskolelever, slutenkät)	nps-index	58	57	58	58	59	59
Arbetslivsrespons: arbetsplatshandle-darenkät (respons från yrkesskolele-ver)	Tillfredsställelse: 1–5		4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Mål i anslutning till personalen							
Personalens arbets känsla	Tillfredsställelse: 1–5	4,3	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1
Mål i anslutning till ansvarstagande							
Företagets ansvarighetsprogram	Utfallet av målen i ansvarighetspro-grammet			Ett ansvarig-hetsprogram utarbetas	Utfallet av må-len i ansvarig-hetsprogram-met	Utfallet av må-len i ansvarig-hetsprogram-met	Utfallet av må-len i ansvarig-hetsprogram-met

*) Resultatet påverkas av eventuella förändringar i den statliga finansieringens avgiftsgrunder och betalningstidtabellen

Fastighetsbolag

Mål för vanliga fastighetsbolag

1. Utvecklingen av underhållskostnader överskrider inte den allmänna kostnadsnivåns utveckling:
 - Kostnadsindexet för fastighetscentralens fastighetsunderhåll (jfr den föregående räkenskapsperiodens utfall med den innevarande räkenskapsperioden).
2. Årliga åtgärder enligt en långsiktig plan på ett klimatneutralt och resurssmart sätt med beaktande av byggnadens bruksålder i den långsiktiga planen:
 - Åtgärdernas (antal) genomförandegrad 100 %.
3. Kartläggning av behovet av laddningsinfrastruktur för elbilar.

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 parkeringsbolagen Ratakujan Pysäköinti Oy och Tikkuparkki Oy som utövar affärsverksamhet på marknaden

(4.) Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin: Att uppvisa ett positivt resultat senast innan planeringsperioden slutar.

Målen för Koy Kehäsuora och Koy Tiedepuisto som hyr ut sina fastigheter med kapitalhyresmodellen

1. Hållbar och ansvarsfull skötsel av ekonomin:
 - Positivt resultat för räkenskapsperioden
2. 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 %.
3. Kartläggning av behovet av laddningsinfrastruktur för elbilar

BILAGOR

- BILAGA 1 Nybyggnation 2023–2032
- BILAGA 2 Reparationsbyggande 2023–2032
- BILAGA 3 Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler 2023–2032
- BILAGA 4 Byggande av idrottsplatser 2023–2027
- BILAGA 5 Planerade investeringar i vanda stads servicenät 14.11.2022

BILAGA 1; Nybyggnation 2023–2032

1 000 €	Storområde	Kostnads kalkyl	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
A. EGNA INVESTERINGAR 2023—2032		212 080	36 050	46 830	51 600	55 740	68 020	108 750	94 820	54 970	17 420	1 370	270
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD			450	800									
Vuorikumpu, utbyggnad (Bergkulla)	Dickursby		450	800									
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE, skolor		69 350	580	2 000	12 150	15 220	17 600	41 030	23 400	300			
Aviapoliksen päiväkot, Aviapoliksen koulu och ungdomslokal (Atomi)	Aviapolis	21 800			500	1 800	10 200	10 100	200				
Aviapoliksen yhtenäiskoulu	Aviapolis					50	550	9 800	8 500	100			
Kanniston koulu, fas II (inkl. musikinstitutet och konstskolan)	Kivistö	19 050	500	1 700	8 900	7 800	150						
Keimolanmäen koulu och Keimolanmäen päiväkot	Kivistö					300	1 500	12 500	8 400	100			
Tillfälliga lokaler för Kytöpuiston koulu och Ilolan koulu - NB01 kostn. 2023	Björkby			100									
Leppäkorven koulus utbyggnad	Korso	14 100	50	50									
Hämeenkyllän koulus tillfälliga lokaler	Myrbacka							230					
Ojahaan peruskoulu	Myrbacka	14 400					500	8 300	6 300	100			
Vaskivuoren lukio, utbyggnad	Myrbacka		30	150	2 550	20							
Utbyggnad av skola i Dickursbyområdet	Dickursby				200	5 250	4 700	100					
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE, daghem		106 030	30 480	34 810	22 880	24 120	38 880	42 950	26 100	15 900	9 100	100	
Aviapoliksen päiväkot II	Aviapolis	7 100		100	3 400	4 450	50						
Aviapoliksen päiväkot III	Aviapolis	7 100				100	3 400	4 450	50				
Illegårdens tillfälliga daghem	Aviapolis			70									
Kaskelan päiväkot I	Håkansböle	6 100		100	2 900	3 900	50						
Kaskelan II päiväkot och Östra Vandas svenskspråkiga daghem	Håkansböle					350	7 900	7 350	150				
Latupuiston päiväkot / Rajakylän päiväkot	Håkansböle	10 000	4 850	9 800	500								
Länsimäen päiväkot	Håkansböle	8 500	1 000	50									
Länsimäen päiväkot, temporärt paviljongdaghem	Håkansböle		230										
Rajakylän päiväkot, temporärt daghem	Håkansböle					80							
Hyrespaviljonglokaler för daghem och lågstadielokaler i Käinbybacka	Kivistö						220						
Kivistön V päiväkot	Kivistö						100	3 400	4 450	50			
Kivistön päiväkot II	Kivistö				200	3 600	4 550	50					
Kivistön päiväkot III a godkänt FGE 11/2017	Kivistö	7 100		100	3 400	4 450	50						
Kivistön päiväkot IV	Kivistö	7 100				100	3 400	4 450	50				
Kivistön päiväkot, temporärt daghem (på Kanniston koulus tomt)	Kivistö		50	50									
Ruusupuun päiväkotis byggherrekostnader	Kivistö		200	200									
Koivukylän päiväkot I	Björkby	10 000	5 300	50									

