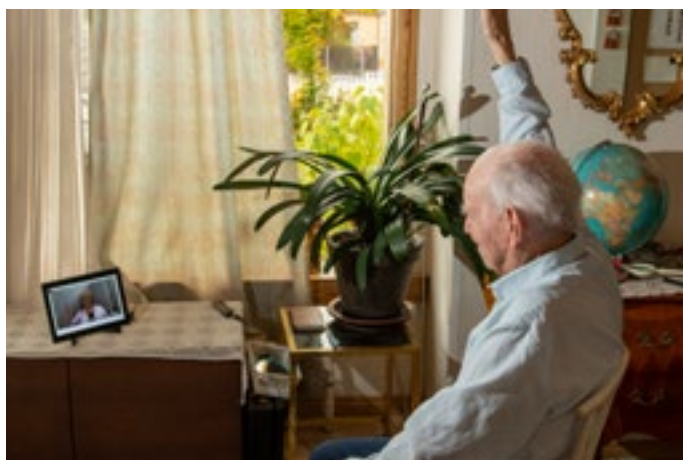


Budgeten 2021

och ekonomiplanen



stadsdirektörens förslag
stadsstyrelsen 2.11.2020

Innehåll

FÖRORD	1
BERÄTTELSEN OM ESBO 1.1	3
PRODUKTIVITETS OCH ANPASSNINGSPROGRAMMET EN EKONOMISKT HÅLLBAR STAD	17
MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN	38
Den ekonomiska utvecklingen i Finland	38
Nylands ekonomiska utsikter	41
Den regionala ekonomins utsikter i Helsingforsregionen	42
Esbo stads omvärld	42
Esbo stads forskning och utveckling	53
Vård- och landskapsreformen samt regionsamarbete	55
BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN	57
Ekonomiplanens grunder	57
Ekonomiska utgångspunkter	59
Resultaträkning	67
Finansieringsanalys	68
ESBOKONCERNENS EKONOMI	72
DRIFTSEKONOMIDELN	89
1 Allmän förvaltning	90
Fullmäktige och revisionen	98
Stadsstyrelsen	99
Beskattningen	100
Koncernförvaltningen	100
Interna revisionen	108
Övrig allmän förvaltning	108
Affärsverket Västra Nylands räddningsverk	110

2	Social- och hälsovårdssektorn	115
	Äldreomsorg	125
	Hälsovård	133
	Familje- och socialtjänster	142
	Social- och hälsovårdssektorns stab	150
3	Bildningssektorn	153
	Utbildnings- och dagvårdsnämnden	165
	Nämnden Svenska rum	182
	Kulturnämnden	189
	Idrotts- och ungdomsnämnden	195
	Övriga bildningssektorn	203
4	Teknik- och miljösektorn	205
	Tekniska nämnden	218
	Stadsplaneringsnämnden	228
	Miljönämnden	230
	Byggnadsnämnden	232
	Kollektivtrafik	234
	Övriga teknik- och miljöjänster	237
	Affärsverket Esbo lokaler	240
	Balansenheten Storå kern	252
	Balansenheten Hagalund	257
	RESULTATRÄKNINGSDELEN	263
	INVESTERINGSDELEN	274
	FINANSIERINGSDELEN	285
	BILAGOR	288
1	Budgetens bindande verkan och uppföljning samt anvisningar om tillämpning	
2	Investeringar projektvis 2021–2030	

FÖRORD

Esbo säkrar tjänsterna för invånarna trots de utmaningar coronapandemin medför

Kommunekonomins utsikter är exceptionellt svåra hösten 2020. Kommunekonomin och Esbo stads ekonomi var i obalans redan 2019 och coronaviruspandemin som spred sig till Finland våren 2020 har försvårat situationen avsevärt. Sysselsättningsläget samt förväntningarna på intäkterna av kommunal- och samfundsskatten har försämrats, medan social- och hälsovårdens servicebehov och omkostnader har ökat. Räkenskapsperiodens resultat och den finansiella ställningen ser dock ut att bli märkbart bättre än vad som förutsågs i prognoserna våren 2020 på grund av de stödåtgärder som regeringen i en tilläggsbudget riktat till den kommunala ekonomin.

Esbo stad har anpassat sig till den förändrade omvärlden och anpassat serviceutbudet till den nya situationen. Personalen har utvecklat nya digitala tjänster, tillägnat sig nya sätt att arbeta på distans och klarat av att snabbt svara på Esbobornas ändrade behov. Utvecklingen och digitaliseringen av tjänsterna fortsätter också under de kommande åren.

Coronaepidemin är en utmaning för företagen och sysselsättningen

På grund av de begränsningar som infördes med anledning av coronapandemin fördubblades nästan antalet arbetslösa och permitterade i Esbo våren 2020. I slutet av augusti är fortfarande cirka 17 400 personer arbetslösa arbetssökande. I synnerhet har företag inom turism- och restaurangbranschen, transporter och specialhandel drabbats av pandemin och deras omsättning har rasat. Å andra sidan har bland annat detaljhandeln och it-branschens omsättning ökat under samma period. Om coronapandemin drar ut på tiden och orsakar nya omfattande begränsningar som påverkar näringsverksamheten, återspeglas detta i en betydande ökning av antalet konkurser och arbetslösheten också i Esbo. Nätverket Business Espoo för företagstjänster är ett viktigt stöd för lokala företag i omställningssituationer.

Kommunernas roll inom sysselsättningsåtgärder stärks i och med de sysselsättningsförsök som inleds 1.1.2021. Samtidigt tas ett betydande steg mot en permanent reform av servicen för arbetslivet. Den totala målgruppen för försöket i Esbo är cirka 18 500 personer med särskild betoning på unga, invandrare och högtbildade.

Produktivitets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad

Enligt Berättelsen om Esbo ska staden växa ekonomiskt, socialt, ekologiskt och kulturellt hållbart. Stadens ekonomi har hamnat i obalans, verksamhetskostnaderna har ökat betydligt mer än skattefinansieringen och investeringsnivån är hög. Befolkningen i Esbo fortsätter att öka med 4 600 invånare per år. Under de kommande tio åren förändras befolkningsstrukturen i Esbo och försörjningskvoten försämrats. Det förefaller att befolkningsökningen inte på samma sätt som förr medför motsvarande ökning av skatteintäkter.

För att rätta till den ekonomiska obalansen och dämpa skuldsättningen godkände fullmäktige produktivitets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad. Programmet har som mål att balansera driftsekonomin med 147 miljoner euro fram till slutet på 2025. Dessutom sänks investeringsnivån med 10 procent så att de årliga investeringarna uppgår till 250 miljoner euro i snitt. Programmet syftar också till att påverka staten så att tillväxtstädernas investeringsbehov bättre beaktas i statsandelssystemen eller andra finansieringssystem.

Programmets 34 riktlinjer styr planering och ledning av stadens verksamhet och ekonomi, fördelning av resurser och beredning av beslutsfattande. Genom att genomföra de 63 åtgärderna i programmet bromsar man ökningen av verksamhetsutgifterna jämfört med basscenariot. Programmet pågår till 2025 och binder tjänsteinnehavarna och förtroendemännen till uppnåendet av målen för balanseringen av ekonomin.

Stadens ekonomiplan uppvisar underskott under de första åren

Skatteinkomsterna i budgeten baserar sig på finansministeriets syn på den ekonomiska utvecklingen i höstas, som inbegriper många osäkerhetsfaktorer. Ekonomiplanen följer målen i Berättelsen om Esbo och de målnivåer som ställts upp i programmet En ekonomiskt hållbar stad för åren 2021–2023.

Skattefinansieringen (intäkterna av skatter och statsandelar sammanlagt) beräknas år 2021 bli mindre än år 2020, när statens coronakompensation minskar. Skattefinansieringen beräknas öka med cirka 2 procent år 2022 och med nästan 4 procent i slutet av ekonomiplansperioden. Verksamhetskostnaderna ökar betydligt mer än skattefinansieringen och resultatet uppskattas vara 43 miljoner på minus år 2021. Resultatet beräknas bli positivt år 2023, när åtgärderna inom programmet En ekonomiskt hållbar stad sänker verksamhetsutgifterna.

Det krävs fortfarande omfattande investeringar för att svara på befolkningsökningen. Stadens investeringsprogram uppgår till sammanlagt 2,5 miljarder euro 2021–2030. Programmet omfattar skolor och daghem samt olika trafikleder och kollektivtrafikprojekt som behövs när staden växer och stadsstrukturen utvecklas, såsom Spårjokern, Stadsbanan och utvecklingskorridoren längs Västmetron. I början av ekonomiplansperioden kan man finansiera 40 procent av investeringarna med internt tillförda medel och i slutet av perioden 70 procent. Stadens lånestock ökar med 0,5 miljarder euro under ekonomiplansperioden.

Esbokoncernens resultat beräknas år 2020 uppgå till -60 miljoner euro och åren 2021–2022 fortfarande uppvisa ett klart underskott. Stadens och bolagens koncernscenario, som baserar sig på långsiktiga utvecklingskalkyler, visar att resultatet förblir negativt ända fram till år 2029 bland annat på grund av den stigande avskrivningsnivån. Koncernens investeringar uppgår till sammanlagt 4,7 miljarder euro och koncernens lånestock ökar till 5,4 miljarder euro fram till år 2024, varefter den börjar minska.

Beredningen av vård- och landskapsförvaltningen fortsätter

Reformen av social- och hälsovården har pågått i 15 år som ett nationellt projekt. Reformen genomförs nu under ledning av Marins regering som en reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet. För detta ändamål skulle det inrättas en tredje förvaltningsnivå i landet. Sektorsövergripande landskap och deras beskattningsrätt är också under beredning. Förslaget innehåller en separat lösning för Nyland där västra Nylands kommuner bildar ett separat, självstyrande område. Den föreslagna finansieringsmodellen för reformen är ohållbar för både Esbo och för västra Nyland och kräver ytterligare korrigeringar för att de växande kommunernas investeringsförmåga ska bevaras och social- och hälsovården tryggas. Eftersom beredningen av reformen inte är slutförd har man inte tagit hänsyn till den i budgeten.

Enligt Berättelsen om Esbo vill Esbo nu och i fortsättningen vara Europas hållbaraste stad. Som en del av målet strävar staden efter att bli klimatneutral före 2030 och är en föregångsstad vid genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling (SDG). Enligt Esbo stads åtgärdsplan för hållbar energi och klimat (SECAP), som blev färdigt år 2019, är klimatneutralitet möjlig om både staden och dess partner arbetar effektivt för att nå målet. Klimatarbetet i Esbo leds via planeringen av stadens ekonomi och verksamhet med stöd av planen SECAP. De åtgärder för att skära ner på utsläppen som staden planerat och genomfört finns i budgeten, resultatenheter- nas planer och styrkortet.

Esbo kämpar mot coronapandemin och tryggar tjänsterna också under undantagstiden.

BERÄTTELSEN OM ESBO 1.1

Godkänd av fullmäktige 11.9.2017

INLEDNING

Berättelsen om Esbo och grunden för strategin har uppdaterats för fullmäktigeperioden 2017–2021 till version 1.1. Berättelsen om Esbo är vår gemensamma plan för den bästa framtiden i Esbo. Den handlar om varifrån vi kommer, var vi är och vart vi är på väg.

Berättelsen om Esbo är strategin som styr stadens verksamhet och utveckling. Den genomförs av sektorerna och resultatenheterna med berättelser och styrkort samt med förvaltningsövergripande utvecklingsprogram.

Berättelsen om Esbo ligger till grund för resultatmålen. Resultatmålen godkänns årligen samtidigt med budgeten.

BEREDNINGEN AV BERÄTTELSEN OM ESBO

Berättelsen om Esbo bereddes i god växelverkan med Esboborna, personalen och de förtroendevalda. Material och idéer samlades med en öppen enkät, på förra fullmäktiges seminarium om lägesbilden, hos nämnderna, i en verkstad för företagare, vid stadsdirektörens strategisamtal med sektorernas ledningsgrupper, på nya fullmäktiges strategi- och ekonomiseminarium 14–15.6.2017 och i fullmäktiges förhandlingskommittés och stadsstyrelsens aftonskola.

Berättelsen om Esbo godkändes av fullmäktige 11.9.2017.

STRATEGIBEGREPP

I Esbos strategimodell används samma begrepp både i Berättelsen om Esbo och i sektorernas och resultatenheternas styrkort. Begreppen och definitionerna av dem:

Berättelsen om Esbo handlar om var vi kommer från, vart vi är på väg och hur vi kommer dit. Den berättar om Esbos värderingar, attityder, verksamhetskultur och gemensamma mål. Berättelsen om Esbo konkretiseras i en strategi. Sektorernas berättelser bygger på Berättelsen om Esbo.

Grunden för strategin består av visionen, värderingarna och verksamhetsidén samt de strategiska målen och fullmäktigeperiodens mål från Berättelsen om Esbo. I resultatkorten används begreppen fokusområden, strategiska mål, fullmäktigeperiodens mål, resultatmål, mål och mätare/utvärderingskriterier.

Visionen visar riktningen i en föränderlig omvärld. Visionen beskriver den framtid som staden vill gå mot och de strategiska avsikter staden gemensamt vill satsa på.

Värderingarna utgör organisationskulturens fundament och ges högsta prioritet i stadens verksamhet. Värderingarna är till sin natur bestående.

Verksamhetsprinciperna är konkretare och visar vad värderingarna betyder i praktiken.

Strategiska mål är långsiktiga (en strategiperiod) mål som härleds ur visionen och vilkas genomförande leder till att staden når visionen eller närmar sig den.

Fullmäktigeperiodens mål måste ovillkorligen nås för att de strategiska målen och därigenom visionen ska kunna nås. Dessa mål ska gå att mäta eller utvärdera.

Resultatmål är operativa eller ekonomiska mål som uppställs av fullmäktige och genom vilka fullmäktigeperiodens mål konkretiseras. Resultatmålen ställs upp på sektornivå. Utgångs- och målnivån uppställs årligen.

Mål uppställs av sektorn eller en underställd enhet utöver resultatmålen. Dessa mål ska konkretisera fullmäktigeperiodens mål. Utgångs- och målnivån uppställs årligen.

Mätare/utvärderingskriterium används för bedömning av utfallet. Varje resultatmål/mål bestäms i regel en/ett mätare/utvärderingskriterium.

ESBO – EUROPAS HÅLLBARASTE STAD

Varifrån kommer vi?

Esbo fyllde 560 år sommaren 2018. Man brukar räkna att Esbo föddes då Esbo kapell skiljdes från Kyrksläotts församling och blev en egen församling 1458. Esbo domkyrka i Esbo centrum är en av de äldsta byggnaderna i huvudstadsregionen.

Esbo låg vid kungsvägen mellan Åbo och Viborg. Gustav Vasa grundade Esbo gård i Köklax 1556. Därifrån gick Kungsvägen via kyrkbyn och Bemböle. Ett par kilometer väg från Bemböle mot Träskända heter idag Kungsvägen.

Utvecklingen i Esbo är som Finland i miniatyr. Utvecklingen i Esbo innehåller alla drag som Finlands utveckling har: jordbruk med gårdar och bönder, industrialisering, urbanisering, en central roll i Finlands utveckling efter kriget, en kraftig folkökning, ett växande välfärdssamhälle och dagens utveckling i ett allt starkare, internationellt metropolområde med nätstruktur.

De första 500 åren var tillväxten långsam. Folkmängden överskred 20 000 i början av 1950-talet. De senaste årtiondena har tillväxten varit kraftig. Invånarantalet i hela Helsingforsregionen har 2,5-dubblats sedan början av 1950-talet och är nu 1,45 miljoner. Under samma tidsperiod har invånarantalet i Esbo tiodubblats.

Hagalund började byggas 1953. Unga barnfamiljer fick hem i nya bostadshus som byggdes nära naturen. I det växande Esbo har det byggts bostäder för finländska barnfamiljer. Kommunen svarade på den stora flyttningsvågen som började på 1960-talet med grynderavtal. Avtalen inkluderade bostäder, daghem och skolor.

Förorterna i Esbo byggdes i nybyggaranda. De nya invånarna var aktiva och det var då många viktiga kultur- och idrottsföreningar grundades. Nativiteten var hög, så det byggdes många daghem och skolor. Hagalund byggdes enligt temat "Bostäder för barnfamiljer" och teknologerna flyttade till Otnäs. Därefter följde Mattby, Olars och Esboviken vid Västerleden. Vid järnvägen växte Alberga och där byggdes stormarknaden Maxi-Market. Stadens administrativa centrum byggdes vid kyrkbyn och kallades Esbo centrum. Esbo blev köping 1963 och stad 1972.

Var är vi?

Esbo är en trygg och trivsamt, tvåspråkig och kulturellt mångfaldig stad med fem stadscentrum och två lokalcentrum, nästan 280 000 invånare och täckande service för alla.

Esbo fortsätter att växa. Folkmängden ökar med 4 500 invånare per år på grund av födelseöverskott och invandring. Antalet äldre och deras andel av befolkningen ökar. Även antalet Esbobor med annat modersmål än finska och svenska ökar snabbt. För närvarande har Esbo över

42 000 invånare med annat modersmål än finska eller svenska och antalet förutspås fördubblas före år 2030.

Den snabba folkökningen, den ökande andelen äldre, det ökande antalet barn och det ökande antalet kommunbor med annat modersmål än finska och svenska ökar behoven av tjänster och utgör en utmaning för serviceproduktionen. När befolkningen blir äldre ökar också behovet av social- och hälsovård. Bland annat på grund av folkökningen är investeringarna rekordhöga.

Esboborna värdesätter naturen som är nära överallt. Det finns till exempel 58 kilometer strandlinje, Strandpromenaden, 165 holmar och Centralparken. I Norra Esbo ligger Noux, där bebyggelsen möter den värdefulla naturen och de tiotals sjöarna.

Tack vare Aalto-universitetet och Statens tekniska forskningsanstalt VTT har det bildats en koncentration av vetenskap, konst och ekonomi som drar nytta av spetsteknologi, innovationer och spetskompetens. I Kägeludden har flera internationella företag sina huvudkontor och Otnäs har blivit en grogrund för nya företag. Otaliga små, lokala småföretag i olika branscher erbjuder tjänster åt invånarna i stadscentrumen. Esbo är en del av det växande, nätverksbaserade metropolområdet.

Alberga, som stöder sig på Stadsbanan, är det största stadscentrumet i Esbo. I dess centrum finns både privata och offentliga tjänster. Stadsbanan ska byggas vidare från Alberga till Esbo centrum. Invid metron, i Mattby-Olars stadscentrum, erbjuder servicetorget offentliga tjänster intill kommersiella tjänster, vilket underlättar vardagen och gör det lättare för invånarna att sköta sina ärenden. I södra Esbo går Västmetron till Mattby. Den andra etappen av sprängningarna, som förlänger metron till Stensvik, börjar vara slutförda.

Den ekonomiska omvärlden, en hållbar utveckling, digitaliseringen, urbaniseringen, den åldrande befolkningen, att ersätta förlorade arbetstillfällen inom teknologibranschen med nya och integrationen av invandrare är stora utmaningar. Stadens ekonomi blir stramare också på grund av utjämnningen av skatteinkomster mellan kommunerna och av att befolkningsökningen är större än ökningen av skatteinkomster. Tidigare årtionden har man svarat på utmaningarna med ekonomisk tillväxt, men efter finans- och eurokrisen är det osäkert. En allmän prognos är att tillväxten kommer att vara långsam en lång tid framöver.

En låg ekonomisk tillväxt under de närmaste åren och stadens skuldbörda tvingar oss att prioritera och välja. Verksamheten effektiveras långsiktigt och ansvarsfullt.

Vi måste beakta de utmaningar en förtätning av stadsstrukturen och trygghandet av bostadsproduktionen för med sig, liksom de risker som segregationsutvecklingen medför. Inneluftsproblem och behovet av ombyggnad av det växande byggnadsbeståndet är en utmaning för kommunerna och byggbranschen.

I Esbo är befolkningen i snitt välmående och högutbildad jämfört med Finlands övriga städer. Urbaniseringen och tillväxten medför ensamhet, marginalisering och andra sociala problem. Dessa måste vi lösa tillsammans.

Vart är vi på väg?

Ett hållbart och naturnära Esbo

Esbo är en nätverksstad med fem stadscentrum och flera lokalcentrum. Stadens invånarantal kommer att överskrida 300 000 år 2022. Vi är en central del av ett växande, nätverksbaserat metropolområde och av södra Finlands pendlingsområde.

De trivsamma och trygga stadscentrumen bildar centrum för boende, tjänster och arbetsplatser. Tjänsteutbudet är gott och det finns möjligheter till inspirerande fritidsverksamhet och naturupplevelser som är tillgängliga och lätta att nå. Vi bygger nya bostadsområden och förtätar de gamla områdena. Vi försäkras oss om att det byggs tillräckligt med flervåningshus och småhus, att det finns tillräckligt med tomter och att planläggningen är snabb. Centrumen utvecklas utifrån deras starka sidor. De tätt bebyggda, småhusdominerade och byaktiga områdena stöder sig på de närliggande stads- och lokalcentrumen.

Hagalund, Mattby-Olars och Esboviken ligger intill Västmetron, Alberga och Esbo centrum ligger intill Stadsbanan. Nya lokalcentrum utöver Köklax och Kalajärvi är det havsnära Finno intill metron och det ekologiska Kera vid Stadsbanan. Senare byggs också Hista vid den planerade järnvägen mellan Esbo och Lojo. Jokerbanan kopplar samman metron och Stadsbanan samt effektiviserar den tvärgående trafiken i huvudstadsregionen. Trafik- och kollektivtrafiktjänsterna är till för alla. De fungerar med invånarna och kunderna som utgångspunkt.

Esbo är Europas hållbaraste stad nu och i fortsättningen. En utpräglad nätverksstruktur som stöder sig på spårtrafik gör det möjligt att utveckla staden på det ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt bästa sättet. Förutsättningarna för kollektivtrafik och cykelåkning förbättras så att deras popularitet ökar. Esbobornas ekologiska fotspår minskar och staden är en föregångare i klimatarbetet.

Esbobornas boendemiljö är trivsam. Den värdefulla naturen och naturens mångfald bevaras. Naturen, rekreatiomsområdena, sjöarna, Strandpromenaden och havet är starka sidor i Esbo som värdesätts. Skogarna, åkrarna och kulturlandskapet beaktas vid stadsutvecklingen också i fortsättningen.

Esbo för alla

Goda tjänster ökar områdets livskraft, invånarnas handlingskraft och en smidig vardag. Stadens tjänster svarar mot kundernas behov och de är tillgängliga för alla på landets båda nationalspråk. Tjänsterna ordnas med hög kvalitet, tillgängligt och effektivt, och de utvecklas tillsammans med invånare och kunder. Då invånarantalet ökar svarar vi på det ökande tjänstebehovet i de olika områdena, nära invånaren. Oberoende av familjens bakgrund eller ekonomi ger de hälsosamma, trygga och inspirerande daghemmen och skolorna alla barn och unga i Esbo goda förutsättningar för livet, vidare studier och arbete. Staden satsar på högklassig undervisning och pedagogik i samarbete med föräldrarna. Dessutom förebyggs illamående bland barn och unga genom att stöda familjerna med tjänster som erbjuds i rätt tid och i samarbete mellan olika instanser.

Vi stöder boende hemma då äldre personer och personer med funktionsnedsättning behöver mer hjälp. Detta gör staden tillsammans med anhöriga, vänner, föreningar, församlingar och företag som erbjuder tjänster. När Esbobor inte längre kan bo hemma erbjuds de hemtrevligt vårdboende.

Nära relationer till medmänniskorna är nyckeln till hälsa, välfärd och lycka. Därför genomför vi tjänsterna tillsammans med invånarna och kunderna och deras närstående. De svåraste problemen löser vi tillsammans och lägger fokus på att förebygga. Den kundorienterade verksamheten samt utvecklingsarbetet som förnyar och effektiviserar tjänsterna fortsätter. Integrationen av Esbo sjukhus och Jorvs sjukhus är ett gott exempel på kundorienteringen som ligger som mål vid reformen av social- och hälsovårdstjänsterna.

Invånarna i Esbo tar aktivt och självständigt hand om sig själva, sina närstående och sin närmiljö. Ingen blir utan stöd när det behövs. Allt flera deltar i verksamhet alltefter sin läggning och livssituation.

Staden samarbetar intimt med församlingar, organisationer och företag, i synnerhet med klubbverksamhet, förebyggande av utslagning, hjälp åt utslagna att komma på fötter, familjerådgivning, äldreomsorg och integrering av invandrare. Bostadslösheten minskas.

Stadens verksamhet är öppen, demokratisk och lättillgänglig. Alla Esbobor, ung som gammal, kan delta i och påverka utvecklingen i sin hemstad.

Invånarnas behov av och önskemål om kommunala tjänster blir allt flera. Esbo är en föregångare i att utveckla tjänster samt i att utnyttja digitalisering och robotisering. Med hjälp av modellen City as a Service (staden som tjänst) svarar staden på de ökande och allt mer mångfaldiga servicebehoven på ett invånar- och kundorienterat sätt, kostnadseffektivt och högklassigt. Detta nya sätt att ordna tjänster utnyttjar på ett nätverksmässigt sätt existerande lokaler och övriga resurser, vilket möjliggörs av digitaliseringen.

Det internationella och naturnära Esbo är en evenemangsstad med stark attraktionskraft, som livas upp av en aktiv stadskultur.

Aktiva invånare

Esbo teater har fungerande lokaler och det finns ett uppskattat bibliotek och en simhall i alla stadscentrum. Biblioteken är vardagsrum för invånarna och arbetarinstitutet erbjuder viktiga kurser för Esboborna. Närmiljön och stora skogsområden ger Esboborna möjligheter till motion och stadens idrottsprogram samt idrottsföreningarna erbjuder mångsidig motion åt invånare i alla åldrar. I enlighet med Esbos strategi för elitidrott vinner Esbobor mästerskap i alla åldersklasser, vilket uppmuntrar särskilt de unga att börja idrotta. Esboborna kan njuta av ett rikt och nationellt sett högklassigt utbud av kultur från Esbo. Att vara Esbobo är vardag och möten på moderna konstmuseet EMMAs utställningar, på Tapiola sinfoniettas och Tapiolan kuoros konserter, på festivalen April Jazz, på olika idrotts- och kulturevenemang, på matcher och i hobbyer. Vi samarbetar aktivt med ungdoms-, kultur- och idrottsföreningar samt andra föreningar och scouterna. Vi garanterar alla barn och unga i Esbo en möjlighet till fritidsaktiviteter.

De aktiva invånarföreningarna är en rikedom och en resurs för den lokala verksamheten i Esbo. De erbjuder möjligheter att utveckla det egna området och möjligheter att mötas. Vi stöder invånarföreningarnas och invånarforumens verksamhet.

Kompetenta människor och företag slår sig ner i Esbo

Esbo är en nationellt och internationellt lockande tvåspråkig stad, vars tjänster också är tillgängliga på engelska. Vår stad är internationellt känd för Espoo Innovation Garden, en innovationsmiljö för vetenskap, konst och ekonomi vars centrala aktörer bland annat utgörs av Aalto-universitetet och teknologiska forskningscentralen VTT. Det företagsvänliga Esbo är en bra plats att bo, företaga och arbeta. Staden utvecklas tillsammans med företagare som en verksamhetsmiljö för entreprenörskap och företagsverksamhet.

Esbo är en stad för kompetens och experter, vars skolor ligger på internationell toppnivå. Det engelska utbildningsutbudet svarar på en kraftigt ökande efterfrågan. Stadscentrumen med sina innovationskoncentrationer som kompletterar varandra erbjuder en fungerande plattform där experter och de växande företagen kan mötas. Dessa faktorer lockar allt fler nya internationella aktörer till vår stad.

Enligt prognoserna kommer andelen invånare i arbetsför ålder med annat modersmål än finska eller svenska att öka till 30 procent före år 2030. Då alla arbetsföra Esbobor i arbetsför ålder deltar i arbetslivet säkerställs invånarnas förutsättningar till välfärd och en balanserad ekonomi i

staden. Vi utvecklar de ungas väg från skolan till arbetslivet och säkerställer att sysselsättningsgraden bland de unga är bäst i landet.

Ledning av staden

Ledning och chefskap bygger på en positiv människobild där man litar på människan. Våra arbetsplatser är kända för respekterande växelverkan och för en frisk, kompetent och lojal personal. Med sporrande och ansvarsfull ledning ser vi till att vår verksamhet är invånar- och kundorienterad och att vardagen löper smidigt.

En öppen och fungerande demokrati

Esbo har ett öppet och fungerande beslutsfattande och våra förtroendevalda är kända för respekterande växelverkan och samarbetsförmåga. Det ömsesidiga förtroendet mellan förtroendevalda och tjänsteinnehavare samt nätverkssamarbetet främjar uppnåendet av Esbos mål. Samarbetet är intensivt speciellt med kommunerna i Helsingforsregionen. Esbo främjar framtidens stadspolitik genom ett aktivt partnerskap med övriga stora städer i Finland.

GRUNDEN FÖR STRATEGIN

Esbos vision

Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Esbos stads värderingar och verksamhetsprinciper

Esbo är invånar- och kundorienterat.

I Esbo är det viktigt att det går bra i vardagen. De bästa resurserna i Esbo är invånarna, sammanslutningarna och företagen. Invånarnas aktiva deltagande i att utveckla tjänster och samarbetet med olika partner garanterar framgångsrika tjänster som svarar på invånarnas behov.

Esbo är en ansvarig föregångare.

Att vara en föregångare innebär att vara fördomsfri, kreativ och öppen, ifrågasätta det rådande och ha mod att göra saker annorlunda. Esbo utnyttjar forskning och internationell erfarenhet, utför försök och tål också att dessa misslyckas. Vi utvecklar Esbo på ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart sätt.

Esbo är rättvist.

Vi handlar öppet, rättvist, jämlikt, jämställt, humant och vidsynt.

Fullmäktiges strategiska mål, resultatmål och åtgärder för fullmäktigeperioden 2017–2021

Av de mål och åtgärder som fullmäktige ställt upp för fullmäktigeperioden 2017–2021 härleds årligen resultatmål för staden och sektorerna och definieras exakta mätare för dem. Mätarna presenteras årligen i samband med budgeten. Åtgärderna kompletteras och preciseras vid behov under fullmäktigeperioden.

Bildning och välfärd

Strategiskt mål:

Esbo är en toppstad inom bildning i Finland. Invånarna i Esbo tar aktivt och självständigt hand om sig själva, sina närstående och sin närmiljö. Ingen blir utan stöd när det behövs. Det självständiga Esbo ordnar, producerar och utvecklar invånarorienterade tjänster i samarbete med sina partner och sörjer för närmiljön i samarbete med kommunborna. Tjänsterna är förebyggande, minskar skillnaderna i hälsa och välfärd, ingriper tidigt, stöder Esbobornas egen aktivitet och ökar klienternas valfrihet.

Fullmäktigeperiodens mål:

Mål	Åtgärd
Småbarnspedagogiken är högklassig och en allt större andel av barnen deltar.	<ul style="list-style-type: none"> - Den nuvarande personaldimensioneringen och den subjektiva rätten till småbarnspedagogik bevaras. - Den privata och kommunala småbarnspedagogiken bildar en fungerande helhet och den ska vara tillgänglig för alla barnfamiljer. - Vi förstärker IT-kompetensen inom småbarnspedagogiken. - Vi inleder ett försök med gratis småbarnspedagogik för barn över 5 år.
Inlärningsresultaten i Esbo är de bästa i Finland.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi bevarar de extra timmarna i den grundläggande utbildningen minst på nuvarande nivå. - Vi utreder möjligheten att tidigarelägga språkundervisning - Resursen per elev för undervisning och handledning förblir på en hög nivå.
Gymnasierna i Esbo är konkurrenskraftiga och samarbetet med utbildningen på högre nivå är tätt.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi ökar samarbetet med andra stadiet och utbildningen på högre nivå. - Vi ökar antalet nybörjarplatser i gymnasierna för att säkerställa att eleverna kommer in med ett rimligt medeltal. - Vi utreder möjligheterna att erbjuda specialundervisning i gymnasierna.
Esbo är en föregångare inom internationella daghem och skolor.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi ökar antalet platser i engelskspråkiga daghem och skolor. - Esbo stöder aktivt export av undervisning samt marknadsföringen av denna export.
I Esbo kan varje förälder lita på att deras barn får högklassig undervisning i närskolan. Vi håller fast vid principen om närskolor.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi förebygger ojämlikhet mellan skolor genom att utveckla principerna för allokering av undervisningsanslagen så att välfärden i närskolorna stöds och segregation mellan områden förebyggs. - Vi utreder hur den specialbetonade undervisningen påverkar jämlikheten inom utbildningen. - Skolnätet förnyas med inläring som utgångspunkt.
Vi tolererar ingen mobbning alls, vi säkrar skolfrid.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi stöder skolornas metoder att främja gemenskap, delaktighet och sociala färdigheter samt motivation.
Utbudet av kultur i Esbo är särpräglat och omfattande.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi förstärker modellen för regionbibliotek i de fem stadscentrumen och utvecklar självbetjäningen i de små biblioteken. - Vi förstärker kultur- och idrottsstigen (KULPS!) - Vi förstärker den engagerande och särpräglade stadskulturen i samtliga storområden. - Det ökande evenemangsutbudet stärker internationalismen, trivseln och livskraften i Esbo.
Esbo är den mest motionerande kommunen i Finland.	<ul style="list-style-type: none"> - "Espoo liikkuu" når ut till alla Esbobor. - I Esbo är det lätt att röra på sig i vardagen, under arbetsresorna och som hobby. - Vi ser till att det finns tillräckligt med naturområden och idrottsplatser vid bostadsområdena.
Utbildningsgarantin fungerar, antalet skolavhopp samt utslagningen av barn och unga minskar.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi utvecklar verksamheterna Navigatorn och Sveps för att förebygga utslagning.
Stadens tjänster organiseras och produceras invånar- och kundorienterat samt kostnadseffektivt.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi utnyttjar på ett heltäckande sätt modellen med flera producenter. - Servicetorgen som finns i stadscentrumen förbättrar tillgången till tjänster och kostnadseffektiviteten. - Den nya verksamhetsmodellen gör det möjligt för Esboborna att sköta ärenden inom social- och hälsovården på ett ännu mer kundvänligt och mångsidigt sätt än hittills. - Vi förbättrar tillgången till förebyggande tjänster, så att behovet av mer belastande tjänster minskar. - Tillgången till tjänster i alla hälsostationer stiger till samma nivå som i de nuvarande bästa hälsostationerna. - Vi förbättrar i synnerhet tillgången till mental- och missbruksvård för unga.

De äldre bor tryggt och med funktionsförmågan i behåll i sina egna hem och antalet problem som orsakas av ensamhet minskar. Vid behov säkrar vi smidigt tillträde till serviceboende.	<ul style="list-style-type: none"> - Metoderna och servicen inom hemvården utvecklas konstant så att de bättre motsvarar de äldres behov. Vi säkerställer att boendetjänsterna är tillräckliga. - Vi dryftar Esbos medlemskap i nätverket Global Age-friendly Cities.
Personer med funktionsnedsättning lever ett vanligt liv, deltar och har hobbyer samt får sina ärenden smidigt skötta.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi säkerställer tillgången till tillräckliga tjänster och förbättrar närheten och tillgängligheten till tjänsterna.
Vi förbättrar barn- och familjetjänsterna för Esbobor.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi skapar en smidig väg för barnet från barnrådgivningen via småbarnspedagogiken till skolan. - Vi har en fungerande verksamhetsmodell för tidigt ingripande för personer som behöver specialstöd och för barnfamiljer. - Vi tar i bruk en hobbygaranti för barn och unga. - Vi skapar ett åtgärdsprogram för att minska fattigdomen bland barnfamiljer.
Vi höjer utbildningsnivån bland invandrare samt gör integrationen och sysselsättningen smidigare.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi höjer andelen barn med invandrarbakgrund som deltar i småbarnspedagogiken - Vi skapar smidiga övergångar från den grundläggande utbildningen till utbildningen på andra stadiet för elever med finska som andraspråk.

Livskraft, konkurrenskraft och sysselsättning

Strategiskt mål:

Esbo är en internationellt intressant och attraktiv innovationsmiljö för kompetens, vetenskap, konst och ekonomi. Kompetenta människor, företagare och företag av alla storlekar slår sig ner i Esbo. Esbo har samhällsansvar. Staden sporrar till företagsamhet och innovativitet och skapar välfärd och välstånd i metropolområdet och i hela Finland.

Fullmäktigeperiodens mål:

Mål	Åtgärd
Sysselsättningsgraden i Esbo ökar till 75 procent och arbetslösheten sjunker till 5 procent.	<ul style="list-style-type: none"> - Tillväxttjänsterna organiseras effektivt för att stöda företag och en ökad sysselsättning. - Vi lägger speciell vikt vid att sysselsättningen bland unga och invandare ökar. - Vi skapar Esbos sysselsättningsåtgärder för tillväxttjänsterna.
I Esbo utnyttjar vi mångsidigt kompetensen i de privata företagen och tredje sektorn.	<ul style="list-style-type: none"> - Upphandlingsprocesserna styckas och förenklas så att små och mellanstora företag får bättre förutsättningar att delta. - Upphandlingen förbättrar stadens kostnadseffektivitet
Esbo är internationellt intressant för företag och investerare.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi skapar en vision om Kägelludden som stöder etableringen av kompetens- och kunskapsintensiva företag i Espoo Innovation Garden. - Vi främjar etableringen av företag och arbetsplatser i tillväxt- och utvecklingskorridorerna längs Västmetron och Stadsbanan.
Av de stora städerna är Esbo den lättaste att investera i, för människor och företag.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi avvecklar de för Esbo specifika bestämmelserna för markanvändning och byggande. - Vi tar i bruk en e-enkät om kundnöjdhet i ärenden som gäller bygglov och byggnadstillsyn. Vi följer upp resultaten i realtid, enheterna går systematiskt igenom responsen och vi ställer upp mätare för att förbättra klientnöjdheten. - Vi gör förvaltnings- och tillståndsprocesserna smidigare. - Vi gör bygglovs- och byggnadstillsynsprocesserna smidigare

Esbo verkar alltid för kommuninvånarna och tillsammans med dem.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi kör igång en förändring av verksamhetskulturen, med målet att kunden alltid ska stå i centrum. - Kunden ska betjänas heltäckande på ett enda ställe och behöva besvara en och samma fråga endast en gång. - Vi skapar en heltäckande e-tjänst.
---	---

Miljö, byggande och trafik

Strategiskt mål:

Som en del av metropolnätverket utvecklas Esbo ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart. Närbarheten och kollektivtrafikförbindelserna till servicecentrumen förbättras och stadscentrumen utvecklas utifrån sina starka sidor till trivsamma, säkra och tillgängliga mötesplatser för boende, tjänster, arbete och fritid. Staden erbjuder förutsättningar för mångsidig bostadsproduktion och tomtutbud för att motverka segregation och för att svara på invånarnas olika boendebehov.

Fullmäktigeperiodens mål:

Mål	Åtgärd
Fixa skolorna: Skolor och daghem verkar i hälsosamma och fungerande lokaler och det finns inte en enda lokal med inneluftsproblem och inte en enda ersättande nödlokal.	<ul style="list-style-type: none"> - Investeringsprogrammet för skolor och daghem verkställs högklassigt och kostnadseffektivt. I programmet utnyttjas typskolor och skolfonden och lokalernas användningsgrad förbättras. - I lokalprogrammet säkras tillräckliga och fungerande tillfälliga, ersättande lokaler som motsvarar användarnas behov. Vi följer modellen Skolan som tjänst. - Lokalprogrammet planeras i samarbete mellan sektorerna och det svarar mot bildningssektorns innehållsmål. - Vi letar efter lösningar på inneluftsproblemen på nationell nivå tillsammans med de övriga stora städerna. - Vi skapar ett system för uppföljning av nöjdheten bland eleverna och personalen som använder lokalerna.
Lokalkostnaderna minskar och lokalernas användnings- och beläggningsgrad ökar.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi effektiviserar lokalernas användning och beläggning. - Vi utnyttjar effektivt de existerande lokalerna också för invånar- och hobbyverksamhet.
Esbos fem stadscentrum blir centrum för boende, tjänster, arbetsplatser och studier som stärker hållbar tillväxt, likabehandling och välfärd samt ger upphov till storskalighetsfördelar.	<ul style="list-style-type: none"> - Vid utvecklingen av Esbo lägger vi vikt vid att områdena utvecklas balanserat. - Vi utreder hur planläggningens områdesmodell fungerar. - Vi utnyttjar erfarenheter från servicetorget i Iso Omena för att skapa ett koncept för servicetorg. Med hjälp av detta förbättrar vi tillgången till offentliga och lokala tjänster på ett kostnadseffektivt sätt i de olika centrumen, utan att förglömma de mindre lokalcentrumen. - Vi motverkar segregation. - Vi främjar kompletterande byggande. - Vi genomför tillgänglighetsprogrammet.
Tillväxt- och utvecklingskorridorerna i Esbo bygger på fungerande spårtrafik.	<ul style="list-style-type: none"> - Tillväxten i Esbo riktas speciellt till korridorerna längs Västmetron och dess förlängning, Jokerbanan och Stadsbanan. - Vi främjar tätt byggande intill spårtrafiken. Vi främjar högt byggande på platser med goda trafikförbindelser och i sådana stationsområden, där det är lämpligt av grundade skäl.

Det är lätt att bygga småhus i Esbo. Det finns tillräckligt med tomter för småhus och flervåningshus.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi påskyndar generalplanen för norra och mellersta Esbo. - Vi granskar den potential för kompletterande byggande som finns i de existerande småhusområdena och främjar ibrukttagandet av de outnyttjade reservationerna för småhus.
I Esbo bygger vi ekologiskt hållbart.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi främjar träbyggande. - Vi främjar en koldioxidneutral energianvändning och en förbättring av energieffektiviteten både i offentliga och privata fastigheter och byggnader.
Vi ökar det urbana intrycket i trafikens knutpunkter.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi påskyndar utvecklingen av de centrala områdena i Otnäs-Kägeludden och Alberga samt andra knutpunkter.
Esbo växer hållbart.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi skapar ett hållbart avtal om markanvändning, boende och trafik. - Vi binder Esbos mål för bostadsproduktion till statens investeringar i infrastruktur. - Det bostadspolitiska programmet föreläggs fullmäktige. - Vi främjar boende till skäligt pris.
Vi främjar konceptet Mobilitet som tjänst.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi skapar en verksamhetsmiljö för "mobilitet som tjänst" kring infartstrafiken.
Kollektivtrafiken fungerar och dess trafikslagsandel ökar.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi säkrar en tillräcklig servicenivå inom kollektivtrafiken, smidiga kollektivtrafikförbindelser och skäliga biljettpriser. - Vi främjar beslutet om en stadsbana och planerar staden med beaktande av de kommande snabbspårvägslinjerna.
Det är lätt att resa och parkera i Esbo.	<ul style="list-style-type: none"> - Vid gatuarbeten ägnar vi särskild uppmärksamhet åt en smidig omfartstrafik. - Vi genomför Esbos parkeringsprogram.
Vi ökar gång- och cykeltrafikens andel av de interna resorna i staden.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi utvärderar försöker med stadscyklar och fattar beslut om en fortsättning. - Vi förbättrar gång- och cykelvägsnätet med smidigare cykeltrafik, uppdatering av anvisningarna för planering av cykelvägar samt förbättring av infrastrukturen för cykelvägar.
Vi gör Esbo klimatneutralt 2030.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi uppdaterar stadens klimatprogram så att vi är koldioxidneutrala före år 2030. - Vi främjar utvecklingen och ibrukttagandet av smarta och miljövänliga lösningar. - Vi främjar hållbar och innovativ upphandling. <p>Kera i utveckling är ett exempel på en digital stadsplattform för kretsloppsekonomi, som utförs i samarbete med stiftelsen Smart & Clean, Nokia och flera andra samarbetspartner.</p>
Då staden växer sörjer vi för att den värdefulla naturen och naturens mångfald bevaras.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi skapar åtgärder för naturskyddet i Esbo. Målet är att stöda existerande skyddsobjekt och utreda möjligheterna att komplettera naturskyddsnätverket regionalt och kvalitativt. - Vi genomför programmet för vattenvård.
Esbo är den tryggaste staden i Finland.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi främjar säkerhetstänkandet som en helhet. - Vi gör skolvägarna säkrare. - Vi främjar Esbobornas delaktighet i utvecklingen av deras boendemiljö.