1 000 €	Storområde	Kostnads kalkyl	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Koivukylän päiväkotii	Björkby						200	3 600	4 550	50			
Talvikkitien päiväkotii, temporärt	Björkby						330						
Korson päiväkotii, nytt daghem i stället för det som rivs	Korso	7 100	2 000	6 500	650								
Nytt daghem i Alkärr	Korso					150	2 900	3 250	50				
Matarin päiväkotii	Korso				100	2 400	3 550	50					
Karhunkierroksen päiväkotii (Hämeenkyllän/Pähkinärinteen)	Myrbacka		50	1 900	6 000	200							
Kelokuusen päiväkotii (f.d. Raappavuoren päiväkotii)	Myrbacka		3 200	8 370	50	0							
Laajavuoren päiväkotii	Myrbacka								200	3 600	4 550	50	
Lounaniityn päiväkotii (f.d. Vantaanlaakson päiväkotii)	Myrbacka						300	4 700	5 650	100			
Daghem i Myrbackaområdet	Myrbacka					100	3 400	4 450	50				
Mårtensdals campus (daghem+utbyggnad av kök), närldrottsplats på gården	Myrbacka	7 100	500	2 500	5 300	300							
Patotien päiväkotii	Myrbacka	7 100	6 200	4 670	50								
Uomarinteen päiväkotii	Myrbacka								2 500	4 000	50		
NB01 kostn. för paviljongen som ersätter Vapaalan päiväkotis huvudbyggnad	Myrbacka		100										
Viherpuiston päiväkotii	Myrbacka					200	3 600	3 450	50				
Jokiniemen ala-astekoulu, utbyggnad av daghems- och skollokaler	Dickursby	11 900	1 800	300	50								
Hyresdaghem och lekpark på Konvaljvägen	Dickursby	330			180	170							
Lauhatien päiväkotii	Dickursby	9 500	5 000	50									
Dickursby; temporärt daghem som tillfällig lokal	Dickursby						330						
Daghem i Dickursbyområdet	Dickursby						100	3 400	4 450	50			
Daghem i Dickursbyområdet II	Dickursby							300	3 600	4 450	50		
Daghem i Dickursbyområdet III	Dickursby							0	300	3 600	4 450	50	
Tikkurilan päiväkotii II	Dickursby				100	3 400	4 450	50					
Tikkurilan päiväkotii, temporärt daghem	Dickursby					170							
STADSKULTURENS VERKSAMHETSOMRÅDE			3 920	6 050	16 000	15 730	11 270	24 500	45 050	38 500	8 050	1 000	
Elmo simhall	Björkby	36 000	2 620	6 000	16 000	15 000	500	0	0				
Elmo idrottspark, servicebyggnad	Björkby						50	2 850	50				
Konstisplanens servicebyggnad vid Håkansböle idrottspark	Håkansböle		1 300	50	0	0	0	0					
Håkansböle idrottsparcs evenemangs- och förrädsutrymme	Håkansböle					200	2 700	300					
Keimolanmäen koulus närldrottsplats	Kivistö					30	320	0					
Keimolanmäen koulus idrottshall	Kivistö					0	50	700	3 300	50			
Myrbacka stadskulturhus	Myrbacka					500	7 500	16 500	30 000	34 000	8 000	1 000	
Aviapolis yhtenäiskoulus idrottshall	Aviapolis						50	1 200	4 200	50			
Ojahaan yhtenäiskoulus idrottshall	Myrbacka						50	1 100	4 300	50			
Dickursby idrottshall	Dickursby						0	50	1 100	4 300	50		
Dickursby idrottsparcs, planernas läktare samt serviceutrymmen	Dickursby						50	1 800	2 100	50			

1 000 €	Storområde	Kostnads kalkyl	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
STADSMILJÖNS VERKSAMHETSOMRÅDE			20	20	20	420	20	20	20	20	20	20	20
Wc-utrymmen för busschaufförer, busstrafik som hyrs ut till SAD			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Aviapolis X – evenemangscenter	Aviapolis	700				400							
STADSMILJÖNS VERKSAMHETSOMRÅDE, FASTIGHETER OCH LOKALER			600	3 150	550	250	250	250	250	250	250	250	250
Nybyggnad / budget			250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Uppfyllade av kravet på skyddsrum och kostnader för kolfrihet			300	300	300								
Hanaböleträskprojektet	Håkansböle		50	2 600	0								
B. KONCERNBOLAGENS PROJEKT													
VTK KIINTEISTÖT OY													
Verksamhetsområdet för fostran och lärande													
Nytt gymnasium i Aviapolis (VTK)	Aviapolis												
Internationella skolan, ytlig renovering VTK	Aviapolis	1 100											
Lokaländringar på internationella skolan (VTK)	Aviapolis												
Kartanonkosken koulu, ytlig renovering	Aviapolis	1 400											
Ylästön koulu, ytlig renovering	Aviapolis	700											
Yrkesläroanstalten i Veckal	Kivistö	78 200											
Ombyggnad av Lumon lukio (VTK)	Korso												
Gymnasiet vid campuset för andra stadiet i Dickursby (VTK)	Dickursby												
VARIA Sandkulla, ombyggnad	Dickursby	24 800											
Varia Sandkulla, utbyggnad, bl.a. matsal	Dickursby	3 000											
Varia Sandkulla ombyggnad, i lokaler som ägs av VTK	Dickursby	5 300											
Jokiuoman päiväkoti	Myrbacka	9 500											
Stadskulturens verksamhetsområde													
Idrottshallen i Brokärr	Håkansböle												
Idrottshall i nordöstra Vanda	Korso												
Idrottshall i nordöstra Vanda 2	Korso												
Ändringsarbeten i Allaktivitetshuset Lumos entré	Korso												
Ändringsarbeten i Lumosalen och i gymnastiksalen i Allaktivitetshuset Lumo	Korso												
Vuxenutbildningsinstitutets lokaler i inlärningscampuset	Dickursby												
Lokaler för grundläggande utbildning för vuxna	Dickursby												
Kohtaamos lokaler	Dickursby												
Stadsmiljöns verksamhetsområde													
Kontorsprojekt i Dickursbyområdet / tot. olika verksamhetsområden	Dickursby												
ÖVRIGA KONCERNBOLAG													
Invånarlokal, Lejle (Konsas projekt)	Björkby												
Ombyggnad av Martinlaakson lukio	Myrbacka												

1 000 €	Storområde	Kostnads kalkyl	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
C HYRESLOKALER MED EXTERN FASTIGHETSPLACERARE SOM INVESTERARE													
Verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning													
Tillväxttjänsternas lokaler i campuset för lärande	Dickursby												
Verksamhetsområdet för fostran och lärande													
Daghemspaviljong för Håkansböleområdet	Håkansböle												
Ruusupuun päiväkot (f.d. Kivistön päiväkot)	Kivistö	9 300											
Daghemspaviljong i Friherr (ers. huvudbyggnaden som rivs)	Myrbacka												
Hyresdagshemslokaler på Konvaljvägen	Dickursby												
Tillfälliga lokaler för Kytöpuiston koulu och Iolan koulu	Björkby												
Leppäkorven koulus tillfälliga lokaler	Korso												
Stadskulturens verksamhetsområde													
Aviapolis invånarlokaler	Aviapolis												
Håkansböles invånarlokaler	Håkansböle												
Biblioteksfilial, kultur- och ungdomslokaler i Kivistö köpcentrum	Kivistö												
Vuxenutbildningsinstitutets tillfälliga i Myrbacka	Myrbacka												
Myrbackas Vandainfo, tillfälliga lokaler	Myrbacka												
Tillfälliga lokaler för Myrbackas invånarlokaler	Myrbacka												
Myrbacka bibliotek, tillfällig lokal	Myrbacka												
Tillfälliga lokaler för Myrbackas ungdomslokaler	Myrbacka												
Ersättande lokaler för Patotien musiikkiopisto och Musikinstitutet	Myrbacka												
Taidemuseo Artsis tillfälliga lokal	Myrbacka												
Tilläggslokaler för den utvidgade grundläggande vuxenutbildningen	Dickursby												
Nya lokaler för barnens kulturcentrum Pessi	Dickursby												
Nya invånarlokaler i Dickursby	Dickursby												
D. INLÖSNINGAR													
Daghemmet i Illeparken, inlösning 2022–2024	Aviapolis												
Tammiston päiväkot, inlösning 2023	Aviapolis												
Parkeringsanläggning vid skolområdet i Kivistö	Kivistö		2 621										