Ekonomi, personal och ledning

Strategiskt mål:

Esbo är en föregångare i att förbättra de kommunala tjänsterna samt deras produktivitet och verkningar. Den kompetenta personalen kan förnya sig, ordna, producera och utveckla tjänster samt tjänsternas kvalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet. Ledningen, chefsarbetet och arbetsnöjdheten förbättras och håller en hög nivå. Vi balanserar stadskoncernens ekonomi och får skulderna att börja minska. Vi höjer självfinansieringsandelen för investeringar till hundra procent. Stadens organisation utvecklas och svarar på förändringar i omvärlden.

Fullmäktigeperiodens mål:

Mål	Åtgärd
Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattesatser förblir måttliga. Koncernens länestock (exkl. Esbo bostäder Ab och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi fortsätter att verkställa programmet för produktivitet och balansering av ekonomin. - Stadens investeringar finansieras med internt tillförda medel, investeringarna ligger i snitt på 280 miljoner €/år. - Förändringen i verksamhetsbidragets underskott minskar - Tjänsteproduktionens och tjänsteförsörjningens effektivitet ökar - De interna tjänsternas produktivitet ökar. - Vi gör en utredning över stadens kärnfunktioner i samband med social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen. - För att täcka investeringskostnaderna för metron börjar vi följa med de inkomster vi fått och kommer att få från den
Stadens ledning och vardag fungerar. Arbetshälsan förbättras och sjukfrånvaron minskar.	- Vi förstärker en god ledning och stöder personalen i att delta i planeringen och utvecklingen av sitt eget arbete.
Vi inför en försökskultur.	- Vi uppmuntrar personalen till försök och till en fortgående utveckling av verksamhetsätten.
Esbos kommunikation är interaktiv och modern.	- Tänkesättet "Esbo är ett medium" innebär att stadens personal och invånarna samt företag och samfund i Esbo kommunicerar om Esbo.
Esbo bevakar aktivt sina intressen i landskapsreformen. Vi utvecklar den politiska ledningen i Esbo.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi utreder hur social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen påverkar stadens organisation. - De av fullmäktige ställda målen som anknyter till social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen samt intressebevakning försäkras att tjänsterna och staden utvecklas. - Vi utvärderar ledningssystemet och dess alternativ samt grundar en grupp av förtroendevalda för att leda arbetet. - Vi minskar väsentligt på de program som är specifika för Esbo och utökar inflytandet av de resterande programmen.
Tjänsterna i Esbo designas för kunden. Målet är att "alla fel rättas till".	<ul style="list-style-type: none"> - Inom tjänsteproduktionen utnyttjar vi erfarenhetsexperter och verksamheten utvecklas med hjälp av Lean-metoden. - Kundtillfredsställelsen följs kontinuerligt upp och responser behandlas i enheterna.
Esbo är främst bland smarta städer och inom digitala tjänster – City as a Service.	<ul style="list-style-type: none"> - Vi vidareutvecklar koncepten för mobilitet, skola, service-torg samt leva och bo som tjänst. - Samservice- och tillståndstjänsterna utvecklas med kunden i fokus och vi ser till att de är tillgängliga utan hinder då vi övergår till digitala tjänster. Inom de centrala tjänsterna bevarar vi möjligheten att sköta ärenden på papper.
Människor och företag får god service i Esbo på de inhemska språken och på engelska.	<ul style="list-style-type: none"> - Engelskan blir det tredje språket för myndighetskontakt i Esbo - Alla tjänster och blanketter blir, förutom på finska och svenska, tillgängliga också på engelska.

FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE UTVECKLINGSPROGRAM

De förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen utgör plattformar där man genom försök och pilotprojekt utvecklar innovativa lösningar i enlighet med Berättelsen om Esbo, tillsammans med partner. Programmen får stöd av EU-program.

Invånarna deltar

Genom programmet Invånarna deltar främjas invånarnas, företagens och samfundens deltagande enligt Berättelsen om Esbo. Målet är ett Esbo för alla, att Esboborna lätt kan delta, att invånarna deltar i sin närmiljö och själva tar initiativ samt att påverkningsmöjligheterna, demokratin och beslutsfattandet ska utvecklas. Medborgarverksamheten definierar framtidens stad och gör Esbo internationellt attraktiv.

En inspirerande och livskraftig stad

Att främja internationellt attraktiva plattformar för affärsverksamhet och experiment, vilka gör näringsstrukturen i Esbo mångsidigare, ligger i centrum för stadens tillväxtstrategi. Det ökande evenemangsutbudet stärker internationaliseringen, trivseln och attraktionskraften i Esbo. Esboborna deltar aktivt i arbetslivet och företagen hittar de experter de behöver också då arbetslivets behov förändras. Stadens företagervänlighet utvecklas tillsammans med företagarna.

En hållbar stad

Esbo har som mål att permanent vara den hållbaraste staden i Europa. Esbo vill vara klimatneutral före år 2030. Med hjälp av nya lösningar bygger vi upp Esbos attraktion och konkurrenskraft, skapar ny affärsverksamhet, ökar den nytta en mångfaldig natur och stadsmiljön erbjuder samt gör området känt. För att stöda en hållbar tillväxt i Esbo utvecklar programmet viktiga nya lösningar inom smart och ren teknik tillsammans med partner. Lösningarna stöder en fungerande vardag och skapar mervärde för varje Esbobo. Esbo är föregångare inom smart stadsutveckling, klimatarbete och kretsloppsekonomi. Vi stöder införandet av nya lösningar genom att utveckla hållbara och innovativa upphandlingar samt genom ett aktivt partnerskaps-samarbete.

Välmående Esbo

Programmet stärker Esbobornas möjligheter att främja sin hälsa och välfärd samt förebygger segregationen mellan olika områden genom att utöka gemenskapen och delaktigheten. Esbo har de friskaste, lyckligaste, mest välmående och mest motionerande invånarna. Under programmet granskar vi också stadens uppgifter inom att främja välfärd och hälsa, samt de förvaltningsöverskridande strukturerna. Det behövs för att vi ska kunna sammanföra stadens och landskapets tjänster och underlätta samarbetet.

**PRODUKTIVITETS- OCH ANPASSNINGSPRO-
GRAMMET**

EN EKONOMISKT HÅLLBAR STAD

Godkänt av fullmäktige 19.10.2020

1 EN EKONOMISKT HÅLLBAR STAD

Esbo stad har stora utmaningar att tackla: den ekonomiska omvärlden, en hållbar utveckling, digitaliseringen, urbaniseringen, åldrandet, ersättandet av förlorade arbetsplatser inom teknologiindustrin med nya, integrationen av invandrare samt coronapandemin som började våren 2020. Stadens ekonomi belastas även av den på skatteinkomsterna baserade utjämnningen av statsandelen mellan kommunerna och av befolkningsökningen och driftkostnadernas ökning som är större än den av skatteinkomsterna. Coronapandemin har bromsat och fortsätter att kraftigt bromsa den ekonomiska tillväxten såväl globalt som i Europa och i Finland, och därmed kommer skatteinkomsterna att utvecklas långsamt även de närmaste åren.

Den långsamma ekonomiska tillväxten de närmaste åren, servicebehoven hos den allt äldre och större befolkningen och stadens kraftigt ökade skuldbörda tvingar oss att sätta utvecklingsobjekt i prioritetsordning och träffa val. Vi effektiviserar verksamheten långsiktigt och ansvarsfullt.

Coronaviruset är inte bara ett hälsoproblem, utan även ett socialt och ekonomiskt problem. Med urbaniseringen och tillväxten följer dessutom även utmaningar som har med det sociala välbefinnandet att göra, till exempel ensamhet, utslagning och många slags psykosociala problem. På dessa måste vi tillsammans försöka hitta lösningar.

Enligt visionen för Esbo är Esbo en ansvarsfull föregångare. Att vara en föregångare innebär att vara fördomsfri, kreativ och öppen, ifrågasätta det rådande och ha mod att göra saker anorlunda. Vi utvecklar Esbo på ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart sätt.

Målet för stadens strategi, Berättelsen om Esbo, är att Esbo är en föregångare i att förbättra de kommunala tjänsterna samt deras produktivitet och verkningar. Den kompetenta personalen kan förnya sig, ordna, producera och utveckla tjänster samt tjänsternas kvalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet. Vi balanserar stadskoncernens ekonomi och får skulden att börja minska. Vi höjer självfinansieringsandelen för investeringar till hundra procent. Stadens organisation utvecklas och svarar på förändringar i omvärlden.

Målet för fullmäktigeperioden 2017–2021 är att Esbos ekonomi är i balans och att skattenivån i Esbo hålls måttlig. Koncernens lånebestånd (exkl. Esbo bostäder Ab och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.

Med programmet En ekonomiskt hållbar stad genomförs och verkställs målsättningarna enligt Berättelsen om Esbo 2017–2020 som fullmäktige har beslutat om. Med hjälp av programmet förbättras systematiskt produktiviteten i ordnandet och produktionen av tjänster, utvecklas ledningen, effektiviserar användningen av resurser och görs prioriteringar i stadens utveckling.

2 FRÅN DE SENASTE ÅREN TILL NUET OCH FRAMTIDEN

2.1 Esbos tillväxt gagnar hela Finland

Den helhet som Esbo bildar har på riksnivå kallats för pengamaskin. Tillsammans med Helsingfors stad har ökningen av skatteinkomsterna i Esbo stått för rentav 88 procent av ökningen av statens skatteinkomster under åren 2014–2018. Därutöver betalar Esbo näst mest för utjämnning av inkomstskillnaderna mellan kommuner i enlighet med den på

skatteinkomster baserade utjämningsmekanismen för statsandelar: 604 euro/invånare, alltså sammanlagt 168 miljoner euro.

Investeringarna i näringslivets och företagandets verksamhetsmiljö och därigenom i förutsättningarna för uppkomsten av arbetsplatser för arbetstagare med hög kompetens i Esbo är investeringar som ökar livskraften för hela Finland. Konkurrensen om internationella investeringar och experter kommer att bli allt hårdare. I detta har speciellt innovations-, forsknings-, startup- och företagsmiljön i Otnäs och Kägeludden och stärke av dess attraktionskraft en nyckelroll. Esbo stads strategiska samarbete med Aalto-universitetet och VTT är en väsentlig del av det arbete som görs för en livskraftig framtid i inte bara Esbo men även för Helsingfors metropolområde och Finland.

2.2 Det är dyrt att växa

Esbos invånarantal har ökat med i genomsnitt 4 600 invånare per år 2010–2019 och tillväxten förväntas fortgå i samma storleksklass. Med tillväxten har även primärkommunens utgifter ökat. Under granskningsperioden 1997–2019 har stadens verksamhetsutgifter i euro/invånare ökat med upp till 5,4 procent per år – en lika stor ökning har ingen annan av de sex stora städerna.

Stadens viktigaste inkomstflöde är de skatter som betalas av stadsinvånarna, vars inkomstnivå är näst högst i landet. I en långsiktig granskning har Esbos skatteinkomster ökat snabbast av de sex största städerna, med cirka 3,9 procent per år, men ökningen av beskattningsbara inkomster i euro/invånare har mattats av och sedan 2015 legat på strax över 0,5 procent.

Esbos befolkningsökning kommer i stor utsträckning från flyttrörelsen. Vid granskning av Esbos flyttrörelse under de senaste tre statistikåren ser man att ur stadens perspektiv har flyttrörelsen inte varit ekonomiskt lönsam – inflyttarna innebär något mer utgifter än intäkter för staden. Flyttrörelsen har inte ökat skatteinkomsterna, men däremot har det lett till både ökade driftskostnader och investeringsbehov i ordnandet av tjänster.

Den växande stadskoncernen måste investera i lokaler som behövs när servicebehovet växer och i byggande av hållbar kollektivtrafik och infrastruktur. Antalet investeringar på koncernnivån i Esbo överstiger antalet investeringar i flera andra av de sex största städerna och Esbokoncernens lånebestånd i euro/invånare har blivit Finlands största.

2.3 Esbo stads och koncernens ekonomi är i obalans

Kommunekonomin och Esbo stads ekonomi var i obalans redan före coronapandemin. Kommunekonomin har försämrats kraftigt de senaste åren. Kommunekonomin har försämrats på grund av ökade verksamhetsutgifter och skattefinansieringens svaga utveckling.

Ur Esbo primärkommuns och stadskoncerns perspektiv har driftsekonomin blivit obalanserad. Koncernens resultaträkning har varit negativ i två år och det innevarande året försämrar situationen ytterligare. Ökningen av Esbo stads nettoverksamhetskostnader, det vill säga av verksamhetsbidragets underskott har under flera år överstigit ökningen av skattefinansieringen. I växande städer bör man, efter att tjänsterna har finansierats, ha kvar skattefinansiering även till de investeringar som stadens tillväxt kräver och till amorteringarna för de lån som tagits för redan gjorda investeringar. Ökningen av driftskostnaderna måste avbrytas.

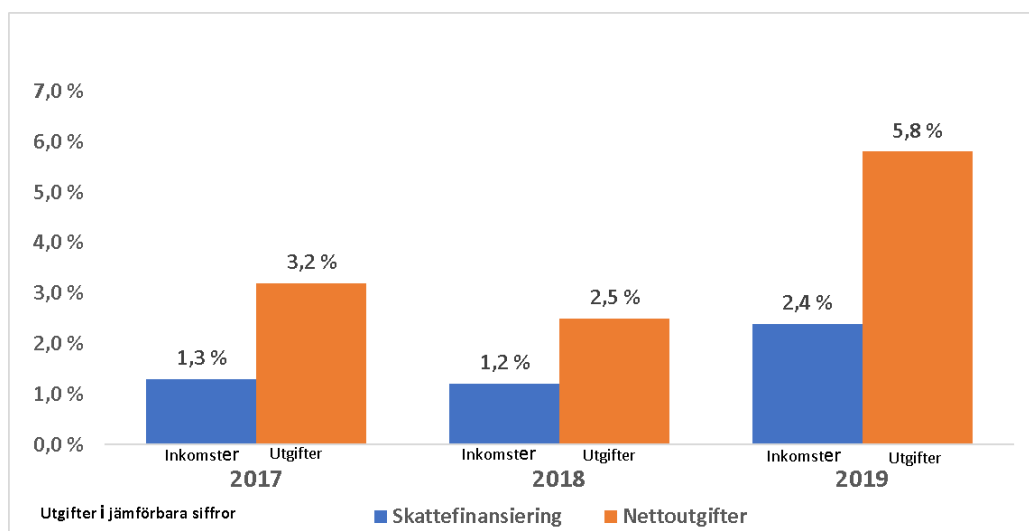


Bild 1 Utvecklingen av stadens skattefinansiering och verksamhetsbidragets underskott, det vill säga nettoutgifterna, i jämförbara siffror 2017–2019.

En rekordhög investeringsnivå, alltför stor ökning av verksamhetsutgifterna och minskad skattefinansiering har gjort att stadens och koncernens lånebestånd har ökat kraftigt. I bokslutet 2019 var koncernens lånebestånd redan 3,8 miljarder euro, 13 125 euro/invånare.

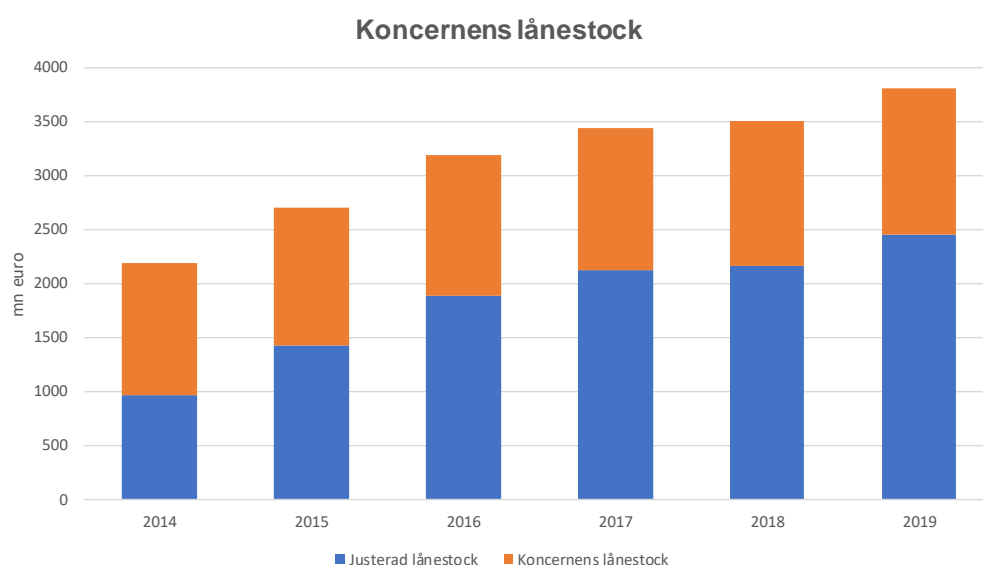


Bild 2 Koncernens lånebestånd och justerat lånebestånd (exkl. Esbo bostäder Ab och HRM)

Vi måste få bukt på ökningen av Esbo stads driftsekonimkostnader och investeringsnivån måste sänkas till en nivå som ligger närmare inkomstfinansieringsförmågan. Enligt den ekonomigranskning som FCG Perlacon Oy har gjort kommer Esbos koncernresultat för räkenskapsperioden att bli permanent negativt, om den ökning av verksamhetsbidraget som vi haft de senaste åren fortsätter, och det stora överskottet i balansräkningen försvinner – med andra ord kommer överskottet i balansräkningen att ha spenderats 2024. Samtidigt fortsätter en allvarlig skuldsättning, där koncernskulden ökar från 4,3 miljarder euro till över 6 miljarder euro. I detta grundscenariot täcker årsbidraget inte avskrivningarna eller nettoinvesteringarna. Resultatet blir negativt, balansräkningen visar underskott och Esbo blir en kriskommun.

2.4 Coronapandemin försämrar utsikterna för ekonomisk tillväxt

Coronapandemin som började spridas i februari–mars det innevarande året och restriktionerna som länder världen över har infört på grund av den har haft våldsamma effekter på den ekonomiska tillväxten. Enligt finansministeriets ekonomiprognos från hösten kommer den globala ekonomin att minska med sex procent och den finländska ekonomin med 4,5 procent, antaget att coronapandemins andra våg inte kräver omfattande restriktioner. Coronapandemins effekter på den ekonomiska tillväxten kommer att fortgå åtminstone till slutet av 2021 och situationen normaliseras först när det finns ett fungerande vaccin.

Coronapandemin har ökat arbetslösheten kraftigt och därigenom försvagat utvecklingen av skatteinkomsterna samt ökat social- och hälsovårdssektorns utgifter med kostnaderna för vård, testning, spårning och skydd till följd av pandemin samt kostnaderna för hantering av vårdskulden. De svagare tillväxtprognoserna globalt, inom euroområdet och i Finland och arbetslöshetens kraftiga ökning kommer att försvaga skatteinkomsternas utveckling även under kommande år, vilket i sin tur ytterligare försvagar Esbos förmåga att klara finansieringen av de investeringar som tillväxten kräver.

I revisionsnämndens revisionsberättelse för år 2019 sägs att coronaviruspandemin kommer att ha betydande påverkan på Esbos ekonomi. Koncernen hade stora skulder och ansvar redan före krisen och nu kommer utmaningarna att vara ännu allvarigare. Verksamhetsutgifterna och investeringsprogrammet måste justeras så att de motsvarar stadens inkomstunderlag och den svagare ekonomin i hela landet. Riskhanteringen måste ges speciell uppmärksamhet. Revisionsnämnden rekommenderar en särskilt kritisk granskning av stadskoncernens ekonomiska läge och utveckling till följd av coronaviruspandemin. I verksamheten måste det finnas flexibilitet så att man kan reagera på den nya situationen utan dröjsmål.

Enligt revisionsnämndens rekommendation är förverkligandet av målen för programmet TATU 2 för balansering av ekonomin och produktiviteten nödvändigt för att uppnå ekonomisk hållbarhet samt för att balansera stadens och koncernens ekonomi. Alla tjänsteinnehavare och förtroendevalda bör förbinda sig till att genomföra målsättningarna för balansering av ekonomin.

I enlighet med stadsstyrelsens beslut har man förberett programmet En ekonomiskt hållbar stad som följer revisionsnämndens rekommendationer för att uppnå ekonomisk hållbarhet. Programmet En ekonomiskt hållbar stad utnyttjas i beredningen av ramen, budgetar och Berättelsen om Esbo för nästa fullmäktigeperiod. Fullmäktigegruppernas förhandlingsresultat, som uppstått utifrån programmet En ekonomiskt hållbar stad, presenteras i slutet av dokumentet under rubrikerna riktlinjer och åtgärder.

3 MÅLSÄTTNINGARNA FÖR PROGRAMMET EN EKONOMISKT HÅLLBAR STAD

Fullmäktiges förhandlingskommitté upprättade 24.9.2020 ett förhandlingsavtal om riktlinjerna, åtgärderna och målnivåerna i produktivets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad för åren 2021–2025. Programmets mål är följande:

1. Att på ett systematiskt sätt bromsa ökningen av driftsekonomin med 147 miljoner euro i förhållande till grundscenariot före slutet av 2025 genom att genomföra programmets riktlinjer och åtgärder. Detta förutsätter att verksamhetsbidragets ökning tyglas med 133 miljoner euro under de nästkommande fem åren, att fastighetsskatteintäkterna ökas med 14 miljoner euro genom att höja fastighetsskattesatserna från

och med år 2021 och genom att säkerställa att alla fastigheter finns med i skattemyndighetens databas.

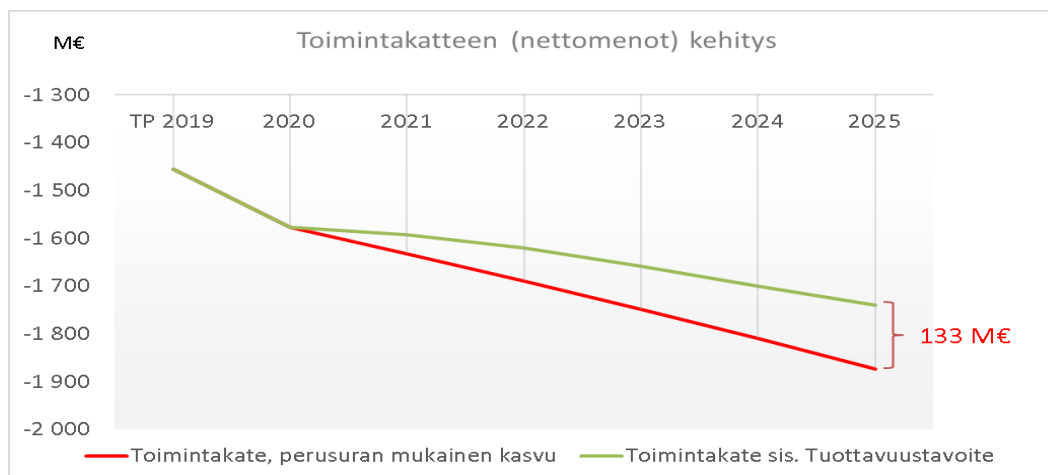


Bild 3 Förändring av verksamhetsbidraget när tillväxten följer grundscenariot respektive med produktivitetsmålen.

2. Att sänka stadens investeringsnivå med tio procent genom att granska projektens genomförandesätt, omfattning och kostnader. Totalnivån för stadens 10-åriga investeringsprogram, investeringstaket, sänks till i genomsnitt 250 miljoner euro per år. Med detta mål bromsas ökningen av både koncernens lånebestånd och sektorernas hyresutgifter.
3. Att systematiskt utveckla tjänsternas och processernas kostnadseffektivitet och att tjänsteinnehavare och förtroendevalda förbinder sig till genomförandet av åtgärderna för balansering av ekonomin.

4 MOT EN EKONOMISKT HÅLLBAR STAD 2025 GENOM RIKTLINJER OCH ÅTGÄRDER

Programmets 34 riktlinjer styr planeringen och ledningen av stadens verksamhet och ekonomi, fördelningen av resurser och beredningen av beslutsfattande ända fram till år 2025. Enskilda beslut fattas dock enligt den normala beslutsprocessen. Riktlinjerna är strategiska principer och metoder som för utvecklingen mot en ekonomiskt hållbar stad och styr beredningen av den nya Berättelsen om Esbo. Åtgärderna i programmet konkretiserar verkställandet av riktlinjerna under de följande åren. Genom att genomföra programmets 63 åtgärder ska produktiviteten förbättras, kostnader minskas och driftsekonomins ökning bromsas med 147 miljoner euro jämfört med grundscenariot.

Åtgärderna har beretts i sju tväradministrativa arbetsgrupper med direktörer för sektorer och resultatenheter samt experter. Ansvaret för åtgärderna och målsättningarna i euro har delegerats till resultatenheter och fördelats på åren 2021–2025. Programmets målnivåer och åtgärder inkluderas i ramen och ekonomiplanerna 2021–2025 samt i fullmäktigeperiodens mål.

Programmets genomförande granskas för första gången 31.7.2022 i samband med delårsrapporten, då man ska utvärdera effekten av programmets riktlinjer och åtgärder på utvecklingen av driftskostnaderna och investeringarna och på utvecklingen av inkomstfinansieringen samt nödvändiga tilläggsåtgärder.

Programmets verkningar granskas årligen i samband med beredningen av ramen, även inkomstsidan. Om anpassningsprogrammet för ekonomin inte har vänt obalansen mellan Esbokoncernens inkomster och utgifter till ett hållbart spår före hösten 2022, kommer man då att undersöka ökning av anpassningen och skattehöjningar. Under programperioden granskas även användningen av fonder.

4.1 Effektivitet i tjänsterna och processerna

Esbo stads tjänsters kostnadseffektivitet utvecklas systematiskt. Kostnadseffektiviteten kan förbättras genom att utveckla tjänsterna och processerna samt ta bort överlappningar och genom servicestyrning och bättre inriktning av tjänsterna.

Esbo stads tjänster ska ordnas och produceras på det sätt som är mest rationellt totalekonomiskt sett. Esbo stads tjänster har produktifierats och kostnaderna för olika sätt att ordna tjänsterna följs upp genom att studera enskilda tjänster. Om priset för en tjänst som köps på marknaden tydligt ökar så att det överstiger den egna produktionskostnaden kan tjänsten återinföras i stadens egen verksamhet. Om stadens egen verksamhet är avsevärt dyrare än marknadspriset ska tjänsten köpas på marknaden.

När tjänster och processer utvecklas ska stadsinvånarna och personalen informeras om programmets innehåll och det ska godkännas att stadsinvånarens upplevelse av servicen är anorlunda eller sämre. Sparandet och ändringarna i verksamhetsmodellerna får synas, även om man i genomförandet av programmet strävar efter att minimera de olägenheter som orsakas för klienterna.

4.2 En enhetlig uppväxt- och lärtig för barnen

I Esbo är målet att säkerställa en sammanhängande och enhetlig uppväxt- och lärtig för barnen. Onödiga övergångar under lärtigen minskas, serviceutbudet i olika områden i staden förenhetligas, förverkligandet av barns jämlika möjligheter främjas och ojämlikhetsutvecklingen tyglas.

Den privata serviceproduktionens andel inom småbarnspedagogiken ökas genom att införa en servicesedel. Med hjälp av servicesedeln kan man systematiskt styra en del av investeringsbehovet till följd av ökade servicebehov till privata aktörer. Den kommunala och privata småbarnspedagogikens servicenät utvecklas så att dessa bildar en balanserad helhet i varje geografiskt område.

Småbarnspedagogikens enhetsstorlek ökas och lämnandet av oändamålsenliga lokaler påskyndas. Ökningen av enhetsstorleken möjliggör mångsidigare småbarnspedagogik med en jämnare kvalitet och lägre kostnader. Enhetsstorleken inom den grundläggande utbildningen ökas och den grundläggande utbildningens servicenät rationaliseras. Inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen är målet att alla nya skolor har minst fyra parallellklasser.

4.3 Bättre tillgång till tjänster genom digitalisering

Utvecklingen av digitala servicekanaler förbättrar tillgången till tjänster. Genom digitalisering av tjänster försöker man tillgodose klienternas behov på ett mångsidigare sätt än hittills, på ett sådant sätt att användningen är i högre grad oberoende av tid och plats. Också en större kostnadsnytta eftersträvas. Allt efter som tjänsternas digitaliseringsgrad ökar kommer kundservicens roll, verksamhetsätt och innehåll att ändras. Självbetjäningstjänsterna får större betydelse när dagens barn och unga, som är vana att sköta ärenden på internet, blir vuxna. Genom utvecklingen av kundtjänstportalen kan vi i fortsättningen tillgodose klienternas föränderliga behov effektivare.

Med hjälp av digitalisering automatiseras processer, tjänster och uppgifter, förbättras informationskvaliteten och minskas behovet av mänskligt arbete. I fråga om digitaliseringsprojekt följer man upp avskaffandet av gamla verksamhetsmodeller och servicekanaler.

4.4 Långsiktig utveckling av ledningen, minskad ökning av antalet anställda

Utveckling av produktiviteten förutsätter att ledningen och de nuvarande verksamhetssätten ändras. Uppnåendet av produktivetsmålen förutsätter bättre målsättning i hela organisationen samt ledning och mätning av prestationen. Det nya datasystemet för ledning och ekonomistyrning samt digitala HR-verktyg utvecklas så att de stöder ledarna i målsättningen och i att producera bättre information för personal- och prestationsledningen. För att produktiviteten ska kunna utvecklas, månar man om personalens välbefinnande.

Den framtida ökningen av antalet anställda inom staden ungefär halveras jämfört med det så kallade grundscenariot genom att utnyttja pensionsavgångar, digitalisering och omorganisering av uppgifter. Ökningen begränsas även genom att införa uppgiftsspecifika rekryteringsbegränsningar och sätta tydliga gränser för den framtida ökningen. Detta innebär att personalen fortsätter att öka i servicedominerade sektorer, men att ökningen begränsas i förhållande till den tidigare nivån.

4.5 Granskning av antalet investeringar samt investeringarnas omfattningar och tidsplaner

Totalnivån för stadens tioåriga investeringsprogram, investeringstaket, sänks till i genomsnitt 250 miljoner euro per år. Detta förutsätter att lokalinvesteringarnas omfattning minskas m²/elev eller m²/person, typskolor och -dagem samt standardiserat byggande och inredning. Också infrastrukturinvesteringarnas omfattning och kvalitet minskas med tio procent. Öppnande av nya och betydande områden schemaläggs och prioriteras så att stadens totalekonomiska lönsamhet, med tanke på förverkligandet av stadsstrukturen och servicenätet, förbättras.

4.6 Stadens inkomstunderlag måste stärkas

Den omfattande befolkningsökningen i Esbo har inte medfört en likadan ökning av skatteinkomsterna som under tidigare år. För att stärka inkomstunderlaget krävs analys av förändringarna i Esbobornas beskattningsutfall och i flyttrörelsen och en plan för de åtgärder som behövs för att stärka inkomstunderlaget.

Esbo finansierar ordnandet av tjänster med skatteinkomster; statsandelarna täcker endast cirka fyra procent av finansieringen. Esbo stads skatteinkomster är högre än landets medelvärde, och med mekanismen för utjämning av inkomstunderlaget enligt systemet för statsandelar minskar de därför den behovsbaserade statsandelen kraftigt, i genomsnitt med 170 miljoner euro per år. Systemet för statsandelar beaktar inte i tillräcklig omfattning de investeringsbehov som servicebehovet i växande städer orsakar. Esbo försöker påverka staten för att utjämningen av inkomstunderlaget ska jämkas och att staten mer än tidigare ska delta i finansieringen av omfattande tillväxt- och hållbarhetsinvesteringar och investeringar som MBT-avtalet kräver. För att lätta investeringarna måste man även utnyttja EU-finansiering och utöva påverkan för att pengar från återhämtningsfonden efter coronakrisen allokeras även till behoven i Esbo.

Skattefinansieringen ökas genom att höja fastighetsskattesatserna 2021. Utvecklingen av intäktsfinansieringen är förknippad med betydande osäkerhet kring hur coronapandemins

spridning och de nödvändiga restriktionsåtgärderna påverkar utvecklingen av intäkterna. Om anpassningsprogrammet för ekonomin inte har vänt obalansen mellan Esbokoncernens intäkter och utgifter till ett hållbart spår före hösten 2022, kommer man då att undersöka ökning av anpassningen och skattehöjningar.

5 FÖRHANDLINGSRESULTATET

5.1 Riktlinjer

Riktlinjer, utveckling av processer

1. Tjänsternas och processernas kostnadseffektivitet utvecklas systematiskt, tjänsteinnehavare och förtroendevalda förbinder sig till genomförandet av målsättningarna för balansering av ekonomin.
2. Esbo stads tjänster ska ordnas och produceras på det sätt som är mest rationellt totalekonomiskt sett. En tjänst kan införlivas i den egna verksamheten när detta är förmånligare totalekonomiskt sett. Tjänster förflyttas till köpta tjänster eller partnerskap om resultatenhetsens egen verksamhet är dyrare/ineffektivare än en tjänst som kan köpas på marknaden.
3. Resultatenheterna kan byta serviceproducent, med andra ord kan serviceproduktionen konkurrensutsättas systematiskt (i delar) på marknaden, om koncernsammanlutningen inte kan effektivisera/utveckla produktiviteten i enlighet med det produktivetsmål som ägaren har angett. Konkurrensutsättningen görs systematiskt med beaktande av koncernens helhetsintresse.
4. I förhandlingar om och planering av serviceavtal och i strategiarbetet deltar den tjänsteinnehavare som ansvarar för resultatenhetens verksamhet och ekonomi; till exempel vid HUS-förhandlingar är det viktigt att den ansvariga tjänsteinnehavaren inom hälso- eller socialtjänster deltar i förhandlingarna gällande utveckling och ändring av samarbetet på samma sätt som vid förhandlingar om köpta tjänster.
5. Målet för Emba-kurserna, som skräddarsyts för Esbo, är att förbättra verkställandet av Berättelsen om Esbo och programmet En ekonomiskt hållbar stad. De special- och övningsarbeten som görs på Emba-kurserna används i verkställandet av programmet En ekonomiskt hållbar stad.
6. När tjänster och processer utvecklas ska stadsinvånarna och personalen informeras om programmets innehåll och det ska godkännas att stadsinvånarens upplevelse av servicen är annorlunda. Sparandet och ändringarna i verksamhetsmodellerna får synas.

Riktlinjer, enhetlig uppväxt- och lärtig

7. Den privata serviceproduktionens andel inom småbarnspedagogiken ökas genom att införa en servicesedel. En del av investeringsbehovet till följd av ökade servicebehov styrs systematiskt till privata aktörer. Den kommunala och privata småbarnspedagogikens servicenät utvecklas så att dessa bildar en balanserad helhet i varje geografiskt område. Barnen får det stöd de behöver för sin utveckling, uppväxt och lärande även inom den privata småbarnspedagogiken.
8. Investeringar i servicenät planeras som en helhet tillsammans med privata serviceproducenter så att man säkerställer att det inte uppstår överkapacitet i området. Investeringsprogrammet kan justeras för att genomföra målet.

9. Småbarnspedagogikens enhetsstorlek ökas och lämnandet av oändamålsenliga lokaler påskyndas.
10. Hemvårdsstödet kommuntillägg begränsas till barn under 2,5 år och beloppet justeras till 160 euro. Beslut om kommuntilläggets framtid fattas senast när regeringens reform av familjeledigheter träder i kraft.
11. Enhetsstorlekarna inom den grundläggande utbildningen ökas – i den finskspråkiga grundläggande utbildningen är målet skolor med minst fyra parallellklasser.
12. Den finskspråkiga och svenskspråkiga undervisningen ska principiellt föras till samma nivå.
13. I nya skolor och daghem införs kostnadseffektiva standardlösningar och -utrustning.

Riktlinjer, digitalisering

14. Från digitala projekt eftersträvas mer konkret kostnadsnytta än i dagsläget.
15. I digitaliseringen ligger fokus på fastställda spetsprojekt – projekt från olika sektorer som liknar varandra sammanlänkas. Samma lösning utnyttjas på stadens nivå över förvaltningsgränser.
16. För att driva igenom spetsprojekten avstår man från vissa av sektorernas egna projekt som planerats.
17. För spetsprojektens del säkerställs att det skapas nya, gemensamma verksamhetsmodeller och förändringsledning som genomsyrar organisationen för att uppnå maximalt nyttomål.
18. Vid digitalisering av tjänster följer man upp avskaffandet av gamla verksamhetsmodeller, servicekanaler och system.
19. De elektroniska tjänsternas tillgänglighet förbättras och stadens lokaler används effektivare så att möjligheten att sköta ärenden kvarstår i alla stadsdelscentra.

Riktlinjer, personal

20. HR-systemen utvecklas så att de producerar data av bättre kvalitet för personalledningen och planeringen av personalanvändningen.
21. Målsättning samt ledning och mätning av prestationer utvecklas med beaktande av ökade möjligheter för distansarbete.
22. Personalavtalets innehåll justeras i fråga om social- och hälsovårdsreformen och digitaliseringsprojekt.
23. Rekryteringsprocessen stramas åt och man utnyttjar pensionsavgångar, omorganisering av uppgifter samt digitalisering för att avbryta ökningen av antalet anställda. Rekryteringsförbud/-begränsningar per uppgiftsgrupp införs.
24. Distansarbete möjliggörs även efter undantagsförhållandena i samband med coronaviruset för att förbättra arbetets flexibilitet och minska lokalbehovet.
25. Företagshälsovårdens och arbetshälsoledningens verksamhet förbättras. Man månar om personalens välbefinnande.

Riktlinjer, investeringar

26. Totalnivån för stadens 10-åriga investeringsprogram, investeringstaket, sänks till i genomsnitt 250 miljoner euro per år. Investeringsprogrammet beslutas årligen i budgetförhandlingarna. Totalnivån för stadens investeringsprogram sänks med tio procent genom att sänka projektkostnaderna. Målet är att hålla de tidsplaner för totalrenoveringsprojekten som anges i investeringsprogrammet 2020–2030.
27. Lokalinvesteringarnas omfattning m²/elev eller m²/person minskas, man fortsätter att genomföra typskolor och -dagem samt standardiserat byggande. En standardinredning och återanvändning av möbler införs. Infrastrukturinvesteringarnas kvalitets- och kostnadsnivå sänks.
28. Planeringen av lokaler centraliseras (till exempel) till affärsverket Esbo lokaler.
29. Befintliga lokaler utnyttjas effektivare (minskning av förvaltningens lokalbehov, verksamhetsmodellen skolan som tjänst, investeringar i totalrenoveringar).
30. Schemalaggningen för öppnandet av nya områden granskas och genomförandet av infrastrukturinvesteringar prioriteras så att servicebyggandet inom dessa kan genomföras på ett sätt som är hållbart för staden. Tidsplanerna för betydande områden och den ömsesidiga prioriteringen av dessa samt målnivån för planläggningsvolymen utvärderas så att stadens totalekonomiska lönsamhet, med tanke på förverkligandet av stadsstrukturen och servicenätet, förbättras.
31. Försäljning och eventuell återhyrning av byggnader och lokaler utreds fallspecifikt. Byggnader och lokaler säljs genom strukturerade upphandlingar: flera objekt med ett värde om minst 50–100 miljoner euro eller helheter sammansatta av ovan nämnda objekt, det vill säga portföljer, med ett försäljningsvärde om sammanlagt 300–500 miljoner euro inom 3–5 år.
32. Stadens markägande utvecklas aktivt i samband med planläggningsprojekt så det lämpar sig för byggande av arbetsplatser, flervåningshus och småhus. Markområden planläggs för försäljning och utarrendering på marknadsvillkor.
33. Med hjälp av verksamhetsmodeller av typen staden som service (as a service) minskas behovet av nya investeringar och effektiviseras stadens och företagens och andra organisationers gemensamma användning av befintliga lokaler, när detta är ändamålsenligt totalekonomiskt sett.
34. Förändringarna i Esbobornas beskattningsutfall och i flyttrörelsen analyseras och baserat på analysen planeras nödvändiga åtgärder.

ÖVRIGA RIKTLINJER

- Lokala avtal hävs och omförhandlas vid behov till exempel om avtalens innehåll är föråldrat eller om avtalen är i avsevärd grad i strid med Esbo stads (arbetsgivarens) intressen.
- Arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen som produceras av sysselsättningstjänsterna överförs till social- och hälsovården.
- Ändamålsenligheten hos de tvätteritjänster som sysselsättningstjänsterna producerar för äldreomsorgen och småbarnspedagogiken granskas.
- Inom gymnasieutbildningen ökas andelen av distansundervisning och distansstudier.

5.2 Åtgärder		Besparingsmål på årsnivå/ Inkomstökning senast i slutet av programperioden.		
		Utgifts- minskning	Inkomst- ökning	Ökning av produktivite- ten tot.
		Produktivitetsökning/ åtgärd		
RESULTATENHET/SEK- TOR/TEMA	BESKRIVNING	Utgiftsminsk- ning	Inkomst- ökning	Ökning av produktivite- ten tot.
PERSONAL, gemensamt mål				31 225 000
Allmänt besparingsmål inom personalområdet	Produktivitetsökning i verksamhet som inte listas nedan som åtgärder, effekt 500–600 årsverken i förhållande till grundscenariot. Ökningen av antalet nya anställda minskas genom att följa riktlinjerna angående personalen under de närmaste fem åren, produktivitetsförbättringen riktas mot att begränsa ökningen av antalet anställda i förhållande till grundscenariot. Som metoder används i första hand digitalisering, pensionsavgångar, effektivitetsökning genom utveckling av verksamhetsätten, gäller även köp av personaltjänster (bl.a. Seure). Här är det genomsnittliga priset/årsverke 61 000 €.	31 225 000		
TEMAT DIGITALISERING				16 500 000
LEDARSKAP				
Förnyelse av ledningens och ekonomistyrningens datasystem	Pågår. Målet är att systemet ska tas i bruk senast i början av 2022. Då ersätts alla system inom den grundläggande ekonomiförvaltningen och den första fasen av planerings-, analys- och rapporteringssystem implementeras. Utvecklingen av systemen, i fråga om rapportering av verksamheten, kommer att fortsätta flera år. Den årliga kostnaden för system som ersätts med ledningens och ekonomistyrningens datasystem (1,2 miljoner euro/år).	2 200 000		
HR Digital	Förenhetligande av HR-rutinerna och en totalreform av verksamhetsmodellerna. Möjliggör effektiv och transparent prestationsledning. Förutsätter implementering av HR:s lönesystem och tillhörande HR-basfunktioner (Sisu-projektet). HR:s andra ICT-projekt gallras bort; Sisu och HR:s digitala lösningar ersätter det nuvarande Hijat-systemet och framför allt ersätter lösningen HR Digital flera andra, mindre HR-system. Baserat på information från marknadskartläggningen måste man även överväga tilläggande av arbetsskiftplanering till projektets omfattning (lösning på stadsnivån exkl. social- och hälsovården som av befogade skäl har annorlunda krav jämfört med andra). Kostnaden för systemen som ersätts (1,2–1,5 miljoner euro/år).	3 300 000		
KUNDTJÄNST				
Kundtjänstportalen	Målet är en helhetslösning som även omfattar Contact Center, Chatbot och servicehanteringsfunktioner. Vi letar efter en lösning på stadsnivån, social- och hälsovårdssektorn, Västra Nyland och interna tjänster (t.ex. HR och ekonomi).	1 500 000		
Contact center	Stadens gemensamma kundtjänst med flera kontaktkanaler – en del av helhetslösningen för ärendehantering.			