BILAGA 2; Reparationsbyggande 2023–2032

1 000 €	Storområde	Kostnads kalkyl	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
REPARATIONSBYGGANDE 2023–2032 totalt			46 270	44 570	40 130	43 130	48 430	68 130	62 530	40 680	17 180	14 980	14 780
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR STADENS STRATEGI OCH			150	230	100	50	50	50	50	50	50	50	50
Plan och genomförande av upprustningen av Katrinebergs	Kivistö	480	150	180	50								
Anslagsreservering				50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Anslagsreservering, Mellersta Nylands räddningsverk		0	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD			1 220	3 450	450	500	500	200	200	200	200	200	200
Ekbrinkens mottagningshem, byggande av extra rum	Kivistö		200										
Ändrings- och reparationsarbeten i samband med Vuorikumpus vårdlokalers utbyggnad	Dickursby	500		500									
Målning av väggarna i Västerkulla hälsostation	Håkansböle	0		100									
Myrbacka aktivitetscenter, ombyggnad	Myrbacka	2 200	300	2 650	50								
Upprustning av barnskyddets semesterstuga på					200	300							
Planering och byggande av gårdsområdet vid Grans familjerehabiliteringscenter	Dickursby						300						
Mindre reparationer sammanlagt och anslagsreserveringar			720	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
AFFÄRSVERKET FÖR MUN- OCH TANDHÄLSA			770										
Ombyggnaden av Lehtikuusen koulus tandklinik	Håkansböle		500										
Reservering för en alarmananordning i tandklinikutrymmena RB-			150										
Utbyggnad av Västerkulla hälsostations tandklinik	Håkansböle		120										
Utbyggnad av utrymmena i Kanniston koulus tandklinik	Kivistö												
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE,			23 770	22 420	20 050	26 950	25 500	40 950	48 700	28 400	4 900	2 700	2 500
Veromäen koulu, yttlig renovering	Aviapolis		50	800									
Veromäen koulus ombyggnad och ändringsarbeten	Aviapolis						600	4 300	9 500	6 700	200		
Extra undervisningslokaler i Håkansböle	Håkansböle		500	350	2 000	600							
Ombyggnad av skolan Itä-Hakkilan koulu	Håkansböle			50	500	3 000	6 800	800	50				
Ombyggnad av Sotungin lukio	Håkansböle	120					100	1 000	7 000	13 500	2 000	200	
Ändrings- och reparationsarbeten i Kytöpuiston koulu	Björkby	8 000	50	550	5 100	3 300	50						
VARIA/Pyrolavägens verksamhetsställe Ombyggnad	Björkby	14 300				150	2 100	8 700	5 800	150			
Jokivarren koulu, ändringar i lokalerna	Korso		250	1 400									
Kulomäen koulu, ändrings- och reparationsarbeten i lokalerna	Korso		50	600	1 900								
Leppäkorven koulu: ändringsarbeten	Korso		50										
Leppäkorven koulu, ombyggnad av träbyggnaden	Korso		2 000	1 750	50								
Mikkolan koulu, Lyyrabyggnaden, ändrings- och reparationsarbeten	Korso		30	900									
Mikkolan koulu, Vegabyggnaden, ändrings- och reparationsarbeten	Korso		750										
Vierumäen koulu, ändringar i lokalerna	Korso		800										

1 000 €	Storområde	Kostnads kalkyl	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ombyggnad av Askiston koulus tilläggsbyggnad	Myrbacka		0						500	2 500			
Kaivokselan koulu; ändrings- och reparationsarbeten	Myrbacka	10 200			100	500	8 100	2 300	100				
Mårtensdals skola	Myrbacka		100	2 150	2 500	50							
Simonkallion koulu, reparation och ändringsarbeten	Dickursby	8 300		50	850	7 400	500						
Ombyggnad av Tikkurilan lukio	Dickursby					100	1 450	7 700	19 000	2 900	200		
Viertolan koulu	Dickursby					100	2 000	9 000	500	100			
Ilolan koulu + utbyggnad, ombyggnad	Björkby					50	700	4 600	3 100	50			
Kilterin koulu, ändrings- och reparationsarbeten	Myrbacka		9 800	300									
Kivimäen koulu, ombyggnad, fas 2	Myrbacka		50	200	1 700	7 600	600						
Reparation av Pähkinärinte koulus fasad	Myrbacka							50	650				
Jokiniemen koulu (f.d. gymn.) (fas II)	Dickursby	14 000	350	9 500	1 350	50							
Jokiniemen ala-aste, reparations- och ändringsarbeten (fas I)	Dickursby	9 500	6 900	500									
Kanniston koulu, ändringar i lokalerna	Kivistö			50	800	2 000							
Ändrings- och reparationsarbeten i samband med Vaskivuoren lukios utbyggnad	Myrbacka	2 250		1 000	1 200	50							
Dickursby skola, reparation/förnyelse av gamla träfönster	Dickursby	240	300	100									
Ombyggnadsarbeten på Vierumäen koulus skolgård	Korso	450	450										
Martinlaakson koulu, ombyggnad av gårdsplanen	Myrbacka	350	450										
Peltolan koulu, ombyggnad av gårdsplanen	Dickursby			450									
Koivukylän koulu, ombyggnad av gårdsplanen	Björkby			450									
Anslagsreserveringar			840	1 270	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE, daghem			5 490	6 190	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490
Peltovuoren päiväkot, partiell ombyggnad	Aviapolis	800			800								
Riihipellon päiväkot	Aviapolis	800		800									
Ylästön päiväkot, partiell ombyggnad	Aviapolis	800	800	800									
Hepopuiston päiväkot, partiell ombyggnad	Håkansböle				600								
Nissaksen päiväkot, partiell ombyggnad	Håkansböle		800		800								
Ravurin päiväkot, partiell ombyggnad	Håkansböle	800											
Partiell ombyggnad av Kivistö päiväkot	Kivistö					800							
Partiell ombyggnad av Seutulan päiväkot	Kivistö				800								
Päiväkummun päiväkot, partiell ombyggnad	Björkby	800	800	800	0								
Rautkallion päiväkot, partiell ombyggnad	Björkby				800								
Seljapolun päiväkot, partiell ombyggnad	Björkby	600	600	600	0								
Ankkalammen päiväkot, partiell ombyggnad	Korso	800			800								
Vallinojan päiväkot, partiell ombyggnad	Korso	800	800	500	0								
Jönsaksen päiväkot, partiell ombyggnad	Myrbacka				800								
Kimaran päiväkot, partiell ombyggnad	Myrbacka	800					800						

1 000 €	Storområde	Kostnads kalkyl	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Kukinpolun päiväkot, partiell ombyggnad	Myrbacka	600	600										
Laajavuoren päiväkot, partiell ombyggnad	Myrbacka				800								
Pähkinänsärkijän päiväkot, partiell ombyggnad	Myrbacka			1 200									
Mistelin päiväkot, partiell ombyggnad	Dickursby	800		800									
Små reparationer och reparationer av gårdsplanen totalt och anslagsreserveringar			1 090	690	690	3 290	4 690	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490
STADSKULTURENS VERKSAMHETSOMRÅDE			6 250	3 900	7 250	4 100	11 150	15 700	2 350	800	800	800	800
Ombyggnad ekonomibyggnaderna på ungdomsgården Winttis gårdsplan	Aviapolis		500										
Håkansböle gård, reparationsarbeten i ekonomibyggnaderna	Håkansböle	2 080											
Håkansböle gård; ombyggnad av huvudbyggnaden	Håkansböle	34	50	200	1 500	2 000	250						
Bergrummet i Råtorp, fredstida användning, ombyggnad	Myrbacka		600										
Reparationsarbeten i skyddsutrymmet för brandutrustning (Fernissan)	Dickursby		50	100	200								
Dickursby bibliotekshus	Dickursby				50	400	5 600	5 300	50				
Dickursby ungdomsgård Tonttula; ombyggnad	Dickursby		300										
Servicebyggnaden i Dickursby idrottspark, ombyggnad	Dickursby		550										
Myrbacka idrottshus, ombyggnad av simhallen	Myrbacka					300	4 500	9 600	1 500				
Kulturfabriken Fernissan, ombyggnad	Dickursby		2 000	2 300	4 700	600							
Sandkulla / reparation av Navethalias mellanbjälklag	Dickursby	550	700										
Små reparationer och reparationer av gårdsplanen totalt och anslagsreserveringar			1 500	1 300	800	800	800	800	800	800	800	800	800
STADSMILJÖNS VERKSAMHETSOMRÅDE			230	470	470	120	120	120	120	120	120	120	120
Byggnad av laddningsstationer för elbilar			230	350	350								
Anslagsreservering			0	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
STADSMILJÖNS VERKSAMHETSOMRÅDE, FASTIGHETER OCH LOKALER			8 270	7 790	6 200	5 800	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Kaivokselan koulus nödvändiga reparationsarbeten	Myrbacka	500	300	1 000									
Myrbackahuset, arbeten p.g.a. en ändring av användningsändamålet	Myrbacka	500	300										
Energieffektivitetsåtgärdsram för de underhållna byggnaderna		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Inomhusluftproblem, anslagsreservering		0	5 000	3 250	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Anslagsreservering (ytterhölje, bostäder, kök etc.)			1 670	2 540	1 700	1 300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