Chatbot-plattform	Till staden skaffas en gemensam Chatbot-plattform (med beaktande av t.ex. social- och hälsovårdssektorns specialbehov) och avtalsleverantör (samma verksamhetsmodell som i programrobotik). Ersätter sektorernas egna projekt som upphör när verksamheten på stadsnivån är i bruk.			
STORA HELHETSLÖSNINGAR FÖR SEKTORERNA	Målet är smidiga, kompatibla system som sträcker sig från småbarnspedagogiken till andra stadiet			
eVaka	Fortsatt utveckling av småbarnspedagogikens styrsystem eVaka, för vilket Esbo har fått finansministeriets stöd-pengar för digital utveckling. Ersätter operativa verksamhetsstyrningsfunktioner i Efficca, ett nytt tillägg är servicesedelfunktionen. Koppling till barnets plan för småbarnspedagogiken, pedagogisk dokumentation, uppföljning av närvaro, kommunikation och samarbete mellan hemmet och småbarnspedagogiken osv.	1 200 000		
DigiOne	DigiOne genomförs i ett samarbete mellan de stora städerna. En nationell digital plattform för lärandet och ett ekosystem som kombinerar tjänsterna från småbarnspedagogiken till andra stadiet. DigiOne ska åtminstone ersätta elevförvaltningens nuvarande systemhelhet (Primus, Wilma, Kurre). Kostnaden för det ersättande systemet 0,3 miljoner euro/år.	900 000		
Den elektroniska social- och hälsovårdscentralen	Rådgivningstjänster, självständig egenvård, digital klinik.	6 000 000		
Utnyttjande av digitalisering i form av en köpt tjänst	Utnyttjandet av social- och hälsovårdsinformation mellan olika serviceproducenter möjliggör bland annat optimering av enhetspriset.	1 400 000		
TEMAT KUNDSERVICE				1 500 000
Minskning av antalet verksamhetsställen och automatisering av kundtjänsten	Idag 10 verksamhetsställen (varav två för interna kunder), i framtiden 2–3, på lång sikt 2. De elektroniska tjänsternas tillgänglighet förbättras och stadens lokaler används effektivare så att möjligheten att sköta ärenden kvarstår i alla stadsdelscentra.	1 500 000		
TEMAT ENHETLIG LÄRSTIG				8 900 000
SMÅBARNSPEDAGOGIKEN				2 400 000
Verktyg, bland vilka man kan välja de mest lämpliga och effektiva för att uppnå målet				
Förnyelse av servicenätet	Större enheter och mer systematisk utveckling av servicenätet möjliggör effektivare användning av personalen, minskar behovet av vikarier, möjliggör en bättre utnyttjandegrad, minskar kostnaderna för stödtjänsterna och skapar möjlighet till en enhetligare småbarnspedagogik av högre kvalitet samt skifttdagvård och underlättar planeringen av skolstigar. Staden kan avstå från oändamålsenliga lokaler när ersättande lokaler finns i området och barnens resvägar blir inte betydligt längre. Småbarnspedagogikens servicenät bör vara täckande i områdena och i varje storområde ska även kommunal småbarnspedagogik erbjudas.	1 000 000		
Ledning av utvecklingen av antalet barn i småbarnspedagogikåldern och höjning av	Enligt Esbos befolkningsprognos pågår i ökningen av antalet barn i småbarnspedagogikåldern en svacka, men antalet uppskattas börja stiga igen 2022. Samtidigt växer deltagandegraden i småbarnspedagogiken, vilket gör att antalet barn som deltar i småbarnspedagogiken inte			

deltagandegraden inom småbarnspedagogiken	minskar. Inom småbarnspedagogiken används många oändamålsenliga lokaler som staden kan avstå från snabbare om antalet barn som deltar i småbarnspedagogiken skulle minska, trots prognoserna. Staden kan avstå från de platser inom småbarnspedagogiken som ordnats genom undantagsarrangemang. Inom köpta tjänster som inte har konkurrensutsatts finns cirka 700 barn och en del av dessa köpta tjänster torde så småningom försvinna.			
Införande av service-sedeln	Målet är att öka den privata serviceproduktionens andel från 24 till 35 procent genom att införa servicesedeln; man säkerställer att avgiftsskillnaderna mellan den privata och kommunala småbarnspedagogiken inte blir för stora (avgiftstak för privata aktörer). Investeringsbehov till följd av ökade servicebehov ska om möjligt styras till privata aktörer. Den kommunala och privata småbarnspedagogikens servicenät utvecklas så att dessa bildar en balanserad helhet i varje geografiskt område. Barnen får det stöd de behöver för sin utveckling, uppväxt och lärande även inom den privata småbarnspedagogiken i de fall där stödarrangemangen inte kräver större förändringar i verksamhetsmiljön än normalt eller särskilda personalresurser.			
Ändring av ordnandet av öppen småbarnspedagogik	Verksamheten inom den öppna småbarnspedagogiken utvecklas i anslutning till aktivitetsparkerna tillsammans med områdets barnfamiljer, med beaktande av familjernas olika behov och socioekonomiska bakgrunder. Verksamheten i öppna daghem integreras i aktivitetsparkernas verksamhet.	400 000		
Ändring av hemvårdsstöddets kommundillägg	Hemvårdsstöddets kommundillägg begränsas till barn under 2,5 år och beloppet justeras till 160 euro/månad. Betalas från 1.3.2021. Beslut om kommundilläggets framtid fattas senast när regeringens reform av familjeledigheter träder i kraft.	1 000 000		
GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING				
Verktyg, bland vilka man kan välja de mest lämpliga och effektiva för att uppnå målet				6 500 000
Den grundläggande utbildningens servicenät rationaliseras	Byggnad av nya skolor och totalrenoveringar, enheter som läggs ned. I huvudsak gäller riktlinjen nya investeringar. Man försöker undvika att dela lågstadieskolorna till flera verksamhetsställen. Om befintliga skolors funktioner kombineras till större enheter ska detta göras så att skolvägen inte blir avsevärt längre. Om ändring av funktioner fattas alltid separata beslut. Det svenskspråkiga skolnätets omfattning och tillgänglighet säkerställs. Med det tioåriga investeringsprogrammet eftersträvas en besparing om 7,2 miljoner euro.	3 200 000		
Större enheter, effektivisering i enlighet med en ändamålsenlig enhetsstorlek	I större enheter uppnås en lägre kostnad per elev för fastigheten, ordnandet av undervisningen, stödtjänsterna och elevvården. Genom investeringar i skolenheter eftersträvas större helheter. I den finskspråkiga grundläggande utbildningen är målet skolor med minst fyra parallellklasser.	3 000 000		
Lättare inträde till utbildning på andra stadiet	Vi gör det lättare att komma in i utbildningar på andra stadiet, vilket gör det möjligt att minska antalet elever i åk 10.	300 000		
GYMNASIUM				0

Verktyg, bland vilka man kan välja de mest lämpliga och effektiva för att uppnå målet				
Ökning av extern projektfinansiering	För närvarande finansieras projekt i huvudsak med stadens pengar. Målet är att i högre grad söka extern finansiering för utvecklingsverksamhet i enlighet med strategin.			
UNGDOMSTJÄNSTER				288 000
Ungdomstjänsternas nya verksamhetsmodell	Effektivare användning av lokaler och tjänster, övergång från små, enskilda lokaler till större, regionala enheter för fritidsaktiviteter. Ungdomstjänsterna tas till ungdomarna i bibliotek, köpcentra, läroanstalter osv. Digitala ungdomstjänster utnyttjas.	238 000		
Överföring av Flickornas hus-verksamheten till den egna verksamheten	Besparing till följd av införlivandet i den egna verksamheten 50 000 euro/år.	50 000		
KULTUR, BIBLIOTEK, MUSEER, TEATRAR OSV.				1 490 000
Granskning av bibliotekens servicenät	Lokaliseringen av biblioteken granskas efter en utredning om nätet av bibliotekslokaler och bibliotekets verksamhets sätt förnyas, till exempel kan självbetjäningstiderna förlängas.	1 100 000		
Granskning av avgifter och priser	200 000 €		200 000	
Granskning av det övriga lokalnätet för kultur	Karahuset: verksamheten fortsätter och öppnas särskilt för invånarna i lokala sammanslutningars och föreningars regi. Beslut om stadens egen verksamhet i huset fattas i regel av bildningssektorns nämnder. I huset ordnas nu verksamhet som lyder under ungdomstjänsterna och kulturen och besluten om verksamheten och dess omfattning fattas av nämnderna i fråga. Esbo lokaler svarar för fastighetens skick och funktion. Besparingen påverkar budgeten för ungdomstjänsterna och kulturen.	190 000		
IDROTT				1 400 000
Ökning av intäkterna från avgifter för idrottslokaler	Skolornas salar utnyttjas så att de görs tillgängliga för hobbyanvändning till exempel kl. 16 i stället för kl. 17 som i dagsläget.		900 000	
Effektivitetsökning i idrottstjänsternas egen verksamhet	Idrottstjänsternas funktioner ordnas på ett effektivare sätt.	500 000		
HANTERING AV ARBETS-LÖSHETEN				3 620 000

Verkstäder utan åldersgränser	Överföring av verksamheten till exempelvis Omnia så att man det första året binder sig till köp med det nuvarande anslaget, men sätter upp ett produktivitetsmål för de efterföljande åren. Priset för en verkstadsdag som genomförs som eget arbete är 60 €, som köpt tjänst 40 €. Den egna produktionen inom rehabiliterande arbetsverksamhet borde överföras genom affärsöverlåtelse till exempelvis Omnia och för verksamheten borde tydliga produktivitetsmål ställas. Verkstadsverksamhetens helhet inom rehabiliterande arbetsverksamhet och i enlighet med ungdomslagen sammanslås till en enda verkstadshelhet utan åldersgränser.	120 000		
Kommunalt sysselsättningsförsök	<p>När antalet klienter och lagstadgade arbetsuppgifter växer i och med det kommande kommunala sysselsättningsförsöket bör verksamheten rationaliseras och skärpas. I verksamheten bör fokus ligga på kundtjänst och kundhandledning samt på samarbete med de köpta tjänsterna och stadens sektorer.</p> <p>Man övergår från egen serviceproduktion till tjänster som köps av en serviceproducent. I de köpta tjänsterna dimensioneras mängden tjänster och tjänsternas innehåll bättre i förhållande till arbetsmarknaden. Sådana ändringar är bland annat arbetsträningstjänster, olika grupp-tjänster samt rehabiliterande arbetsverksamhet, där priset för den egna produktionen överstiger kostnaden för en tjänst som köps av serviceproducenter. I den egna tjänsteproduktionen läggs fokus på de tjänster där man kan utnyttja myndighetsstatusen eller stadens nätverk.</p> <p>Sysselsättningstjänsternas egen produktion och upphandlingar granskas i förhållande till de tjänster som via de tjänster som skaffas av NTM-centralen kan genomföras i samarbete med läroanstalter och högskolor.</p> <p>Sysselsättningen för invånare med invandrarbakgrund förbättras bland annat i samarbete med Omnia (kunskapscentra). Detta möjliggör bland annat uppdatering av invandrares examina så att de kan godkännas i Finland för att på så sätt göra det lättare att hitta sysselsättning även inom krävande uppgifter som förutsätter en högre utbildningsnivå.</p> <p>Det bör beaktas att en ökning av antalet yrkesverksamma kan förutsätta rehabilitering av personerna bland annat med hjälp av social- och hälsovårdens tjänster. Ett tväradministrativt projekt som kan kräva satsningar på vuxensocialarbetets sida.</p>	1 500 000		
Hälsovård för arbetslösa och vägar till rehabilitering och pension	Projektet för hälsokontroller och bedömningar av arbetsförmågan hos arbetslösa, med målet att kartlägga de personer på arbetsmarknadsstödets kommunandelslista som egentligen ska vara till exempel i pension och inte i arbetskraften. Projektet genomförs under de följande två åren. Projektet bör genomföras i samarbete mellan sysselsättningstjänsterna och social- och hälsovårdssektorn. Man har ansökt om finansiering från social- och hälsovårdsministeriet för projektet, och i större omfattning för sammanslagning av projekten	2 000 000		

	Sysselsättningsförsök och Framtidens social- och hälsovårdscentral. Vid behov måste projekten sammanslås med egen finansiering och genomförs utan extern finansiering.			
STADSTEKNIK				860 000
Höjning av taxorna för mottagning av jordmassor och dylika	Avgiften för mottagning av jordmassor höjs med 10 % = 300 000 € Avgift för handläggning av schaktningstillstånd 40 000 € Stadsmätningens byggnadstillsynsavgifter höjs med 3 % = 20 000 €		360 000	
Ökning av intäkter från parkering	Inkomster från avgiftsbelagd parkering enligt de pilotområden som stadsstyrelsen har beslutat.		500 000	
AFFÄRSVERKET ESBO LOKALER				11 200 000
Utveckling av fastighetskötselns kunnande och produktivitet	Förebyggande underhåll, samarbete inom kommunernas nätverk för inomhusklimat, elektronisk beställning osv.	3 000 000		
Minskning av antalet tillfälliga, ersättande lokaler	Antalet flyttbara tillfälliga, ersättande lokaler minskas.	3 200 000		
Minskning av kontorsyta	Målsättning 6 m ² /pers. kontorsyta – kostnadseffekt.	3 000 000		
Staden avstår från fastigheter som har tagits ur bruk – drifts- och underhållskostnader	För närvarande ligger underhållskostnaderna för fastigheter som tagits ur bruk på cirka 2 miljoner euro. Att avstå från fastigheter (försäljning, rivning, donation mm.).	2 000 000		
ANDRA METODER INOM DEN TEKNISKA SEKTORN	TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN, STADSPLANERING			4 000 000
Sänkning av kostnaderna för kollektivtrafiken	HRT kan tygla ökningen av kostnaderna för kollektivtrafiken när trafiksystem, servicenivåer och linjer planeras. Detta förutsätter att alla organ förbinder sig till målet. I framtiden kan man genom att samordna busstrafiken och spårvägstrafiken undvika eller åtminstone flytta fram nya investeringar och tygla kostnadsökningen. När besparingar söks bör en jämlik behandling av olika områden beaktas och en rimlig servicenivå tryggas. Kräver ett beslut från HRT.	4 000 000		
BYGGNADSTILLSYN				7 500 000
Utredning av fastighetsskatten	Utökande av fastighetsskatteunderlaget – oregistrerade fastigheter/fastigheter som saknar tillstånd samt ändringar som gjorts i fastigheter införs i skatteförvaltningens databas. Processen pågår, vi påskyndar resultaten.		7 500 000	
VÄSTRA NYLANDS RÄDDNINGSVÄRK				294 000
Minskad användning av vikarier	Ökning av fast anställd personal när detta är motiverat (kontinuerligt behov av vikarier, kostnaden för vikarier i slutändan högre).	294 000		
Införelse av lätta enheter som "säkerhetsventil"	Om behovet i området ökar eller minskar kan räddningskapaciteten ökas eller minskas efter behoven genom att			

	utnyttja lätta enheter. Införs i det normala serviceutbudet.			
MILJÖ				200 000
Finlands naturcentrum Haltias avtal	Haltias avtal omförhandlas. 2019 låg Haltias avtal på 344 021 €.	200 000		
DATAADMINISTRATION				3 870 000
Licenser, system, användarhantering osv.	Besparingspotential upp till 0,4 miljoner (för att underlätta uppföljningen, Dataadministration).	400 000		
Enhetlig lärmiljö, enhetlig utrustning	Idag underhålls och utvecklas i skolan lärmiljöer och utrustning med tre olika ekosystem: Microsoft, Google och Apple. Parallella elektroniska lärmiljöer slopas. Överlappande undervisningsmaterial gallras bort.	3 300 000		
Omorganisering av tidsbokningstjänsterna (social- och hälsovårdssektorn)	Systemet för tidsbokning och servicehantering slopas.	100 000		
Dokumentering och elektronisk förvaring av dokument (teknik- och miljösektorn)	Redan idag är flera hyllkilometrar i bruk; genom att frigöra dessa skulle lokalanvändningen kunna effektiviseras.	70 000		
SOCIALTJÄNSTER				8 900 000
Införlivande av krävande anstaltsvård inom barnskyddet i den egna verksamheten	Inrättande av några egna enheter som "motvikt" för köpta tjänster. Nu tar marknaden ut överpriser för tjänsterna när ingen egen produktion finns – och det är känt att ingen egen produktion finns. Lokalerna finns – kräver ingen investering.	1 400 000		
Boendetjänster för personer med funktionsnedsättning, en del införlivas i den egna verksamheten, förhandlingar/ny upphandling	Bättre kontroll över kostnadsutvecklingen i boendetjänsterna inom funktionshinderservicen genom nya upphandlingar och ökning av den egna serviceproduktionen. En egen enhet (10–20 platser) grundas för att balansera produktionen av boendetjänster.	2 000 000		
Samtransporter	Utveckling av färdtjänster enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen och främjande av samtransporter. Klientens individuella serviceprofil beaktas.	4 500 000		
Serviceutbudet inom socialtjänsterna görs skäligt	Serviceutbudet som överstiger lagstadgade servicekrav görs skäligt.	1 000 000		
TJÄNSTER FÖR ÄLDRE				3 300 000
Förbättring av hemvårdens produktivitet	Utveckling, automatisering och optimering av tjänster och processer. Bättre klienttid/ökning av den omedelbara arbetstiden. Processutvecklingen ska skötas av experter i området (inte en vårdarbetssubstans). Integration av stödtjänster.	1 800 000		
Minskning av prisskillnaden mellan egen produktion och privata serviceproducenter i långtidsvården	Minskning av prisskillnaden mellan egen produktion och privata serviceproducenter i långtidsvården.	500 000		
Granskning av sjukhusets kostnadsstruktur	En extern bedömare anlitas för granskning av kostnadsstrukturen.	1 000 000		
HÄLSOVÅRD				11 700 000

Elektronisk social- och hälsovårdscentral – ändring av verksamhetsätt vid hälsostationerna på grund av det gemensamma digitaliseringsprojektet	Nya verksamhetsmodeller, sammanförande av tjänster och samarbete mellan tjänster Effektiv rådgivning och vägledning Enhetlig arbetskultur Förebyggande välfärdsarbete	3 700 000		
Hälsostationernas effektiviseringsprojekt	Effektivisering av tjänster och arbetsfördelning mm.	2 000 000		
Ansvarsfördelning mellan primärvården och den specialiserade sjukvården	25–30 procent av poliklinikbesöken inom den specialiserade sjukvården skulle kunna skötas inom den egna verksamheten. Minskar behovet av specialiserad sjukvård och å andra sidan även resursbristen inom den specialiserade sjukvården. Skapande av vårdstigar och ”överföring av ledningsansvar” inom specialområdena i samarbete. Exempel på möjliga polikliniker som sköts som egen verksamhet: barnsjukdomar, psykiatri, geriatri osv. Ett poliklinikbesök vid HUS 300 €, hos privata vårdgivare 60–80 €.	2 000 000		
Remissuppföljning	Uppföljning av remisser till den specialiserade sjukvården. Kan även köpas utifrån.	2 000 000		
Införelse av den privata serviceproduktionen som ett alternativ för den specialiserade sjukvården	I samarbete med HUS väljer man ut vissa åtgärder och dylika där serviceproduktionen skulle kunna konkurreras ut med en privat aktör. Till exempel ögonbotteninjektioner, ultraljus- och skopiundersökningar osv. Det upphandlade priset 10–15 % lägre än priset inom den specialiserade sjukvården. Patienternas valfrihet ökar.	2 000 000		
KONCERNFÖRVALTNINGEN O.D.				2 800 000
Centraliserad ledning/styrning av stadens avtalsförhållanden. Produktivitetsmål för strategiska partnerskap.	Upphandlingar görs centraliserat så att alla enheter inom staden köper samma tjänst till samma pris. För närvarande köper staden till exempel vägglösa verkstäder för unga till två olika priser, 100 €/dag och 60 €/dag. Som produktivitetsmål för strategiska partnerskap fastställs tre procent av beloppet för det erhållna bidraget, kompensationen e.d. I samband med förhandlingar om samarbete, avtal och innehåll byggs partnerskapsverksamheten upp så stadens betalningsandel kan minskas från 2019 års nivå med tre procent under de följande fem åren. Kulturpartnerskap 10 miljoner euro, idrottspartnerskap (hyresunderstöd, lokalhyror 2,6 miljoner euro).	1 000 000		
Centralisering av planeringen	All planering i samband med investeringar centraliseras till exempel till affärsverket Esbo lokaler. Förenhetligande av planeringen ger besparingar i investeringskostnaderna och personalresurserna.	100 000		
Omorganisering av stadens interna förvaltning och utveckling	Omorganisering av den interna förvaltningen, tjänsterna och den interna utvecklingen samt dess stöd. Verksamhetsmodellen för utvecklingsarbete som görs med externa partner och extern finansiering förnyas.	1 700 000		
PERSONALENS (OCH DE FÖRTROENDEVALDAS) VERKSAMHETSÄTT, ANVISNINGAR, FÖRMÅNER OSV.				20 250 000

Verktyg, bland vilka man kan välja de mest lämpliga och effektiva för att uppnå målet				
Användning av vikarier	Medveten nedskärning av kortvariga vikariat, gäller inte den grundläggande utbildningen.	6 000 000		
Separata ersättningar	Separata ersättningar är ersättningar som betalas för bland annat övertidsarbete, övertimmar, jour, larm, åtgärder mm. Målsättningen är att minska de separata ersättningarna med till exempel cirka tio procent.	3 500 000		
Avvecklande av sparade ledigheter (ej uttagen semester)	Totalt cirka 30 000 dagar ej uttagen semester i balansräkningen. Vi börjar systematiskt avveckla gamla semestrar. I fortsättningen bör det finnas en plan för när semestern ska tas ut om man vill flytta semesterdagar.	6 750 000		
Förbättrande av personalhälsovårdens och arbetshälsoledningens verksamhet	Man eftersträvar effekt, minskad sjukfrånvaro (kortare sjukledigheter) och kostnadskontroll. Målet är att frånvaro ska följas upp bättre och personalhälsovården involveras tidigare (enligt modellen för tidigt ingripande).	2 000 000		
Minskning av resekostnader, gästfrihet, relationsverksamhet och dylika kostnader	Interna resor inom staden Utlandsresor (bl.a. stora delegationer) Tjänste- och arbetsresor	2 000 000		
Metoder sammanlagt				139 797 000
Intäktsökning med åtgärderna sammanlagt		9 460 000		
Höjning av fastighetsskatten	Höjning av den allmänna fastighetsskattesatsen (byggnader, mark) med 0,07 procentenheter, fastighetsskattesatsen för annan bostadsbyggnad än en stadigvarande bostad med 0,07 procentenheter och fastighetsskattesatsen för en obebyggd byggnadsplats med 0,5 procentenheter.	7 500 000		
Utgiftsminskningarna sammanlagt		130 337 000		
Produktivitetsmål sammanlagt		147 297 000		
FÖRSÄLJNING, mål utöver det ovan nämnda				
Försäljning av byggnader och lokaler	För att frigöra kapital säljs genom strukturerade konkurrensutsättningar flera byggnader med ett värde om minst 50–100 miljoner euro, lokaler eller portföljer med ett försäljningsvärde om sammanlagt 300–500 miljoner euro inom 3–5 år (orsakar kostnaderna för återhyrningen, sale and lease back)	500 000 000		
Fastigheter som har tagits ur bruk	Ny användning för fastigheter som har tagits ur bruk, stadens underhållskostnader minskar.			

MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN

INLEDNING

Ekonomiplanen 2021–2023 bygger på Berättelsen om Esbo och på mål som härletts ur den, på riktlinjerna och åtgärderna i produktivitets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad samt på fullmäktiges beslut 19.10.2020 om ramen för budgeten 2021 och ekonomiplanen för 2022–2023 och om inkomst- och fastighetsskattesatserna 2021.

DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN I FINLAND

Enligt finansministeriets ekonomiska översikt från hösten kommer bruttonationalprodukten att minska med 4,5 procent under hösten. Förutom exporten minskar också den privata konsumtionen och de privata investeringarna. De offentliga utgifterna ökar, vilket stöder den ekonomiska tillväxten i år. Enligt prognosen kommer bruttonationalprodukten att öka med 2,6 procent år 2021 och med 1,7 procent år 2022.

Ekonomi kommer att återhämta sig långsamt från situationen i slutet av detta år i och med de ekonomiska operatörernas låga förtroende och den ökande osäkerheten. Ekonomi återhämtar sig stegvis från stoppen tidigare under året. Snabbast återhämtar sig den privata konsumtionen, men tillväxten av konsumtionen av privata tjänster förblir liten. Återhämtningen av investeringarna försvagas också av att bostadsbyggandet minskar. Exporten och industriproduktionen lider av att den globala pandemin fortsätter och de börjar öka igen först under 2021.

Sysselsättningen minskar med 2 procent år 2020 och börjar återhämta sig i slutet av 2021. Arbetslöshetsgraden stiger till 8,2 procent år 2021. Sysselsättningsgraden återhämtar sig stegvis men stannar vid 71,9 procent år 2024. Den offentliga ekonomins underskott ökar i år till 18 miljarder euro och de offentliga samfundens skuld till cirka 70 procent i relation till bruttonationalprodukten. Under de närmaste åren minskar obalansen mellan den offentliga ekonomins intäkter och utgifter i och med att ekonomi återhämtar sig och många tillfälliga stödåtgärder som anknyter till coronavirus-epidemin och som regeringen beslutat om avslutas. Den offentliga ekonomi kommer dock att fortsätta uppvisa ett märkbart underskott och skuldförhållandet fortsätter att växa.

Den offentliga ekonomi sitter fast i ett underskott

Den offentliga ekonomins underskott ökar i år till 7,7 procent och de offentliga samfundens skuld till cirka 70 procent i relation till bruttonationalprodukten. Den offentliga ekonomi försvagas av den ekonomiska nedgången som orsakats av coronavirusepidemin samt av de åtgärder som regeringen beslutat om för att stöda företag, medborgare och den ekonomiska tillväxten.

Obalansen mellan den offentliga ekonomins intäkter och utgifter minskar under de närmaste åren, men fortsätter att vara 2,7 procent i relation till bruttonationalprodukten, det vill säga omkring 7 miljarder euro år 2024. Statens och lokalförvaltningens sammanlagda underskott är större än detta, eftersom pensionsanstalterna, som klassificeras som offentliga samfund, uppvisar ett litet överskott.

Den offentliga ekonomi uppvisade ett strukturellt underskott redan under konjunkturtoppen före lågkonjunkturen. Den allt äldre befolkningen har försvagat den offentliga ekonomi på ett betydligt

sätt redan i tio års tid, då antalet äldre som använder rikligt med offentliga tjänster och förmåner börjat öka markant. Samtidigt har befolkningen i arbetsför ålder, som genom de skatter den betalar finansierar offentliga tjänster och socialskyddet, börjat minska i antal. Den åldrande befolkningen kommer att orsaka utgiftsökningar för den offentliga ekonomin också i framtiden, i och med ökningen av antalet invånare över 75 år som använder särskilt mycket social- och hälsovårdstjänster. Därför ser det offentliga skuldförhållandet ut att öka under hela 2020-talet. Enligt den nuvarande uppskattningen skulle en förstärkning av den offentliga ekonomin med 5 miljarder euro före år 2026 genom effektiva åtgärder stabilisera skuldförhållandet till 70–75 procent under 2020-talet. Att under 2020-talet återföra skuldförhållandet till nivån 2019, det vill säga till omkring 60 procent, skulle för sin del kräva att den offentliga ekonomin förstärks med omkring 10 miljarder euro.

Osäkra ekonomiska utsikter

De ekonomiska utsikterna fortsätter att vara mycket osäkra både i Finland och i den globala ekonomin. Epidemisituationen i Finland har förblivit på en god nivå och prognosen utgår från att detta fortsätter i framtiden. Konsumenternas förtroende och ekonomins funktionsförmåga förblir låga tills en effektiv behandling eller ett vaccin mot sjukdomen hittats. Om epidemisituationen börjar förvärras tydligt under hösten kommer detta att bidra till de ekonomiska operatörernas osäkerhet och försvaga den ekonomiska tillväxten utan egentliga nya begränsande åtgärder.

Den största risken mot tillväxt är att coronaepidemin bryter ut i full utsträckning på nytt. De ekonomiska konsekvenserna av den andra vågen beror både på den offentliga sektorns åtgärder för att stävja epidemin och stöda ekonomin och på hur dessa åtgärder påverkar de ekonomiska operatörernas beslut. Om ekonomin inte har hunnit återhämta sig helt före den andra vågen, kan den ekonomiska nedgången bli mindre än vad vi såg i våras. Det är dock sannolikt att den ekonomiska tillväxtpotentialen då minskar och krisens effekter blir långvarigare.

Om ett vaccin eller en effektiv behandling tas fram snabbare än väntat kan det påskynda återhämtningen. I synnerhet skulle servicebranschen återhämta sig snabbare och kraftigare både i Finland och internationellt. Å andra sidan kan återhämtningen i Finland försvåras av en internationell lågkonjunktur inom investeringar, om ett stort antal företag hinner gå under innan tillväxten inleds. Dessutom kan försiktiga konsumenter överraska på nytt under hösten.

Källa: finansministeriets ekonomirapport hösten 2020

Den kommunala ekonomins utveckling

Den kommunala ekonomins utsikter är exceptionellt svåra hösten 2020. Bokslutsuppgifterna visar att den kommunala ekonomin fortsatte att försvagas år 2019. Både baskommunernas verksamhetsutgifter och lånestocken ökade samtidigt som årsbidraget minskade. Coronaviruspandemin, som spreds till Finland våren 2020, samt de begränsningar som regeringen gjorde i mars på grund av pandemin, har påverkat hela den offentliga ekonomin och den kommunala ekonomin som en del av den på ett märkbart sätt. Under våren påverkade situationen markant behovet av och efterfrågan på tjänster samt sätten som de producerades på. Kommunernas skatteinkomster rasade, medan inkomsterna från försäljning och avgifter minskade, samtidigt som social- och hälsovårdens utgifter ökade i och med att kommuner och sjukvårdsdistrikt beredde sig på vården av coronapatienter. Coronapandemin påverkar de enskilda kommunerna på mycket olika sätt beroende på kommunernas näringsstruktur och geografiska läge, hur kommunernas tjänster ordnats och antalet coronafall. Effekterna varierar också tidsmässigt. På kort sikt har inverkan varit speciellt betungande i stora städer samt i mindre kommuner som är beroende av turism.

Den kommunala ekonomins sammanlagda resultat av räkenskapsperioden och finansiella ställning 2020 ser dock ut att bli märkbart bättre än vad som förutsågs i vårens program för kommunernas

ekonomi i och med de stödåtgärder som statens tilläggsbudget riktade till den kommunala ekonomin. Regeringen har stött kommunfältet med två direkta coronastödpaket och många andra stödåtgärder. Det första stödpaketet uppgick till 1,4 miljarder euro och det andra till 1,45 miljarder euro. Stödbeloppen är exceptionellt höga med tanke på tidigare beslut som gäller relationen mellan kommuner och staten.

Coronaepidemin, ökningen av utgifterna för social- och hälsovården som beror på den åldrande befolkningen samt uppgiftsändringarna enligt statsminister Sanna Marins regeringsprogram bidrar till att öka kommunernas utgifter under de närmaste åren. Ökningen av verksamhetsutgifter är enligt utvecklingsprognosen som starkast åren 2020–2021, men tillväxten mattas av efter det, bland annat eftersom effekterna av coronaepidemin minskar.

Utvecklingen av basservicen fortsätter enligt statsminister Sanna Marins regeringsprogram. Läropliktsåldern höjs till 18 år, elev- och studerandevårdens tjänster förbättras, minimidimensioneringen för vårdpersonal inom tjänster för äldre höjs, lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården förnyas och småbarnspedagogikens klientavgifter sänks. Dessa förändringar bidrar till att utöka kommunernas utgifter och skära ner på intäkterna, men kommunerna ersätts för kostnaderna för ändringarna genom systemet för statsandelar. Dessutom kompenseras sänkningen av småbarnspedagogikens klientavgifter genom en höjning av utdelningen av samfundsskatten med två procentenheter.

Enligt kommunallagen ska det i programmet för kommunernas ekonomi i samband med budgetpropositionen göras en bedömning av statsbudgetens inverkan på den kommunala ekonomin. De beräknade statsandelarna uppgår till sammanlagt 8,7 miljarder euro, det vill säga 0,6 miljarder euro mer än i den egentliga budgeten för 2020 (8,1 miljarder euro). Statens ersättning till kommunerna för förlorade skatteintäkter till följd av ändringar i beskattningsgrunderna är 2,36 miljarder år 2021. Utöver de ovannämnda statsbidragen ersätts kommunerna och sjukvårdsdistrikten till fullt belopp för de direkta kostnaderna av coronaviruset, såsom testning och vård, så länge sjukdomsläget och genomförandet av hybridstrategin kräver det. I budgetförslaget för 2021 föreslås 1,66 miljarder euro för dessa åtgärder.

Den inverkar statens åtgärder har på den kommunala ekonomin år 2021 är sammanlagt 865 miljoner euro till förmån för den kommunala ekonomin i jämförelse med den egentliga budgeten för 2020. Den kommunala ekonomin förstärks speciellt av tilläggen i kommunernas statsandelar och höjningen i utdelningen av samfundsskatten.

Den kommunala ekonomins finansiella ställning förbättras något år 2022 jämfört med år 2021, men fortsätter att uppvisa ett tydligt underskott. Den strukturella obalansen mellan utgifter och inkomster bidrar till att öka skuldsättningen av kommunerna. Kommunernas och sjukvårdsdistriktens skulder i förhållande till bruttonationalprodukten ökade år 2019 till 9,8 procent. Ökningen av skuldsättningen ökar i rask takt under de närmaste åren på grund av underskotten i lokalförvaltningarnas ekonomi.

Det råder en stor osäkerhet kring coronakrisen och hur den utvecklas. Coronakrisens inverkan på den kommunala ekonomin beror på hur epidemin framskrider och på hurdana begränsningar som blir aktuella. Hur försiktiga konsumenterna är och hur väl turismen repar sig påverkar speciellt situationen i stora städer och i kommuner som är beroende av turism.

Den långsamma återhämtningen av ekonomin till följd av coronapandemin tillsammans med befolkningens stigande ålder och investeringstrycket på grund av byggnadsbeståndets ålder och flyttningsrörelsen gör att obalansen mellan inkomster och utgifter inom den kommunala ekonomin är betydande under hela prognosperioden. Den kommunala ekonomin belastas förutom av konjunkturer och av strukturella problem. Då befolkningen blir äldre ökar behovet av social- och hälsovård och utvecklingen av skatteintäkterna försvagas.

NYLANDS EKONOMISKA UTSIKTER

Coronakrisens ekonomiska inverkan slog till speciellt i Nyland

Nyland har varit en av dem som lidit värst under coronapandemin i Finland både med tanke på antalet insjuknade och med tanke på ekonomin. Under coronakrisen har arbetslösheten i Nyland och i Österbotten ökat mest i Fastlandsfinland jämfört med situationen för ett år sedan. Krisen som orsakats av coronaviruset har i Nyland speciellt belastat servicebranschen.

Näringslivets ställning i Nyland är något tudelad. Mellan olika branscherna och även inom dem finns stora skillnader och en stor variation i hur hållbara företag är. När coronapandemins effekter slår till varierar också i hög grad mellan branscherna. I en del branscher blev effekterna synliga omedelbart då begränsningar infördes och för andra branscher är de ännu på kommande.

Enligt en enkät som Helsingforsregionens handelskammare lät göra i september 2020 uppskattade cirka en fjärdedel av företagen i Helsingforsregionen att deras omsättning kommer att hålla sig på samma nivå eller öka inom en nära framtid. Nästan hälften av företagen uppskattade att coronaepidemin kommer att minska företagets omsättning med högst 25 procent, medan något över tio procent av företagen förväntade sig en nedgång på över 50 procent. De största nedgångarna i omsättningen förutsågs inom hotell- och restaurangbranschen och dessutom är risken för konkurs förhöjd särskilt bland företagen i branschen. Av företagen inom hotell- och restaurangbranschen bedömde 57 procent att konkursrisken ökat betydligt i och med coronakrisen. Minst ansågs konkursrisken ha ökat inom byggbranschen, finansieringen och försäkringsverksamheten. Den allmänna konjunkturutsikten i Nyland har sjunkit nedanför nollstrecket.

Handelns situation är tveeggad. Det går mycket bra för detaljhandeln, men specialaffärerna har stora svårigheter. Till de största förlorarna hör också restaurangbranschen och persontrafiksbranschen i och med att resorna till och från arbetet minskat avsevärt. Kongress- och evenemangsbranschen, som under de senaste åren varit en växande bransch, har blivit särskilt utsatt. Om krisituationen fortsätter förväntas konkurser och nedläggning av verksamhet inom branschen. Å andra sidan har det ökade distansarbetet öppnat nya tillväxtmöjligheter för programutvecklare. Cirka 50 procent av företagen inom IT-branschen förutspår en stark tillväxt inom den närmaste framtiden. De företag som producerar experttjänster har hittills klarat sig bra ur krisen, men minskningen av antalet nya beställningar är ett stort problem vars konsekvenser eventuellt syns nästa år. Industrins beställningar var på nedgång redan före coronaepidemin. Krisen har gjort det ännu svårare att få nya beställningar. Inom byggnadsindustrin börjar de största konsekvenserna av krisen synas i slutet av 2020. Efter de objekt som nu är under arbete finns det färre nya stora projekt och trenden inom alla delar av byggbranschen är nedåtgående.

Enligt Finlands näringslivs konjunkturbarometer hade konjunkturutsikterna för företagen i Nyland förbättrats betydligt i juli jämfört med vårens nedgång, men konjunkturerna uppskattades förbli svaga under de närmaste månaderna. I juli uppskattade 60 procent av företagen att konjunkturerna förblir oförändrade, medan en fjärdedel förutsåg en försämring och 15 procent förväntade sig en snabb förbättring.

Källor:

Arbets- och näringsministeriet, Regionala utvecklingsutsikter våren 2020, hösten 2020.
Elinkeinoelämän keskusliitto, Suhdannebarometri, heinäkuu 2020, Uusimaa

DEN REGIONALA EKONOMINS UTSIKTER I HELSINGFORSREGIONEN

Produktionstillväxten i Helsingforsregionen stannade upp i slutet av 2019 efter en fem år lång period av tillväxt. Bruttonationalprodukten ökade reellt med 1,1 procent i hela landet och enligt en uppskattning med över 3 procent i Helsingforsregionen år 2019. I år innebar våren en kraftig nedgång för ekonomin i och med de exceptionella förhållanden som orsakades av coronapandemin. Enligt en förhandsprognos ökade produktionen i regionen något under årets första kvartal, men minskade med 4–5 procent under det andra kvartalet. Under slutet av sommaren och början av hösten återhämtade sig ekonomin något, men framtidsutsikterna domineras fortfarande av stor osäkerhet. Enligt bedömningar har coronaepidemiens inverkan på ekonomin under årets första hälft varit något mildare i Helsingforsregionen än i hela landet.

Skillnaderna mellan de ekonomiska trenderna i de olika branscherna varierar avsevärt i Helsingforsregionen. Inom byggbranschen samt informations- och kommunikationsbranschen fortsatte omsättningen att öka trots coronaepidemin våren 2020. Tillväxten inom industrin, affärslivstjänsterna och handeln stannade upp eller började minska i slutet av 2019, och minskningen ökade i våras. Coronaepidemin orsakade en mycket kraftig minskning särskilt inom hotell- och restaurangbranschen, men också inom transport och lagring samt inom kultur-, nöjes- och rekreationstjänster. Då turismen till Helsingforsregionen sjönk drastiskt på grund av inresebegränsningarna och den allmänna osäkerheten påverkades särskilt dessa branscher.

Antalet sysselsatta ökade i Helsingforsregionen med nästan 2 procent år 2019, och ökningen fortsatte under det första kvartalet i år. Under årets andra kvartal minskade antalet sysselsatta med 1 procent (arbetskraftsundersökning*) och antalet sysselsatta (utförda årsverken) med 7 procent. Sysselsättningsgraden vände nedåt och arbetslösheten började öka kraftigt.

De ekonomiska utsikterna för Europa, Finland och även Helsingforsregionen under de närmaste åren är förknippade med mycket stor osäkerhet på grund av coronaepidemin och den ekonomiska och politiska instabiliteten i Europa och närområdena. ETLA förutspår att Finlands bruttonationalprodukt kommer att minska med 4,5 procent i år, men öka med 3,2 procent år 2021 och med 1,9 procent år 2022 (ETLA 09/2020). ETLA och andra prognosinstitut betonar de exceptionellt stora osäkerhetsfaktorerna i den ekonomiska omvärlden. Helsingforsregionens ekonomiska utsikter är dock måttliga, eftersom en ekonomisk återhämtning förutspås för flera servicebranscher, som är starka specialiseringsområden i Helsingforsregionen.

* I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning räknas de som varit permitterade i mindre än tre månader till de sysselsatta

ESBO STADS OMVÄRLD

Folkmängden i början av 2020 och folkökningen 2019

I slutet av 2019 hade Esbo 289 735 invånare. Folkmängden ökade med 6 103 invånare år 2019, det vill säga med 2,2 procent. Folkökningen var 1 511 invånare mer än året innan. De senaste fem åren har folkmängden i Esbo i snitt ökat med över 4 800 invånare per år. Den naturliga folkökningen år 2019, det vill säga överskottet av födda över döda, var 1 501 invånare (3 056 födda och 1 555 döda). År 2019 utgjordes största delen av befolkningsökningen i Esbo, 4 511 personer eller 74,0 procent, av flyttningsöverskott. Av flyttningsöverskottet utgjorde 1 976 personer, det vill säga 43,8 procent, inflyttningsöverskott från utlandet. Flyttningsöverskottet från andra håll i Finland till Esbo uppgick till 2 535 personer. Under de senaste åren har flyttningsrörelsens betydelse ökat och den naturliga folkökningens betydelse minskat.