BILAGA 3; Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler 2023–2032

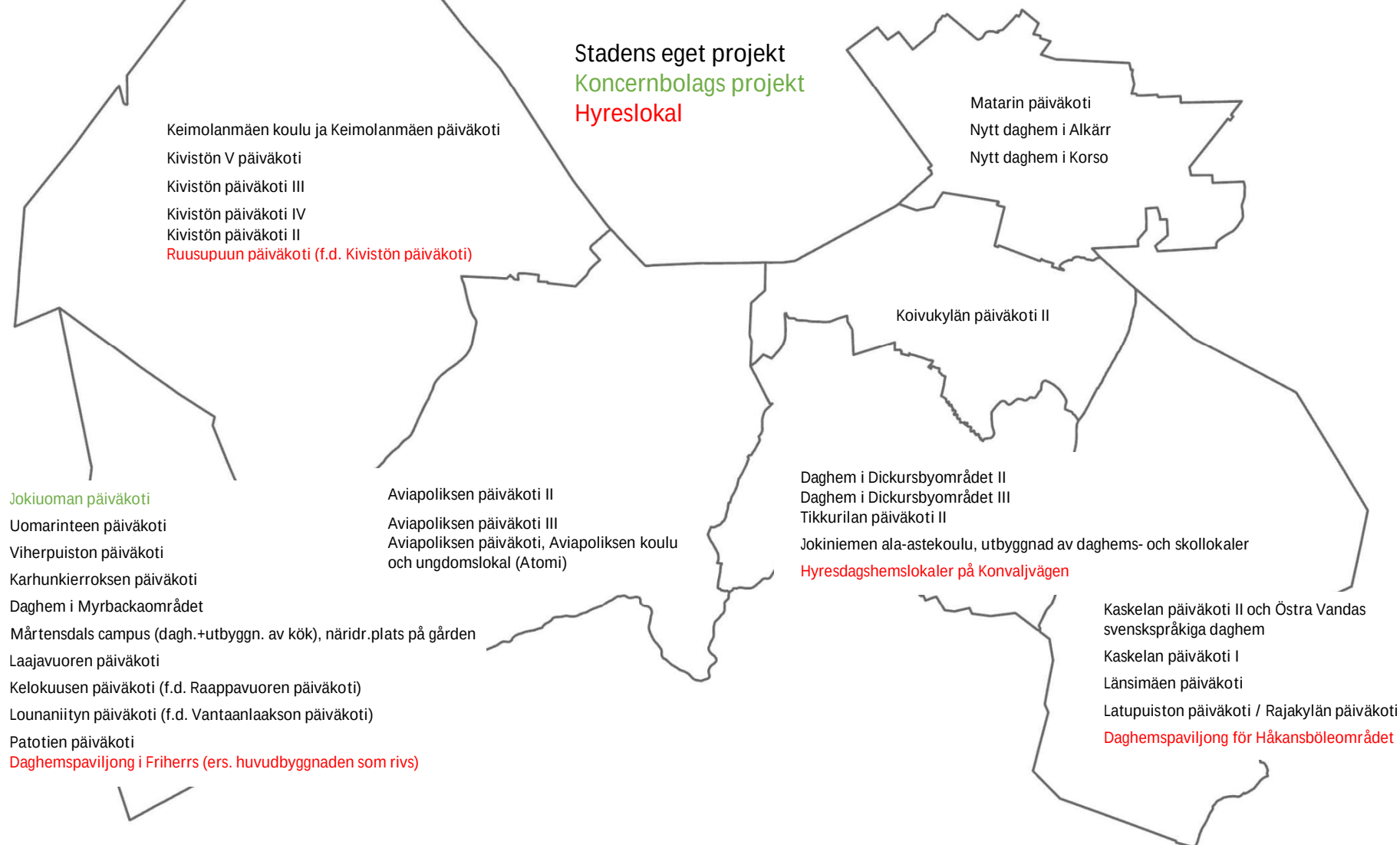
1 000 €	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
ÄNDRINGS- OCH REP.ARBETEN I HYRES- OCH AKTIELOKALER 2023–2032	1 340	1 790	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR STADENS STRATEGI OCH LEDNING	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE, skolor	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE, daghem	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
STADSKULTURENS VERKSAMHETSOMRÅDE	240	690	240	240	240	240	240	240	240	240	240
STADSMILJÖNS VERKSAMHETSOMRÅDE, FASTIGHETER OCH LOKALER	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

BILAGA 4; Byggande av idrottsplatser 2023–2027

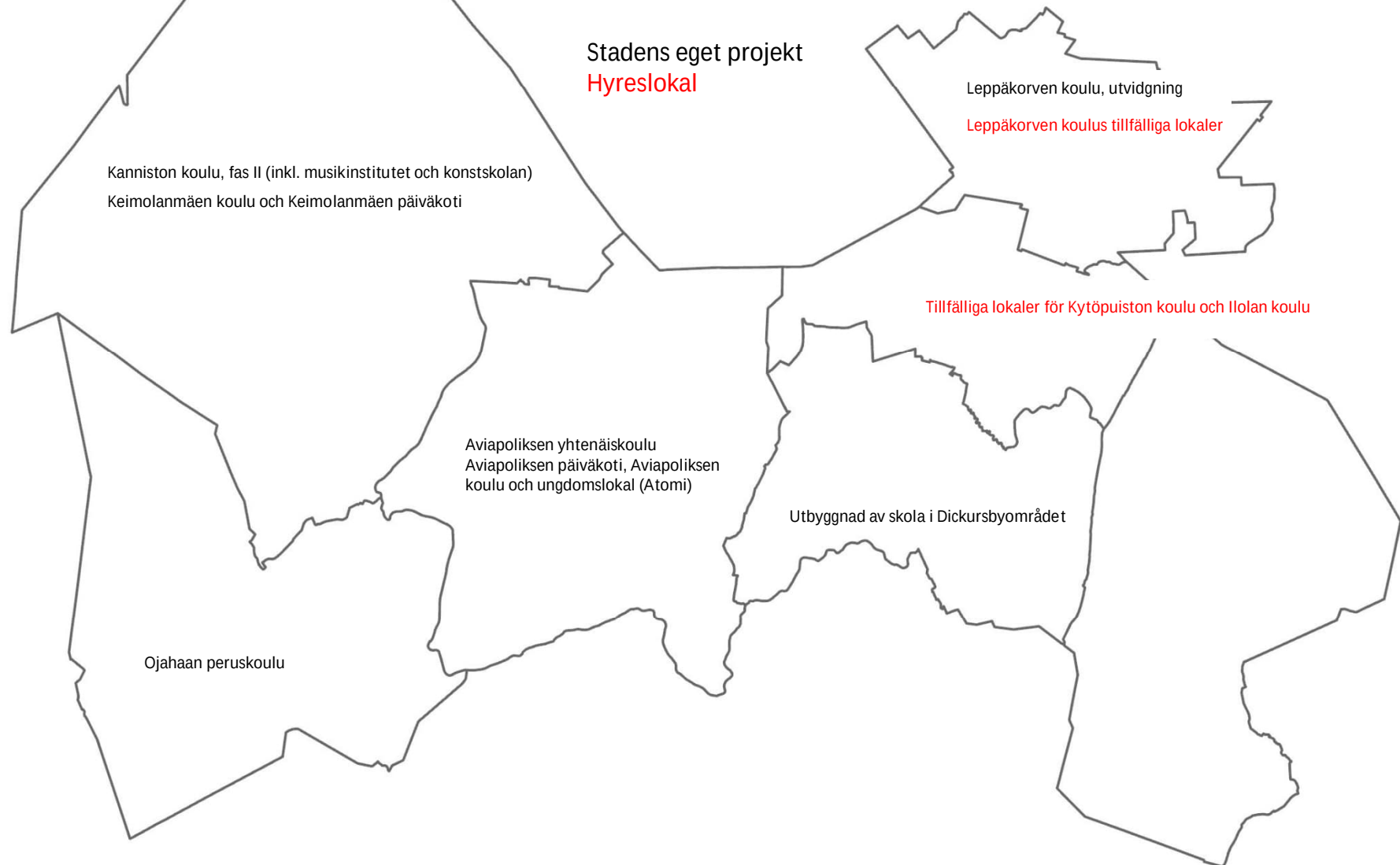
1 000 e	Kostnad tot.	2023	2024	2025	2026	2027
NYBYGGNAD						
Aviapoliksen yhtenäiskoulu idrottshall	1 250				50	1 200
Elmo simhall	37 500	6 000	16 000	15 000	500	
Elmo idrottspark, servicebyggnad	2 900				50	2 850
Servicebyggnad vid Håkansböle konstisplan	50	50				
Håkansböle idrottspark evenemangs- och förrådsutrymme	3 200			200	2 700	300
Keimolanmäen koulu idrottshall	750				50	700
Keimolanmäen koulu näridrottsplats	350			30	320	
Mårtensdals campus, byggande av en näridrottsplats (inkl. Mårtensdals NB-)	320	320				
Ojahaan yhtenäiskoulu idrottshall	1 150				50	1 100
Dickursby idrottshall	50					50
Dickursby idrottspark, planernas läktare samt serviceutrymmen	1 850				50	1 800
Kostnader totalt (1 000 euro), utan koncernbolagens objekt	49 370	6 370	16 000	15 230	3 770	8 000
REPARATIONSBYGGNAD						
Myrbacka idrottshus, ombyggnad av simhallen	14 400			300	4 500	9 600
Kostnader totalt (1 000 euro), utan koncernbolagens objekt	14 400	0	0	300	4 500	9 600
IDROTTSSOMRÅDEN						
Skidspår och friluftsleder	420		105	105	105	105
Ombyggnad av småplaner	980		245	245	245	245
Näridrottsplatser	1 960		490	490	490	490
Skateboardparker	980		245	245	245	245
Kivistö idrottspark	880				80	800
Generalsplanen	400		400			
Dickursby idrottspark	4 840	40	1 200	1 600	1 200	800
Elmo idrottspark	1 840	80	80	80	800	800
Håkansböle idrottspark	4 000	2 800	800	400		
Totalt (1 000 e)	16 300	2 920	3 565	3 165	3 165	3 485
REKREATIONSOMRÅDEN						
Friluftsoarna, båthamn	135	25	25	25	30	30
Naturskyddsområden	520	20	105	115	140	140
Hanaböle träsk friluftsområde	750	350	100	100	100	100
Fagerstas dammar och Slättmossen	340	30	10		100	200
Kormängens skidbro	200			200		
Petikko friluftsområde	455	80	85	90	100	100
Totalt (1 000 e)	2 400	505	325	530	470	570

BILAGA 5; Planerade investeringar i vanda stads service- nät 14.11.2022

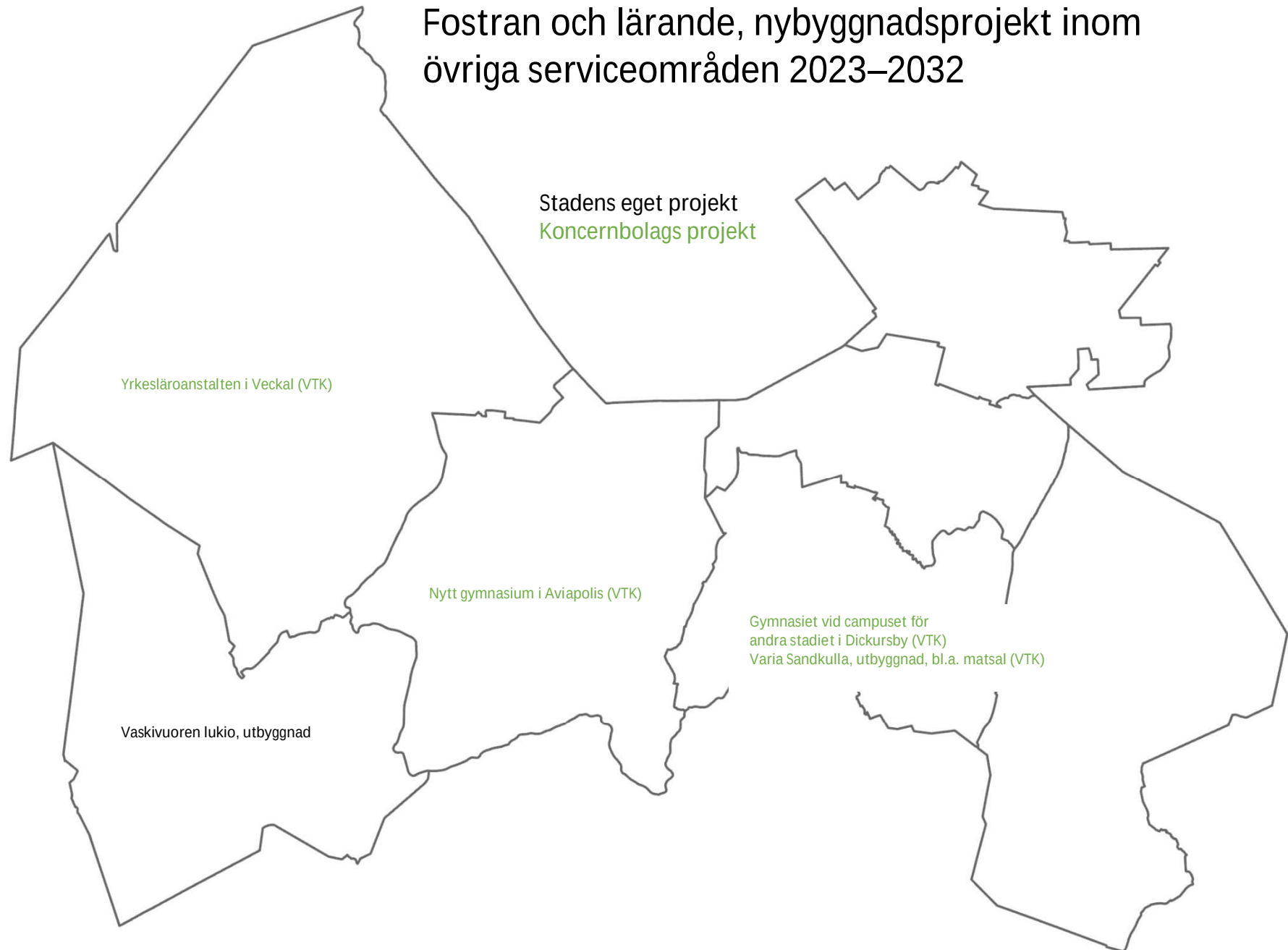
Fostran och lärande, servicenät inom småbarnspedagogik: Nybyggnadsprojekt 2023–2032