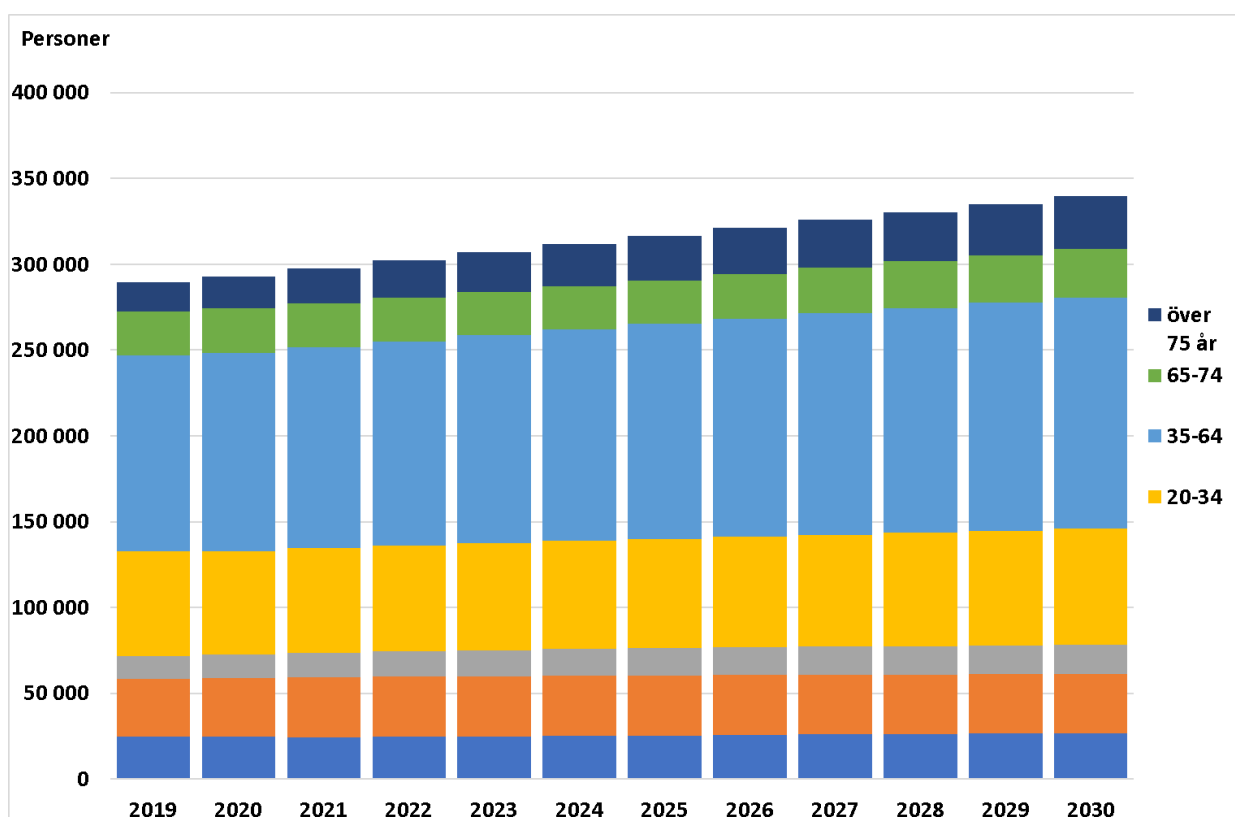
Folkökningen 2020 enligt förhandsuppgifter

Enligt förhandsuppgifter om folkmängden hade Esbo vid ingången av augusti innevarande år 291 490 invånare. Från årets början var ökningen 1 759 invånare. Flyttningsunderskottet till andra kommuner var i januari–augusti 754 invånare. Flyttningsöverskottet från utlandet var 1 492 personer. Födelseöverskottet var 952 invånare.

Befolkningsökningen år 2020 är enligt förhandsuppgifter betydligt långsammare än året innan. Jämfört med år 2019 är ändringen stor, särskilt inom den inhemska flyttningen: Esbo drabbades av ett flyttningsunderskott till andra kommuner. Den naturliga befolkningsökningen 2020 verkar vara något lägre än under det föregående året. Preliminära uppgifter visar på att befolkningsökningen i Esbo år 2020 kan uppgå till omkring 3 000 personer.

Folkökningen enligt befolkningsprognosen

Enligt det snabbare alternativet i den långsiktiga befolkningsprognosen från år 2018 uppskattas Esbo ha 316 500 invånare i slutet av år 2025. I slutet av år 2030 ska invånarantalet enligt prognosen nå 339 600 personer. Detta skulle innebära 49 900 nya invånare 2020–2030, det vill säga cirka 4 500 invånare per år.



Esbos befolkning i slutet av 2019 och åldersgrupperna enligt befolkningsprognosen 2020–2030

Folkökningens inverkan på åldersstrukturen och den demografiska försörjningskvoten

Folkökningen förändrar Esbos åldersstruktur under de kommande elva åren. Folkmängden ökar i alla åldersgrupper, även om vissa åldersgruppers relativa andel av befolkningen minskar. Den största förändringen sker i de äldre åldersgrupperna: andelen invånare i pensionsåldern, det vill

säga över 65 år, ökar relativt med över 32 procent från i dag och antalet kommer att vara över 59 000 personer (17 procent av befolkningen) år 2030. Speciellt kraftigt ökar andelen och antalet invånare över 75 år. Under de följande elva åren ökar antalet 75 år fyllda med 13 400 personer, vilket är över två gånger mer än ökningen av antalet personer under 20 år, 6 500 barn eller unga.

När det gäller de andra centrala åldersgrupperna med tanke på tjänsterna minskar andelen barn under skolåldern något trots att antalet ökar med 2 100 barn under de följande elva åren.

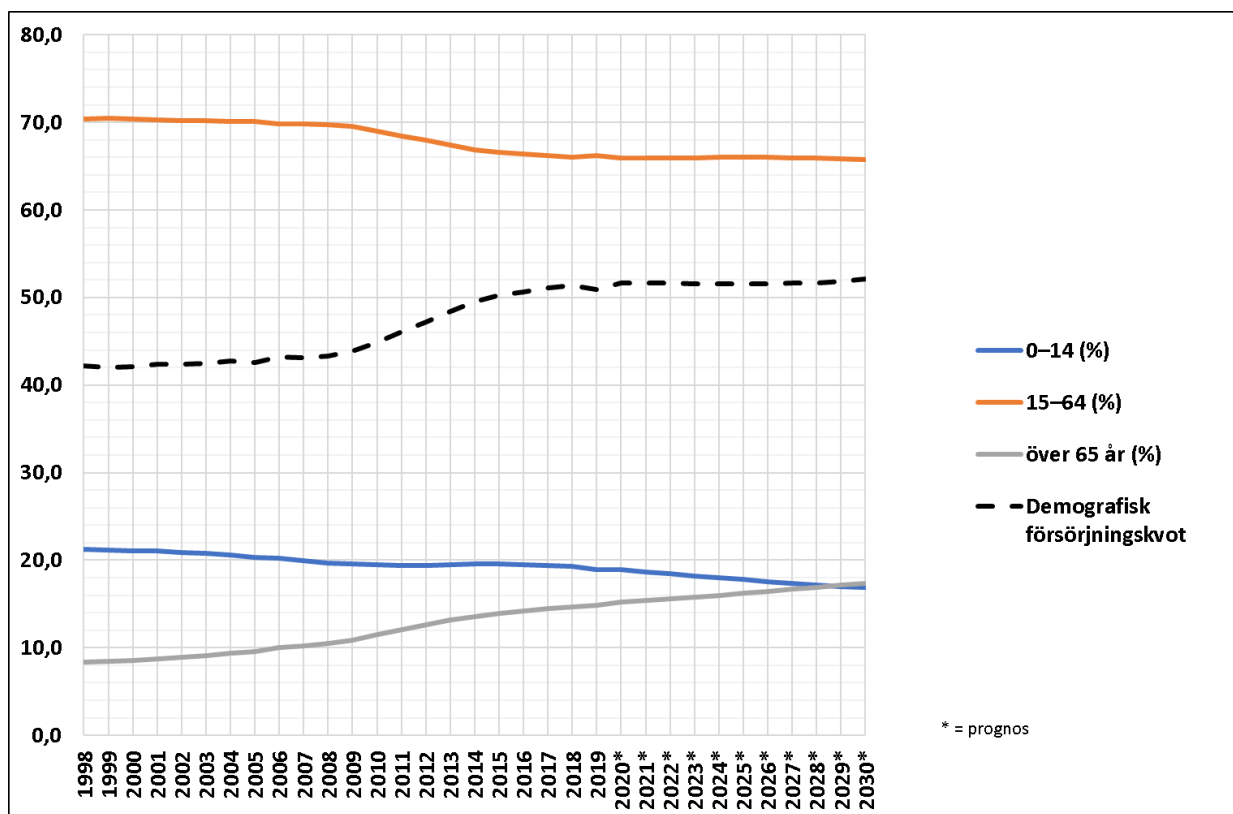
Andelen barn i grundskoleåldern, 7–15-åringar, minskar en aning, medan andelen 16–19-åringar ökar. Sammanlagt ökar antalet barn och unga i skolåldern med nästan 4 500 personer. Däremot minskar andelen 20–34-åringar, medan andelen personer i den bästa arbetsföra åldern, det vill säga 35–64-åringar, förblir nästan oförändrad, trots att deras antal ökar med 20 200 personer. Som helhet ökar antalet personer i arbetsför ålder, det vill säga 20–64-åringar, med 27 200 personer under de följande elva åren

Folkmängd och andelar per åldersgrupp (i procent) 31.12.2019 och enligt befolkningsprognosen 2020–2030, samt befolkningsförändringen 2020–2030

	Ålder							Folkmängd totalt
	0–6	7–15	16–19	20–34	35–64	65–74	er 75 år	
2019	24 609	33 704	13 316	60 903	114 273	25 740	17 186	289 731
*2020	24 582	34 322	13 692	60 342	115 601	25 805	18 671	293 014
*2025	25 322	35 084	15 856	63 782	125 158	25 458	25 838	316 498
*2030	26 664	34 476	16 997	67 893	134 500	28 503	30 577	339 608
Ändring 2019–2030	2 055	772	3 681	6 990	20 227	2 763	13 391	49 877
Andel av befolkningen %								
2019	8,5	11,6	4,6	21,0	39,4	8,9	5,9	100,0
*2020	8,4	11,7	4,7	20,6	39,5	8,8	6,4	100,0
*2025	8,0	11,1	5,0	20,2	39,5	8,0	8,2	100,0
*2030	7,9	10,2	5,0	20,0	39,6	8,4	9,0	100,0
Ändring 2019–2030 (%)	8,4	2,3	27,6	11,5	17,7	10,7	77,9	17,2

* = prognos

Den förändrade åldersstrukturen påverkar också den demografiska försörjningskvoten, det vill säga hur många 0–14-åringar och minst 65-åringar det finns per hundra personer i arbetsför ålder (15–64-åringar). Esbos demografiska försörjningskvot har försvagats de senaste 10 åren, vilket innebär att andelen barn och äldre har ökat i förhållande till invånarna i arbetsför ålder. År 2008 var försörjningskvoten 43, medan det år 2019 fanns 51 barn eller äldre personer per hundra personer i åldern 15–64 år. Barn och seniorer utgör alltså ungefär en tredjedel av befolkningen. I synnerhet ökningen av de äldres relativa andel försvagar den demografiska försörjningskvoten något, även då man ser på siffrorna som sträcker sig fram till år 2030. År 2030 finns det 52 barn och äldre per hundra personer i arbetsför ålder. Andelen personer i pensionsåldern, det vill säga över 65 år, överskrider andelen personer på 0–14 år 2029.



Esbos demografiska försörjningskvot och åldersgruppernas andelar av befolkningen 1998–2030.

Invånare med främmande språk som modersmål

Vid slutet av 2019 var 33 576 av invånarna i Esbo (11,6 procent) utländska medborgare. Antalet invånare med främmande språk som modersmål var avsevärt större, 52 196, och deras andel av befolkningen hade under året ökat från 17,0 till 18,0 procent. De vanligaste främmande språken i Esbo var ryska (cirka 7 400 talare) och estniska (nästan 5 900 talare). Dessutom fanns det 4 300 med arabiska som modersmål, 3 300 med engelska, över 2 900 med kinesiska och nästan 2 900 med somaliska som modersmål. I jämförelse talade 20 033 (6,9 procent) svenska, medan finska och samiska talades av 217 502 invånare (75,1 procent).

Antalet invånare med främmande språk som modersmål ökar. Enligt en projektion om antalet invånare i Helsingforsregionen med främmande språk som modersmål kommer 20,1 procent av Esborna, det vill säga 60 633 personer, att ha ett främmande språk som modersmål i slutet av 2022. Under de följande tio åren, det vill säga fram till slutet på år 2029, skulle antalet personer med främmande språk som modersmål öka från nuvarande 33 421 personer till 85 617, det vill säga 25,7 procent av Esborna.

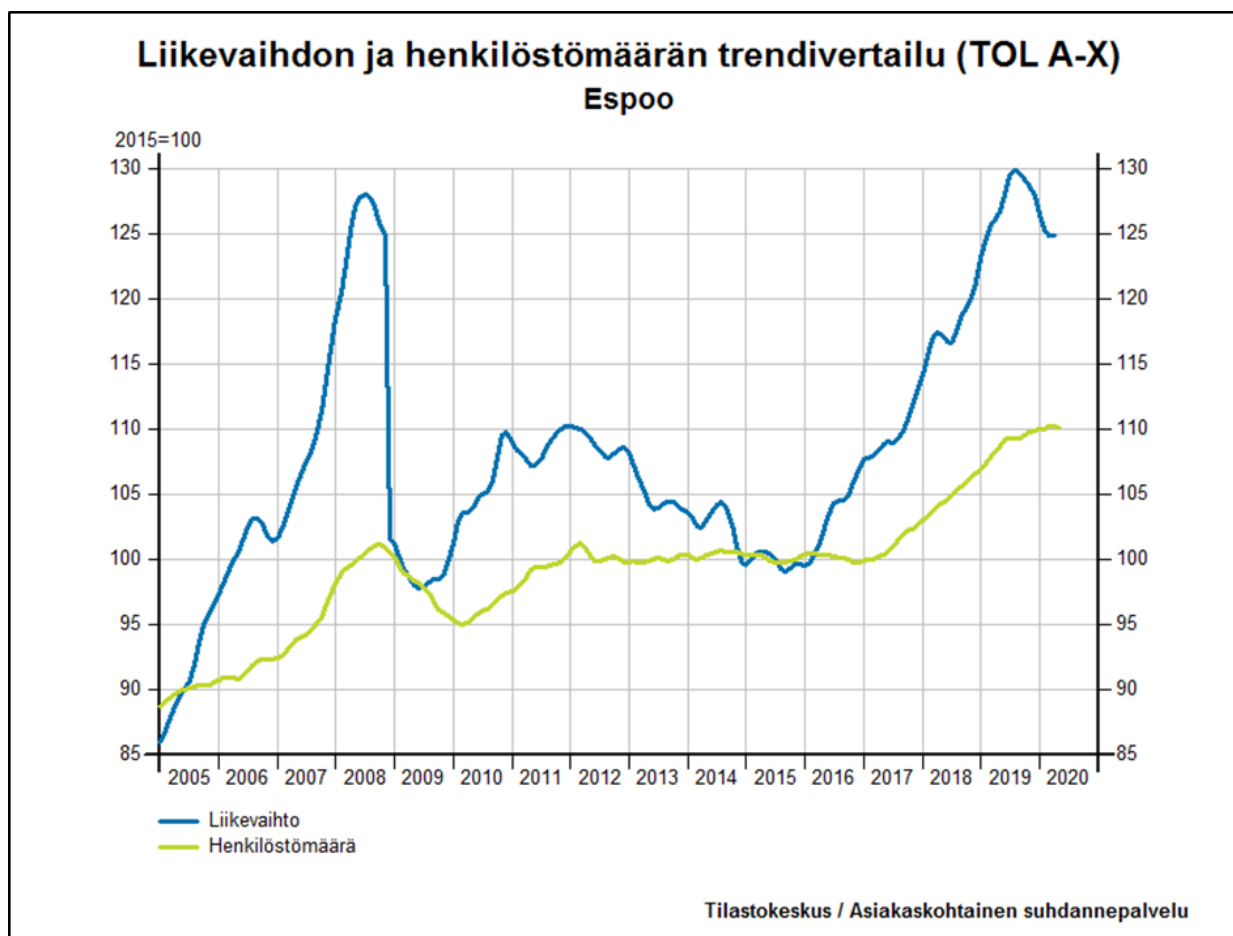
Invånare med främmande språk som modersmål, antal och andelar (i procent) per åldersgrupp 31.12.2019 och enligt befolkningsprognosen* 31.12.2020–2029, samt befolkningsförändringen 2019–2029

	Ålder							Totalt
	0-6	7-15	16-19	20-34	35-64	65-74	över 75 år	
2019	6 030	6 152	2 151	15 848	20 535	1 091	389	52 196
2020*	6 044	6 641	2 293	15 463	21 905	1 246	458	54 050
2021*	6 229	7 212	2 460	16 024	23 508	1 356	519	57 310
2022*	6 455	7 698	2 710	16 564	25 105	1 536	564	60 633
2029*	8 012	10 470	4 528	21 553	36 777	3 066	1 212	85 617
Ändring 2019–2029	1 982	4 318	2 377	5 705	16 242	1 975	823	33 421
Andel av befolkningen (%)								
2019	11,6	11,8	4,1	30,4	39,3	2,1	0,7	100,0
2020*	11,2	12,3	4,2	28,6	40,5	2,3	0,8	100,0
2021*	10,9	12,6	4,3	28,0	41,0	2,4	0,9	100,0
2022*	10,6	12,7	4,5	27,3	41,4	2,5	0,9	100,0
2029*	9,4	12,2	5,3	25,2	43,0	3,6	1,4	100,0
Förändring 2019–202	32,9	70,2	110,5	36,0	79,1	181,0	211,6	64,0

Företagens totala omsättning i Esbo började minska under det första kvartalet av 2020, antalet anställda började minska i april

Företagens omsättning i Esbo, som estimerades av Statistikcentralens konjunkturtjänst, ökade under alla kvartal år 2019 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. På årsnivå ökade omsättningen under år 2019 med 9,5 procent jämfört med 2018 års nivå. År 2020 började däremot med en nedgång: under det första kvartalet minskade omsättningen med 1,3 procent jämfört med det första kvartalet 2019. I april 2020 sjönk den med 5,8 procent.

Den uppskattade personalstyrkan, det vill säga antalet arbetstillfällen i Esbo, ökade med 3,8 procent år 2019 jämfört med föregående år. Under det första kvartalet år 2020 ökade antalet anställda med 2,5 procent jämfört med det första kvartalet år 2019. I april 2020 minskade antalet anställda med 2,5 procent och i maj med 4,1 procent.

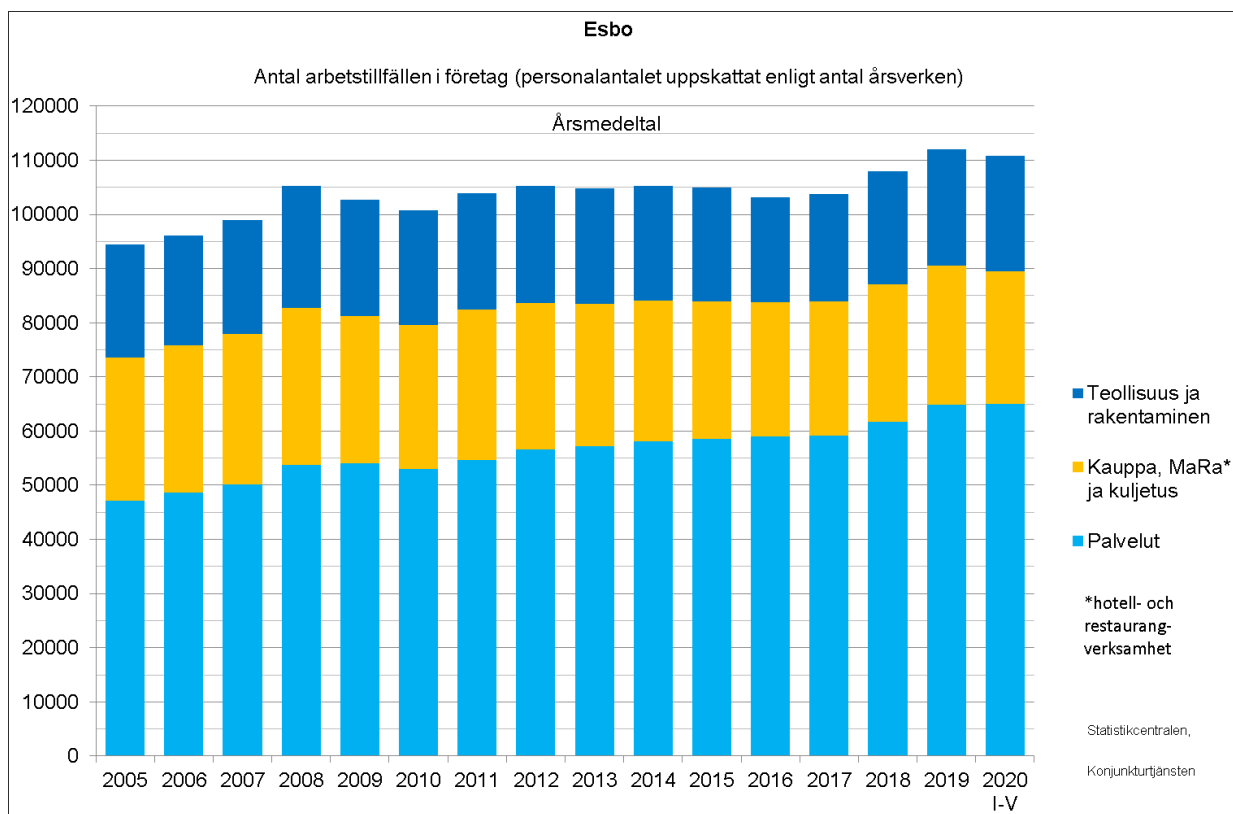


Företagens omsättning och personalmängd i Esbo sedan 2005 som indexvärde (år 2015=100)

Räknat enligt årsverken fanns det i Esbo i januari–mars 2020 omkring 111 000 arbetstillfällen i företag. Åren 2011–2017 var antalet 104 000–105 000 och antalet började öka märkbart år 2018. År 2019 ökade antalet arbetstillfällen i företag med 3 700 jämfört med det föregående året. År 2020 minskade tillväxten och i januari–maj var antalet ungefär på samma nivå som året innan.

Över hälften av arbetstillfällena i företag finns i servicebranscherna, vars andel har vuxit en aning det senaste årtiondet. Till servicebranscherna räknas här bland annat information och kommunikation, finansiering och försäkring, fastighetsbranschen, yrkesverksamhet samt verksamhet inom vetenskap och teknik, utbildning samt social- och hälsovård. Handel, hotell- och restaurangbranschen samt transportbranschen står för en dryg femtedel av företagens arbetstillfällen. Industrins och byggandets andel är en knapp femtedel.

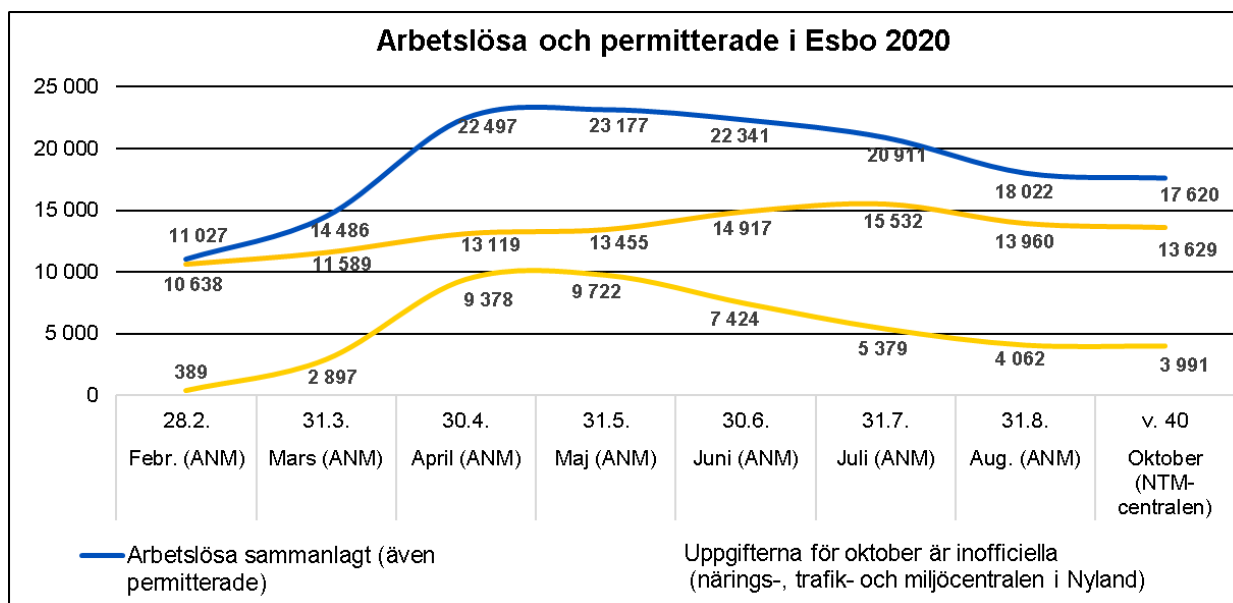
I utvecklingskorridoren längs Västmetron hade företagen drygt 55 000 arbetstillfällen år 2019, mot 47 000–52 000 under åren 2011–2018. Antalet arbetstillfällen har under de senaste åren ökat i synnerhet i stationsområdet i Hagalund, som också omfattar Aalto-universitetets metrostation i Ot-näs och Kägeluddens metrostation. I början av 2020 verkar tillväxten ha avstannat: i januari–maj hölls antalet på cirka 55 000 arbetstillfällen i företag. **I utvecklingskorridoren längs Stadsbanan** uppskattas företagen ha haft omkring 35 000 arbetstillfällen i januari–maj 2020. Även här har antalet hållits på ungefär samma nivå som i fjol. Antalet arbetstillfällen i företag sjönk med några tusen år 2016, men har därefter stigit till nästan 2015 års nivå.



Estimerat antal arbetstillfällen i företagen i Esbo per år i snitt 2005–2019 och i snitt i januari–maj 2020.

Arbetslösheten har minskat från den högsta nivån under coronavåren, men i början av oktober fanns det fortfarande över 6 500 fler arbetslösa än före coronakrisen

Enligt den inofficiella uppföljningen av sysselsättningen under coronatiden som och närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland publicerat fanns det i Esbo i början av oktober (vecka 40) 17 620 arbetslösa, varav 3 991 var permitterade. Arbetslöshetsgraden var 12 procent. Statistiken för uppföljningen av sysselsättningen under coronatiden är inte helt jämförbar med den officiella arbetslöshetsstatistiken.



Antalet arbetslösa och permitterade i Esbo, slutet av februari–början av oktober 2020

Arbets- och näringsministeriets senaste officiella statistik är från slutet av augusti 2020, då **arbetslöshetsgraden**, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, var 12,3 procent i Esbo. Det är 4,1 procentenheter högre än ett år tidigare. I februari, det vill säga före coronabegränsningarnas inverkan, var arbetslöshetsgraden 7,5 procent. Som högst var arbetslöshetsgraden i maj, varefter trenden vände nedåt. Arbetslöshetsgraden i hela landet var 12,5 procent i augusti.

Antalet arbetslösa arbetssökande i Esbo i slutet på februari, det vill säga före coronabegränsningarna, var 11 027. Det är lika många som ett år tidigare. Då avtog minskningen av antalet arbetslösa i Esbo, som pågått i tre år. **I slutet av augusti fanns det 18 022 arbetslösa arbetssökande i Esbo**, vilket var 1,6 gånger (6 740 personer) fler än ett år tidigare. Antalet permitterade var 4 062, det vill säga 23 procent av de arbetslösa. Förändringarna har varit kraftigast i antalet permitterade, som ökade kraftigt under våren och har minskat sedan juni. Antalet arbetslösa som helt saknar anställningsförhållande ökade betydligt långsammare under våren och sommaren och började minska i augusti.

Utvecklingen av arbetslösheten påverkas i avgörande grad av hur den internationella exportmarknaden och efterfrågan på inhemska produkter och tjänster fås att återhämta sig från det stopp som coronakrisen orsakat. Det beror bland annat på om det är möjligt att börja avveckla de coronarelaterade begränsningarna eller om man blir tvungen att skärpa dem på nytt. Under hösten har coronaläget försämrats betydligt efter en lugnare period. Även utan coronakrisen var arbetslöshetsituationen på väg att vända mot det sämre i början av året. Inför coronakrisen i februari uppskattades utifrån trenden under de senaste åren att det kommer att finnas cirka 11 600 arbetslösa i februari 2021, det vill säga att ökningen under året är cirka tusen arbetslösa. För närvarande ser det ut som om det i augusti 2021 kommer att finnas ett "coronatillägg" i antalet arbetslösa utöver de 11 600 arbetslösa som förutspåddes på basis av situationen i februari. På basis av utvecklingen i år kan antalet arbetslösa arbetssökande i Esbo vara 15 000 personer om ett år.

Arbetslöshetsgraden bland personer under 25 år var 14 procent i augusti 2020 mot 7 procent ett år tidigare. Antalet arbetslösa under 25 år var nästan dubbelt så stort som året innan, det vill säga 1 942 personer. Även för ungdomarnas del slutade minskningen i antalet arbetslösa i februari. Ungdomsarbetslösheten var som värst i april-juni (över 2 600 arbetslösa), varefter antalet började minska. Inför coronakrisen uppskattades att antalet arbetslösa under 25 år i februari 2021 skulle

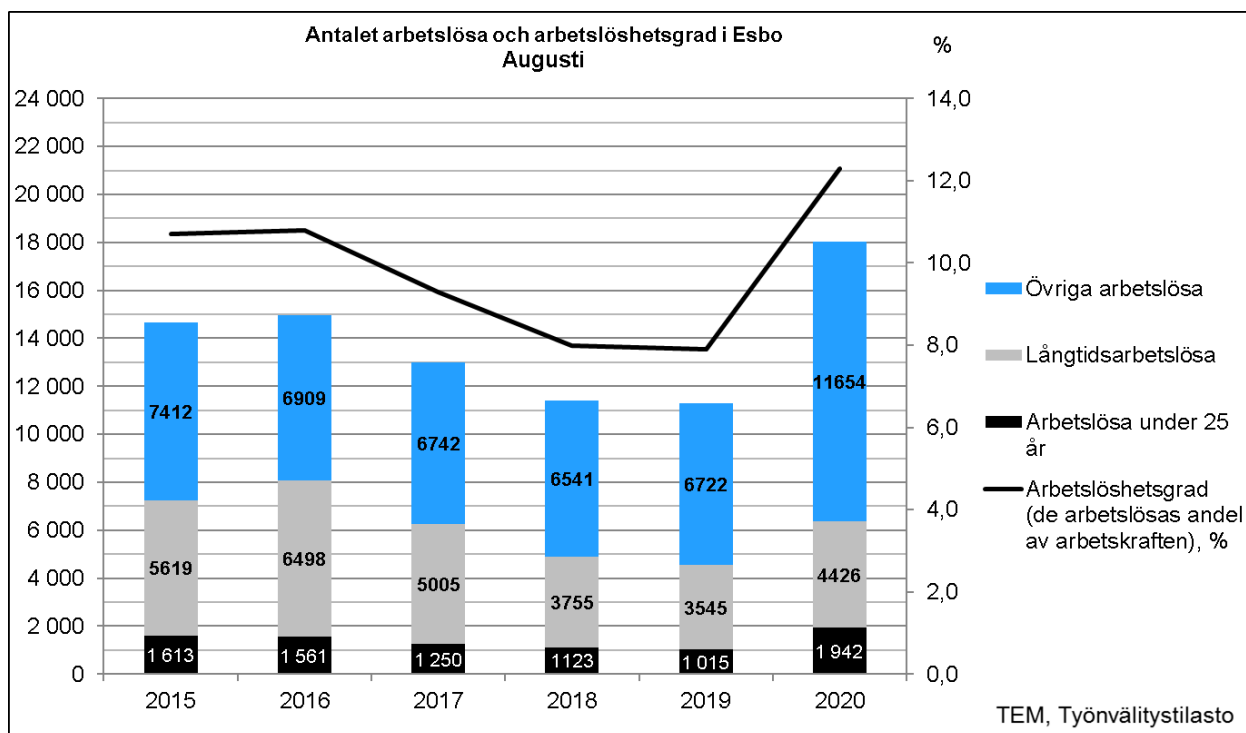
vara cirka 950. Med tanke på den inverkan coronakrisen har är antalet sannolikt högre än detta i augusti 2020, omkring 1 000–1 500 arbetslösa.

Även minskningen av antalet **långtidsarbetslösa** (personer som varit arbetslösa utan avbrott i över ett år) avtog i februari. Då var antalet långtidsarbetslösa 3 425, det vill säga lika många som ett år tidigare. Trots att det totala antalet arbetslösa började sjunka i juni jämfört med coronavårens topp, har antalet långtidsarbetslösa fortsatt att öka. I slutet av augusti fanns det 4 426 långtidsarbetslösa i Esbo, det vill säga 881 fler än ett år tidigare och över hundra fler än under föregående månad. Utifrån de senaste årens trend och med beaktande av den inverkan coronasituationen har kommer antalet långtidsarbetslösa i augusti 2021 enligt en grov uppskattning att vara omkring 5 000. Antalet påverkas på ett avgörande sätt av hur stor andel av dem som blivit arbetslösa under våren och sommaren 2020 som blir sysselsatta under året.

Även för de **utländska medborgarnas** del avbröts praktiskt sett i februari den minskning i arbetslösheten som pågått i några år. Då var 2 637 utländska medborgare arbetslösa och arbetslöshetsgraden var 18 procent, det vill säga arbetslösheten var på samma nivå som ett år tidigare. Till följd av coronasituationen ökade också arbetslösheten bland personer med utländsk bakgrund kraftigt och nådde sin topp i juli. I slutet av augusti fanns det i Esbo 3 913 arbetslösa personer med utländskt medborgarskap och arbetslöshetsgraden var 24,5 procent. Det är sannolikt att arbetslösheten bland utländska medborgare är sämre än statistiken visar, eftersom en stor del av dem inte anmäler sig som arbetslösa arbetssökande. För en del av dem är orsaken bristfällig kännedom om hur man ansöker om arbetslöshetsunderstöd, medan en del är rädda för att deras uppehållstillstånd ska avbrytas till följd av att de förlorar sin arbetsplats.

De högt utbildade arbetslösa utgör en betydande grupp i Esbo. Av alla arbetslösa i Esbo har 35 procent avlagt åtminstone lägre examen på högre nivå. Av de arbetslösa var omkring 5 390 chefer, spetsexperter och experter (30 procent av de arbetslösa). Esbos arbets- och näringsbyrå annonserade 1 707 lediga jobb i slutet av augusti 2020, vilket var 602 stycken (26 procent) färre än ett år tidigare.

Uppskattningarna av antalet arbetslösa om ett år är mycket grova och de är förenade med betydande osäkerhetsfaktorer. Arbetslöshetsstatistiken visar också på betydande säsongvariationer inom ett år. Antalet arbetslösa är alltid högst i juni och juli. Detta beror bland annat på att arbetskraft frigörs från läroanstalterna vid läsårets slut. Arbetslöshetsciffrorna är högre också i slutet av året.



Antalet arbetslösa och arbetslöshetsgraden i Esbo, augusti 2015–2020

År 2021 färdigställs något under 4 000 nya bostäder i Esbo, under de följande åren i genomsnitt 3 300 nya bostäder per år

Enligt förhandsuppgifter fullbordades cirka 240 000 m² ny våningsyta i januari–september 2020. Enligt stadens bostadsenhet färdigställdes i januari–september sammanlagt 2 393 nya bostäder, vilket var 979 bostäder färre än ett år tidigare. Sammanlagt 233 statligt stödda hyresbostäder färdigställdes, varav 70 bostäder byggdes för Esbo bostäder Ab. Inga bostadsrättsbostäder färdigställdes.

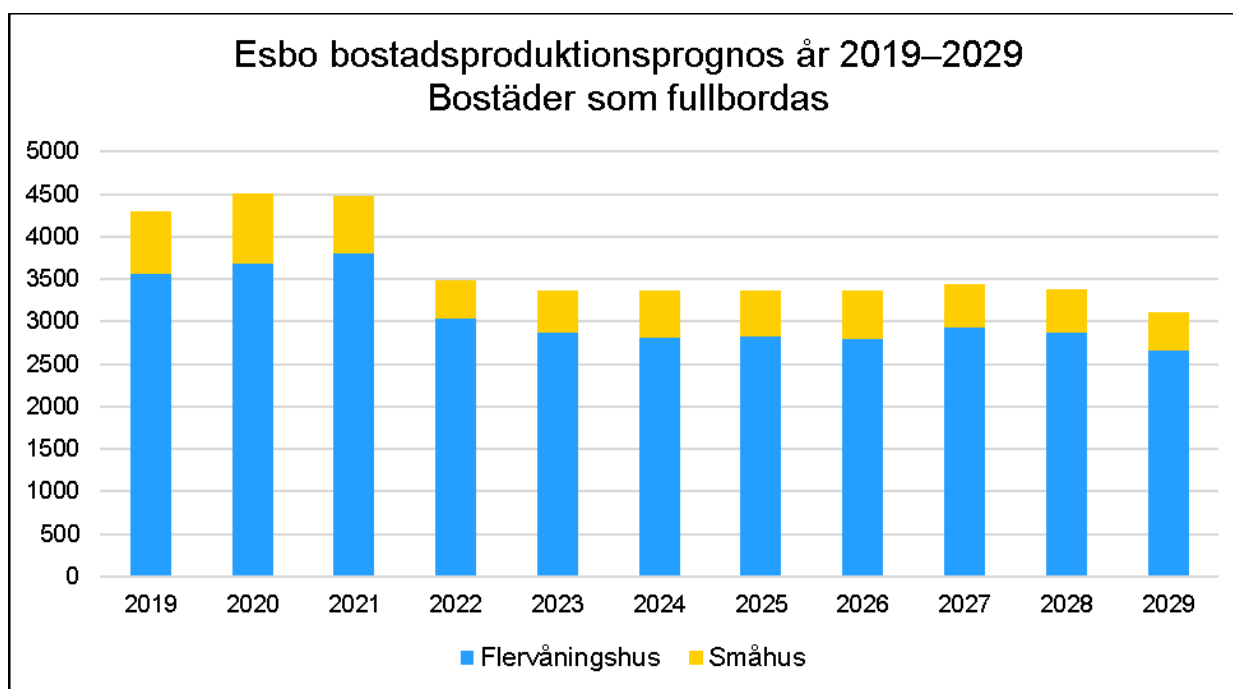
I januari–september registrerades nybyggnadsprojekt på cirka 405 000 m² våningsyta. Enligt Esbo stads bostadsenhet påbörjades 4 017 nya bostäder, vilket är 1 141 fler än ett år tidigare. Av de påbörjade bostäderna var 502 (12 procent) statsstödda hyresbostäder och 141 (4 procent) bostadsrättsbostäder. Antalet projekt med kort räntestöd som inleddes var 87. Esbo bostäder Ab påbörjade byggandet av 190 bostäder.

I januari–september 2020 registrerades nya bygglov för cirka 450 000 m² våningsyta. Enligt stadens bostadsenhet var antalet bostäder i de nya bygglovsobjekten 4 134, vilket är 762 fler än ett år tidigare.

Eftersom uppdateringen av registret släpar efter är våningsytan i de genomförda byggprojekten antagligen större. Därför är registrets uppgifter förhandsuppgifter. När det gäller bostadsproduktion har registeruppgifterna kompletterats med uppgifter från stadens bostadsenhet.

I bostadsproduktionsprognosen för tio år, som utarbetades för två år sedan, uppskattades att bostadsproduktionen år 2020 kommer att vara omkring 4 500 nya bostäder (bild). För närvarande ser det ut som om antalet kommer att uppgå till 3 600–3 900, vilket också är exceptionellt mycket. Lika många bostäder beräknas bli färdiga också 2021. Under de kommande åren förutses antalet bostäder som färdigställs så småningom stabilisera sig på en genomsnittlig årsnivå på 3 300 bostäder.

Omkring 85 procent av produktionen under de kommande åren utgörs av flervåningshus för boende.



Prognos för bostadsproduktionen i Esbo 2019–2029

Tillsammans skapar vi ett klimatneutralt Esbo för hållbar utveckling

Enligt Berättelsen om Esbo vill staden nu och i framtiden vara Europas hållbaraste stad. Som en del av målet strävar staden efter att bli klimatneutral före 2030 och är en föregångare för FN:s mål för hållbar utveckling (SDG).

Arbetet för hållbar utveckling stöder en grön och digital övergång som en del av återhämtningen från coronakrisen och återuppbyggnaden av ekonomin. Esbo är en utvecklingsplattform för smarta och hållbara stadslösningar. Staden, företagen och utvecklingsparterna genomför nya lösningar för energi, trafik, cirkulär ekonomi och smarta städer som bygger upp en bättre stadsmiljö och tjänster i vardagen för Esbo.

Samarbetet med parterna säkerställer att Esboborna i framtiden får tillgång till energi som är producerad på ett allt renare sätt. I Esbo har utsläppen av växthusgaser per invånare minskat med över en tredjedel från 1990, som är det internationellt överenskomna jämförelseåret. De totala utsläppen har minskat med drygt en fjärdedel jämfört med toppåret 2007, men är fortfarande något högre än under referensåret.

Enligt Esbo stads åtgärdsplan för hållbar energi och ett hållbart klimat (SECAP), som blev färdig år 2019, är klimatneutralitet möjlig om både staden och dess partner – de viktigaste bland dessa Fortum och Helsingforsregionens trafik HRT – arbetar effektivt för att nå målet. Inom åtgärderna för en nedskärning av utsläppen uppnås den bästa effekten genom att avstå från fossila bränslen inom värme- och elproduktionen, genom att utveckla hållbara stadslösningar och genom att främja smidig kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik. Staden har avtalat med Fortum om helheten Esbo Clean Heat, som innebär att stenkol ska frångås inom fjärrvärmeproduktionen år 2025 och att fjärrvärmeska bli förnybar under 2020-talet. Dessutom kommer staden att identifiera och genomföra ytterligare

åtgärder för att uppnå en utsläppsminskning som motsvarar 60 000 ton koldioxidekvivalenter, vilka saknas i målet om klimatneutralitet.

Klimatarbetet i Esbo leds via planeringen av stadens ekonomi och verksamhet med stöd av planen SECAP. År 2020 lyftes målen och åtgärderna för klimatneutralitet för första gången fram vid sidan av ekonomi- och produktivetsfrågor i stadsdirektörens strategidiskussioner och klimatarbetet integreras som en del av årsplaneringen i varje resultatenheter. De åtgärder för att skära ner på utsläppen som staden planerat och genomfört finns i budgeten, resultatenheterplaner och styrkort. De uppdateras årligen.

År 2020 utarbetade Esbo för första gången en frivillig utvärdering (Voluntary Local Review, VLR) av stadens verksamhet i förhållande till 17 mål för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030 (Sustainable Development Goals, SDG). Utvärderingen har utarbetats tillsammans med sektorerna och partner. Den erbjuder en analys av nuläget av stadens verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv och utgör grunden för stadens föregångsarbete för att uppnå målen för hållbar utveckling.

ESBO STADS FORSKNING OCH UTVECKLING

Utgångspunkter för stadens forskning och utveckling

Avsikten med stadens forskning och utveckling är att stöda beredning, genomförande och uppföljning av de strategiska målen i Berättelsen om Esbo och fullmäktigeperiodens mål, samt att iakttä, förutse och bedöma verkan av faktorer som i framtiden kan komma att påverka staden. Forskningen ger staden information som anknyter till riktlinjerna i Berättelsen om Esbo och som stöd för ledningen, beslutsfattandet och utvecklingen av tjänsterna. Genom verksamheten förbättras förutsättningarna för tjänsteförsörjningen, förutses förändringar i omvärlden och i behoven av tjänster samt säkras att staden tar i bruk ännu produktivare sätt att ordna tjänster. Dessutom möjliggör man gemensam diskussion mellan forskare och praktiska aktörer om hur forskningsdata kan tillämpas och användas i stadens ledning, beslutsfattande, utveckling och tjänsteproduktion samt utvecklar tillgången till och visualiseringen av information.

Det är också centralt att stöda Berättelsen om Esbo och de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen, att vara långsiktig och planmässig, att förbättra produktiviteten och stadens finansieringsbalans, att förbereda sig på kommande utmaningar och att utveckla nya gemensamma lösningar och verksamhetssätt samt att stärka det regionala samarbetet.

Viktiga forsknings- och utvecklingsområden är främjande av invånarnas välbefinnande och hållbar utveckling; utveckling av stadsstrukturen och i synnerhet utvecklingskorridoren längs Västmetron; forskning och utveckling av tjänster staden producerar, tjänsternas struktur och kvalitet, kundnöjdhet och jämförbarhet; samt forskning om konkurrenskraften och näringslivet i staden. Andra centrala teman är tillgången på personal och arbetskraft samt dess kompetens och hälsa i arbetet.