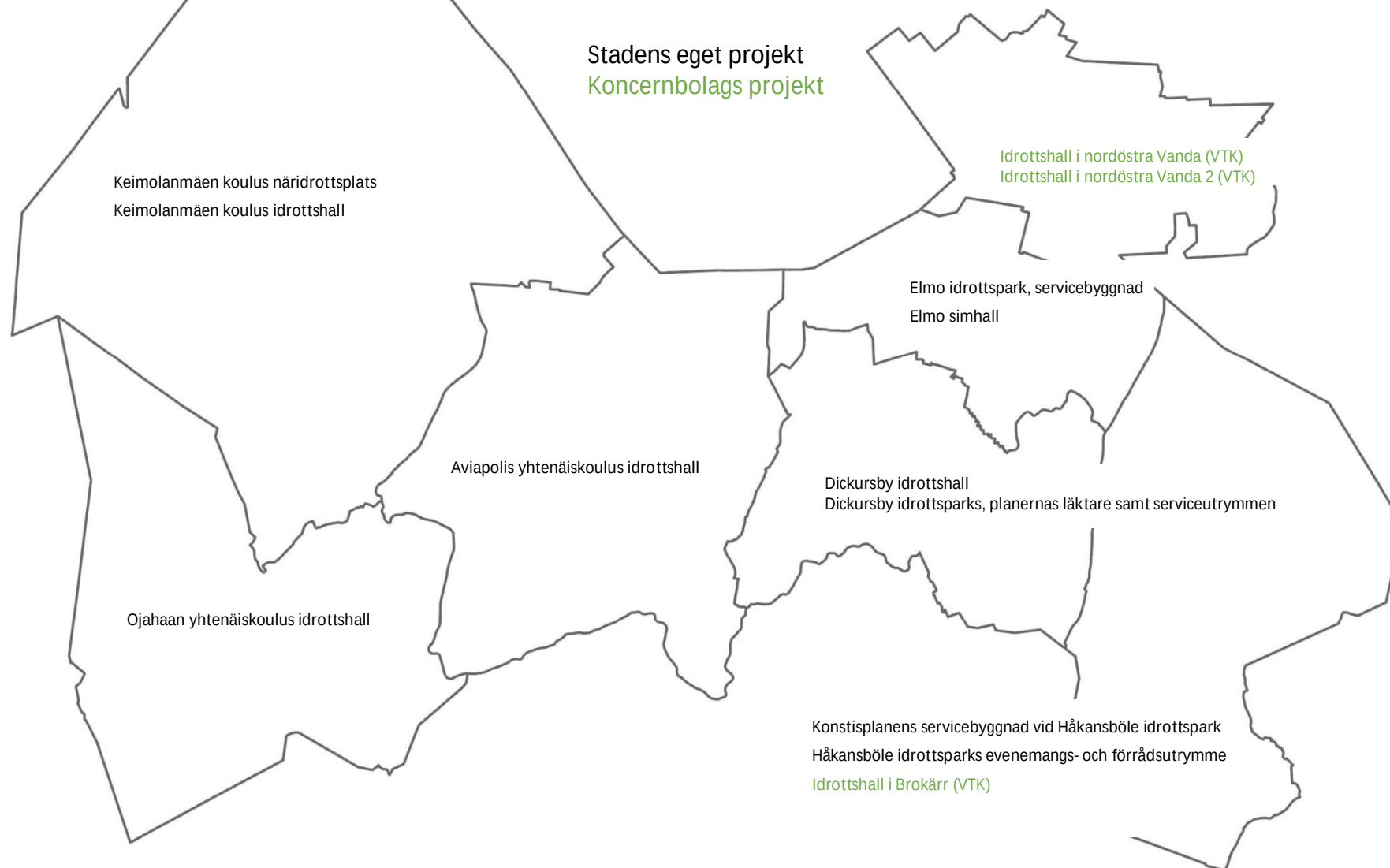
Fostran och lärande, servicenät för den finsk- och svenskspråkiga grundläggande utbildningen: Nybyggnadsprojekt 2023–2032



Fostran och lärande, nybyggnadsprojekt inom övriga serviceområden 2023–2032



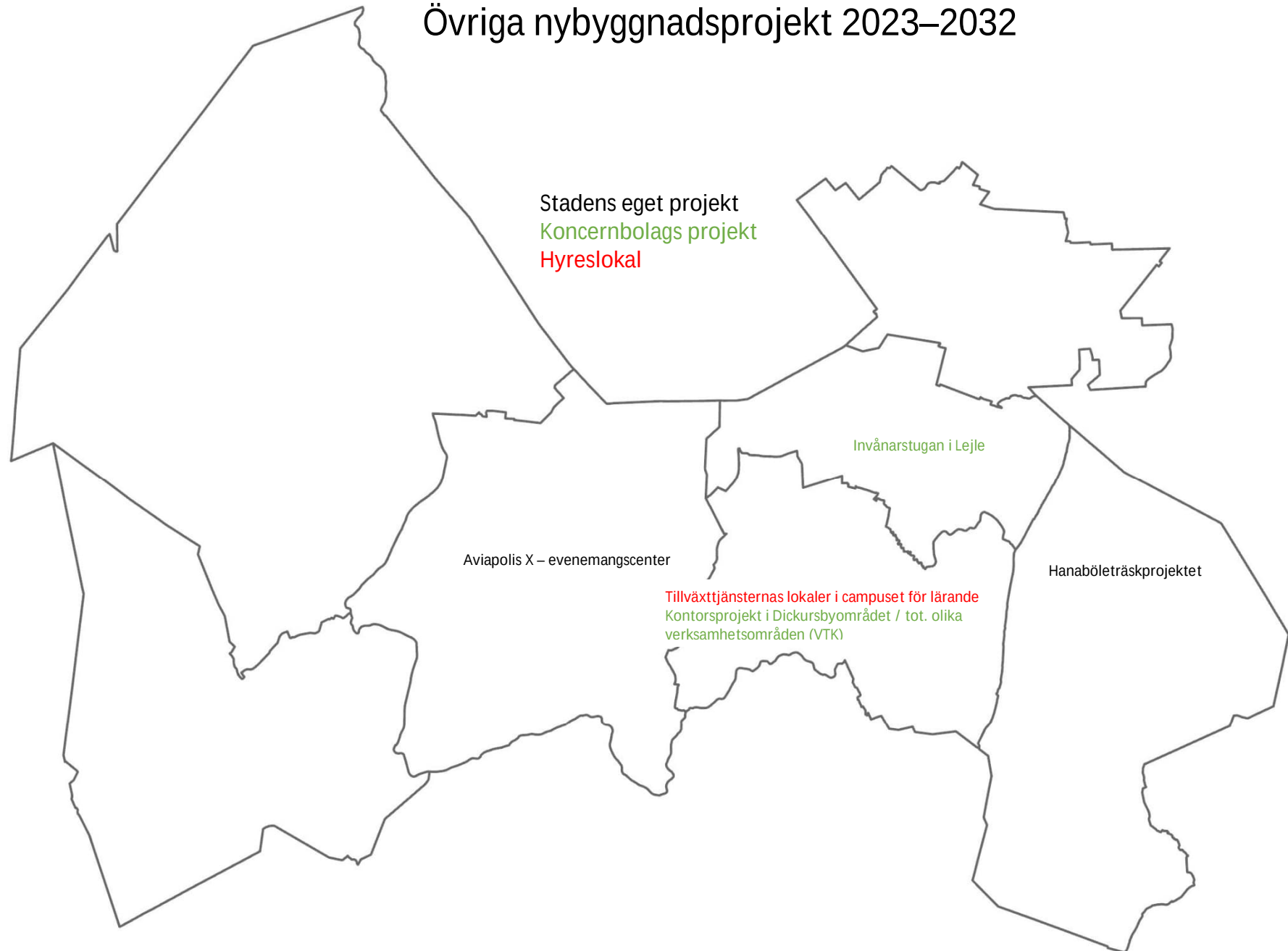
Stadskulturen, idrottsservicens servicenät: Nybyggnadsprojekt 2023–2032



Stadskulturen, nybyggnadsprojekt inom övriga serviceområden 2023–2032



Övriga nybyggnadsprojekt 2023–2032



Social- och hälsovårdens servicenät: Nybyggnads- och renoveringsprojekt 2023–2032

Stadens eget projekt,
nybyggnad

Stadens eget projekt,
renoveringsprojekt

Koncernbolags projekt

Renovering av Björkby
hjälpmedelsutl. för att
motsv. servicebehovet (VTK)

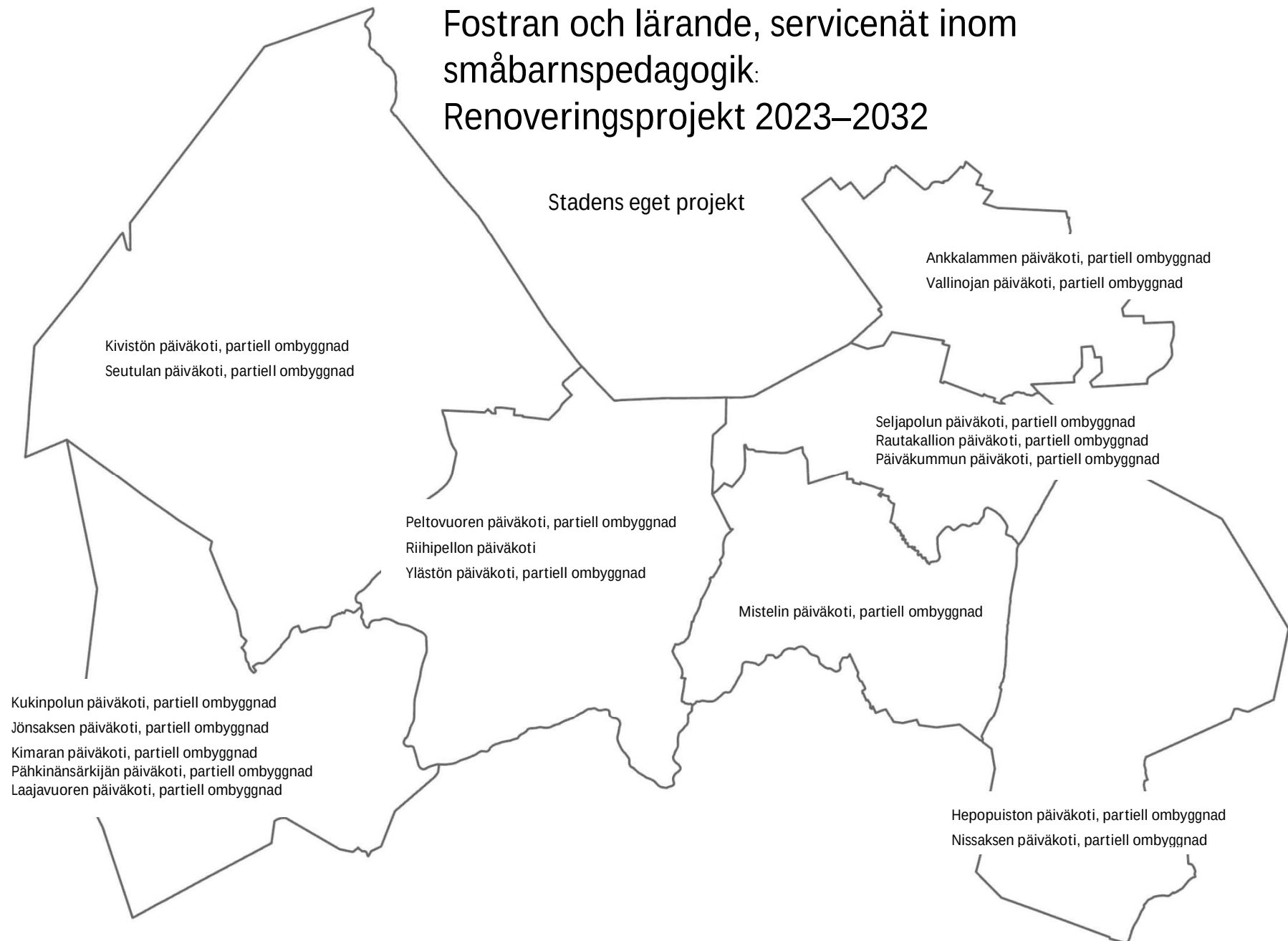
Vuorikumpu, utbyggnad (Bergkulla)

Ändrings- och reparationsarbeten i samband
med Vuorikumpus vårdlokalers utbyggnad