Regionalt samarbete och partnerskap

Esbo stads forskning och utveckling är starkt knuten till det regionala forskningssamarbetet och till vissa av regeringens politikprogram. Allt fler av de fenomen som undersöks täcker geografiskt omfattande områden och samarbetet kan variera mellan olika områden och teman. Det etablerade metropolområdet omfattar de fyra städerna i huvudstadsregionen och tio kranskommuner. Esbo samarbetar allt intensivare med Helsingfors, Vanda och kranskommunerna med harmonisering av informationsförsörjningen, gemensamma forskningsprojekt och upphandling av informationsmaterial.

Stadsakademien har etablerat sin verksamhet

Stadsakademien är en samarbetsplattform för forskningsbaserad stadsutveckling i Esbo, Helsingfors och Vanda samt Aalto-universitetet och Helsingfors universitet. Via plattformen främjas växelverkan mellan stadsforskningen och stadsutvecklingen samt stöds tvärvetenskapligt samarbete. Stadsakademiverksamheten fokuserar för sin del på att genom forskning lösa städernas stora utmaningar och är ett forum för stadsforskningssamarbete samt en kanal för samhällelig påverkan. Den stöder utvecklingen av hållbara och livskraftiga städer samt huvudstadsregionens och universitetens attraktionskraft. Stadsakademins verksamhet består av främjande av forskningsverksamheten, tillställningar och evenemang samt samarbete kring undervisningsprogram.

Inom ramen för samarbetet finansierar städerna forskardoktorer inom stadsforskningen (post doc) och definierar tillsammans forskningsteman. Finansieringsavtalet mellan parterna är i kraft 2018–2023. Akademien ordnar också olika tillställningar och evenemang som främjar förmedlingen av forskningsresultat till beslutsfattare och andra som behöver information. Till stadsakademins ledningsgrupp hör huvudstadsregionens stadsdirektörer samt rektorerna för Helsingfors universitet och Aalto-universitetet.

Utbildningssamarbete och avtalsbaserat samarbete inom forskning och utveckling med Aalto-universitetet, yrkeshögskolorna, ministerier och andra aktörer

Staden förstärker och utvecklar ett nätverksbaserat samarbete med läroanstalter och andra aktörer som fungerar som partner. Läroanstalterna deltar i att söka lösningar för stadens stora utmaningar inom sin utbildning, forskning, utveckling och innovation samt inom samhällelig påverkan. Målet med utbildningssamarbetet är att tillsammans skapa en positiv atmosfär för samarbete och möten mellan olika aktörer. Målet är också att stärka samarbetet bland annat inom studerandenas praktik och praktikarbeten samt stärka arbetslivskunskaperna hos utbildningsorganisationerna och stadens personal. Utöver läroanstalterna byggs samarbete också med forskningsinstitut, ministerier och andra riksomfattande och regionala aktörer.

Esbo stad och Aalto-universitetet undertecknade 16.6.2020 ett fortsatt avtal om strategiskt partnerskap. Genom avtalet fördjupas det redan etablerade samarbetet som gett goda resultat. De tidigare avtalen har varit i kraft sedan 2012. Genom samarbetet vill Esbo stad och Aalto-universitetet hitta metoder för att bygga en hållbarare värld både lokalt och globalt. Samarbetet omfattar bland annat teman inom forskning, utbildning, hälso- och sjukvård, stadsplanering, byggande, evenemang och servicedesign.

Välfärdsarbete, utvärdering av tjänster och företagsverksamhet

Stadens sektorer sammanställer i samarbete en omfattande rapport om Esbobornas välfärd som omfattar hela fullmäktigeperioden och som anknyter till uppföljningen av Berättelsen om Esbo. Dessutom görs årligen en rapport om välfärdsarbetet. Hösten 2020 inleddes beredningen av den omfattande välfärdsrapport som fullmäktige förutsätter. Rapporten föreläggs stadsstyrelsen och fullmäktige för behandling hösten 2021. Stadens arbete för välfärd och hälsa förbättras genom en utveckling av stadsorganisationens struktur och ledning. Till detta arbete hänför sig delvis även utvecklingsprogrammet Välmående Esbo, som inleddes hösten 2017.

Kommunerna i huvudstadsregionen genomför tillsammans en omfattande välfärdsenkät våren 2021. Enkäten ersätter det extra urvalet i FinSote-undersökningen. Syftet med enkäten är att producera information om hur befolkningen upplever sin hälsa och välfärd. Resultaten används till exempel för att främja välfärd och hälsa och vid beredningen och uppföljningen av Berättelsen om Esbo.

Staden har deltagit i en utredning om städernas tjänster som ordnats vart fjärde år sedan 1983. Efter en omfattande utredning som genomfördes hösten 2020 genomförs år 2021 en mindre utredning om kvaliteten på kommunala tjänster. Utredningarna ger väsentlig information för utvärdering och uppföljning av målen i Berättelsen om Esbo samt kvaliteten på tjänsterna och hur de fungerar.

En telefonintervjuundersökning om företagens omvärld som genomförts varje år sedan 2016 genomförs 2021 i större omfattning, också för företag i de omgivande kommunerna. Resultaten används vid utvecklingen av närings- och företagsverksamhetens förutsättningar och för att följa upp hur positiva attityder till företagande i Esbo ökat.

Välfärdsundersökningen FinMONIK, som genomförs av Institutet för hälsa och välfärd, undersöker den utländska befolkningens välfärd och hälsa samt erfarenheter av social- och hälsovården i Finland. Dessutom samlar man in uppgifter om sysselsättning, hinder vid jobbsökning och erfarenheter av diskriminering. Under år 2021 utreds hur datainsamlingen ska utföras år 2022. Våren 2021 genomförs också Institutet för hälsa och välfärds enkät Hälsa i skolan som är en central källa för information om hur barn och unga mår.

Resurser för forskning och utveckling

Staden har en omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet som är betydelsefull för utveckling av tjänsteproduktionen och tjänsteverksamheten. Totalt sett använder Esbo stad för olika slags forskning och utveckling årligen cirka 200 årsverken eget arbete, av vilket forskningen står för cirka 15 årsverken. Det motsvarar cirka 13 miljoner euro i personalresurser per år. En stor del av utvecklingsarbetet görs inom enheterna genom att medarbetarna och arbetsplatserna själva förbättrar sitt verksamhets sätt, samt i nätverkssamarbete med utomstående aktörer. Staden anställer också tillfällig personal och visstidspersonal (t.ex. studerande, praktikanter och personer som anställts med stödfinansiering).

VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORMEN SAMT REGIONSAMARBETE

Social- och hälsovårdsreformen samt reformen av räddningsväsendet

Finlands regering fortsatte förberedelserna av vård- och landskapsreformen. Regeringen har konstaterat att den i sin beredning beaktar beredningen under de föregående valperioderna och de grundlagsenliga ramvillkoren. Målet för regeringen är att samla ordnandet av social- och hälsovårdstjänster till självstyrande områden som är större än en kommun. Också ordnandet av räddningsväsendet överförs till landskapen. För beslutsfattandet i regionerna svarar ledamöterna som valts genom direkta val.

Regeringens proposition sänds på remiss och Esbo stad anser att (fullmäktige 14.9.2020): reformens ekonomiska konsekvenser för Esbo stad är ohållbara, den föreslagna reformen, där man övergår till en trestegsförvaltning, försvagar verksamhetsförutsättningarna för de växande städerna, de nedskärningar som beror på finansieringskriterierna och som riktar sig till landskapet Västra Nylands vårdlandskap inte kan godkännas, verksamhetsförutsättningarna för fungerande mångproducentmodeller borde tryggas bättre i reformen, områdesindelningen i Nylands separata lösning bör understödjas och räddningsväsendet även i fortsättningen ska producera prehospitalkvård för att säkerställa synergifördelar.

Den föreslagna vårdreformen skulle på ett ohållbart sätt rubba Esbo stads ekonomi. Den skär ner finansieringen av stadens verksamhet direkt och utan grund och förändrar finansieringsstrukturen

skadligt. Att inkomsterna halveras, skulderna hålls kvar hos staden, egendom överförs utan vederlag och skattefinansiering ersätts med statsandelar försämrar stadens investeringsförmåga. Däremot minskar inte behovet av investeringar nämnvärt. Förändringen i den ekonomiska balansen för en enskild kommun ska ersättas till fullt belopp, inte delvis. På motsvarande sätt ska finansieringsmodellen reformeras så att staden behåller möjligheten och incitamentet att finansiera hållbar tillväxt även i framtiden. Detta ligger i hela landets intresse.

Esbo har aktivt tagit ställning till reformen tillsammans med de stora städerna. Städerna anser att ordnandet av social- och hälsovårdstjänster på kommunbasis är den mest trovärdiga, snabbaste och kontrollbaraste vägen för att reformera tjänsterna. Det snabbaste sättet att förnya tjänsterna är evolution, inte revolution. Städerna anser att modeller som baserar sig på självstyrande områden inte löser de närmaste årens problem och att det igen skulle ta mycket tid att bereda och verkställa lagstiftningen. Det finns också en verklig risk för att stora reformer faller en efter en, på grund av antingen politiska eller lagstiftningsmässiga utmaningar.

Stadsstyrelsen har utsett en delegation för fullmäktige för att bedöma vård- och landskapsreformens konsekvenser för stadens organisation samt för bedömningen av ledningssystemet och dess alternativ. För koordineringen av beredningen svarar stadsstyrelsens presidium och stadsstyrelsen.

Regionsamarbete

Huvudstadsregionens gemensamma mål är bland annat att förbättra huvudstadsregionens internationella konkurrenskraft, verka tillsammans vid intressebevakning på nationell nivå, främja skapandet av en metropolpolitik, utveckla samarbetet i Helsingforsregionen, samarbeta inom markanvändning, trafik och boende samt förbättra och effektivisera sina tjänster och koordineringen av ägarstyrningen av de gemensamma sammanslutningarna.

Samarbetet mellan de tio städerna och kommunerna i Västra Nyland intensifieras särskilt i fråga om social- och hälsovårdstjänsterna.

Samarbetet med Helsingforsregionens kommuner fortsätter. Regeringen och kommunerna i metropolområdet främjar tillsammans i den kommande delegationen för metropolpolitik den internationella konkurrenskraften, näringspolitiken, regionutvecklingen samt samarbetet vid planeringen av markanvändning, boende och trafik samt förebyggandet av segregation. Också stadspolitik och metropolpolitik bedrivs tillsammans med staten och de största städerna.

Finlands sex största städer (Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Åbo och Uleåborg) utövar gemensam intressebevakning och samarbetar med varandra. Städernas ledande förtroendevalda träffar varandra regelbundet. Dessutom har de olika sektorerna aktiva nätverk i städerna.

C21-städerna, det vill säga städerna med över 50 000 invånare, har bildat ett permanent nätverk för att stärka den stadspolitiska diskussionen och städernas gemensamma intressebevakning. För att utveckla den stadspolitiska agendan och för att definiera gemensamma mål för de stora städerna behövs olika slags forum för stadspolitik, stadsforskning och intressebevakning. Nätverket anser att ju starkare de finländska städerna är och ju aktivare stadspolitik som bedrivs i Finland, desto starkare är Finland som nation.

BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN

EKONOMIPLANENS GRUNDER

Fullmäktige godkände 11.9.2017 Berättelsen om Esbo som utgör Esbos strategi för 2017–2021. Grunden för strategin består av visionen, värderingarna och verksamhetsprinciperna samt de ur Berättelsen om Esbo härledda strategiska målen och målen för fullmäktigeperioden. Berättelsen om Esbo är strategin som styr stadens verksamhet och utveckling. Den genomförs av sektorerna och resultatenheterna med berättelser och styrkort samt med förvaltningsövergripande utvecklingsprogram. Berättelsen om Esbo ligger till grund för resultatmålen. Resultatmålen godkänns årligen samtidigt med budgeten.

Fullmäktige godkände i maj 2014 programmet för produktivitet och balansering av ekonomin (TATU) för åren 2014–2017. Programmet uppdaterades vintern 2016 och målen och riktlinjerna för TATU 2 godkändes av fullmäktige i mars 2016. Ett viktigt mål i programmet är att förbättra stadens finansieringsbalans och att sätta stopp för stadskoncernens skuldsättning senast 2020. Dessa mål håller inte på att uppnås.

Revisionsnämnden konstaterade i utvärderingsberättelsen för 2019 att coronaviruspandemin kommer att ha betydande konsekvenser för Esbo stads ekonomi. Koncernens skulder var stora och åtagandena var många redan före coronakrisen, och nu kommer utmaningarna att vara ännu större. Verksamhetsutgifterna och investeringsprogrammet måste ses över så att de motsvarar stadens inkomstbas och det försämrade ekonomiska läget i hela landet. Riskhanteringen måste ägnas särskild uppmärksamhet. Revisionsnämnden konstaterar att till följd av coronaviruspandemin måste stadskoncernens ekonomiska situation och utveckling granskas särskilt kritiskt. Verksamheten ska vara flexibel, så att staden utan dröjsmål kan svara när situationen förändras.

Enligt revisionsnämnden måste staden genomföra målen i programmet för produktivitet och balansering av ekonomin (TATU 2) för att uppnå ekonomisk hållbarhet och för balansering av både stadens och koncernens ekonomi. Alla tjänsteinnehavare och förtroendevalda bör förbinda sig till målen.

I enlighet med stadsstyrelsens beslut 25.5.2020 bereddes programmet En ekonomiskt hållbar stad som följer revisionsnämndens rekommendationer för att uppnå ekonomisk hållbarhet. Om programmet fördes förhandlingar som motsvarar budgetförhandlingarna och där man nådde förhandlingsresultat om programmets målnivåer, riktlinjer och åtgärder. Fullmäktige godkände programmet 19.10.2020 för att följas 2021–2025.

Budgeten för år 2021 och ekonomiplanen för åren 2021–2023 har utarbetats med hjälp av Berättelsen om Esbo, i synnerhet då det gäller målet Fixa skolorna samt målnivåerna, riktlinjerna och åtgärderna i programmet En ekonomiskt hållbar stad.

Vård- och landskapsreformen, som är under beredning, ändrar i betydande grad kommunernas finansiering och finansiella ställning när den genomförs. Budgeten har beretts i enlighet med gällande lagstiftning, och eftersom lagberedningen inte är slutförd har vård- och landskapsreformen inte beaktats i planeringen av drifts- eller investeringsekonomin.

Könsmedveten budgetering

Koncernförvaltningen: Vid Esbo stads servicepunkter gjordes en utredning om servicepunkternas kunder i november 2019. Utredningen gällde frågan om användningen av tjänsterna fördelar sig enligt kön. Dessutom granskades fördelningen av användningen av tjänster enligt kön speciellt

bland de kunder som har ett främmande språk som modersmål. Det huvudsakliga målet var att få en bättre uppfattning om kundkretsen för Esbo kundtjänst. 10,8 procent av kunderna hade ett främmande språk som modersmål. Det konstaterades att en observationsperiod var ett nyttigt sätt att få information om kundkretsen och deras behov.

Av alla kunder med ett främmande språk som modersmål skötte 19,8 procent hela familjens ärenden under sitt besök och av dem var andelen kvinnor 24 procent och andelen män 16 procent. Kvinnor sköter alltså familjens ärenden klart mer än män. Det gäller att fästa vikt vid att möta kvinnliga klienter och sörja för deras kompetens. Servicerådgivarna har möjlighet att beakta de omständigheter som framkommit i utredningen i kundservicesituationer. Utredningen är också till nytta när det gäller att utveckla den nya rådgivningstjänsten för invandrare, sprida dess kompetens och goda praxis till servicepunkterna samt rikta stödet för e-tjänster till de kunder som behöver det mest. Utredningen upprepas i november 2020.

Bildningssektorn: Hösten 2020 utarbetas en plan för en helhetsbetonad granskning av tjänster enligt bibliotekslagen med tanke på jämställdheten mellan könen, väljs en utvärderingspartner för att genomföra utvärderingen och planeras hur kundhöranden ska genomföras vintern 2021. Det var inte möjligt att höra kunderna hösten 2020. Som grund för planeringen av utredningen utnyttjas resultaten av en mindre utredning som Vanda tidigare gjort och erfarenheterna av den.

2021: Tillsammans med sakkunnigpartner genomförs en utredning om hur jämställdheten mellan könen förverkligas inom bibliotekstjänsterna, identifieras med hjälp av utredningen behoven att utveckla jämställdheten mellan könen och bereds på basis av utredningen en mer jämställdhetsmedveten fördelning av anslagen med beaktande av dessa utvecklingsbehov. Rollen av en könsmedvetenhet, som bygger på forskning, understryks i en omvärld med allt knappare verksamhetsresurser, i vilken man borde trygga jämställdheten mellan könen när verksamheten effektiviseras. Man samarbetar med bibliotekstjänsterna i alla städer i huvudstadsregionen för att utnyttja resultaten av utredningen. På det sättet vi får mer regional genomslagskraft.

2022: I budgeten och vid utarbetandet av dispositionsplanen tar man tag i att korrigera observerade missförhållanden som gäller jämställdheten.

Social- och hälsovårdssektorn: Hösten 2020: Kartläggningen av sysselsättnings- och utbildningsläget för kvinnor med främmande språk som modersmål och analysen av utredningen i frågan fortsätter. Frågan granskas bland annat som en del av programmet för fattigdom i barnfamiljer. Samarbetet med kompetenscentret, vuxensocialarbetet och Nicehearts fortsätter. På grund av personalbyten och coronasituationen har inledningen av processen för en könsmedveten budgetering försenats. Frågan förs vidare år 2021 och samtidigt knyts utvecklingen av handlednings- och rådgivningstjänsterna för invandrare till granskningen.

2021: Det utarbetas en plan för uppföljning av hur jämställdheten mellan könen förverkligas inom handlednings- och rådgivningstjänsterna för invandrare. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att granska andelen kvinnor med invandrabakgrund och hur den handledning de får syns i främjandet av sysselsättningen och tillgången till utbildning. Samarbete utförs med projektet för handledning och rådgivning för invandrare. Samarbetet med kompetenscentret, vuxensocialarbetet och Nicehearts samt andra relevanta aktörer fortsätter. En könsmedveten budgetering beaktas när verksamheten utvecklas tillsammans.

2022: Efter att projektet för handledning och rådgivning för invandrare avslutats bedöms situationen i ljuset av resultaten. Främjandet av jämställdheten beaktas i budgeten och vid utarbetandet av dispositionsplanen. Vid resursfördelningen ägnas uppmärksamhet åt att avhjälpa observerade missförhållanden i jämställdheten.

Teknik- och miljösektorn: År 2021 är målet att utreda vilka konsekvenser coronan har för användningen av hållbara färdstätt i Esbo. I granskning ingår trafiklagsandelarna för kollektivtrafiken, fotgängare och cykelåkning. År 2021 utreds det material som finns tillgängligt inom ämnesområdet.

Åren 2019–2020 bedömdes konsekvenserna av detaljplaneringen för de olika könen, män och kvinnor från Esbo som användare av hållbara färdstätt. I utredningen granskades användningen av kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik. År 2019 utreddes vilket material som finns tillgängligt om serviceanvändarna i Esbo indelat enligt kön och åldersgrupp. År 2020 sammanställdes materialet och verksamheten bedömdes utifrån sammandraget.

Deltagande budgetering

Enligt Esbo stads värderingar och verksamhetsprinciper i Berättelsen om Esbo ska invånarna spöras att aktivt delta i utvecklingen av tjänster. I utvecklingsprogrammet Invånarna deltar betyder delaktighet i första hand direkt deltagande och representativ kommunal demokrati. Sektorerna och resultatenheter utvecklar inom linjeorganisationen delaktigheten i deras verksamhet. Målet är att sektorerna tar i bruk deltagande budgetering, det vill säga att kommunborna får besluta om användningen av en del anslag.

EKONOMISKA UTGÅNGSPUNKTER

År 2020

Budgeten för 2020 utarbetades i enlighet med riktlinjerna i programmet för produktivitet och balansering av ekonomin TATU 2. Årsbidraget enligt budgeten för 2020 var 151,8 miljoner euro och resultatet 4 miljoner euro. Investeringarna för budgetåret var 336 miljoner euro netto, varav 51 procent skulle finansieras med internt tillförda medel.

I samband med månadsrapporten februari 2020, det vill säga före coronan, uppskattades skatteinkomsterna sjunka och verksamhetsutgifterna öka betydligt mer än uppskattat i budgeten bland annat inom social- och hälsovården och inom Esbo lokaler. I mars spred sig coronaviruspandemin till Finland och därefter påverkade regeringens begränsningsåtgärder kraftigt prognoserna för den offentliga ekonomin och Esbo stads ekonomi. I delårsrapporten från april uppskattades bland annat att den mycket snabba ökningen av arbetslösheten och permitteringarna, konkurserna och betalningssvårigheterna minskar den beskattningsbara förvärvs- och samfundsskatten så att stadens skatteinkomster sammanlagt skulle underskrida det förväntade beloppet på nästan 100 miljoner euro i budgeten och resultatet uppskattades bli -112 miljoner euro. Sedan juni har staten i sina tilläggsbudgetar i märkbar grad kompenserat kommunernas inkomstbortfall och öknings av verksamhetsutgifterna.

I slutet av september uppskattas ekonomin till och med bli bättre än den ursprungliga budgeten. De externa verksamhetsintäkterna underskrids endast närmast i social- och hälsovårdssektorns serviceavgifter, eftersom inkomsterna från markanvändningen realiserar i enlighet med målet och statens coronaunderstöd höjer intäkterna. De stängningar av daghem, skolor, bibliotek, kultur- och idrottslokaler samt överföringarna av social- och hälsovårdstjänsterna som förorsakas av coronan dämpar ökningen av verksamhetsutgifterna år 2020. Dessutom kompenserar staten kostnaderna för corona- och vårdskulden inom den specialiserade sjukvården samt inkomstbortfallet inom kollektivtrafiken. Underskottet i nettoutgifterna, det vill säga verksamhetsbidraget, beräknas bli endast 15 miljoner euro svagare än i budgeten och öka med 6,6 procent jämfört med bokslutet 2019.

Av förfarandet för skatteuppbörd, det vill säga 2019 års omfattande inverkan på skatteinkomsterna 2020, samt på grund av en höjning av utdelningen av samfundsskatten med 10 procentenheter, beräknas det inflyta sammanlagt 1 565 miljoner euro i skatteinkomster. Detta underskrider det som antas i budgeten med endast 12 miljoner euro. Jämfört med 2019 är ökningen 3,6 procent, trots att coronapandemin förväntas försvaga ökningen av skatteinkomsterna märkbart inom hela kommunsektorn. Enligt Skatteförvaltningens rapport har förskottsinnehållningarna och förskotten på samfundsskatten i år dock utvecklats sämre än i fjol.

Utöver höjningen av kommunernas andel av samfundsskatten har staten kompenserat kommunernas kostnader och skatteförluster som orsakats av coronapandemin genom att höja statsandelarna. För Esbos del är ökningen uppskattningsvis 73 miljoner euro. Statsandelarna sammanlagt, det vill säga statsandelen för basservicen och compensationerna för ändringarna i skattegrunderna, redovisas till Esbo till ett belopp av sammanlagt 174 miljoner euro. Skattefinansieringen beräknas sammanlagt stiga till 1 739 miljoner euro, vilket överstiger det som uppskattas i budgeten med 65 miljoner euro och ökar med 10 procent från år 2019. Inlödet ökade till följd av det tillägg på 400 miljoner euro till kommunernas statsandelar år 2020 som beslutades vid budgetmänglingen 16.9, utöver det tidigare beloppet på 770 miljoner euro. Fondernas intäkter beräknas realiseras enligt budgeten, men värdesänkningar måste registreras till ett belopp av uppskattningsvis 8 miljoner euro. Stadens årsbidrag beräknas ligga på cirka 204 miljoner euro med hjälp av en betydligt bättre skatteutveckling än beräknat och omfattande statliga compensationer. Avskrivningarna av anläggningstillgångar beräknas genomföras till ett belopp av 172 miljoner euro. I september ligger resultatprognosen på 32 miljoner euro, vilket är 40 miljoner euro bättre än i den ändrade budgeten för 2020. Esbo och hela den kommunala ekonomins goda utfallsprognos beskriver inte realekonomins tillstånd och är resultatet av skatteredovisningsförfarandet och de exceptionella compensationerna.

Investeringarna uppskattas uppgå till 389 miljoner euro och nettoinvesteringarna till cirka 322 miljoner euro. Av investeringarna kan 62 procent investeras med internt tillförda medel. I budgeten för 2020 ingår ny upplåningsfullmakt på 285,0 miljoner euro. På grund av vårens svaga ekonomiska utsikter och skatteutfallet har de budgetlån som budgeterats för 2020 lyfts till fullt belopp.

Ekonomiplan 2021–2023

Befolkningstillväxten år 2020 är enligt förhandsuppgifterna betydligt långsammare än året innan, men enligt befolkningsprognosen fortsätter befolkningstillväxten i Esbo åren 2021–2030 att öka med cirka 4 500 invånare i snitt per år. I och med befolkningstillväxten sker förändringar i åldersstrukturen i staden. År 2019 fanns det 51 barn eller äldre personer per hundra personer i åldern 15–64 år. År 2030 finns det 52 barn och äldre per hundra personer i arbetsför ålder. Den demografiska försörjningskvoten blir sämre. I slutet av 2019 hade 18 procent av Esboborna ett främmande språk som modersmål. Enligt en prognos om antalet invånare i Helsingforsregionen med främmande språk som modersmål kommer 25,7 procent av Esboborna att ha ett främmande språk som modersmål i slutet av 2029. Den försämrade försörjningskvoten och tillväxten av befolkningsgrupper som behöver mycket service skapar en utmaning för stadens ekonomi.

Stadsdirektörens budgetförslag följer den ram som fullmäktige godkände 19.10.2020 med små preciseringar. I stadsdirektörens förslag har man för gymnasieutbildningen höjt anslaget för läromedel för nya elever på grund av utvidgningen av läroplikten enligt statens budgetproposition. Dessutom har inkomstbudgeten för småbarnspedagogiken sänkts och anslagen för understöd till privata serviceproducenter höjts på grund av sänkningen av avgifterna för småbarnspedagogik. Dessutom har statsandelarna preciserats i ekonomiplanen i enlighet med den hållbarhetsberäkning som finansministeriet publicerade 15.10.2020 och kalkylerna över skatteinkomsterna har preciserats något.

Sektorernas budgeter är enhetliga med målnivåerna i produktivets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad. Programmets produktivetsåtgärder har utdelats till sektorerna och resultatenheterna. Resultatenheterna har delat upp produktivetsmålen för åtgärderna på 2021–2025. Produktivetsåtgärdernas mål i euro har dragits av från bastillväxten enligt servicebehovet i sektorerna 2021–2023.

Som ett led i genomförandet av programmet En ekonomiskt hållbar stad fortsätter utvecklandet av tjänsternas produktivitet och verkningsfullhet med hjälp av det nya tjänsteproduktsortiment som färdigställts inom ramen för projektet Patu 2.0 och som gjorts ur kundsynvinkel. De nya produktifierade tjänsterna gör det möjligt att bättre än tidigare välja ett kostnadseffektivt sätt och en kostnadseffektiv kanal för att ordna tjänsterna samt att effektivisera och göra verksamheten smidigare genom att hänvisa kunderna till rätt service vid rätt tidpunkt på rätt kanal. Kostnadsberäkningen för tjänsteprodukterna automatiseras inom projektet JoTo år 2021, varefter användningen av tjänsteprodukterna i planeringen, uppföljningen och prognostiseringen av verksamheten och ekonomin möjliggörs och ledning genom information vid ordnandet av tjänsterna förbättras.

Årsbidraget för budgetåret i stadsdirektörens förslag är 137,6 miljoner euro och stiger i slutet av planperioden till 196,7 miljoner euro enligt målnivåerna i programmet En ekonomiskt hållbar stad. Nettoverksamhetsutgifterna, det vill säga underskottet i verksamhetsbidraget, ökar med 3,5 procent år 2021, men år 2022 minskar ökningen till 1,6 procent och år 2023 till 2,1 procent i och med att åtgärderna i programmet genomförs. I början av ekonomiplansperioden ligger andelen för stadens investeringar som finansieras med internt tillförda medel på 41 procent och ökar till cirka 70 procent. Lånestocken ökar ytterligare med sammanlagt 500 miljoner euro.

Skattefinansiering

Regeringens proposition om statsbudgeten 2021 publicerades 5.10.2020. Propositionen innehåller följande ändringar i skattegrunder som antingen minskar eller ökar kommunernas kommunal- och samfundsskatteinkomster år 2021 (bedömningen av effekterna gäller hela kommungruppen). Som helhet ökar kommunernas skatteinkomster med 433 miljoner euro. Enligt regeringsprogrammet kompenseras kommunernas förluster av skatteinkomster fullt ut.

- indexjustering i beskattningsgrunderna för förvärvsinkomster (-172 miljoner euro)
 - varav en progressiv inkomstskatteskala (-60 miljoner euro)
 - varav en höjning av avdraget för förvärv av inkomst (-72 miljoner euro)
 - varav en höjning av grundavdraget (-40 miljoner euro)
- begränsning av ränteavdraget för bostadslån (5 miljoner euro)
- ändring av beskattningen av trafikrelaterade tjänsteförmåner (-7 miljoner euro)
- skatteincitament för emission till personalen i onoterade aktiebolag (2 miljoner euro)
- höjning av avskrivning på maskiner och inventarier (-3 miljoner euro)
- temporär höjning av kommunernas utdelning av samfundsskatten, 10 procentenheter (510 miljoner euro)
- permanent höjning av kommunernas utdelning av samfundsskatten, 2 procentenheter (102 miljoner euro)

Coronavirusepidemin har påverkat årets kommunalskatteintäkter betydligt mindre än man förutspådde i början av året, bland annat på grund av skatteredovisningssystemet. Ändringen av skatteuppbördsförfarandet 2019 minskade på den skatteåterbäring som kommunerna betalade med 260 miljoner euro. Kommunernas utdelning av kommunalskatten mellan kommunerna och staten ändras till förmån för kommunerna på grund av de minskade prognoserna för utdelningsskatteinkomsterna, vilket höjer kommunernas utdelning med 150 miljoner euro. Stadens samfundsskatteintäkter år 2020 beräknas bli 1 313 miljoner euro, vilket underskrider budgeten med endast 7 miljoner euro. I

statens fjärde tilläggsbudget för 2020 höjdes kommunernas andel av utdelningen av samfundsskatten med 10 procentenheter. Stadens samfundsskatteintäkter år 2020 beräknas uppgå till 130 miljoner euro, vilket underskrider budgeten med cirka 3 miljoner euro. Redovisningen av fastighetsskatten beräknas uppgå till 122 miljoner euro. De totala skatteintäkterna för 2020 beräknas uppgå till 1 565 miljoner euro, vilket underskrider budgeten med omkring 12 miljoner euro.

Uppskattningarna om kommunal- och samfundsskatten i budgeten baserar sig på antaganden om den ekonomiska utvecklingen i finansministeriets ekonomiska översikt. Antagandena innehåller mycket osäkerhet på grund av coronapandemins utveckling.

Vid beräkning av skatteintäkterna för budgeten har beaktas ändringen av utdelningen av samfundsskatten, ändringarna i skattesatserna som fullmäktige beslutade om 19.10.2020, ändringarna av skattegrunderna, utfallet av kommunal-, samfunds- och fastighetsskatterna 2020 samt beräkningarna av skatteintäkternas utveckling i Finlands Kommunförbunds skatteprognosram.

År 2021 beräknas skatteinkomsterna uppgå till 1 600 miljoner euro, vilket är 2,2 procent mer än år 2020.

År 2021 beräknas kommunalskatten öka med 0,3 procent på grund av det försämrade ekonomiska läget och sysselsättningsläget. Åren 2021 och 2022 beräknas ökningen vara 3,3 procent i snitt.

Kommunernas andel av samfundsskatten höjdes med 12 procentenheter för år 2021, intäkterna av samfundsskatten beräknas öka med 15,4 procent år 2021. Prognosen baserar sig på en riksomfattande uppskattning av det totala inflödet av samfundsskatt. År 2022 slopas den temporära höjningen med 10 procentenheter och intäkterna av samfundsskatten beräknas sjunka med 14,7 procent, medan ökningen för år 2023 beräknas vara 1,6 procent.

Prognosen för fastighetsskatten baserar sig på de fastighetsskattesatser som fullmäktige beslutade om 19.10.2020 och på Skatteförvaltningens statistik. År 2021 beräknas intäkterna från fastighetsskatten öka med 9 procent till 133 miljoner euro på grund av höjningen av skattesatserna, åren 2022–2023 med cirka 1,5 procent. För fastighetsskattens del baseras prognosen på Skatteförvaltningens statistik över fastighetsskatt och på prognoser om byggande. En lagändring om fastställande av beskattningsvärdet för mark och byggnader som ligger till grund för fastighetsbeskattningen bereds.

Statsandelen för kommunal basservice är i statsbudgeten cirka 7,7 miljarder euro år 2021. Ökningen jämfört med den ordinarie budgeten för 2020 är 600 miljoner euro. Statens ersättning till kommunerna för förlorade skatteintäkter till följd av ändringar i beskattningsgrunderna är 2,36 miljarder euro 2021. Utöver de ovannämnda statsbidragen ersätts kommunerna och sjukvårdsdistrikten till fullt belopp för de direkta kostnaderna av coronaviruset, såsom testning och vård, så länge sjukdomsläget och genomförandet av hybridstrategin kräver det.

Enligt programmet för kommunernas ekonomi beror ökningen av statsandelen för basservice från 2020 till 2021 på följande:

- En höjning av statsandelen av engångskaraktär, 300 miljoner euro (varav 20 miljoner euro allokeras enligt prövning) för år 2021
- En indexhöjning 173,6 miljoner euro.
- En ändring av äldreomsorgslagen, 52,8 miljoner euro
- Ett incitamentsystem för digitalisering i kommunerna, återlämnande av anslaget 30 miljoner euro
- Ändring av kommunernas betalningsandel för det grundläggande utkomststödet, 22,6 miljoner euro
- Lagbaserad ändring av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna år 2021, - 32 miljoner euro

- Prövningsbaserat understöd för sammanslagning av kommuner som är i ekonomiskt trångmål (överföring till moment 28.90.31) -10 miljoner euro

Uppskattningarna av statsandelarna i budgeten baserar sig på de kommunspecifika uppskattningar av kommun- och regionförvaltningsavdelningen vid finansministeriet som presenteras i finansministeriets hållbarhetsberäkning 15.10.205. Enligt hållbarhetsberäkningen uppgår Esbos statsandelar för 2021 till 39,8 miljoner euro och kompensationserna för skatteförluster till 85,5 miljoner euro, alltså sammanlagt 125,3 miljoner euro. Finansieringen av statsandelskaraktär minskar på grund av sänkningen av coronakompensationerna med cirka 50 miljoner euro jämfört med 2020.

Skattefinansieringen (intäkterna av skatter och statsandelar) minskar år 2021 med 0,8 procent jämfört med prognosen för 2020. År 2022 är tillväxten 1,7 procent och år 2023 cirka 3,9 procent.

Resultaträkning

Stadens verksamhetsintäkter ökar med 4,9 procent år 2021 jämfört med år 2020. Den stora ökningen beror på att inkomsterna för 2020 underskreds och bland annat på att den interna lokalhyran höjs (vilket på motsvarande sätt höger sektorernas utgiftsanslag). I inkomstramen beaktas klientavgifternas indexhöjningar, den ersättning för infrastruktur som HRT betalar, en sänkning av avgifterna för småbarnspedagogik, en höjning av avgiften för mottagning av schaktmassor (enligt produktivtets- och anpassningsprogrammet) samt intäkterna av markförsäljning, arrenden och markanvändningsersättning till ett belopp av 123 miljoner euro år 2021. Intäkterna beror dock på den allmänna ekonomiska utvecklingen, på utvecklingen av marknaden för bostäder och lokaler samt på stadens framgång i sin närings- och markanvändningspolitik.

Verksamhetsutgifterna ökar med 3,9 procent jämfört med 2020. I ökningen beaktas löneförhöjningar enligt kollektivavtalet, ökningen av servicebehovet och den allmänna kostnadsutvecklingen, ändringen av dimensioneringen av antalet vårdare, höjningen av läropliktsåldern, ökningen av lokal-kostnaderna samt effekterna av de produktivtetsåtgärder enligt programmet En ekonomiskt hållbar stad som riktats till 2021.

Underskottet i verksamhetsbidraget, det vill säga nettoutgifterna, ökar med 3,5 procent år 2020. År 2022 minskar nettoutgiftsökningen till 0,2 procent i och med åtgärderna i programmet En ekonomiskt hållbar stad. År 2023 ökar tillväxten till 2,1 procent bland annat på grund av att Västmetrons andra skede tas i bruk.

Skattefinansieringen (intäkterna av skatter och statsandelar) minskar till följd av minskningen av coronakompensationerna med 0,8 procent år 2021 till cirka 1,725 miljarder euro, år 2022 uppskattas tillväxten vara 1,7 procent och år 2023 3,9 procent. Finansieringsintäkterna har uppskattats till 20,6 miljoner euro per år och de består av fondernas intäkter till ett belopp av cirka 16 miljoner euro, dividendintäkter samt ränteintäkter på investerat kapital.

Räntekostnaderna är beräknade utifrån antagandet att räntenivån förblir låg under de närmaste åren. Räntekostnaderna antas vara 12,6 miljoner euro år 2021 och nästan 17,3 miljoner euro i slutet av planperioden för lånestocken, som växer till över 1,6 miljarder euro.

Årsbidraget uppskattas till 137,6 miljoner euro år 2021, 161,9 miljoner euro 2022 och 197,7 miljoner euro 2023. Resultatet för budgetåret 2021 uppvisar ett underskott på 47,6 miljoner euro, men under det sista året av ekonomiplanepreioden ökar resultatet till ett överskott på 3,2 miljoner euro genom åtgärder inom programmet En hållbar stad. Budgeten innehåller betydande osäkerhetsfaktorer när det gäller hur coronapandemin framskrider och dess ekonomiska konsekvenser. Budgetutfallet rapporteras månatligen till stadens ledningsgrupp och stadsstyrelsen samt till fullmäktige i form av delårsrapporter.

Investeringar

Det tioåriga investeringsprogrammet som sträcker sig till år 2030, uppgår till sammanlagt 2,5 miljarder euro, vilket i snitt innebär 252 miljoner euro per år. I det totala beloppet ingår också lokaler som staden skaffar på hyra och genom leasing och i projektbolag för en längre tid. I enlighet med riktlinjerna i programmet En ekonomiskt hållbar stad har stadens investeringsnivå sänkts genom granskning av hur projekten genomförts samt deras omfattning och kostnader. Åtgärder som ingår i programmet är bland annat minskningen av lokalinvesteringarnas omfattning m²/elev eller m²/person, fortsatt genomförande av typskolor och typdaghem samt standardiserat byggande. Dessutom införs en standard för inredning och återanvändning av möbler, och kvalitets- och kostnadsnivån för infrastrukturinvesteringarna sänks. Investeringsprogrammet har beretts så att stadens investeringar uppgår till 2,29 miljarder euro och lokalerna på hyra, leasing och i projektbolag kostar knappt 300 miljoner euro. År 2021 uppgår stadens bruttoinvesteringar till 373 miljoner euro och nettoinvesteringarna till 332 miljoner euro.

I stadens investeringsprogram för tio år ligger tyngdpunkten i början av perioden. De omfattande insatserna i verksamhetslokaler för Fixa skolorna, byggandet av stadsstruktur i utvecklingszonen längs Västmetron samt snabbspårvägen Jokerbanan och Stadsbanan infaller huvudsakligen i början av perioden så att investeringsnivån i snitt är över 300 miljoner euro de kommande 2 åren. I enlighet med målen för programmet En ekonomiskt hållbar stad sänks investeringsnivån, vilket syns i en sänkning av investeringsnivån från år 2023 så att investeringarna år 2030 uppgår till 162 miljoner euro.

Ett centralt mål för fullmäktigeperioden är att fixa skolorna och se till att skolor och daghem verkar i hälsosamma och fungerande lokaler, att det inte finns en enda lokal med inneluftsproblem och inte en enda ersättande nödlokal. Staden och fastighetsbolagen i dess ägo investerar cirka 500 miljoner euro i servicelokaler de följande tio åren. Dessutom skaffar staden skol- och daghemslokaler samt andra servicelokaler på hyra, leasing och i projektbolag. Stadens lokalinvesteringar uppgår till 75 miljoner euro per år i snitt under tioårsperioden. Över 70 procent av dessa är skol- och daghemslokaler.

Nybyggnadsprojekt för fem skolor och tre daghem bereds för att genomföras enligt projektbolagsmodellen (PPP).

I utvecklingen av stadens infrastruktur investeras 136 miljoner euro år 2020 och sammanlagt 700 miljarder euro under de följande 10 åren. Investeringarna inkluderar snabbspårvägen Jokerbanan, Stadsbanan, byggande i utvecklingskorridoren längs metron som delvis finansieras genom markanvändningsavtal, utveckling av stadscentrumen och trafikleder som behövs för utveckling av stadsstrukturen.

Hela Esbokoncernen investerar år 2021 för cirka 810 miljoner euro och under perioden 2021–2030 sammanlagt för cirka 4,8 miljarder euro, i genomsnitt för 480 miljoner euro per år. Koncernens nettoinvesteringar uppgår till 769 miljoner euro år 2021. Koncernsammanslutningarnas största investeringar är Västmetrons andra skede, skolinvesteringar som sköts via dotterbolag, Esbo bostäder Ab:s projekt samt samkommunerna HUS och HRT:s investeringar. Dessutom investerar staden via sina parkeringsbolag i parkeringsanläggningar med platser för infartsparkering i nya områden och områden som utvecklas. Ofta går det till så att staden grundar bolaget, är byggherre för anläggningen och finansierar begynnelsen men säljer största delen av bilplatserna till fastigheterna när området byggs ut.

Genom att balansera ekonomin enligt programmet En ekonomiskt hållbar stad kan man säkerställa stadens konkurrenskraft och riskhanteringen av lånestocken på längre sikt. Genom styrning av markanvändningen och avtalspolitiken, prioritering av investeringar, planering av service- och lokalnätet

på stadsnivå samt en kostnadseffektiv planering och byggande av bland annat typskolor och typdaghem begränsas ökningen av stadens investeringar och lånestock.

Finansieringsanalys

Stadens nettoinvesteringar uppgår under budgetåret till cirka 332 miljoner euro, varav cirka 41 procent kan finansieras med internt tillförda medel. Resten täcks genom medel ur investeringsfonden för basservice och markanskaffning och med tillägglån. Åren 2021–2023 används 15 miljoner euro per år av den uppskattade extra avkastningen av investeringsfonden för basservice och markanskaffning för investeringar. Om skattefinansieringen räcker för att finansiera investeringarna, minskas inte fondkapitalet.

På grund av den svaga utvecklingen av årsbidraget och det omfattande investeringsprogrammet förblir kassaflödet från verksamheten och investeringarna negativt under hela ekonomiplansperioden. Av investeringarna kan 61 procent finansieras med internt tillförda medel i slutet av perioden.

Förutom på grund av baskommunens investeringar ökar stadens lånestock också på grund av förmånliga lån som lyfts hos Europeiska investeringsbanken och Europarådets utvecklingsbank (CEB) och lånas vidare till Espoon koulu- ja päiväkotikiinteistö Koy och Matinkylän uimahalli Oy. För stadskoncernen är det totalekonomiskt fördelaktigast att staden lyfter lån och lånar vidare till dotterbolagen. Stadens lånestock ökar med 230 miljoner euro år 2020 och under hela planperioden med totalt 500 miljoner euro.

Stadens och koncernens lånestock fortsätter att öka under ekonomiplansperioden. Verksamhetsutgifterna ökar då servicebehovet ökar, genomförandet av programmet Fixa skolorna ökar ombyggnaden av skolorna och en hållbar stadsutveckling kräver investeringar i infrastrukturen. Investeringar som stöder stadens tillväxt måste göras innan det inflyter intäkter av markförsäljning, markanvändningsersättningar och skatter. Västmetron och dess förlängning till Stensvik, Spårjokern och Stadsbanan från Alberga till Köklax möjliggör en förtätning av stadsstrukturen längs banorna och kan också skapa möjligheter för nya företag, tjänster och bostäder.