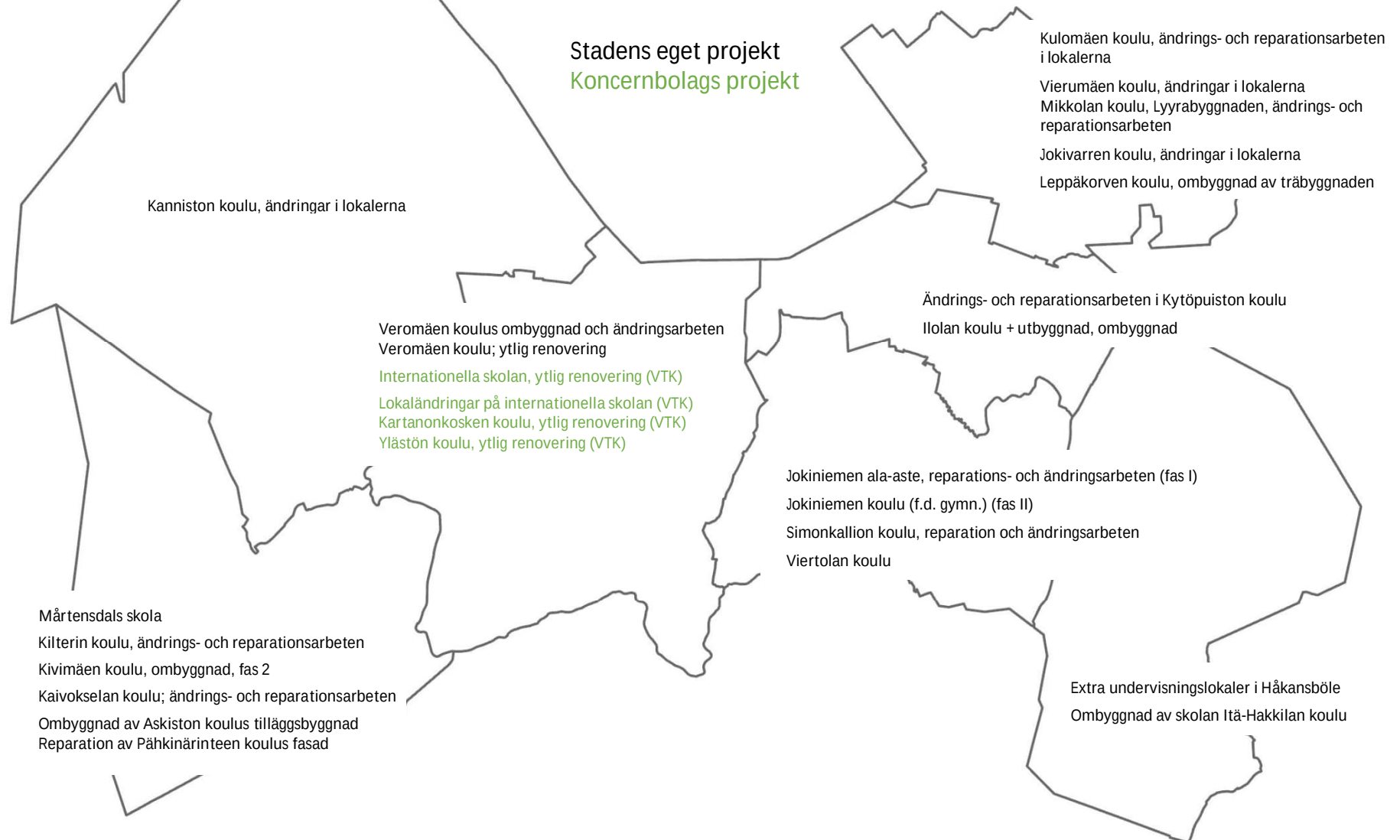
Myrbacka aktivitetscenter,
ombyggnad

Dessutom:
Upprustning av barnskyddets semesterstuga på Mölandet/Nybyggnad

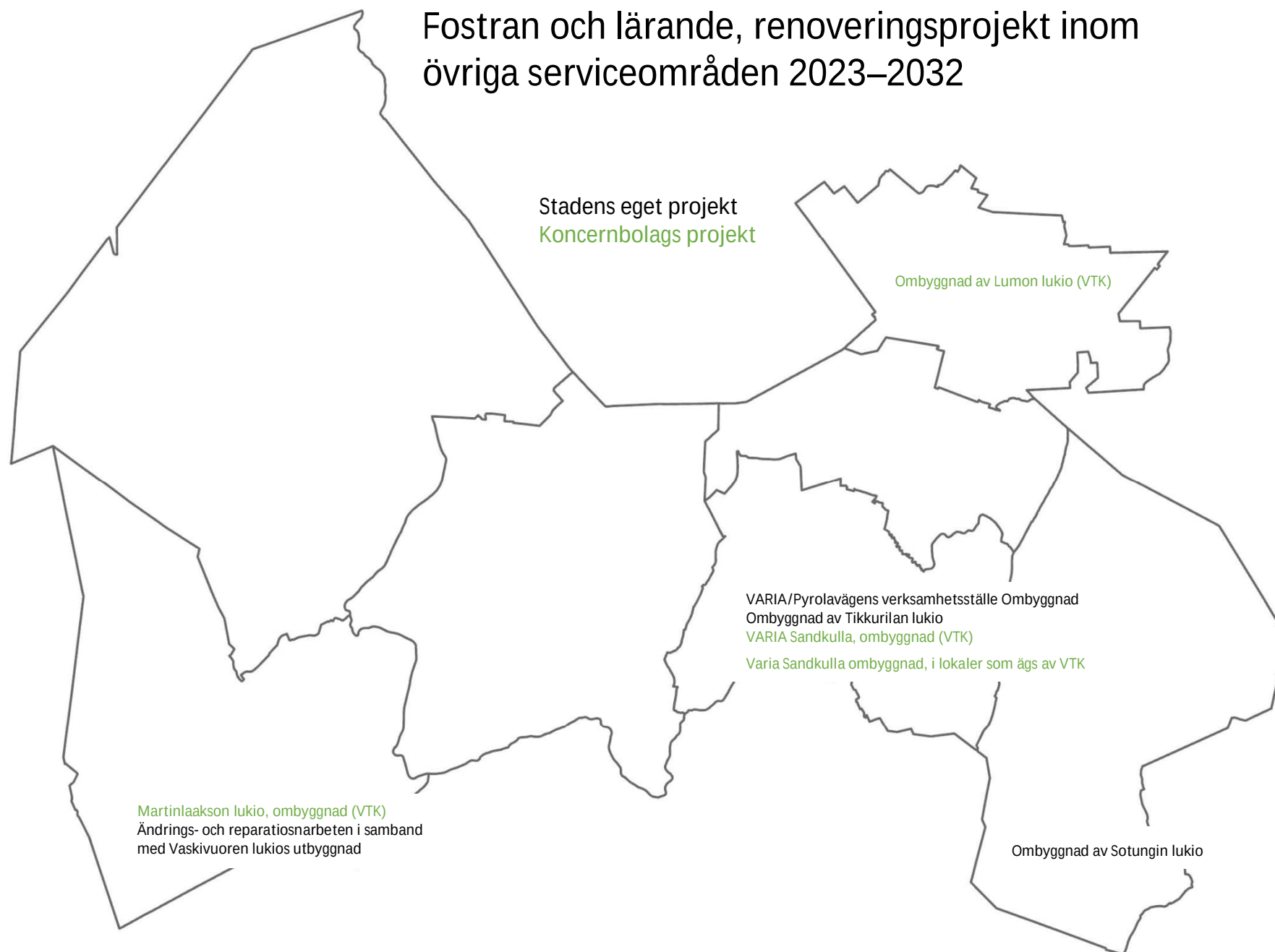
Fostran och lärande, servicenät inom småbarnspedagogik: Renoveringsprojekt 2023–2032



Fostran och lärande, servicenät för den finsk- och svenskspråkiga grundläggande utbildningen: Renoveringsprojekt 2023–2032



Fostran och lärande, renoveringsprojekt inom övriga serviceområden 2023–2032



Stadskulturen, Renoveringsprojekt 2023–2032