Byggandet som är intensivast i början av perioden ökar stadens ekonomiska risk genom att öka den justerade koncernlånestocken (exklusive Esbo bostäder Ab, Helsingforsregionens miljötjänster och Helsingfors andel av Länsimetro Oy:s lån) till 3,7 miljarder euro under planperioden. Ökningen av lånestocken kan inte stoppas under ekonomiplansperioden, utan målet skjuts fram till 2025, då lånestocken enligt prognosen börjar minska. För att målet ska nås krävs en utveckling enligt programmet En ekonomiskt hållbar stad så att ökningen av nettoutgifterna kan jämnas ut till mindre än 2 procent och investeringsprogrammet genomförs i enlighet med programmets mål. Hela koncernens lånestock stiger till 5,3 miljarder euro 2024, varefter den börjar minska långsamt.

Vård- och landskapsreformen, som är under beredning, ändrar i betydande grad kommunernas finansiering och finansiella ställning när den genomförs. Budgeten har beretts i enlighet med gällande lagstiftning, och eftersom lagberedningen inte är slutförd har vård- och landskapsreformen inte beaktats i planeringen av drifts- eller investeringsekonomin.

Personal

Enligt ett strategiskt mål för ekonomi, personal och ledning i Berättelsen om Esbo är Esbo en föregångare i att förbättra de kommunala tjänsterna samt deras produktivitet och verkningar. Den kompetenta personalen kan förnya sig, ordna, producera och utveckla tjänster samt tjänsternas kvalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet. Ledningen, chefsarbetet och arbetsnöjdheten förbättras och

håller en hög nivå. Personalavtalet stärker ledningen i Esbo stad, en god personalpolicy och hälsa i arbetet. Det nuvarande personalavtalet gäller till 31.5.2021.

Staden hade sammanlagt 14 897 anställda i september 2020. Personalen har ökat de senaste åren på grund av att antalet invånare och kunder ökar varje år.

I enlighet med programmet En ekonomiskt hållbar stad kommer ökningen av antalet årsverken i staden att stävjas betydligt under de kommande fem åren. Ny personal anställs i regel för basservice som erbjuds kommuninvånarna. Samtidigt utvecklas målsättningen samt ledning och mätning av prestationer med beaktande av ökande möjligheter för distansarbete. För att minska ökningen av antalet anställda skärps rekryteringsprocessen och rekryteringsbegränsningar införs, uppgifter omorganiseras och pensioneringar samt de möjligheter som digitaliseringen medför utnyttjas.

Ett mål ur styrkortet för 2021 är att arbetets (det vill säga den egna personalens och den inhyrda arbetskraftens) produktivitet ökar med en procent i förhållande till stadens ökande folkmängd eller på en lägre nivå i förhållande till prestationsmängden. Målet följs upp via statistiken över antalet årsverken.

Det sörs för personalens välbefinnande och verksamheten inom företagshälsovården och ledningen av arbetsförmågan förbättras. Målet är att minska personalens sjukfrånvaro. Ett mål är att den hälsorelaterade frånvaron minskar med 10 procent år 2021 från föregående år. Personalupplevelsen av ledarskap, arbetets smidighet och arbetshälsan samt av att rekommendera arbetsgivaren följs upp genom undersökningen Kommun 10 samt genom ett nytt mätverktyg för personalupplevelse som införs.

Inom personalutveckling erbjuds chefer och arbetsplatser tjänster och stöd för utveckling av ledning, kompetens och arbetshälsa. I tjänsterna beaktas i synnerhet organisationsförändringar. En central prioritering för år 2021 är att utveckla praxisen för prestationshantering och kompetenshantering och att förbereda ibruktagandet av den nya digitala HR-lösningen.

RESULTATRÄKNING

Gemensam resultaträkning för baskommunen, affärsverken och balansenheter. I verksamhetsinkomsterna och verksamhetsutgifterna ingår stadens interna poster. Verksamhetsbidraget och därifrån nedåt är externa poster enligt bokslutet.

Resultaträkning (1000 €)	BUT 2019	PROG 2020	BU 2021	2022	2023
Ordinarie verksamhet					
Inkomster	+ 807 282	785 617	824 165	838 291	881 891
Tillverkning för eget bruk	12 438	13 967	13 292	13 292	12 868
Utgifter	- 2 275 434	-2 351 529	-2 443 109	-2 460 435	-2 538 117
Verksamhetsbidrag	= -1 455 714	-1 551 945	-1 605 652	-1 608 852	-1 643 358
Skatteinkomster	+ 1 521 184	1 565 000	1 600 000	1 625 000	1 675 000
Statsandelar	+ 60 874	101 839	39 849	38 874	53 898
Kompensation för ändringar i beskattningsgrunderna	0	72 632	85 472	91 547	98 078
Driftsbidrag	= 126 344	187 526	119 669	146 569	183 618
Finansiella inkomster och utgifter	45 068	16 394	17 888	15 358	13 039
Ränteinkomster	+ 15 524	15 765	15 291	15 287	15 182
Övriga finansiella inkomster	+ 39 720	20 934	21 192	21 195	21 192
Ränteutgifter	- 8 630	-10 300	-12 596	-15 125	-17 335
Övriga finansiella utgifter	- 1 546	-10 005	-6 000	-6 000	-6 000
Årsbidrag	= 171 412	203 920	137 557	161 926	196 657
Avskrivningar enligt plan	- 166 923	-171 823	-185 200	-190 681	-193 441
Värdesänkningar	- 12 020	-216	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	= -7 531	31 881	-47 644	-28 755	3 216
Ökning av avskrivningsdifferens	- 2 232	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Minskning av avskrivningsdifferens	+ 0	5 015	4 337	4 337	4 337
Ökning av fonder	- 0	0	0	0	0
Minskning av fonder	+ 15 025	15 000	15 000	15 000	15 000
Räkenskapsperiodens över-/underskott	= 5 262	36 896	-43 307	-24 418	7 553

Nyckeltal	BUT 2019	PROG 2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster/-utgifter %	35,5	33,4	33,7	34,1	34,7
Årsbidrag/avskrivningar enligt plan %	102,7	118,7	74,3	84,9	101,7
Årsbidrag euro/invånare 31.12	592	696	462	535	640
Invånarna 31.12	289 735	292 800	297 700	302 500	307 300
Tillväxt	6 103	3 065	4 900	4 800	4 800
Tillväxt-%	2,2 %	1,1 %	1,7 %	1,6 %	1,6 %

FINANSIERINGSANALYS

Gemensam finansieringsanalys för baskommunen, affärsverken och balansenheter.

Finansieringskalkyl (1000 €)	BUT 2019	PROG 2020	BU 2021	2022	2023	
Ordinarie verksamhet och investeringar						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	+	171 412	203 920	137 557	161 926	196 657
Korrektivposter till internt tillförda medel	+/-	-85 589	-64 088	-71 032	-74 032	-76 032
Sammanlagt	=	85 823	139 832	66 525	87 894	120 625
Investeringar						
Investeringsutgifter	-	-351 521	-390 663	-373 198	-360 274	-287 492
Finansieringsandelar för investeringar	+	57 414	60 842	40 814	4 264	5 400
Försäljningsinkomster av bestående aktiva	+	92 413	64 082	53 300	56 800	58 300
Fondmedel för investeringar	+	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Investeringar netto	=	-186 694	-250 739	-264 084	-284 210	-208 792
Ordinarie verksamhet och investeringar netto		-100 871	-110 907	-197 560	-196 316	-88 167
		0	0			
Finansieringsverksamhet						
Förändringar i utlåningen						
Ökning av utlåningen	-	-33 013	-37 295	-36 134	-16 752	-2 680
Minskning av utlåningen	+	3 901	4 701	5 669	6 518	8 140
Nettoförändring i utlåningen	=	-29 112	-32 594	-30 465	-10 234	5 460
Förändringar i lånestocken						
Ökning av långfristiga lån	+	220 000	285 000	310 000	297 000	168 000
Minskning av långfristiga lån	-	-57 851	-68 676	-80 391	-90 769	-103 857
Nettoförändring i lånestocken	=	162 149	216 324	229 609	206 231	64 143
Övriga förändringar av likviditeten	+/-	-1 777	-6 316	-721	415	19 427
Inverkan på likviditeten	+/-	30 389	66 507	864	96	863
Nyckeltal	BUT 2019	PROG 2020	BU 2021	2022	2023	
Inkomstfinansiering av investeringar %	58,3	61,8	41,4	45,5	69,7	
Lånebeståndet 31.12	893 639	1 109 963	1 339 572	1 545 803	1 609 946	
Lån euro/invånare 31.12	3 084	3 791	4 500	5 110	5 239	

Gemensam resultaträkning för basstaden, affärsverken, Storåkern, Hagalund och fonderna

Budgeten 2021

	Basstaden	Esbo lokaler	Räddningsverket	Affärsverken tillsammans	Storåkern	Hagalund	Fonderna	Balansenheterna tillsammans	Esbo Stad TOT.	Interna poster	Esbo stad utan interna poster
Verksamhetens inkomster	423 483	298 061	48 796	346 857	14 500	37 700	1 625	53 825	824 165	-430 078	394 087
Tillverkning för eget bruk	13 214	78	0	78	0	0	0	0	13 292	0	13 292
Verksamhetens utgifter	-2 201 831	-191 463	-47 227	-238 690	-237	-1 748	-603	-2 588	-2 443 109	430 078	-2 013 031
Verksamhetsbidrag	-1 765 134	106 676	1 569	108 245	14 263	35 952	1 022	51 237	-1 605 652	0	-1 605 652
Skatteinkomster	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
Statsandelar	39 849	0	0	0	0	0	0	0	39 849	0	39 849
Kompensation för ändringar i beskattningss	85 472	0	0	0	0	0	0	0	85 472	0	85 472
Finansiella inkomster och utgifter											
Ränteinkomster	15 045	0	0	0	0	0	800	800	15 845	-554	15 291
Övriga finansiella inkomster	30 578	0	0	0	0	0	19 032	19 032	49 610	-28 418	21 192
Grundkapitalets ränta											
Räntor betalda till kommunen											
Ränteutgifter	-12 596	0	0	0	0	0	0	0	-12 596	0	-12 596
Övriga finansiella utgifter	-2 000	0	0	0	0	0	-4 000	-4 000	-6 000	0	-6 000
Årsbidrag	-8 786	78 068	1 555	79 623	14 263	35 602	16 854	66 719	137 557	0	137 557
Avskrivningar och nedskrivningar	-97 516	-54 320	-1 555	-55 875	-6 113	-25 696	0	-31 809	-185 200	0	-185 200
Extraordinära inkomster och utgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-106 302	23 748	0	23 748	8 150	9 906	16 854	34 910	-47 644	0	-47 644
Ökning av avskrivningsdifferens (-)	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	0	-15 000
Minskning av avskrivningsdifferens (+)	0	5 015	0	5 015	0	0	0	0	5 015	0	5 015
Ökning av fonder/reserveringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minskning av fonder/reserveringar	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-106 302	28 763	0	28 763	8 150	9 906	16 854	34 910	-42 629	0	-42 629

Gemensam finansieringskalkyl för basstaden, affärsverken, Storåkern, Hagalund och fonderna

Budgeten 2021

	Basstaden	Esbo lokaler	Räddningsverket	Affärsverken tillsammans	Storåkern	Hagalund	Fonderna	Balansenheterna tillsammans	Esbo Stad TOT.	Interna poster	Esbo stad utan interna poster
Årsbidrag	-8 786	78 068	1 555	79 623	14 263	35 602	16 854	66 719	137 557	0	137 557
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-27 000	0	0	0	-7 000	-18 000	0	-25 000	-52 000	-19 032	-71 032
Internt tillförda medel	-35 786	78 068	1 555	79 623	7 263	17 602	16 854	41 719	85 557	-19 032	66 525
Investeringsutgifter	-217 555	-130 793	-2 100	-132 893	-6 800	-15 950	0	-22 750	-373 198	0	-373 198
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	40 600	0	214	214	0	0	0	0	40 814	0	40 814
Försäljningsinkomster av bestående aktiva	28 300	0	0	0	7 000	18 000	0	25 000	53 300	0	53 300
Användning av fondmedel till investeringar	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
Nettoinvesteringar	-133 655	-130 793	-1 886	-132 679	200	2 050	0	2 250	-264 084	0	-264 084
Nettokassaflöde	-169 441	-52 725	-331	-53 056	7 463	19 652	16 854	43 969	-178 528	-19 032	-197 560
Ökning av utlåningen	-35 834	0	0	0	0	0	-300	-300	-36 134	0	-36 134
Minskning av utlåningen	5 319	0	0	0	0	0	350	350	5 669	0	5 669
Nettoförändring i utlåningen	-30 515	0	0	0	0	0	50	50	-30 465	0	-30 465
Ökning av långfristiga lån	310 000	0	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
Minskning av långfristiga lån	-80 391	0	0	0	0	0	0	0	-80 391	0	-80 391
Ökning av kortfristiga lån av kommunen	0	55 938	0	55 938	-7 463	-21 813	0	-29 276	26 662	-26 662	0
Nettoförändring i länestocken	229 609	55 938	0	55 938	-7 463	-21 813	0	-29 276	256 271	-26 662	229 609
Förändringar av eget kapital	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000	-15 000	15 000	0
Övriga ändringar i likviditeten	0	-3 214	331	-2 883	0	2 162	0	2 162	-721	0	-721
Finansieringens nettokassaflöde	199 094	52 724	331	53 055	-7 463	-19 651	-14 950	-42 064	210 085	-11 662	198 423
Förändring av kassamedel	29 654	-1	0	-1	0	1	1 904	1 905	31 558	-30 694	864

Basstaden (utan affärsverken och balansenheter)
Ekonomiplan för åren 2021-2023

Resultaträkning (1000 €)	BUT 2019	PROG 2020	BU 2021	2022	2023
Ordinarie verksamhet					
Inkomster	+ 434 606	419 269	423 483	423 382	478 172
Tillverkning för eget bruk	12 084	13 889	13 214	13 214	12 790
Utgifter	- 2 046 117	-2 117 926	-2 201 831	-2 218 655	-2 296 023
Verksamhetsbidrag	= -1 599 427	-1 684 768	-1 765 134	-1 782 059	-1 805 061
Skatteinkomster	+ 1 521 184	1 565 000	1 600 000	1 625 000	1 675 000
Statsandelar	+ 60 874	101 839	39 849	38 874	53 898
Kompensation för ändringar i beskattningsgrundk	0	72 632	85 472	91 547	98 078
Driftsbidrag	= -17 369	54 703	-39 813	-26 638	21 915
Finansiella inkomster och utgifter	37 710	33 923	31 028	28 498	26 179
Ränteinkomster från övriga	+ 14 634	15 164	15 045	15 041	14 936
Ränteinkomster från affärsverk	+ 0	0	0	0	0
Övriga finansiella inkomster	+ 3 363	2 902	2 160	2 163	2 160
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	+ 28 418	28 157	28 418	28 418	28 418
Ränteutgifter	- 8 630	-10 300	-12 596	-15 125	-17 335
Övriga finansiella utgifter	- 75	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Årsbidrag	= 20 341	88 626	-8 786	1 859	48 094
Avskrivningar enligt plan	- 85 152	-87 941	-97 516	-101 832	-103 502
Räkenskapsperiodens resultat	= -64 811	685	-106 302	-99 973	-55 408
Ökning av avskrivningsdifferens	-7 247	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Minskning av fonder	15 026	15 000	15 000	15 000	15 000
Räkenskapsperiodens över-/underskott	= -57 032	685	-106 302	-99 973	-55 408
Finansieringskalkyl (1000 €)					
Ordinarie verksamhet och investeringar					
Inkomstfinansiering					
Årsbidrag	+ 20 341	88 626	-8 786	1 859	48 094
Korrektivposter till internt tillförda medel	+/- -31 412	-26 700	-27 000	-20 500	-31 000
Sammanlagt	= -11 071	61 926	-35 786	-18 641	17 094
Investeringar					
Investeringsutgifter	- 196 449	-247 180	-217 555	-178 409	-160 687
Finansieringsandelar för investeringar	+ 55 240	60 342	40 600	3 800	4 500
Försäljningsinkomster av bestående aktiva	+ 37 305	31 300	28 300	21 800	32 300
Fondmedel för investeringar	+ 15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Ordinarie verksamhet och investeringar nett	-99 975	-78 612	-169 441	-156 450	-91 793
Finansieringsverksamhet					
Förändringar i utlåningen					
Ökning av utlåningen	- 33 000	-37 000	-35 834	-16 452	-2 380
Minskning av utlåningen	+ 3 801	3 800	5 319	6 168	7 790
Nettoförändring i utlåningen	= -29 199	-33 200	-30 515	-10 284	5 410
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån	+ 220 000	285 000	310 000	297 000	168 000
Minskning av långfristiga lån	- 57 850	-68 676	-80 391	-90 769	-103 857
Nettoförändring i lånestocken	= 162 150	216 324	229 609	206 231	64 143
Övriga förändringar av likviditeten	+/- 39 533	-3 000	0	0	-3 000
Inverkan på likviditeten	+/- 72 509	101 512	29 654	39 497	-25 240
Nyckeltal					
Verksamhetsinkomster-/utgifter %	21,2	19,8	19,2	19,1	20,8
Årsbidrag euro/invånare 31.12	70	303	-30	6	157

ESBOKONCERNENS EKONOMI

Esbo stadskoncern

Esbo stad

Totala intäkter 2 000 mn €

Sammanlutningens form	St	Omsättning	
Dottersammanslutning, bolag	27	216mn €	59 Koncernsammanslutningar
Dottersammanslutning, stiftelse	3	8mn €	
Intressesammanslutning	20	162mn €	
Samkommun	9	3 931mn €	

Miljö, byggnad och trafik

Sammanlutning	Ägarandel	Omsättning
Länsimetro Oy	84 %	18,4mn€
Suurpellon jätehuolto Oy	29 %	0,6mn€
Samkommunen Helsingforsregionens miljöjänster (HRM)	23 %	387,3mn€
Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)	22 %	748,2mn€
Totalt		1 154,7mn€

Miljö, byggnad och trafik: parkering

Sammanlutning	Ägarandel	Omsättning
Kiinteistö Oy Finnoon pysäköinti I	100 %	0,0mn€
Kiinteistö Oy Suviniityn Pysäköinti I	100 %	0,2mn€
Kiinteistö Oy Suviniityn Pysäköinti II	100 %	0,0mn€
Kaupinkallion Paikoitustalo Oy	96 %	0,4mn€
Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti	92 %	0,2mn€
Leppävaaran Pysäköinti Oy	80 %	0,7mn€
Kiinteistö Oy Espoon Terminaali	50 %	0,7mn€
Valurinkujan Paikoitus Oy	29 %	0,1mn€
Kiinteistö Oy Espoon Niittikummun Metropysäköinti	28 %	0,2mn€
Papinniityn Paikoitus Oy	27 %	0,2mn€
Tapiolan Keskuspysäköinti Oy	26 %	2,0mn€
Totalt		4,7mn€

Kultur och bildning, social- och hälsovård

Sammanlutning	Ägarandel	Omsättning
EMMA konstmuseistiftelse sr	100 %	4,6mn€
Espoo Catering Oy	100 %	32,2mn€
Espoon kaupunginteatterisäätiö sr	100 %	2,8mn€
Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö sr	100 %	0,5mn€
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	87 %	74,4mn€
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy	32 %	52,6mn€
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy	27 %	98,3mn€
Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS)	18 %	2 553,1mn€
Eteva kuntayhtymä	14 %	78,2mn€
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä	12 %	3,1mn€
Kärkulla Samkommun	8 %	58,2mn€
Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola	3 %	1,6mn€
Totalt		2 959,5mn€

Bostäder och fastigheter

Sammanlutning	Ägarandel	Omsättning
Esbo Bostäder Ab	100 %	142,5mn€
Espoon Elä ja Asu Oy	100 %	1,1mn€
Kiinteistö Oy Espoon keskuskeittiö	100 %	0,6mn€
Kiinteistö Oy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat	100 %	8,6mn€
Kiinteistö Oy Espoon sairaala	100 %	4,3mn€
Kiinteistö Oy Espoon Sotekiinteistöt	100 %	0,9mn€
Kiinteistö Oy Matinkylän uimahalli	100 %	0,0mn€
Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus	100 %	1,4mn€
Kiinteistö Oy Soukan Puotitalo	100 %	0,0mn€
Kiinteistö Oy Tapiolan Kulttuuriauquio	100 %	0,2mn€
Tapiolan Urheilutalo Oy	100 %	0,2mn€
Weegee Oy	100 %	1,3mn€
Otahalli Oy	50 %	0,4mn€
Kiinteistö Oy Espoon Asematori	46 %	0,2mn€
Tapiolan Harjoitusareena Oy	45 %	1,0mn€
Kiinteistö Oy Sokinsuonkuja 4	41 %	0,1mn€
Kiinteistö Oy Soukan Liiketalo	38 %	0,1mn€
Kiinteistö Oy Merenpauhu	28 %	0,2mn€
Kiinteistö Oy Soukan Pienteollisuustalo	24 %	0,2mn€
Tapiolan Teollisuustalo Oy	22 %	0,3mn€
As.Oy Rajjalax	21 %	0,2mn€
Nouxcentret Ab	21 %	0,4mn€
Kiinteistö Oy Merenselkä	20 %	0,2mn€
Totalt		164,5mn€

Livskraft, konkurrenskraft och sysselsättning

Sammanlutning	Ägarandel	Omsättning
Espoo Marketing Oy	100 %	1,9mn€
Kiinteistö Oy Olarinluoma 15	100 %	0,0mn€
Kiinteistö Oy Otaniemen tiedeasunnot	100 %	0,1mn€
Suurpellon Markkinointi Oy	100 %	0,1mn€
Helsinki Business Hub Ltd Oy	24 %	3,7mn€
Totalt		5,8mn€

Dotterbolag * I omsättningen ingår alla verksamhetsintäkter, och den är sammanslutningens egen totalomsättning (100 %).
Samkommun Siffrorna från bokslutet 2019.
Intressebolag

Med koncernen sammanställs modersammanslutningen Esbo stad och dottersammanslutningarna, de samkommuner där Esbo stad är medlem samt intressesammanslutningarna. Samkommunerna har sammanställts enligt ägarandel. Av dotterbolagen bildar Esbo bostäder Ab en underkoncern med fem dottersammanslutningar och 13 intressesammanslutningar. Även andra koncernsammanslutningar äger andelar i andra bolag.

Allmänt om koncernen

Kommunens verksamhet definieras i kommunallagen enligt följande: Utöver kommunens och kommunkoncernens verksamhet omfattar kommunens verksamhet även kommunens deltagande i samarbete mellan kommunerna samt kommunens övriga verksamhet som grundar sig på ägande, avtal och finansiering.

Kommunallagens bestämmelser om ekonomi ska bland annat främja verksamhetens planmässighet och poängtera koncernperspektivet. Enligt 110 § i lagen ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser. Budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi. Ekonomiplanen ska vara i balans eller visa överskott.

Esbokoncernens modersammanslutning Esbo stad består av koncernförvaltningen och tre sektorer: social- och hälsovårdssektorn, bildningssektorn samt teknik- och miljösektorn, affärsverken Esbo lokaler och Västra Nylands räddningsverk, balansenheter Hagalund och Storåkern samt fonderna.

Med koncernen avses Esbo stad som modersammanslutning och dess dottersammanslutningar, där staden ensam eller tillsammans med andra av koncernens sammanslutningar har i bokföringslagen avsett bestämmande inflytande. Samkommunerna som staden är medlem i sammanställs med koncernen enligt ägarandel. Med koncernbokslutet sammanställs också den del av intresseföretagens vinst eller förlust samt förändring i det egna kapitalet som motsvarar koncernföretagens ägarandel.

Fullmäktige bestämmer vid ekonomiplaneringsprocessen målen för de viktigaste koncernsammanslutningarnas verksamhet och ekonomi enligt Berättelsen om Esbo. Om uppnåendet av de mål som ställts upp för koncernsammanslutningarna rapporteras till stadsstyrelsens koncernsektion samt i samband med delårsrapporterna också till fullmäktige. År 2021 har resultat- och/eller verksamhetsmål ställts upp för Esbo bostäder Ab, Omnia, Helsingforsregionens trafik (HRT), Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS), Länsimetro Oy, Esbo Catering Ab, Espoo Marketing Oy, EMMA – Esbo moderna konstmuseum, Esbo stadsteater samt bolag som äger fastigheter.

Riskhantering i Esbokoncernen

Intern kontroll och därtill hörande riskhantering är en förutsättning för god lednings- och förvaltningspraxis i Esbokoncernen. Stadskoncernens riskhantering utvecklas till en allt mer koordinerad verksamhet. Målet med riskhanteringen är att stödja stadskoncernen att genomföra sin grunduppgift, att nå målen och att skydda invånarna, personalen och egendomen mot olika risker. I riskhanteringen ingår systematiska förfaranden med vars hjälp risker i stadskoncernens verksamhet kan identifieras och bedömas. I processen definieras också hur man ska handla för att hantera, bevaka och regelbundet rapportera riskerna. Riskhanteringen säkerställer att stadskoncernens verksamhet kan fortsätta utan avbrott och störningar på ett högklassigt och kostnadseffektivt sätt.

På grundval av sin ställning har stadsdirektören ett helhetsansvar för genomförandet av den riskhanteringspolicy som stadsstyrelsen beslutat om och för verkställandet av riskhanteringen. Stadens ledningsgrupp fungerar som ledningsgrupp för riskhanteringen, och dess medlemmar ansvarar för att genomföra riskhanteringen, var och en inom sitt eget ansvarsområde.

Riskhanteringen ingår därmed i det långsiktiga strategiarbetet och i den högsta ledningens verksamhet. På operativ nivå genomförs riskhanteringen både vid planeringen och som en del av den dagliga ledningen i sektorerna, enheterna och dottersammanslutningarna.

Esbokoncernens riskhantering ingår på praktisk nivå bland annat i ekonomiplanerings- och uppföljningsprocessen. I samband med budgetarbetet inleds planperiodens riskhanteringsprocess. Sektorer, enheter, affärsverk och dottersammanslutningar sammanställer riskkartläggningar. I dessa ingår förutom den egna verksamhetens risker också risker i anslutning till omvärlden. De största riskerna, som hotar resultatmål och mål, antecknas i styrkortet enligt delområden. Riskerna hanteras både som en del av verksamheten och genom särskilda åtgärder. Risksituationen uppdateras i samband med processen för uppföljning av ekonomin.

Stadens dottersammanslutningar är förpliktade att i sin egen riskhantering beakta den riskhanteringspolicy som stadsstyrelsen beslutat om. Varje dottersammanslutnings styrelse ansvarar tillsammans med den verkställande direktören för ordnandet av riskhanteringen. Dottersammanslutningarna ska regelbundet kartlägga riskerna för sin verksamhet och rapportera till staden både om betydande risker och om hur riskhanteringen fungerar. Kommunallagen förpliktar samkommunerna att handla på motsvarande sätt när det gäller riskhantering.

Rapporteringen om riskhanteringen från koncernsammanslutningarna till staden sker i regel via koncernportföljssystemet Thinking Portfolio. I koncernportföljssystemet beskrivs riskerna, bedöms deras prioritetsordning och antecknas hanteringsåtgärder för de viktigaste riskerna. Dessutom redogörs för hur riskhanteringen och den interna kontrollen följs upp samt hur ärendet behandlas internt i bolaget t.ex. i ledningsgrupper och styrelsen. I systemet ges också en bedömning av hur bolagets interna kontroll fungerar.

Ändringar av koncernstrukturen år 2020 och under ekonomiplansperioden 2021–2023

Staden beslutade köpa Länsimetro Oy:s aktier i Kiinteistö Oy Jousenpuisto Pysäköinti och kommer efter aktieköpet att vara bolagets enda ägare. Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti är ett bolag vars syfte har varit att bygga och förvalta en parkeringsanläggning som ligger delvis under och delvis ovan jord som betjänar Idrottsparkens metrostation och Bågparkens område.

Hela aktiestocken i Papinniityn Paikoitus Oy såldes till Westpro cc Oy.

Som ett led i utvecklingen av en fotbollsstadion i Hagalunds idrottspark och den projekthelhet som den bildar beslutade man bilda två bolag: bolaget Kiinteistö Oy Tapiolan Stadion, vars huvudsakliga bransch är att bygga och äga en fotbolls- och evenemangsstadion i Hagalunds idrottspark, och bolaget Kiinteistö Oy Tapiolan Urheilupuiston Pysäköinti, vars huvudsakliga bransch är att bygga och äga en parkeringsanläggning som betjänar Idrottsparkens område.

Esbo stad blev aktieägare i Sarastia Oy och tecknade 1 500 aktier i bolaget. Sarastia Oy:s bransch är att producera och utveckla ekonomi- och personalförvaltningstjänster, andra stöd-tjänster samt marknadsförings- och utvecklingstjänster för upphandlande enheter som avses i upphandlingslagstiftningen. Bolaget producerar och utvecklar också utbildnings- och konsult-tjänster samt programutveckling och programproduktion inom branschen.

Hela aktiestocken i Helsinki Business Hub Ltd Oy såldes till Helsingfors stad.

Servicefunktionerna vid Uudenmaan Sairaalapesula Oy och Puro Tekstiilihuolto Oy överförs till det nya bolaget Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy som ska bildas. På grund av detta företagsarrangemang sålde Esbo stad en del av sina aktier i Uudenmaan Sairaalapesula Oy till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 9.10.2020. Esbo stad förblir aktieägare i bolaget med 457 aktier.

Hela aktiestocken i Kiinteistö Oy Otatalo såldes till Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse sr (Hoas).

Hela aktiestocken i bolaget As. Oy Matinmetsä såldes till Arcenciel Oy.

Koncernens ekonomiska ställning år 2019

Esbokoncernens inkomster år 2019 var 2,8 miljarder euro och utgifterna 2,5 miljarder euro. Verksamhetsintäkterna var 1 171 miljoner euro och verksamhetskostnaderna 2 544 miljoner euro. Verksamhetsbidraget var -1 374 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna täckte 46 procent av verksamhetskostnaderna.

Årsbidraget var 270 miljoner euro, det vill säga 30 miljoner euro mindre än ett år tidigare. Årsbidraget per invånare var 932 euro. Täckningen för finansiella intäkter och kostnader var 10 miljoner euro. Avskrivningarna och nedskrivningarna var totalt 323 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat var -53 miljoner euro, vilket är 47 miljoner euro sämre än året innan.

Utöver lånen har koncernen hyresansvar på 603 miljoner euro. Dessutom har stadskoncernen bland annat borgensansvar på 1,7 miljarder euro hos Kommunernas garanticentral samt ansvar som gäller markanvändnings- och ränteswappavtal.

Stadskoncernens bruttoinvesteringar uppgick till 661 miljoner euro och ökade med 166 miljoner euro under året (netto, det vill säga med beaktande av finansieringsandelarna var ökningen 143 miljoner euro). Av stadskoncernens dottersammanslutningar genomfördes de största bruttoinvesteringarna av Länsimetro Oy (173 miljoner euro), Esbo bostäder Ab (54 miljoner euro) och Kiinteistö Oy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat (18 miljoner euro) och av samkommunerna HUS (Esbos andel 39 miljoner euro) och HRM (Esbos andel 58 miljoner euro). Koncernen fick 58 miljoner euro i finansieringsandelar. Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva uppgick till 95 miljoner euro. På koncernnivå finansierades 45 procent av investeringarna med internt tillförda medel.

Förändringen i de totala penningmedlen, som består av kassaflöden från verksamheten, investeringarna och finansieringen, var 25 miljoner euro negativ. Stadskoncernens penningmedel var i slutet av året 980 miljoner euro. Balansomslutningen var i slutet av året 7 026 miljoner euro och ökningen var 303 miljoner euro från året innan.

Den viktigaste posten bland aktiva i balansräkningen är materiella tillgångar, som huvudsakligen består av byggnader samt fasta konstruktioner och anläggningar. De materiella tillgångarna var 5 366 miljoner euro och de ökade med 273 miljoner euro från året innan. Det största oavslutade projektet 2019 var Västmetrons II skede.

Koncernens soliditet var 38,1 procent och den minskade med 2,4 procentenheter från året innan. Soliditeten mäter kommunens solvens, förmåga att tåla underskott och kommunens förmåga att klara av sina åtaganden på lång sikt. I den kommunala ekonomin har en god målnivå för soliditeten ansetts vara i genomsnitt 70,0 procent.

Eget kapital var 2 604 miljoner euro, det vill säga 49 miljoner euro mindre än ett år tidigare. Räkenskapsperiodens underskott var 32 miljoner euro 2019.

Stadskoncernens lånestock var 3 803 miljoner euro i slutet av året. Lånestocken per invånare var 13 125 euro. Sedan 2014, det vill säga på fem år, har lånestocken per invånare ökat 1,7 gånger.

Koncernens resultatprognos för följande 10 år

I samband med stadens budget har man sammanställt en prognos över Esbokoncernens ekonomiska utveckling under följande 10 år. Prognosen baserar sig på stadens och koncernbolagens budgetuppgifter samt på stadens och bolagens långsiktiga utvecklingsprognoser, där man bland annat har bedömt vilka konsekvenser slutförandet av betydande investeringar har för ekonomin.

Stadens dotterbolag syftar bland annat av beskattningsskäl högst till nollresultat. Dotterbolagens slutliga resultat påverkas också av bokslutsregleringar och fondering av låneamorteringar. Beslut om dessa fattas årligen i samband med bokslutet. Koncernens resultat är svagare än stadens resultat beroende på koncernelimineringar och bland annat på rättelser av avskrivningar, varvid dottersammanslutningarnas avskrivningstider rättas så att de stämmer överens med stadens avskrivningstider, och på vissa koncernbolags och samkommuners budgetar som visar underskott.

RESULTATRÄKNING

Miljoner euro	BS 2019	Prog 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Verksamhetsintäkter	1 171	1 152	1 235	1 232	1 298	1 298	1 318	1 342	1 349	1 367	1 392	1 395
Verksamhetskostnader	-2 544	-2 649	-2 741	-2 717	-2 778	-2 832	-2 880	-2 928	-2 977	-3 027	-3 077	-3 129
Verksamhetsbidrag	-1 374	-1 497	-1 505	-1 486	-1 480	-1 534	-1 562	-1 587	-1 627	-1 660	-1 685	-1 734
Skatteintäkter	1 521	1 565	1 600	1 625	1 670	1 706	1 743	1 780	1 818	1 857	1 897	1 938
Statsandelar	113	228	179	184	207	224	229	233	238	243	248	252
Finansiella intäkter och kostnader	0	-38	-38	-47	-63	-68	-69	-67	-66	-65	-65	-64
Årsbidrag	270	258	235	277	334	328	341	360	364	375	396	392
Avskrivningar och nedskrivningar	-323	-318	-328	-348	-388	-398	-409	-413	-407	-408	-409	-372
Extraordinära poster	-302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-53	-60	-93	-72	-55	-70	-68	-53	-43	-33	-14	20

Nyckeltal

Verksamhetsintäkter/kostnader, %	46,0 %	43,5 %	45,1 %	45,3 %	46,7 %	45,8 %	45,8 %	45,8 %	45,3 %	45,2 %	45,2 %	44,6 %
Årsbidrag/avskrivningar enligt plan, %	83,5 %	81,2 %	71,7 %	79,4 %	85,9 %	82,4 %	83,3 %	87,3 %	89,3 %	91,9 %	96,7 %	105,5 %
Årsbidrag, euro/invånare	951	893	802	928	1102	1067	1093	1139	1134	1153	1199	1174

Under prognosperioden ökar stadens intäkter mest till följd av ökningen av Västmetrons infrastrukturersättningar, vars effekt ökar intäkterna från och med 2023. Dotterbolagens verksamhetsintäkter samt ökningen av dem åren 2021–2030 utgörs till största delen av Esbo bostäder Ab:s andel. Nybyggen färdigställs årligen, vilket ökar hyresinkomsterna. Ökningen av antalet elever och barn i Esbo ökar också Esbo Catering Ab:s produktion av måltidstjänster och bolagets omsättning.

Samkommunernas verksamhetsintäkter ökar under prognosperioden 2021–2030 mest i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Helsingforsregionens trafik. HUS utgifter och kommunernas betalningsandelar ökar till följd av det ständigt ökande servicebehovet och befolkningens stigande medelålder. HRT:s intäkter höjs av de höjda kommunandelarna och de ökade biljettinkomsterna i och med att passagerarantalet ökar.

Stadskoncernens verksamhetskostnader ökar åren 2022–2030 till följd av det ökade servicebehovet. År 2021 är verksamhetsutgifterna exceptionellt stora bland annat på grund av kostnader för åtgärdande av det eftersläpande i vården på HUS sjukhus som uppstått till följd av coronapandemin.

Koncernens årsbidrag väntas bli bättre åren 2021–2030. År 2021 prognostiseras årsbidraget uppgå till 235 miljoner euro, år 2022 till cirka 277 miljoner euro och från och med 2023 till över 300 miljoner euro och år 2030 till cirka 392 miljoner euro. Avskrivningarna beräknas öka kraftigt också under de första åren, avskrivningarna år 2021 är cirka 338 miljoner euro och år 2026 cirka 413 miljoner euro, varefter avskrivningarna börjar minska. Den kraftiga ökningen av avskrivningarna förklaras av att tyngdpunkten i stadens och de stora samkommunernas investeringsprogram ligger i början av perioden, färdigställandet av Västmetrons andra skede och inledandet av trafikeringen samt Esbo bostäders investeringar för att öka bostadsproduktionen.

Stadskoncernen beräknas uppvisa en förlust på cirka 60 miljoner euro år 2020. Förlusten har ökat jämfört med prognosen för 2020 och beror framför allt på att inkomsterna och verksamhetsbidraget försämrats till följd av coronaviruspandemin. Resultatet uppvisar fortfarande ett klart underskott åren 2021–2022. År 2023 förbättras koncernens resultat jämfört med året innan, även om avskrivningarna på Västmetrons andra skede börjar och ökar avskrivningarna avsevärt. År 2024 minskar samkommunernas beräknade överskott, vilket försvagar koncernens resultat. Åren 2025–2030 förbättras koncernens resultat gradvis när stadens resultatutveckling förbättras, investeringsnivån sjunker, räntekostnaderna sjunker efter 2025 när lånestocken minskar och koncernens avskrivningar sjunker. År 2030 blir räkenskapsperiodens resultat positivt.

Finansieringsanalys

Miljoner euro	BS 2019	Prog 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kassaflödet i verksamheten												
Årsbidrag	270	258	235	277	334	328	341	360	364	375	396	392
Skatter under räkenskapsperioden	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-86	-82	-77	-79	-81	-83	-84	-86	-88	-89	-91	-94
	184	176	158	197	253	245	256	274	276	286	304	299
Kassaflödet för investeringarnas del												
Investeringskostnader	-661	-829	-810	-753	-554	-479	-413	-375	-378	-370	-358	-350
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	58	70	41	4	6	4	4	4	4	4	4	4
Försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	95	83	78	81	89	94	96	136	99	91	109	99
	-509	-676	-691	-667	-460	-381	-313	-236	-275	-276	-245	-247
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-325	-500	-532	-470	-207	-136	-57	38	1	10	59	52
Kassaflödet för finansieringens del												
Förändringar i utlåningen	3	3	14	2	2	5	5	5	5	5	5	5
Förändringar i lånebeståndet	300	470	411	422	145	73	-5	-88	-49	-53	-93	-95
Förändringar i eget kapital	3	15	4	-5	15	15	11	10	9	1	-1	-1
Övriga förändringar av likviditeten	-6	8	0	2	24	2	2	2	2	2	2	2
Kassaflödet för finansieringens del	300	495	428	421	186	96	13	-70	-33	-45	-86	-89
Förändring av likvida medel	-25	-4	-104	-50	-21	-40	-44	-32	-32	-35	-27	-37
Nyckeltal												
Soliditet, %	44,8	34,0	30,6	37,0	60,8	69,1	83,4	96,9	97,3	102,4	111,8	113,4
Låneskötselbidrag	1,6	1,5	1,2	1,3	1,4	1,3	1,3	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
Kalkylmässigt låneskötselbidrag	0,6	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
Lånestock	3 803	4 273	4 685	5 108	5 254	5 328	5 323	5 235	5 186	5 133	5 040	4 945

Koncernens kassaflöde i verksamheten och investeringarna uppgår till cirka –532 miljoner euro år 2021. Investeringarna finansieras med lån på cirka 598 miljoner euro. Efter amorteringarna ökar lånestocken med cirka 411 miljoner euro. Underskottet i kassaflödet i verksamheten och investeringarna minskar anmärkningsvärt snabbt och beräknas uppvisa ett överskott från och med 2026 till utgången av prognosperioden. Underskottet i kassaflödet i verksamheten och investeringarna uppgår dock till cirka 1,7 miljarder euro under hela prognosperioden, det vill säga åren 2021–2030. Investeringsprogrammet fokuserar starkt på början av perioden och förutsätter skuldsättning. Behovet av upplåning minskar när Västmetrons andra skede blir färdigt och

den kraftiga ökningen av lånestocken upphör. Lånestocken förutspås börja minska år 2025. In-ternt tillförda medels andel av investeringarna beräknas överstiga 100 procent år 2028.

Förändringen i finansiella tillgångar åren 2021–2022 beror delvis på samkommuners underskott före statens tilläggskompensationer samt på att några av stadens dotterbolag prognostiserats med underskott.

Investeringar

I ekonomiplanens investeringsdel och budgetarna för affärsverken och balansenheter presenteras de investeringsplaner om vilka fullmäktige beslutar i samband med ekonomiplanen. Nedan behandlas hela Esbokoncernens investeringsprogram och dess finansiering, eftersom en mycket betydande del av lokalerna och infrastrukturen byggs av dotterbolag och samkom-muner trots att de på lång sikt finansieras med stadens skattefinansiering.

Koncernens investeringsprogram är omfattande såsom de föregående åren och ökar år 2021 särskilt i och med att stadens investeringar och investeringarna i Västmetrons andra skede ökar och Esbo bostäder producerar allt fler bostäder. Hela Esbokoncernen investerar år 2021 för cirka 810 miljoner euro och under perioden 2021–2030 sammanlagt för cirka 4,8 miljarder euro, i genomsnitt för 480 miljoner euro per år. Koncernens nettoinvesteringar uppgår till 769 miljoner euro år 2021. Investeringsprogrammet bygger på riktlinjerna och målen i Berättelsen om Esbo som fokuserar på utveckling av områden och ombyggnad av trafikleder samt på ny-byggnad och ombyggnad av lokaler.

Ett centralt mål är programmet Fixa skolorna genom vilket staden ska se till att skolor och dag-hem har hälsosamma och fungerande lokaler. Andra viktiga projekthelheter utgörs av byggan-det av Västmetron ut till Stensvik, utvecklingen av områdena kring metrostationerna, byggandet av Spårjokern och Stadsbanan samt byggandet av nya dagvårdslokaler och ombyggnaden av nuvarande lokaler. Esbo bostäder Ab låter årligen bygga nya hyresbostäder enligt målet som fullmäktige ställt upp. Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster investerar i vatten- och avloppsnätet i Esbo enligt ett investeringsprogram som beretts i samverkan med staden. Vid byggandet av kommunalteknik betonas utvecklingen av stadsstrukturen längs metrokorrido-ren. Tyngdpunkten i byggandet överförs till influensområdet för metrons andra skede. Andra fokusområden är stora banprojekt inom kollektivtrafiken och utveckling av områdescentrumen.

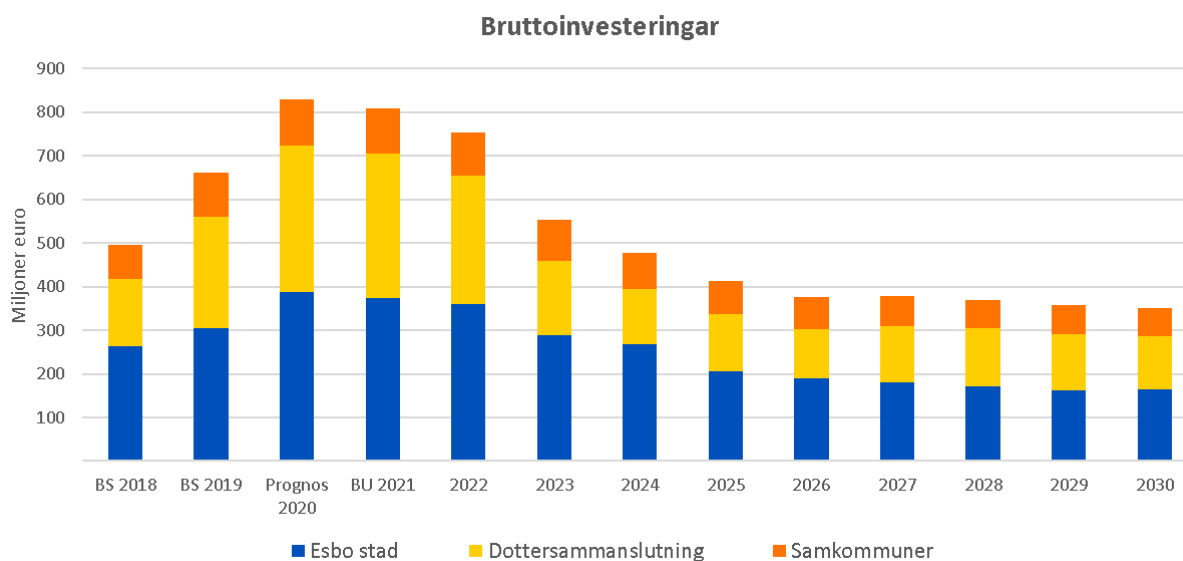
Lokalinvesteringar görs i enlighet med målen för utveckling av servicenätet så att tjänsterna för det ökande invånarantalet kan ordnas. Enligt programmet En ekonomiskt hållbar stad effektivi-seras tjänsteproduktionens lokalanvändning, lokalinvesteringarnas omfattning, bland annat m² per elev och person minskas och byggkostnaderna minskas genom att till exempel fortsätta ge-nomföra typskolor och typdaghem samt standardiserat byggande.

Viktiga projekt är servicelokaler i behov av teknisk ombyggnad samt servicelokaler som lider av problem med inneluften. Med ett omfattande investeringsprogram förbereder staden sig på att åtgärda oförutsedda problem med inneluften i servicelokaler, särskilt i skolor och daghem.

De största byggprojekten i koncernens investeringsprogram är följande:

- Byggprojektet **Västmetron** Mattby–Stensvik framskrider enligt den budget och tidtabell som stadsfullmäktige har godkänt. Målet är att avsnittet Mattby–Stensvik ska överlätas till operatö-ren HST under 2023.
- **Esbo bostäder Ab:s** investeringar ökar till 114 miljoner euro år 2021. Investeringarna ökar till följd av att bostadsproduktionen ökar åren 2021 och 2022 jämfört med de föregående åren så att målet för bostadsproduktionen uppnås.

- **HRM:s** investeringar 2021–2025 är sammanlagt ungefär 789 miljoner euro. Största delen gäller vatten- och avloppsnät. Den mest betydande investeringen inom avloppsvattenrening under planperioden är Blombackens avloppsreningsverk. Esbos ägarandel av HRM och koncernens andel av investeringarna är 22,5 procent.
- **HUS:s** mest betydande investeringar är byggandet av Brosjukhuset och Eksjukhuset, ombyggnad av Parksjukhuset, Hyvinge sjukhus och Kvinnokliniken samt ombyggnad av Jorvs sjukhus och dess nybyggnadsprogram samt investeringar i informationssystem och informationsteknik, av vilka patientdatasystemet Apotti är mest betydande. Esbos ägarandel av HUS och koncernens andel av investeringarna är 17,5 procent.
- **HRT:s** mest betydande investeringar är utveckling av biljett- och informationssystemet, utveckling av den identifieringsbaserade betalningen och utveckling av passage-rarräkningen.
- **Skolor som byggs om i offentlig-privat samverkan.** I den fjärde fasen av ombyggnaden av skolor i offentlig-privat samverkan utförs ombyggnad och utbyggnad av Kirstin koulu, Viherlaakson koulu, Tuomarilan koulu och Laajalahden koulu åren 2019–2022. Kirstin koulu har redan blivit färdig. Laajalahden koulu, Tuomarilan koulu och Viherlaakson koulu blir färdiga 2021–2022.
- Servicelokaler som skaffas genom **hyres-, leasing- och projektbolagsmodeller**. Staden skaffar flera lokaler med långvariga hyres- eller serviceavtal. Objekt som anskaffas är bland annat permanenta eller flyttbara skol- och daghemslokaler, flera brandstationer samt Esbovikens distriktsbibliotek. Genom projektbolagsmodellen byggs 5 nya skolor och 3 daghem.
- **Trafikleder och gator** byggs enligt det föreliggande investeringsprogrammet. Betydande byggprojekt under planperioden är bland annat Ring I i Bredvik och Esboleden. Omkring metrostationerna som hör till metrobyggets andra skede byggs kommunalteknik som behövs för matartrafik till metrostationerna och för utveckling av stadsstrukturen. Tyngdpunkten har flyttat till byggandet av områdena kring metrostationerna som hör till metrobyggets andra skede. Infrastrukturen utvecklas på det växande projektområdet Bastvik-Kurtby.
- Snabbspårvägen **Spårjokern** blir en ny spårförbindelse i Esbo som kopplar samman Västmetron samt kust- och ringbanorna, vilket skapar en smidig spårförbindelse till exempel till flygplatsen. Kostnadsförslaget enligt den preciserade projektplanen är sammanlagt 386 miljoner euro, varav Esbo stads andel är 118 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindex 11/2018). Statsunderstödet ger projektet 27 miljoner euro i inkomster.
- **Stadsbanan** mellan Alberga och Köklax inkluderar nya spår, stationer, infartsparkering, ett resecentrum i Esbo centrum, gång- och cykelvägar samt bullerskydd. Staten inleder byggandet av Esbos stadsbana mellan Alberga och Köklax i enlighet med järnvägsplanen. Statens finansieringsandel av projektkostnaderna är 50 procent, dock högst 137,5 miljoner euro. Kommunernas finansieringsandel av projektkostnaderna är 50 procent, dock högst 137,5 miljoner euro. I samband med beslutet om byggande ingår staten och kommunerna ett avtal om kostnadsfördelning. Fullmäktige beslutar om Esbos deltagande hösten 2020.
- Byggandet av **Mattby simhall** inleddes hösten 2019. Simhallen byggs i Mattby centrum, i närheten av köpcentret Iso Omena. Kostnadsförslaget för projektet uppgår till 32,5 miljoner euro och det uppskattas bli färdigt vid årsskiftet 2021–2022.



Tyngdpunkten i stadskoncernens investeringsprogram ligger starkt på de första åren. Koncernens totalinvesteringar är 810 miljoner euro år 2021 och 752 miljoner euro år 2022. Åren 2025–2030 är totalinvesteringarna mellan 350 miljoner euro och 413 miljoner euro. Stadens investeringsprogram är liknande. Åren 2021 och 2022 uppgår stadens årliga investeringar till cirka 370 miljoner euro och åren 2025–2030 i regel under 200 miljoner. I Esbos dotterbolag minskar investeringsbehovet avsevärt åren 2023 och 2024 när Västmetrons andra skede blir färdigt. Tyngdpunkten i samkommunernas investeringsprogram ligger också på de första åren. Esbos andel av samkommunernas investeringar under prognosperioden är som störst cirka 104 miljoner euro år 2021 och som minst cirka 64 miljoner euro år 2030.

Miljoner euro	BS 2018	BS 2019	Prognos 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Immateriella	56	58	81	63	40	15	12	11	6	6	6	6	6
Jord- och vattenområden	10	23	16	8	8	8	8	5	5	5	5	5	5
Fasta konstruktioner och anlägg	159	158	235	208	181	124	110	82	84	83	85	84	75
Maskiner och inventarier	15	17	26	27	23	16	13	12	11	11	11	8	8
Byggnader	40	39	421	439	423	304	238	201	167	173	167	158	160
Aktier och andelar	7	7	50	64	77	87	97	101	102	100	96	96	96
Förskottsbetalningar	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oavslutad upphandling	207	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringar sammanlagt	495	661	829	810	752	555	478	413	375	378	369	357	350
Finansieringsandelar	37	58	70	41	4	6	4	4	4	4	4	4	4
Investeringar, netto	459	603	759	769	748	549	474	408	372	374	366	354	346

De immateriella investeringarna inbegriper koncernens IT-projekt, bland annat samkommunen HUS Apotti-projekt, samt åren 2020–2022 statsunderstödet för Västmetron, som också syns som en finansieringsandel av motsvarande storlek. Investeringsnivån för fasta konstruktioner och anläggningar är hög år 2020 bland annat när Spårjokern och Västmetrons andra skede byggs och när samkommunen HRM:s investeringsnivå stiger och av samma orsak är den över 200 miljoner euro år 2021.

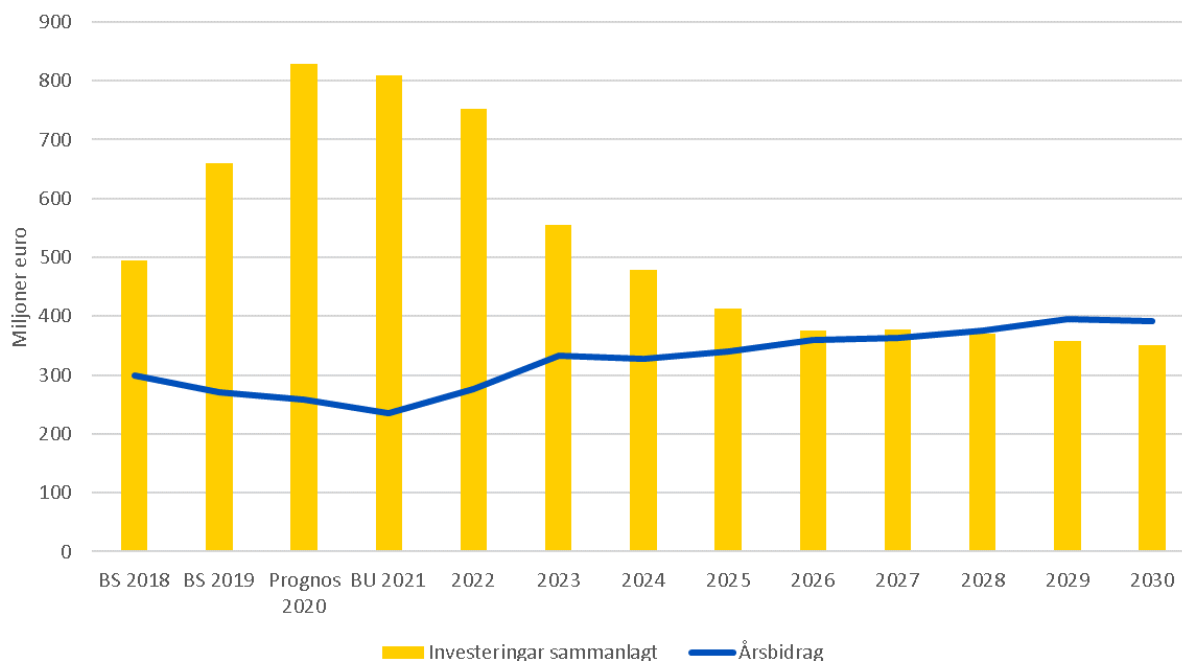
I bokslutssiffrorna syns en del av investeringarna i pågående projekt, under prognosåren har alla investeringar presenterats enligt förmögenhetslag. Detta syns bland annat i bokslutsuppgifterna för byggnader. Nivån på byggnadsinvesteringarna är hög i början av prognosperioden. Staden gör betydande investeringar i skol- och daghemslokaler, Västmetrons stationer byggs och Esbo bostäders och samkommunen HUS byggnadsinvesteringar ökar.

Finansieringen av investeringarna och koncernlånens utveckling

Planperiodens investeringar granskas på koncernnivå, inom basstaden och för de dotterbolags del vilkas investeringar i huvudsak finansieras med lån och kan täckas med skattefinansiering. Av dotterbolagen finansierar Esbo bostäder Ab sina nyinvesteringar huvudsakligen genom lån men på lång sikt med internt tillförda medel, dvs. med hyresinkomster. Samkommunernas (bland annat HUS, HRM, HRT) investeringar finansieras med internt tillförda medel och med främmande kapital enligt samkommunernas finansieringsstrategi. Koncernens största ekonomiska ansvar hör ihop med stora investeringsprojekt.

Till de centrala målen i programmet En ekonomiskt hållbar stad hör att minska investeringsvolymen och begränsa den till en ekonomiskt hållbar nivå. I samband med programmet har det för stadens nettoinvesteringar fastställts ett investeringstak som i medeltal uppgår till 250 miljoner euro per år under de följande 10 åren. Investeringstaket kan inte kringgås med nya lokaler i bolag, hyreslokaler eller liknande. Om något projekt genomförs i bolagsform eller på något annat sätt utanför stadens balansräkning, sänker det i motsvarande grad taket för stadens investeringar. De nya parkeringsbolagen lämnas utanför granskningen av investeringstaket. Staden låter bygga och finansierar inledningsskedet av parkeringsbolagen, men avstår från sin huvudsakliga ägarandel när området byggs. I stadens ägo kvarstår infartsparkeringsplatser för metron samt i liten utsträckning andra obligatoriska platser.

Investeringar och årsbidrag



Av koncernens nettoinvesteringar år 2021 finansieras cirka 31 procent med internt tillförda medel. Andelen internt tillförda medel är låg på grund av pågående omfattande byggnadsprojekt, genom vilka staden förbereder sig på tillväxt, och på grund av den långsamma ökningen av stadens skatteinkomster jämfört med ökningen av verksamhetsbidragets underskott. Under de följande åren, när investeringsnivån sjunker, stiger andelen internt tillförda medel och den överstiger 100 procent år 2028.

miljoner euro	BS 2019	gnos 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Investeringar												
Koncernen	661	829	746	698	493	385	316	278	279	274	261	254
Finansiering												
Koncernens årsbidrag	270	258	235	277	334	328	341	360	364	375	396	392
Finansieringsandelar	58	70	41	4	6	4	4	4	4	4	4	4
Fonduttag	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Förändring i lånestocken	73	470	411	422	145	73	-5	-88	-49	-53	-93	-95
Koncernlånens utveckling												
Koncernlån	3 803	4 273	4 685	5 108	5 254	5 328	5 324	5 237	5 189	5 137	5 046	4 952
– euro/invånare	13 125	14 593	15 736	16 885	17 096	17 077	16 811	16 294	15 952	15 577	15 093	14 615
Korrigerade koncernlån *	2 567	2 977	3 309	3 644	3 735	3 749	3 682	3 540	3 436	3 332	3 187	3 041
– euro/invånare	8 858	10 168	11 115	12 048	12 153	12 016	11 625	11 013	10 563	10 103	9 534	8 975

*) Esbo bostäder Ab finansierar sina nyinvesteringar huvudsakligen med lån och på lång sikt med internt tillförda medel.

HRM finansierar sina investeringar med internt tillförda medel samt med främmande kapital enligt sin finansieringsstrategi.

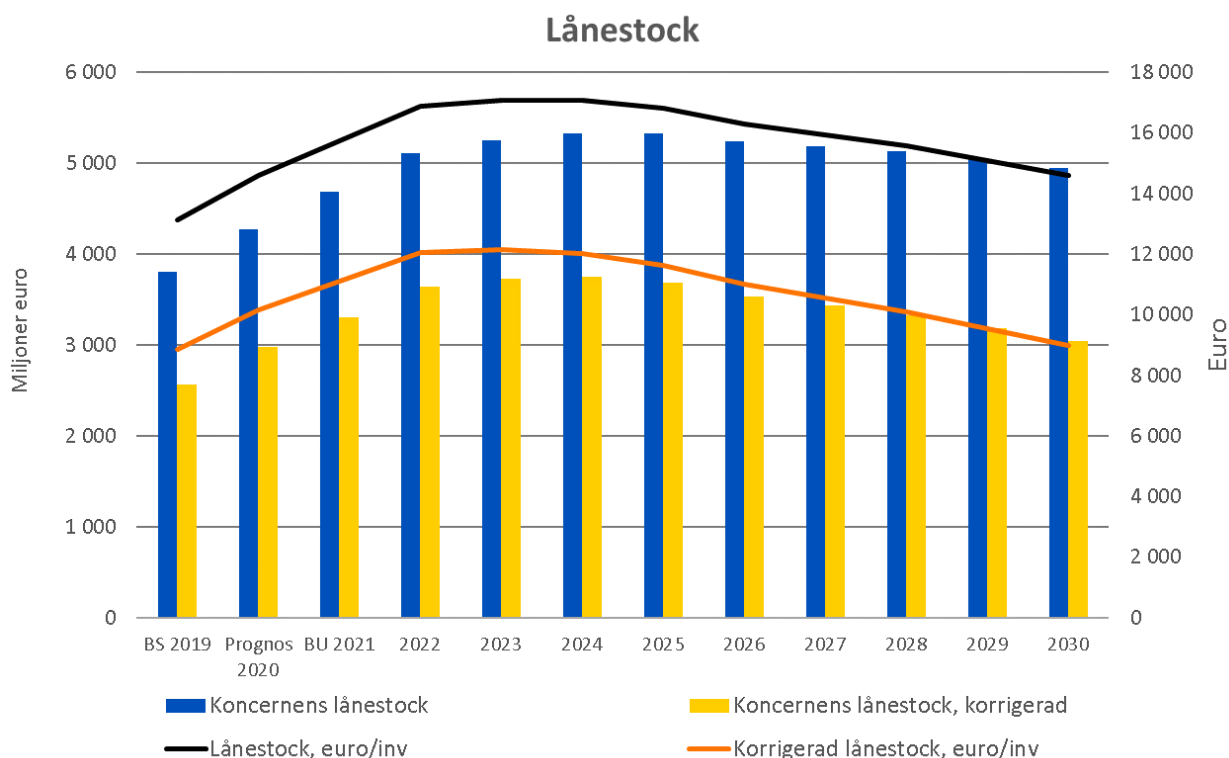
Av lånen för Västmetron beaktas lånen på Esbos ansvar.

I investeringsbilagan i slutet av ekonomiplaneboken presenteras schemaläggningen och kostnadsförslagen för betydande investeringar som ska genomföras av staden och dotterbolagen. I slutet av bilagan finns en förteckning över utredningsobjekt. Den upptar projekt för vilka det inte finns tillräckligt mycket information för att de ska kunna ingå i investeringsprogrammet i fråga om närmare innehåll, placering, schemaläggning, genomförandesätt, kostnader eller finansiering.

Koncernlån

Utöver stadens lån består stadskoncernens lånestock huvudsakligen av främmande kapital inom Länsimetro Oy, Esbo bostäder Ab, Espoon Koulu- ja päiväkotital Oy och samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster. Koncernens lånestock ökar med 411 miljoner euro år 2021 i och med det stora investeringsprogrammet. År 2021 är koncernens lånestock cirka 4 685 miljoner euro, vilket är 15 736 euro per invånare. Lånestocken är som högst år 2024, då den är 5 328 miljoner euro, det vill säga 17 077 euro per invånare. År 2025 börjar lånestocken minska och i slutet av prognosperioden år 2030 är den 4 952 miljoner euro, det vill säga 14 615 euro per invånare.

Den justerade lånestocken (exkl. Esbo bostäder Ab:s och samkommunen Helsingforsregionens miljötjänsters lån, som täcks med hyror och avgiftsintäkter, samt Helsingfors andel av Länsimetro Oy:s lån) är 3 309 miljoner euro år 2021. Under prognosperioden är den justerade lånestocken som högst år 2024, då den är 3 749 miljoner euro. I slutet av prognosperioden år 2030 kommer den att vara 3 041 miljoner euro, vilket är 8 975 euro per invånare. Koncernens justerade lånestock börjar minska år 2025.



Resultatmål som ställs koncernsammanslutningarna

Koncernsammanslutning	Fullmäktigeperiodens mål	Resultatmål/mål	Mätare/utvärderingskriterium
Esbo bostäder Ab	Esbo växer hållbart	Den årliga användningsgraden av bostäderna är i snitt minst 98 procent	Användningsgrad, %
Esbo bostäder Ab	Esbo växer hållbart	Kundupplevelsen är på god nivå	Enligt NPS-enkäten är kundernas villighet att rekommendera bolagets tjänster +40
Esbo bostäder Ab	Esbo växer hållbart	I snitt påbörjas 400 bostäder årligen	Det glidande medelvärdet av antalet bostäder som påbörjats under de fyra föregående åren
Esbo bostäder Ab	I Esbo bygger vi ekologiskt hållbart	Uppvärmningen blir energieffektivare	Fastigheternas värmeindex i snitt
Esbo bostäder Ab	Esbo växer hållbart	Aktivt deltagande i åtgärdande av bostadslösheten.	Bolagets åtgärder och antalet bostäder som erbjudits bostadslösa

Esbo Catering Ab	Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattesatser förblir måttliga. Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder Ab och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	Arbetets produktivitet ökar med minst tre procent per år.	Ökning av arbetets produktivitet (=personalkostnadernas andel av omsättningen) (Jämförelseår 2019)
Esbo Catering Ab	Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattesatser förblir måttliga. Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder Ab och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	Måltidernas priser och kvalitet förblir stabila	Priserna höjs inte år 2021
Esbo Catering Ab	Stadens tjänster organiseras och produceras invånar- och kundorienterat samt kostnadseffektivt	Kundenkätens helhetsvitsord för betjäning är bättre än tidigare och kundupplevelsen följs upp kontinuerligt.	Det allmänna vitsord som beställarkunderna ger är minst på samma nivå som 2019 och den dagliga mängden kundrespons har stigit
Esbo Catering Ab	Vi gör Esbo klimatneutralt före 2030.	Ansvarstagandet förverkligas mätt genom både sociala åtgärder och åtgärder som hänför sig till hållbar utveckling	Matsvinnet (%) är minst 1 procentenhet lägre än utfallet föregående år. Det sociala ansvaret verifieras genom mätning av personalens arbetstillfredsställelse. Dessutom deltar Esbo Catering i två projekt av samhälls- eller miljömässig betydelse. Till exempel energisparveckan, matsvinnveckan.
Espoo Marketing Oy	Esbo är internationellt intressant för företag och investerare	Vi bygger hållbar tillväxt i Esbo genom att a) locka företag att etablera sig i Esbo, b) matcha investerare med uppstarts- eller tillväxtföretag, c) presentera uppstarts- eller tillväxtföretag och aktörer inom forskarsamhället för inhemska och internationella företag	12 lyckade och betydande företagsprojekt, som kan gälla a) ett företags etablering, b) investering i ett tillväxtföretag eller c) ett samarbetsprojekt mellan en aktör inom Espoo Marketings ekosystem och ett företag eller motsvarande

Espoo Marketing Oy	Esbo är internationellt intressant för företag och investerare	Vi bygger hållbar tillväxt i Esbo genom att locka övernattande besökare och resenärer till Esbo	330 000 övernattningar (antal övernattningar på officiella inkvarteringsställen, Statistikcentralen)
Espoo Marketing Oy	Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattesatser förblir måttliga. Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder Ab och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	Mätningen och uppföljningen av verksamhetens verkningsfullhet utvecklas	Ett nytt index för verkningsfullhet har utarbetats
Länsimetro Oy	Tillväxt- och utvecklingskorridorerna i Esbo byggs på fungerande spårtrafik	Byggandet av Västmetrons förlängning (andra skedet) framskrider enligt avtal och planer	Kostnadsprognos för Västmetrons andra skede ≤ 1 159 miljoner euro
Länsimetro Oy	Tillväxt- och utvecklingskorridorerna i Esbo byggs på fungerande spårtrafik	Byggandet av Västmetrons förlängning (andra skedet) framskrider enligt avtal och planer	Förväntad överlåtelse av Västmetrons andra skede för trafik senast 2023
Länsimetro Oy	Tillväxt- och utvecklingskorridorerna i Esbo byggs på fungerande spårtrafik	Projektets framskridande rapporteras regelbundet och ofta till ägarna. Eventuella betydande ändringar i projektet behandlas tillsammans med ägarna	Rapportering och behandling med ägarna
Länsimetro Oy	Tillväxt- och utvecklingskorridorerna i Esbo byggs på fungerande spårtrafik	Riskhantering och realistiska utfall av tidtabell och kostnader rapporteras ofta och öppet till ägarna. Eventuella betydande ändringar i projektet behandlas med ägarna	Rapportering och behandling med ägarna
Bolag som äger fastigheter	Vi gör Esbo klimatneutralt före 2030.	Bättre hantering av ineluftsförhållanden i byggnader samt säkra och sunda ineluftsförhållanden för användare och byggnader	Gradvis införande av flexibilitet i energiförbrukningen och smart värmestyrning och övergång till förnybar energi. Den energimängd som sparas, mängden förnybar energi samt ineluftsförhållandena
EMMA – Esbo moderna konstmuseum	Utbudet av kultur i Esbo är särpräglat och omfattande.	Esbos kulturtjänsters attraktivitet	Antalet utställningar minst 13

			Antalet besökare
EMMA – Esbo moderna konstmuseum	Utbudet av kultur i Esbo är särpräglad och omfattande.	Museets ställning som nationellt och internationellt uppskattad och eftertraktad samarbetspartner	Antalet lånade verk minst 340 (Museets eget mål 400)
Esbo stadsteater	Utbudet av kultur i Esbo är särpräglad och omfattande.	Ställning som Finlands ledande gästteater	Antalet gästföreställningar sammanlagt 57. (utländska 27/inhemska 30)
Esbo stadsteater	Utbudet av kultur i Esbo är särpräglad och omfattande.	Konstnärligt mångsidigt, högklassigt och kostnads-effektivt teaterutbud	Kundnöjdhet: i snitt 4/5. Minst 85 procent av åskådarna tycker att tjänsternas tillgång och kvalitet är god.
Samkommunen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattesatser förblir måttliga. Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder Ab och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	Rörelsevinst och rörelsevinstprocent	Rörelsevinst, euro Rörelsevinst i procent av omsättningen
Samkommunen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	Studiegarantin fungerar, vi minskar antalet skolavhopp samt utslagningen av barn och unga	Yrkesverksamhet eller fortsatta studier för utexaminerade	Minst 80 procent
Samkommunen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	Studiegarantin fungerar, vi minskar antalet skolavhopp samt utslagningen av barn och unga	Andelen personer som hoppat av från examensutbildning	Högst 10 procent
Samkommunen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	Stadens tjänster organiseras och produceras invånar- och kundorienterat samt kostnadseffektivt	Mätningen och uppföljningen av verksamhetens verkningsfullhet utvecklas	Nya mätare har blivit färdiga och med hjälp av dem får ledningen aktuell information
Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)	Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattesatser förblir måttliga. Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder Ab och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	Helsingforsregionens trafik (HRT): produktiviteten ökar med minst 1,5 procent per år.	Höjning av produktiviteten

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)	Kollektivtrafiken fungerar och dess trafikslagsandel ökar	Kollektivtrafikens service-nivå har blivit bättre	Tillgänglighetsgranskning och kundnöjdhet enligt område
Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)	Vi främjar konceptet mobilitet som tjänst	Gång- och cykeltrafikens och kollektivtrafikens och de nya trafik tjänsternas andel av trafikslagen ökar och nya trafik tjänster tas i bruk	Trafikslagens andelar och trafik tjänster som företagen erbjuder Aktuell information om hur användningen av kollektivtrafiken och biljettkomsterna utvecklats minst halvårsvis
Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)	Vi gör Esbo klimatneutralt före 2030.	Kollektivtrafikens energieffektivitet förbättras med elbussar och mera biobaserade bränslen	Ökning av antalet elbussar i Esbo och utveckling av de biobaserade bränslenas andel
Samkommunen Helsingforsregionens miljö tjänster (HRM)	Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattesatser förblir måttliga. Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder Ab och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	Helsingforsregionens miljö tjänster (HRM): produktiviteten ökar med minst 1,5 procent per år.	Höjning av produktiviteten
Samkommunen Helsingforsregionens miljö tjänster (HRM)	Då staden växer sörjer man för att den värdefulla naturen och naturens mångfald bevaras.	Åtgärderna för att minska svinnet ur vattenledningsnätet effektiviseras	Åtgärderna och svinnets mängd
Samkommunen Helsingforsregionens miljö tjänster (HRM)	Vi gör Esbo klimatneutralt före 2030.	Återvinningsgraden av hushållens avfall och avfallshanteringens service-nivå höjs	– Den separata insamlingen av olika typer av avfall, inkl. plast, effektiviseras – Sortti-stationernas öppettider under veckoslut – Insamlingsplatsernas tillgänglighet
Samkommunen Helsingforsregionens miljö tjänster (HRM)	Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattesatser förblir måttliga. Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder Ab och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	Byggandet av Blombackens reningsverk framskrider kontrollerat så att verket kan tas i bruk planligt 2022.	Kostnader och tidtabell / uppföljning

Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS)	Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattesatser förblir måttliga. Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder Ab och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	Samkommunen HUS: produktiviteten ökar med minst 1 procent per år.	Ökningen av faktureringen jämfört med ökningen av verksamhetens volym, skillnaden minst 1 procentenhet
Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS)	Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattesatser förblir måttliga. Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder Ab och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	Investeringarnas totalnivå måste läggas på en hållbar nivå med tanke på finansieringen	HUS investeringsnivå, ändring i lånestocken. Bedömning av hållbarheten.
Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS)	Stadens tjänster organiseras och produceras invånar- och kundorienterat samt kostnadseffektivt	Den kundorienterade utvecklingen av de gemensamma servicekedjorna i Jorvs sjukhusområde fortsätter tillsammans med staden	Bedömning av om åtgärderna är tillräckliga
Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS)	Esbo bevakar aktivt sina intressen i landskapsreformen. Vi utvecklar den politiska ledningen i Esbo.	Fastighetsegendomen värderas och realiseras	Inkomstföringar till ägarna och Esbo
Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS)	Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattesatser förblir måttliga. Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder Ab och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	HUS överskrider inte budgeten	Åtgärder för att säkerställa att budgeten håller

DRIFTSEKONOMIDELEN

ALLMÄN FÖRVALTNING

BASKOMMUNEN

AFFÄRSVERKET VÄSTRA NYLANDS RÄDDNINGSVÄRK

ALLMÄN FÖRVALTNING

Koncernförvaltningens mål för fullmäktigeperioden och på årsnivå

Stadens gemensamma resultatmål markeras med **fet kursiv** och resultatmålen för sektorerna med **fet stil**.

Livskraft, konkurrenskraft och sysselsättning

Strategiskt mål: Esbo är en internationellt intressant och attraktiv innovationsmiljö för kompetens, vetenskap, konst och ekonomi. Kompetenta människor, företagare och företag av alla storlekar slår sig ner i Esbo. Esbo har samhällsansvar. Staden sporrar till företagsamhet och innovativitet och skapar välfärd och välstånd i metropolområdet och i hela Finland.

Fullmäktigeperiodens mål	Resultatmål/mål	Mätare/utvärderingskriterium	Utgångsvärde
Sysselsättningsgraden i Esbo ökar till 75 procent och arbetslösheten sjunker till 5 procent.	Sysselsättningsgraden närmar sig målnivån i Berättelsen om Esbo.	Sysselsättningsgrad, % (Källa: Statistikcentralen; arbetskraftsundersökning / årsmedeltal)	Sysselsättningsgrad (förhandsuppgifter, felmarginal): 4–6/2020: 71,7 % 1–3/2020: 75,3 % Sysselsättningsgraden 2019: 74,5 %
	Arbetslöshetsgraden närmar sig målnivån i Berättelsen om Esbo.	Arbetslöshetsgrad, % (vs 12 mån.). (Källa: Arbets- och näringsministeriets statistik per månad) Antalet arbetslösa under 30 år minskar. Antalet arbetslösa under 30 år (vs 12 mån.). (Källa: Arbets- och näringsministeriets statistik per månad) Antalet arbetslösa med främmande språk som modersmål sjunker. Arbetslöshetsgraden bland utlänningar, % (vs 12 mån.). (Källa: Arbets- och näringsministeriets statistik per månad) Antalet långtidsarbetslösa minskar.	Antalet arbetslösa under 30 år, medeltal 1–8 2020: 1972 Arbetslöshetsgraden bland utlänningar, medeltal: 1–8 2020: 23,9 % Antalet långtidsarbetslösa under 30 år, medeltal 1–8 2020: 3 845

		Antal långtidsarbetslösa. (vs 12 mån.). (Källa: Arbets- och näringsministeriets statistik per månad)	
	Kostnaderna för arbetsmarknadsstödet minskar.	Stadens kostnader för arbetsmarknadsstödet.	Arbetsmarknadsstödet kommunandel: 1–8 2020: 15 795 117 euro 1–8 2019: 13 857 854 euro (hela året: 20 573 875 euro)

De största riskerna för att målen inte nås inom hela delområdet:

- *Matchningsproblemet på arbetsmarknaden förvärras ytterligare*
- *Sysselsättningsgraden och utbildningsnivån bland invånare med främmande språk som modersmål förbättras inte*
- *Ökningen av arbetslösheten som orsakats av coronapandemin belastar inledandet av kommunernas sysselsättningsförsök. Resurserna går till skötseln av de lagstadgade sysselsättningsuppgifterna och räcker inte till för att åstadkomma en nödvändig systemisk förändring. Därmed uppnår man inte den ekonomiska och funktionella effekt som eftersträvas med försöket.*

Miljö, byggande och trafik

Strategiskt mål: Som en del av metropolnätverket utvecklas Esbo ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart. Närheten och kollektivtrafikförbindelserna till servicecentrumen förbättras och stadscentrumen utvecklas utifrån sina starka sidor till trivsamma, säkra och tillgängliga mötesplatser för boende, tjänster, arbete och fritid. Staden erbjuder förutsättningar för mångsidig bostadsproduktion och tomtutbud för att motverka segregation och för att svara på invånarnas olika boendebehov.

Fullmäktigeperiodens mål	Resultatmål/mål	Mätare/utvärderingskriterium	Utgångsvärde
Esbos fem stadscentrum blir centrum för boende, tjänster, arbetsplatser och studier som stärker hållbar tillväxt, likabehandling och välfärd samt ger upphov till storskalighetsfördelar.	Antalet arbetstillfällen i Esbo och längs tillväxtkorridorerna ökar.	Nettoförändring i antalet arbetstillfällen i företag i Esbo och längs tillväxtkorridorerna.	Utgångsvärden 01/2020: Hela Esbo: 111 166 (i början av fullmäktigeperioden 2017: 104 260) Utvecklingskorridoren längs Västmetron: 54 519 Utvecklingskorridoren längs Stadsbanan: 34 898
	Antalet företag ökar i Esbo.	Nettoförändring i antalet företag i Esbo.	04/2019: 18 785

<p>Esbo är klimatneutralt före år 2030.</p>	<p>Genomförande av SECAP-programmet och annat arbete kring klimatneutralitet tillsammans med partner.</p>	<p>Utveckling av CO2-utsläpp. Mål: 3,4 ton koldioxidekvivalenter per invånare</p> <p>Pågående åtgärder kring klimatneutralitet och SECAP.</p>	<p>Helhetsutsläppen i Esbo var år 2019 1,09 miljoner ton koldioxidekvivalenter och utsläppen per invånare var 3,8 ton koldioxidekvivalenter. Från motsvarande tidpunkt året innan minskade de totala utsläppen med 1 procent och utsläppen per invånare med 3 procent. Utsläppen per invånare var de minsta i regionen för tredje året i följd. Mest minskade utsläppen från elförbrukningen. (HRM)</p> <p>I enlighet med SECAP-planen, som blev färdig hösten 2019, främjas utsläppsfri fjärrvärme och förbrukningsel tillsammans med Fortum. Den geotermiska anläggningen i Otnäs ska börja användas för produktion våren 2021. Värmepumpsanläggningen i Finno höjer andelen klimatneutral fjärrvärme till 50 procent år 2021. Skolorna och daghemmen i Esbo övergår inom den närmaste framtiden till efterfrågeelasticitet och till att använda ekovärme. I stadens egna bilar och arbetsmaskiner används förnybara bränslen. Utsläppsfri kollektivtrafik främjas genom ibruktage av biobränslen för elbussar.</p>
---	--	---	---

De största riskerna för att målen inte nås inom hela delområdet:

- *Coronasituationen fortsätter längre än väntat och förlamar tillväxten och utvecklingen i allt högre grad*
- *När coronasituationen drar ut på tiden leder det till att i synnerhet företag inom servicesektorn går i konkurs.*

Ekonomi, personal och ledning

Strategiskt mål: Esbo är en föregångare i att förbättra de kommunala tjänsterna samt deras produktivitet och verkningar. Den kompetenta personalen kan förnya sig, ordna, producera och utveckla tjänster samt tjänsternas kvalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet. Ledningen, chefsarbetet och arbetsnöjdheten förbättras och håller en hög nivå. Vi balanserar

stadskoncernens ekonomi och får skulderna att börja minska. Vi höjer självfinansieringsandelen för investeringar till hundra procent. Stadens organisation utvecklas och svarar på förändringar i omvärlden.

Fullmäktigeperiodens mål	Resultatmål/mål	Mätare/utvärderingskriterium	Utgångsvärde (den senaste tillgängliga uppgiften)
Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattesatser förblir måttliga. Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	Verksamhetsbidragets underskott är högst förenligt med programmet En ekonomiskt hållbar stad och budgeten.	Verksamhetsbidragets underskott, det vill säga nettoutgifterna.	-1 605 miljoner euro (budgeten 2021).
	Tjänsteproduktionens produktivitet ökar minst 2,0 procent med beaktande av förändringen i prisindexet för basservicen.	De produkter inom PATU (projektet för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet) som genomförs i enlighet med dispositionsplanen och deras andel av sektorns verksamhetsutgifter. Genomförande av programmet En ekonomiskt hållbar stad: Ändringar som på basis av produktifieringen i PATU 2 utförts i sättet eller kanalen för anordnande av tjänsterna för att utveckla produktiviteten.	
	Arbetets produktivitet ökar med 1,0 procent.	Förändringen i det sammanlagda antalet årsverken av egen och inhyrd arbetskraft i förhållande till förändringen i antalet invånare (eller på lägre nivå i organisationen i förhållande till prestationsmängden).	Antalet årsverken vid staden (den egna personalens årsverken plus de kalkylerade årsverken för hyrd arbetskraft) var 12 364 vid utgången av 2019. Under perioden januari–juni 2020 var motsvarande värde 6 296 årsverken.
	Koncernens lånestock (exklusive Esbo bostäder och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	Koncernens lånestock (exklusive Esbo bostäder Ab och HRM) överstiger inte budgeten.	4 685 miljoner euro.
Andelen av stadens investeringar som finansieras med internt tillförda medel understiger inte budgeten.	Investeringar som finansieras med internt tillförda medel.	41,4 %.	

Stadens ledning och vardag fungerar. Arbetshälsan förbättras och sjukfrånvaron minskar.	Personalen har god erfarenhet av arbetshälsan och av att arbetet löper smidigt.	Talet för rekommendation av arbetsgivaren i personalenkäten. (målvärde över 70).	Kommun10 (2018), 78,6 procent av dem som svarade skulle rekommendera staden som arbetsgivare. (Koncernförvaltningen 79 %) Stadens nya enkätverktyg tas i bruk år 2021.
	Den hälsorelaterade frånvaron minskar med tio procent jämfört med samma tidpunkt året innan.	Hälsorelaterad frånvaro, dagar per person. (Hälsorelaterad frånvaro inkluderar sjukfrånvaro med och utan lön, rehabiliteringsstöd samt frånvaro på grund av olyckor i arbetet och på arbetsresor).	Den hälsorelaterade frånvaron uppgick år 2019 till sammanlagt 15,7 dagar per årsverke. I januari–juni 2020 var antalet frånvaron 16,1 dagar per årsverke.
Esbo är främst bland smarta städer och inom digitala tjänster – City as a Service.	Kostnadseffektiviteten förbättras genom att öka digitaliseringen.	Beredskapsgrad för de digitala spetsprojekt som definieras i programmet En ekonomiskt hållbar stad.	Spetsprojekten JoTo, HR-digi, Kuntjänstportalen, eVaka, DigiOne.

De största riskerna för att målen inte nås inom hela delområdet:

- *Åtgärderna inom programmet En ekonomiskt hållbar stad genomförs inte i hela organisationen*
- *De följande vågorna av coronapandemin kräver omfattande begränsningar och utvecklingen av skatteinkomsterna försämras avsevärt, vilket innebär att de årliga investeringarna på nästan 350 miljoner euro under ekonomiplansperioden får lånestocken att öka med över en miljard euro.*
- *Social- och hälsovårdsreformen genomförs i enlighet med den nya regeringspropositionen*
- *Förväntningarna på digitaliseringen är överdrivna, digitala investeringar ger inte den förväntade kostnadseffektiviteten: försöket att förändra verksamhetsmodellerna i hela organisationen med hjälp av digitaliseringsprojekten lyckas inte och de uppställda produktivetsmålen uppnås inte*
- *Allvarliga, omfattande och långvariga problem i förvaltningens IKT-system*

Verksamhetens fokusområden under budgetåret

Koncernförvaltningen förbereder sig på att inleda en ny fullmäktigeperiod 1.6.2021. Uppdateringen av Berättelsen om Esbo för den nya fullmäktigeperioden bereds bland annat genom att man genomför enkäten Mitt Esbo. Under våren 2021 bereds nödvändiga ändringar i tjänsteinnehavarnas och förtroendeorganens organisationer i enlighet med fullmäktiges beslut.

Koncernstyrningen och dess verksamhetssätt reformeras så att koncernstyrningen blir mer förutsägbar, verkningsfull och strategisk. Detta innebär ett förenhetligande av verksamhetssätten, avlägsnande av överlappning och en klarare definition av koncernstyrningens ansvar och roller.

Stadens centraliserade tjänster utvecklas så att de bättre stöder uppnåendet av resultatenheterens mål. Stadens gemensamma verksamhetsmodeller förnyas i enlighet med riktlinjerna för ordnandet av tjänster, i synnerhet med hjälp av modellen Staden som tjänst, nya lösningar för informationshantering, analys, applikationsutveckling och applikationsrobotik. Den nya

versionen av webbplatsen esbo.fi och verksamhetsmodellen för webbredigering tas i bruk. Inom Esbo stads kundtjänster inleds utvecklingen av en kundtjänstcentral på webben som ska stödja reformen av kundtjänsterna, handledningstjänsterna och rådgivningstjänsterna inom de olika sektorerna.

Esbo förbereder sig på kommunförsöket med sysselsättning som inleds 1.1.2021. I försöket överförs uppskattningsvis 19 000 arbetssökande i Esbo från arbets- och näringsbyrån till stadens sysselsättningstjänster. Samtidigt förtydligas rollerna för stadens egen serviceproduktion, servicehänvisning och köpta tjänster inom sysselsättningstjänsterna genom att verksamhetens verkningsfullhet och kostnadseffektivitet stärks. Sysselsättningstjänsternas resurser koncentreras till kundtjänsterna och klienthandledningen. Stadens egen verkstadsproduktion överförs genom överlåtelse av rörelse till utbildningssamkommunen Omnia och för de kunder som deltar i försöket skaffas sysselsättningsfrämjande tjänster med närings-, trafik- och miljöcentralens anslag.

Tyngdpunkterna i utvecklingen av sysselsättningstjänsterna år 2021 ligger på att fokusera på klientarbete och handledning samt på att öka samarbetet mellan stadens sektorer och företag. Klienternas kompetens utvecklas inom kommunförsöket i samarbete med Omnia (kontinuerligt lärande finansieras av staten) och de arbetslösas tillgång till social- och hälsovårdstjänster stärks i samarbete med social- och hälsovårdssektorn (programmet för arbetsförmåga finansieras av staten). Cirka hälften av målgruppen för försöket är personer med främmande språk som modersmål. Kompetenscentrumets tjänster som stöder sysselsättning och kompetensutveckling bland invandrare vidareutvecklas och nu riktas tjänsterna också till högutbildade invandrare.

Färdcentralens verksamhet koncentreras år 2021 på förvaltning och utveckling av lagstadgade transporter enligt socialvårdslagen och lagen om service och stöd på grund av handikapp i hela västra Nyland så att tillgången och kostnadseffektiviteten förbättras. Färdcentralen möjliggör samäkning som ingår i programmet En ekonomiskt hållbar stad.

Produktivitets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad

Koncernförvaltningen koordinerar och följer genomförandet av programmet En ekonomiskt hållbar stad och ansvarar för genomförandet av åtgärderna på stadsnivå.

I enlighet med programmet förbättras tillgängligheten till e-tjänster i Esbo. Stadens lokaler används effektivare så att det också i framtiden är möjligt att uträtta ärenden i alla stadscentrum. Med den nya lösningen för kundtjänster eftersträvas betydande besparingar. År 2021 bereds stängningen av en servicepunkt och beredningen av en kundtjänstcentral på webben påbörjas.

Dataadministrationen främjar verkställandet av programmet genom att ansvara för genomförandet av IKT-lösningar för digitala spetsprojekt och genom att bereda andra åtgärder i anslutning till dataadministration. Programmets it-projekt och projekt som hänför sig till digitalisering pågår eller inleds i regel under år 2021. I reformen av verksamhetsmodellerna har koncernförvaltningen ett särskilt ansvar för ekonomi- och personalförvaltningens systemprojekt.

Upphandlingscentralen fortsätter utvecklingsarbetet för leverantörsförvaltning som inleddes år 2020. Målet är att möjliggöra produktivetsmål i anslutning till lösningar för ordnande av tjänster inom sektorerna och förvaltning av köpta tjänster.

För att produktiviteten ska kunna utvecklas krävs det att ledningen och de nuvarande verksamhetssätten ändras. För att produktivetsmålen ska nås krävs det att hela organisationen uppställer mål samt leder och mäter sin prestation på ett bättre sätt. Den nya systemlösningen för ledning och ekonomisk styrning och de digitala verktygen för HR utvecklas så att de stöder

cheferna i att uppställa mål och att producera bättre information för personalledningens och prestationsledningens behov. Man sörjer för personalens välbefinnande så att det blir möjligt att utveckla produktiviteten.

För att främja digitaliseringen slopas lunchkupongerna som används i skolor och daghem och betalningen överförs till applikationen Eazybreak. I och med reformen försvinner det manuella arbetet kring försäljning och hantering av lunchkuponger i stor utsträckning och man kan sluta trycka kuponger och sälja dem vid servicepunkterna.

Inom terminal- och transporttjänsterna eftersträvas en allt större samordning av transporter i syfte att minska stadens transportkostnader. I digitaliseringen av beställnings-leveranskedjan strävar man efter att anställda inom sektorerna ska ha mer tid för sin egen kärnuppgift genom att man minskar deras administrativa uppgifter.

Koncernförvaltningen förverkligar för sin del programmets allmänna mål att balansera personalkostnaderna och förvaltningen.

Ekonomi

1 ALLMÄN FÖRVALTNING

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	110 919	118 025	126 896	126 897	127 352
Tillverkning för eget bruk	94	0	424	424	0
Verksamhetsutgifter	-200 008	-213 822	-233 090	-232 833	-233 775
Verksamhetsbidrag	-88 995	-95 797	-105 770	-105 512	-106 423
Planenliga avskrivningar	-7 200	-8 500	-9 879	-9 879	-9 879
Räkenskapsårets resultat	-96 359	-104 297	-115 649	-115 398	-116 302
Utgifter euro/invånare	690	725	777	764	756

Den allmänna förvaltningen omfattar anslagen för fullmäktige, revisionsnämnden och revisionen, stadsstyrelsen, koncernförvaltningen och den interna revisionen samt de beskattningskostnader som betalas till staten. Anslagen för övrig allmän förvaltning upptar medlemsavgifter, betalningsandelar och understöd till olika sammanslutningar, val samt Esbos betalningsandel till affärsverket Västra Nylands räddningsverk.

Utgifterna för det föregående året ökar till följd av inrättandet av Färdcentralen, ökningen av kommunens andel av arbetsmarknadsstödet, kommunförsöket med sysselsättning, ordnandet av kommunalval samt Esbos andel av Västra Nylands räddningsverks utgifter. Den ekonomiska modellen mellan måltidstjänsterna och Esbo Catering slopades 1.8.2020 och faktureringen för köpta måltidstjänster cirkulerar inte längre via måltidstjänsterna från 1.1.2021. Ändringen inverkar på motsvarande sätt på minskningen av inkomster och utgifter.

Underskottet i den allmänna förvaltningens verksamhetsbidrag försvagas med 10 miljoner euro jämfört med den ändrade budgeten för 2019.

Verksamhetsutgifter efter uppgiftsområde 2019–2023

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Allmän förvaltning	200 008	213 822	233 090	232 833	233 775
Fullmäktige	1 426	1 453	1 562	1 562	1 612
Revisionsnämnden och revisionen	651	932	889	889	889
Stadsstyrelsen	9 215	11 136	11 140	11 140	11 340
Beskattningen	7 366	7 771	8 172	8 172	8 172
Koncernförvaltningen	155 170	166 799	183 737	184 089	183 571
Interna revisionenheten	501	568	625	625	625
Övrig allmän förvaltning	25 678	25 163	26 965	26 356	27 565

1 ALLMÄN FÖRVALTNING (exklusive revisionsnämnden och revisionen)

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	110 860	118 025	126 896	126 897	127 352
Tillverkning för eget bruk	94	0	424	424	0
Verksamhetsutgifter	-199 296	-212 890	-232 202	-231 944	-232 886
Verksamhetsbidrag	-88 341	-94 865	-104 882	-104 623	-105 534
Planenliga avskrivningar	-7 200	-8 500	-9 879	-9 879	-9 879
Räkenskapsårets resultat	-95 706	-103 365	-114 761	-114 510	-115 413
Utgifter euro/invånare	688	722	775	761	753

Den allmänna förvaltningens (exklusive revisionsnämnden och revisionen) verksamhetsbidrag är bindande.

Investeringar

911 Immateriella tillgångar

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	47 321	60 000	29 000	0	0
Utgifter	-49 615	-72 700	-42 139	-10 543	-8 622
Netto	-2 293	-12 700	-13 139	-10 543	-8 622

951 Maskiner och inventarier

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	3	0	0	0	0
Utgifter	-4 057	-4 100	-3 600	-3 000	-3 000
Netto	-4 054	-4 100	-3 600	-3 000	-3 000

961 Aktier och andelar

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	0	-800	-200	-200	-200
Netto	0	-800	-200	-200	-200

Investeringsanslagen för utveckling och upphandling av it-system har budgeterats koncentrerat i den immateriella egendomen. För sektorernas it-utvecklingsbehov har 13,1 miljoner euro reserverats för immateriella investeringar, av vilka största delen består av investeringssatsningar

inom spetsprojekt, i synnerhet inom projektet för systemhelheten för ledning och ekonomistyrning (5 miljoner euro).

Statsandelen för Västmetrons andra skede har budgeterats i inkomster och utgifter för immateriella investeringar till 29 miljoner euro för år 2021. Den årliga andelen beror på hur byggandet av metron framskrider, och den preciseras årligen.

Maskin- och inventarieinvesteringarna år 2021 omfattar logistikens bil- och maskinupphandlingar på cirka 1,9 miljoner euro. Personbilar anskaffas med serviceleasing. Den övriga materielen köps. Den materiel som anskaffas används huvudsakligen av Esbo lokaler, idrottstjänsterna och gatuunderhållet. Dataadministrationen investerar under 2021 sammanlagt 1,7 miljoner euro i förnyelser enligt datakommunikationsutrustnings livscykel samt i fibernät.

I Aktier och andelar reserveras medel för teckning av aktier i befintliga bolag eller bolag som ska bildas.

11 FULLMÄKTIGE OCH REVISIONEN

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	5	4	4	4	4
Tillverkning för eget bruk	54	0			
Verksamhetsutgifter	-2 077	-2 385	-2 451	-2 451	-2 501
Verksamhetsbidrag	-2 019	-2 381	-2 447	-2 447	-2 497
Planenliga avskrivningar	-49	-34	-34	-34	-34
Räkenskapsårets resultat	-2 068	-2 415	-2 481	-2 481	-2 531
Utgifter euro/invånare	7	8	8	8	8

111 FULLMÄKTIGE

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	4	4	4	4	4
Tillverkning för eget bruk	54	0			
Verksamhetsutgifter	-1 426	-1 453	-1 562	-1 562	-1 612
Verksamhetsbidrag	-1 368	-1 449	-1 558	-1 558	-1 608
Planenliga avskrivningar	-49	-34	-34	-34	-34
Räkenskapsårets resultat	-1 417	-1 483	-1 593	-1 593	-1 643
Utgifter euro/invånare	5	5	5	5	5

Anslaget upptar utgifter för fullmäktiges verksamhet vilka huvudsakligen består av ledamöternas års- och mötesarvoden, interna it-tjänsteutgifter, fullmäktigegårdens lokalhyror samt av stöd för fullmäktigegruppernas verksamhet.

112 REVISIONSNÄMNDEN OCH REVISIONEN

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	0	0			
Verksamhetsutgifter	-651	-932	-889	-889	-889
Verksamhetsbidrag	-651	-932	-889	-889	-889
Räkenskapsårets resultat	-651	-932	-889	-889	-889
Utgifter euro/invånare	2	3	3	3	3

Revisionsnämndens lagstadgade uppgift är att ordna revision och utvärdering av stadens förvaltning och ekonomi. Revisionsnämnden bereder de fullmäktigeärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin. Till uppgifterna hör att utvärdera hur de av fullmäktige uppställda funktionella och ekonomiska målen förverkligats i staden och i stadskoncernen samt om verksamheten ordnats på ett ändamålsenligt och resultatrikt sätt. Revisionsnämnden övervakar att skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas, svarar för det lagstadgade registret över bindningar och ser till att redogörelserna för bindningar sänds till fullmäktige för kännedom varje år.

Revisorerna ska med iakttagande av god revisionsred inom den offentliga förvaltningen granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut.

12 STADSSTYRELSEN

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	110 914	118 021	126 892	126 893	127 348
Tillverkning för eget bruk	41	0	424	424	0
Verksamhetsutgifter	-197 931	-211 437	-230 639	-230 382	-231 274
Verksamhetsbidrag	-86 976	-93 416	-103 323	-103 065	-103 926
Planenliga avskrivningar	-7 151	-8 466	-9 845	-9 845	-9 845
Räkenskapsårets resultat	-94 292	-101 882	-113 168	-112 917	-113 770
Utgifter euro/invånare	683	717	769	756	747

Stadsstyrelsens anslag omfattar verksamhetsinkomsterna och verksamhetsutgifterna för uppgiftsområdena 121 stadsstyrelsen, 123 beskattningen, 125 koncernförvaltningen och 129 övrig allmän förvaltning.

121 STADSSTYRELSEN

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	342	524	487	487	487
Verksamhetsutgifter	-9 215	-11 136	-11 140	-11 140	-11 340
Verksamhetsbidrag	-8 873	-10 612	-10 653	-10 653	-10 853
Planenliga avskrivningar	-10	0			
Räkenskapsårets resultat	-8 883	-10 612	-10 653	-10 653	-10 853
Utgifter euro/invånare	32	38	37	37	37

Uppgiftsområdet omfattar verksamhetsutgifterna för stadsstyrelsen, stadsstyrelsens sektioner och de kommittéer som stadsstyrelsen tillsatt, ungdomsfullmäktiges mötesarvoden, stadsdirektörens anslag samt anslagen för de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen.

Uppgiftsområdet omfattar också personalanslag som centraliserats på stadsnivå. Reserveringarna gäller främjande av rekryteringsmodellen för invandrare, rekryterande läroavtalsutbildning och anslag för karriärtjänster och sommararbetare samt sysselsättning av personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer med autismspektrumtillstånd. Dessa centraliserade personalanslag överförs under året till sektorerna enligt användningen. Inom uppgiftsområdet finns dessutom anslag för följande personalförmåner: personalbiljetten, idrotts- och kulturförmånen, lunchförmånen, stipendiebörsen och personalrådets verksamhet. I uppgiftsområdet ingår också andra anslag som reserverats för strategisk personalledning för pågående utvecklingsprogram för ledning.

123 BESKATTNINGEN

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsutgifter	-7 366	-7 771	-8 172	-8 172	-8 172
Verksamhetsbidrag	-7 366	-7 771	-8 172	-8 172	-8 172
Räkenskapsårets resultat	-7 366	-7 771	-8 172	-8 172	-8 172
Utgifter euro/invånare	25	26	27	27	26

Uppgiftsområdet upptar betalningarna till staten av skatteväsendets kostnader för skatteberedning, skatteuppbörd och redovisning av skatter. Enligt förhandsuppgifter ökar beskattningskostnaderna med 7 procent från år 2020.

125 KONCERNFÖRVALTNINGEN

Tjänster och utveckling av verksamheten

Koncernförvaltningens uppgift är att leda, styra, övervaka och stöda hela stadskoncernen under ledning av stadsdirektören. Koncernförvaltningen styr beredningen, verkställandet och utvecklingen av Berättelsen om Esbo på stadsnivå, främjar god förvaltning, beslutsfattande, enhetliga verksamhetssätt, stadens vitalitet och hållbar utveckling samt invånarnas och kundernas

välfärd. Koncernförvaltningen svarar för de centraliserade kundtjänsterna inom den offentliga förvaltningen och för stadens interna tjänster.

Andelen invånare med främmande språk som modersmål beräknas stiga till 30 procent och bland personer under pensionsåldern till över en tredjedel före år 2035. År 2021 inleds beredningen av stadens nya integrationsprogram för fullmäktige. I det lagstadgade programmet dras det upp riktlinjer för fullmäktigeperiodens åtgärder för integration av invandrare och programmet samordnas med stadens strategi för den nya fullmäktigeperioden. Utvecklingen av rådgivnings- och handledningstjänsterna för invandrare som påbörjades 2020 fortsätter.

Esbo stärker sin roll i genomförandet av statsrådets åtgärdsprogram Talent Boost. Syftet med programmet är att sammanföra internationella experter, som redan bor i Finland av studie- eller familjeskäl eller som lockas från utlandet, med företag som växer och blir mer internationella. Utvecklandet av ett informationspaket för nya internationella invånare som ska flytta eller som redan flyttat till Finland, www.helloespo.fi, och konceptet Town Hall Meetings som stärker de internationella Esbobornas delaktighet fortsätter. De åtgärder som stärker attraktionskraften och motivationen att stanna i Esbo bland internationella experter effektiviseras tillsammans med Aalto-universitetet, VTT och olika aktörer inom näringslivet.

Tänkesättet och verksamhetsmodellen Staden som tjänst stärks genom att stöda utvecklandet av informationsledningen och arbetet med helhetsarkitekturen och utnyttjandet av samutvecklingen samt anskaffningen och förvaltningen av extern projektfinansiering. I ett gemensamt projekt för Esbo och Vanda som inleds i januari 2021, skapas och tas i bruk en tjänst för digitalt stöd för kommuninvånarna. Tjänsten har som syfte att stöda distansarbete på flera ställen, via flera kanaler och med flera aktörer.

Projekthelheten för hållbar utveckling stärks och effektiviteten ökas med målet att göra Esbo till en utvecklingsplattform för smarta och hållbara stadslösningar som en del av återhämtningen från coronakrisen och återuppbyggnaden av ekonomin. Genom arbetet främjas uppnåendet av målet för ett klimatneutralt Esbo 2030 och Esbos föregångarskap för att nå FN:s mål för hållbar utveckling år 2025.

Syftet med det direktiv som träder i kraft i augusti 2021 är att öka efterfrågan på rena fordon och att uppnå utsläppsminskningar. Det nya direktivet kommer att öka kostnaderna för anskaffning av materiel och tjänster i framtiden.

Stora utvecklingsprojekt är genomförandet av systemlösningarna för ledning och ekonomistyrning (JOTO), vidareutvecklingen av styrsystemet för småbarnspedagogiken eVaka, social- och hälsovårdssektorns utredning i västra Nyland och utvecklandet av digitala servicelösningar i regionen, ibruktagandet av elektroniska system för arbetstidsuppföljning och ett elektroniskt löneräkningssystem, personalhälsovårdens analysprojekt för prognostisering av arbetsförmåga samt vidareutvecklingen av ett verktyg för bedömning av verkningarna inom upphandlingen.

Fullmäktiges mål "Esbo kommunicerar interaktivt och modernt" uppnås genom att den viktigaste kanalen för kommunikation och tjänster esbo.fi förnyas så att den blir tillgängligare samt genom att utbilda och handleda dem som producerar innehållet. I enlighet med programmet Invånarna deltar fortsätter utvecklingsarbetet på stadsnivå för att stärka invånarnas delaktighet. Löftet om invånarnas möjligheter att påverka som getts i Berättelsen om Esbo ska uppfyllas.

Ekonomitjänsterna har satsat på personalutbildning och kundservice. Åtgärderna ökar produktiviteten och effektiviteten och svarar på utmaningarna i programmet En ekonomiskt hållbar stad.

Produkter

För att främja kostnadseffektiviteten har stadens tjänster produktifierats under koncernförvaltningens ledning. Syftet med produktifieringen av tjänsterna är att säkerställa förutsättningarna för en kundrelationsbaserad ledning av tjänsterna. Målet är också att optimera resursanvändningen på de sätt som är mest verkningsfulla för kunderna.

Koncernförvaltningens viktigaste produkter, totalkostnaderna för produkterna och utvecklingen av och målen för prestationsmängder och prestationernas styckkostnader 2019–2021. För sektorerna har det uppställts som mål att tjänsternas produktivitet ska förbättras med två procent med beaktande av förändringen i prisindexet för basservicen. Som mätare används förändringen av styckkostnaderna för prestationerna inom sektorernas viktigaste produkter.

Produkterna för sysselsättning definieras och räknas om i och med kommunförsöket som inleds 2021. De totala kostnaderna och styckkostnaderna för produkterna samt antalet prestationer rapporteras enligt uppföljningstidtabellen.

Produkter 2019–2023 (euro)							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	2021	ändring, %	2022	2023
C182 EKONOMITJÄNSTER							
Antal anställda	89	85	85	85	0,0 %	71	71
Årsverken	74,4	70,5	73,8	73,8	4,7 %	61,6	61,6
Kundreskontra och kundfakturerings							
Produktens totala kostnader	1 176 001	1 217 203	1 197 946	1 225 261	0,7 %		
– prestation: manuell kundfaktura	15 556	14 802	10 456	15 256	3,1 %		
– styckkostnad, euro per st.	18,24	16,11	22,47	17,36	7,7 %		
– prestation: e-kundfaktura	550 930	580 000	450 000	599 220	3,3 %		
– styckkostnad, euro per st.	1,62	1,69	2,14	1,60	-5,0 %		
Beställning, leverantörsfakturerings, leverantörsreskontra och betalningstrafik							
Produktens totala kostnader	2 122 302	2 117 130	2 125 264	2 200 782	4,0 %		
– prestation: manuell leverantörsfaktura	168 799	143 100	130 953	130 000	-9,2 %		
– styckkostnad, euro per st.	10,25	11,28	12,37	10,02	-11,2 %		
– prestation: e-leverantörsfaktura	179 628	174 900	170 735	190 000	8,6 %		
– styckkostnad, euro per st.	2,18	2,88	2,96	4,73	64,4 %		
Tjänster i orderförsörjningskedjan							
Produktens totala kostnader	756 574	2 267 144	2 619 610	2 574 896	13,6 %		
– prestation: terminal- och transporttjänster	122 000	130 000	130 000	131 170	0,9 %		
– styckkostnad, euro per aktion	6,20	5,81	6,71	6,50	11,9 %		
– prestation: Expertarbete	0	12 418	11 500	8 858	-28,7 %		
– styckkostnad, euro per st.	0,00	121,77	151,94	194,43	59,7 %		
Övriga produkter*							
Produktens totala kostnader	4 110 718	2 384 975	2 370 777	2 519 332	5,6 %		
– styckkostnad, euro per helhetstjänst							

*) Övriga produkter = Bokföring och BS, kundfakturerings endast specialuppgifter för social- och hälsovården, samt prestation i uppdrags-leveranskedjan: sakkunnigarbete för vilket bokslutsuppgifter inte finns 2019

Antalet prestationer för manuella produkter minskar, eftersom kunder och tjänster hänvisas till e-lösningar. Mängden e-produkter ökar däremot. Antalet leverantörsfakturer har minskat med 11 procent och antalet kundfakturer med 18 procent jämfört med fjolåret på grund av corona-epidemins inverkan.

Mängden terminal- och transporttjänster är på samma nivå som år 2020. Stadens enheter köper olika dagliga förnödenheter från stadens centrallager till ett värde av cirka 10 miljoner euro.

Produkter 2019–2023 (euro)							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	2021	ändring, %	2022	2023
C192 PERSONALTJÄNSTER							
Antal anställda	97	99	96	94	0,0 %	94	94
Årsverken	76,7	78,5	82,8	80,5	0,0 %	80,5	80,5
Tjänster som kräver specialexpertis vid personaltjänsternas kundrådgivning (utbildning, kommunikation, påföljder, riktad konsultation)							
Produktens totala kostnader	564 600	620 652	653 395	612 344	-1,4 %		
– prestation: Experttjänster, st.	1	1	1	1	0,0 %	1	1
– styckkostnad, euro per st.	564 600	620 652	653 395	612 344	-1,4 %		
Tjänster som gäller anställningsförhållanden vid personaltjänsternas kundrådgivning (tilläggs kalkyl, uppmärksammande, arbetsintyg)							
Produktens totala kostnader	112 900	248 261	261 358	244 937	-1,4 %		
– prestation: Antal uppdrag, st.	7 000	7 000	7 000	7 000	0,0 %	7 000	7 000
– styckkostnad, euro per st.	16,13	35,47	37,34	34,99	-1,4 %		
Tjänster som gäller anställningsförhållanden vid personaltjänsternas kundrådgivning (e-post och telefon)							
Produktens totala kostnader	451 700	372 391	392 037	367 406	-1,4 %		
– prestation: Kontakter, st.	14 191	16 000	16 000	15 500	-3,2 %	14 500	14 500
– styckkostnad, euro per st.	31,83	23,27	24,50	23,70	1,8 %		
Platsannonser							
Produktens totala kostnader	904 000	1 026 632	1 032 718	1 140 238	10,0 %		
– prestation: antal platsannonser	3 137	2 650	2 650	2 650	0,0 %	2 650	2 650
– styckkostnad, euro per annons	288,17	387,41	389,70	430,28	10,0 %		
Rekryteringstjänster på stadens nivå							
Produktens totala kostnader	301 000	342 211	344 239	380 079	10,0 %		
– prestation: experttjänst	1	1	1	1	0,0 %	1	1
– styckkostnad, euro per helhetstjänst	301 000	342 211	344 239	380 079	10,0 %		
Löneräkning på stadsnivå							
Produktens totala kostnader	4 287 000	5 638 471	5 844 787	4 632 530	-21,7 %		
– prestation: löneräkningsprestationer, st.	277 804	260 000	260 000	260 000	0,0 %	260 000	260 000
– styckkostnad, euro per st.	15,43	21,69	22,48	17,82	-21,7 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader		1 476 649	1 524 367	2 051 113	28,0 %		

På grund av systemutvecklingsprojekten har de interna kostnaderna för dataadministration en höjande inverkan på HR:s allmänna kostnader och styckkostnader. Målen för programmet En ekonomiskt hållbar stad kommer också att påverka HR:s resurser och tjänster. Alla löne- och HR-systemkostnader inklusive små utvecklingsprojekt riktas till budgeten för löneräkningen. Kostnaderna ska beaktas vid bedömningen av styckkostnaderna för de tjänster som ingår i löneräkningen.

Produkter 2019–2023 (euro)							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	2021	ändring, %	2022	2023
C193 PERSONALHÄLSOVÅRD							
Antal anställda	36	38	38	38	0,0 %	38	38
Årsverken	25,3	28,6	28,6	28,6	0,0 %	28,6	28,6
FPA I							
Lämnande och styrning av information, organisation (arbetsplatsverksamhet)							
Produktens totala kostnader	63 600	77 118	77 118	46 614	-65,4 %		
- prestation: st.	143	150	120	120	-25,0 %	150	150
- styckkostnad, euro per st.	444,76	514,12	642,65	388,45	-32,4 %		
Arbetsplatsutredning (arbetsplatsverksamhet)							
Produktens totala kostnader	98 400	99 655	99 655	66 976	-48,8 %		
- prestation: utredning, st.	290	320	240	200	-60,0 %	320	320
- styckkostnad, euro per st.	339,31	311,42	415,23	334,88	7,0 %		
Bedömningar av anställdas arbetsförmåga							
Produktens totala kostnader	93 300	102 930	102 930	64 728	-59,0 %		
- prestation: besök, st.	559	600	500	400	-50,0 %	500	500
- styckkostnad, euro per st.	166,91	171,55	205,86	161,82	-6,0 %		
Samråd om arbetshälsa							
Produktens totala kostnader	104 700	117 195	117 195	132 693	11,7 %		
- prestation: besök, st.	1 114	1 200	1 200	1 100	-9,1 %	1 200	1 200
- styckkostnad, euro per st.	93,99	97,66	97,66	120,63	19,0 %		
Lagstadgade periodiska hälsokontroller							
Produktens totala kostnader	78 600	84 077	84 077	42 585	-97,4 %		
- prestation: samråd, st.	464	400	400	350	-14,3 %	400	400
- styckkostnad, euro per st.	169,40	210,19	210,19	121,67	-72,8 %		
Hälsokontroller andra							
Produktens totala kostnader	303 700	352 303	352 303	363 840	3,2 %		
- prestation: st.	5 240	5 000	4 500	3 000	-66,7 %	5 000	5 000
- styckkostnad, euro per st.	57,96	70,46	78,29	121,28	41,9 %		
Lämnande och styrning av personuppgifter							
Produktens totala kostnader	477 830	494 552	494 552	1 567 575	68,5 %		
- prestation: utredning, st.	26 263	27 000	27 000	22 500	-20,0 %	27 000	27 000
- styckkostnad, euro per st.	18,19	18,32	18,32	69,67	73,7 %		
B-utlåtanden							
Produktens totala kostnader	88 450	103 630	103 630	66 275	-56,4 %		
- prestation: besök, st.	938	1 000	1 000	500	-100,0 %	700	700
- styckkostnad, euro per st.	94,30	103,63	103,63	132,55	21,8 %		
Specialistläkarkonsultationer							
Produktens totala kostnader	158 400	182 804	182 804	80 744	-126,4 %		
- prestation: samråd, st.	14	520	450	400	-30,0 %	450	450
- styckkostnad, euro per st.	11314,29	351,55	406,23	201,86	-74,2 %		
Köp av fysioterapi							
Produktens totala kostnader	161 500	230 122	230 122	79 170	-190,7 %		
- prestation: st.	2 082	1 800	1 800	1 500	-20,0 %	1 800	1 800
- styckkostnad, euro per st.	77,57	127,85	127,85	52,78	-142,2 %		
Laboratorieundersökningar (FPA I)							
Produktens totala kostnader	104 660	111 798	111 798	65 160	-71,6 %		
- prestation: utredning, st.	17 429	20 000	16 000	18 000	-11,1 %	20 000	20 000
- styckkostnad, euro per st.	6,00	5,59	6,99	3,62	-54,4 %		
Bilddiagnostik (FPA I)							
Produktens totala kostnader	70 850	77 403	77 403	18 990	-307,6 %		
- prestation: besök, st.	366	350	350	300	-16,7 %	350	350
- styckkostnad, euro per st.	193,58	221,15	221,15	63,30	-249,4 %		
Övriga FPA I							
Produktens totala kostnader	369 160	354 218	354 218	763 200	53,6 %		
- prestation: samråd, st.	12 012	15 000	11 000	15 000	0,0 %	15 000	15 000
- styckkostnad, euro per st.	30,73	23,61	32,20	50,88	53,6 %		

FPA II							
Läkarkontakter							
Produktens totala kostnader	1 005 400	973 173	973 173	694 650	-40,1 %		
– prestation: st.	20 020	20 000	20 000	15 000	-33,3 %	18 000	18 000
– styckkostnad, euro per st.	50,22	48,66	48,66	46,31	-5,1 %		
Skötarkontakter							
Produktens totala kostnader	126 990	140 779	140 779	57 002	-147,0 %		
– prestation: st.	1 430	1 500	2 000	2 200	31,8 %	2 200	2 200
– styckkostnad, euro per st.	88,80	93,85	70,39	25,91	-262,2 %		
Specialistläkarkonsultationer							
Produktens totala kostnader	109 270	122 951	122 951	35 871	-242,8 %		
– prestation: utredning, st.	964	350	450	300	-16,7 %	350	350
– styckkostnad, euro per st.	113,35	351,29	273,22	119,57	-193,8 %		
Laboratorieundersökningar (FPA II)							
Produktens totala kostnader	256 200	286 710	286 710	140 800	-103,6 %		
– prestation: besök, st.	21 263	22 000	16 000	20 000	-10,0 %	22 000	22 000
– styckkostnad, euro per st.	12,05	13,03	17,92	7,04	-85,1 %		
Bilddiagnostik (FPA II)							
Produktens totala kostnader	220 950	258 206	258 206	63 690	-305,4 %		
– prestation: samråd, st.	1 325	1 300	1 300	1 000	-30,0 %	1 300	1 300
– styckkostnad, euro per st.	166,75	198,62	198,62	63,69	-211,9 %		
Övriga FPA II							
Produktens totala kostnader	149 490	147 711	147 711	320 700	53,9 %		
– prestation: besök, st.	13 682	10 000	12 000	10 000	0,0 %	10 000	10 000
– styckkostnad, euro per st.	10,93	14,77	12,31	32,07	53,9 %		
FPA 0							
FPA 0-tjänster							
Produktens totala kostnader	119 495	98 024	98 024	102 834	4,7 %		
– prestation: samråd, st.	2 885	2 900	2 900	2 900	0,0 %	2 900	2 900
– styckkostnad, euro per st.		33,80	33,80	35,46	4,7 %		

Fördelningen av kostnaderna för produkter inom personalhälsovården har preciserats för 2021, vilket medför stora förändringar i styckkostnaderna. Coronaepidemins inverkan syns i verksamheten år 2020 och den förutspås också inverka på verksamheten år 2021.

Produkter 2019–2023 (euro)							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	2021	ändring, %	2022	2023
C215 KUNDTJÄNSTER							
Antal anställda (kundtjänster)	54	55	55	58	5,5 %	51	50
Årsverken	39	39,80	39,8	42	5,5 %	36,9	36,2
Servicepunkter							
Produktens totala kostnader	1 719 683	1 799 546	1 799 546	1 913 060	6,3 %		
– prestation: kontakt	198 640	210 000	158 313	196 190	23,9 %	190 000	170 000
– styckkostnad, euro per kontakt	8,66	8,57	11,37	9,75	-14,2 %		
Koordinering av servicetorgskonceptet							
Produktens totala kostnader	778 923	897 000	897 000	1 036 476	15,5 %		
– prestation: kundbesök	1 546 133	1 800 000	1 130 045	1 585 067	40,3 %	1 500 000	1 500 000
– styckkostnad, euro per besök	0,50	0,50	0,79	0,65	-17,6 %		
E-tjänster (växel och call center)							
Produktens totala kostnader	827 000	890 000	830 000	882 702	6,3 %		
– prestation: kontakt	106 013	105 000	88 043	116 013	31,8 %	130 000	140 000
– styckkostnad, euro per kontakt	7,80	8,48	9,43	7,61	-19,3 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	768 235	1 297 021	1 214 199	1 141 123	-6,0 %		

Produkterna granskas som en del av genomförandet av programmet En ekonomiskt hållbar stad och gallringen av nätverket av servicepunkter. År 2021 följs redan etablerade produkter upp. I PATU2-granskningen har följande tjänster identifierats som kundtjänster. Tjänster som faktureras av sektorerna: kundtjänst och verksamhet som serviceplattform samt baskommunens tjänster: assistenttjänster, informationshantering, koordinering och utveckling av frågor som gäller delaktighet samt koordinering av kundtjänst på stadsnivå. Alla tjänster följs upp och målen och mätarna vidareutvecklas 2021 så att de motsvarar behoven under nästa fullmäktigeperiod.

Produkter 2019–2023 (euro)							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	2021	ändring, %	2022	2023
C216 DATAADMINISTRATION							
Antal anställda	54	57	59	59	0,0 %	59	59
Årsverken	45,4	45,4	50,6	50,6	11,5 %	50,6	50,6
Apparattjänster							
Produktens totala kostnader	8 071 733	8 070 779	7 470 779	9 197 600	14,0 %		
– prestation: apparat	57 319	60 027	59 027	62 727	4,5 %	61 228	62 452
– styckkostnad, euro per apparat	140,82	134,45	126,57	146,63	9,1 %		
Underhåll av IT-systemen							
Produktens totala kostnader	23 524 005	30 101 000	28 101 000	28 614 802	-4,9 %		
– prestation: dag för systemunderhåll	63 326	69 680	65 070	66 893	-4,0 %	72 467	75 366
– styckkostnad, euro per underhållsdag	371,47	431,99	431,86	427,77	-1,0 %		
Centraliserade IT- och infrastrukturtjänster							
Produktens totala kostnader	12 923 000	11 118 247	11 798 000	11 716 851	5,4 %		
– prestation:	450 927	448 047	458 143	470 449	5,0 %	457 008	466 148
– styckkostnad, euro per IT-tjänst	28,66	24,81	25,75	24,91	0,4 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	13 665 234	17 429 974	15 211 256	16 815 001	-3,5 %		

De viktigaste tjänsteprodukterna inom dataadministrationen är apparattjänster, underhåll av it-systemen och centraliserade it- och infrastrukturtjänster. Styckkostnaden för en apparatprodukt ökar i och med att apparaterna som är i slutet av sin livscykel byts ut samt genom att man skaffar datasäkerhetslicenser.

Antalet prestationer inom underhållstjänsterna för it-systemen minskar, eftersom tyngdpunkten i enlighet med riktlinjerna i programmet En ekonomiskt hållbar stad ligger på främjande av prioriterade spetsprojekt, varvid antalet mindre utvecklingsprojekt har minskats.

Produkter 2019–2023 (euro)							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	2021	ändring, %	2022	2023
C217 LOGISTIK							
Antal anställda	16	17	17	19	11,8 %	18	18
Årsverken	12,1	12,8	14,4	16,1	11,8 %	15,2	15,2
Materielleasing							
Produktens totala kostnader	5 515 113	5 209 126	5 710 586	5 995 729	5,0 %	13,6	
– prestation: leasad materiel	770	740	770	775	0,6 %	780	785
– styckkostnad, euro per maskin	7 162	7 039	7 416	7 736	4,3 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	856 022	1 114 875	1 120 415	19 758 271	1663,5 %		

Logistikens viktigaste produkt är materielleasing. Styckkostnaden för tjänsten beskriver driftskostnaderna för en genomsnittlig apparat eller bil per år. Styckkostnaden ökar fortfarande, eftersom paketbilar i balansräkningen ersätts med leasingfinansierade bilar.

Färdcentralens produkter definieras och räknas i och med att verksamhet inleds. De totala kostnaderna och styckkostnaderna för produkterna samt antalet prestationer rapporteras enligt uppföljningstidtabellen.

Produkter 2019–2023 (euro)							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	2021	ändring, %	2022	2023
C218 UPPHANDLINGSCENTRALEN							
Antal anställda	33	36	38	38	9,1 %	38	38
Årsverken	28,1	30,6	30,2	30,2	8,9 %	30,2	30,2
Lätt konkurrensutsättning							
Produktens totala kostnader	422 977	263 107	263 107	245 000	-6,9 %		
– prestation: lätt konkurrensutsättning	28	40	33	35	6,1 %	35	35
– styckkostnad, euro per st.	15 106	6 578	7 973	7 000	-12,2 %		
Medeltung konkurrensutsättning							
Produktens totala kostnader	804 513	526 214	526 214	525 000	-0,2 %		
– prestation: medeltung konkurrensutsättning	29	40	33	35	6,1 %	35	35
– styckkostnad, euro per st.	27 742	13 155	15 946	15 000	-5,9 %		
Tung konkurrensutsättning							
Produktens totala kostnader	1 154 135	855 098	855 098	875 000	2,3 %		
– prestation: antal tunga konkurrensutsättningar	29	40	34	35	2,9 %	35	35
– styckkostnad, euro per st.	39 798	21 377	25 150	25 000	-0,6 %		
Planering av upphandling							
Produktens totala kostnader	793 875	1 151 094	1 151 094	1 225 000	6,4 %		
– prestation: experttjänst	1	1	1	1	0,0 %	1	1
– styckkostnad, euro per st.	793 875	1 151 094	1 151 094	1 225 000	6,4 %		
Leverantörshandling							
Produktens totala kostnader	95 265	493 326	493 326	630 000	27,7 %		
– prestation: experttjänst	1	1	1	1	0,0 %	1	1
– styckkostnad, euro per st.	95 265	493 326	493 326	630 000	27,7 %		

Konkurrensutsättningskulden som undantagstillståndet orsakar höjer helhetskostnaderna för produkterna, eftersom avbrutna projekt startas på nytt. Det ökade antalet Esbodrivna samupphandlingar ökar behovet av resurser för enskilda upphandlingar. Större upphandlingshelheter och ett bättre utnyttjande av marknaden ökar på motsvarande sätt den arbetstid som används för en enskild upphandling.

Allokering av resurser till planering av upphandlingar och leverantörförvaltning möjliggör strategisk upphandling. Dessutom möjliggör planeringen av upphandlingarna effektivare konkurrensutsättningsprocesser och genomförande av mer omfattande konkurrensutsättningshelheter på ett högklassigare och kostnadseffektivare sätt än tidigare.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	109 648	117 497	126 405	126 406	126 421
Tillverkning för eget bruk	41	0	424	424	0
Verksamhetsutgifter	-155 170	-166 799	-183 737	-184 089	-183 571
Verksamhetsbidrag	-45 481	-49 302	-56 908	-57 259	-57 150
Planenliga avskrivningar	-6 211	-7 536	-8 915	-8 915	-8 915
Räkenskapsårets resultat	-51 857	-56 838	-65 823	-66 181	-66 065
Utgifter euro/invånare	536	566	613	604	593

Koncernförvaltningen består av fyra enheter: finansiering och ekonomi, personal, närings- och stadsutveckling samt förvaltning och utveckling.

Koncernförvaltningens inkomster består huvudsakligen av produktion av interna tjänster för sektorerna till ett belopp av 113 miljoner euro, varav de största är it-tjänster för 66 miljoner euro, logistikens transporter och hyror för maskiner för 20 miljoner euro samt personaltjänster för 11 miljoner euro. Externa inkomster är stöd för lönesubventionerade anställningar och Färdcentralens fakturering av kommunerna i västra Nyland. Dessutom erhålls extern projektfinansiering och ersättning från FPA för kostnader för personalhälsovården. De externa inkomsterna är 13,7 miljoner euro. Inkomsterna ökar med 8,9 miljoner euro (7,6 procent) från året innan.

Utgifterna består huvudsakligen av personalutgifter på 43 miljoner euro samt av externa köp av tjänster för 80,5 miljoner euro. Understödens andel är 27,6 miljoner euro, varav 23 miljoner euro riktas till arbetsmarknadsstödet som delvis finansieras av kommunen. Hyrorna på 11 miljoner euro består av interna lokalhyror samt leasinghyror för datorer och audiovisuell utrustning. Utgifterna ökar med 17 miljoner euro (10 procent) från året innan. I måltidstjänsterna minskar utgifterna och inkomsterna med 10 miljoner euro från hösten 2020 på grund av att faktureringen av måltider i skolor och daghem överförs till att ske mellan Esbo Catering och bildningssektorn. De största utgiftsökningarna föranleds av inrättandet av Färdcentralen för 19 miljoner euro och av höjningen av anslagen för arbetsmarknadsstödet kommunandel för 5 miljoner euro, av inledandet av kommunförsöket med sysselsättning för 1 miljon euro samt av digitaliseringsprojektet för HR.

I koncernförvaltningens verksamhetsutgifter har man i enlighet med programmet En ekonomiskt hållbar stad beaktat anpassningsåtgärder på 0,8 miljoner euro för 2021.

126 INTERNA REVISIONEN

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	1	0			
Verksamhetsutgifter	-501	-568	-625	-625	-625
Verksamhetsbidrag	-500	-568	-625	-625	-625
Räkenskapsårets resultat	-500	-568	-625	-625	-625
Utgifter euro/invånare	2	2	2	2	2

Enheten för intern revision svarar för att kontrollera och utvärdera att stadens interna kontroll och verksamhet är resultatutrikta samt för expertuppdrag som anknyter till detta.

129 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	922	0	0	0	440
Verksamhetsutgifter	-25 678	-25 163	-26 965	-26 356	-27 565
Verksamhetsbidrag	-24 755	-25 163	-26 965	-26 356	-27 125
Planenliga avskrivningar	-930	-930	-930	-930	-930
Räkenskapsårets resultat	-25 686	-26 093	-27 895	-27 286	-28 056
Utgifter euro/invånare	89	85	90	87	89

Uppgiftsområdet omfattar medlemsavgifter, betalningsandelar och understöd till olika sammanlutningar, bland annat samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, Nylands förbund, Kommunförbundet, den kommunala arbetsmarknadsorganisationen, föreningen Nylands fri-luftsområden, Helsingforsregionens handelskammare, Sydkustens landskapsförbund, Laatu-yhdistys, Suomen Riskienhallintayhdistys, Esbos invånarforum och Svenska Finlands folkting. I anslagen ingår också förvaltningens ersättning för kopieringskostnader till Kopiosto ry samt pensionsutgiftsbaserade pensionsavgifter för verksamhet som lagts ned.

Medlemsavgifter till organisationer med anknytning till sektorernas och resultatenheternas verksamhet ingår i deras respektive budgetar.

Anslagen omfattar utgifterna för centralvalnämnden, som svarar för kostnaderna för anordnandet av val. År 2021 ordnas kommunalval, för vilket staten inte betalar ersättningar. År 2022 ordnas inga ordinarie val. År 2023 ordnas riksdagsval.

I anslagen ingår dessutom stadens betalningsandel för Västra Nylands räddningsverks verksamhet, som är 0,7 miljoner euro mer än året innan, samt pensionsutgiftsbaserade pensionsavgifter för dem som gått i pension från räddningsväsendet i Esbo innan det regionala räddningsverket bildades.

AFFÄRSVERKET VÄSTRA NYLANDS RÄDDNINGSS- VERK

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN

2021–2023

AFFÄRSVERKET VÄSTRA NYLANDS RÄDDNINGSVÄRK

Enligt 24 § i räddningslagen ansvarar kommunerna i samverkan för räddningsväsendet i de områden som statsrådet fastställer (det lokala räddningsväsendet). För det ändamålet har kommunerna inom Västra Nylands räddningsområde (Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis) genom ett samarbetsavtal grundat Västra Nylands räddningsverk, som är en del av Esbo stad. Västra Nylands räddningsverk är ett i 65 § i kommunallagen avsett kommunalt affärsverk som inte eftersträvar vinst.

Tjänster och utveckling av verksamheten

Räddningsverkets grundläggande uppgift är att förbättra människornas säkerhet och minska antalet olyckor samt producera prehospital akutsjukvård. Då en olycka hotar eller har skett är räddningsverkets uppgift att rädda människorna, säkra viktiga funktioner och begränsa följderna.

Verksamheten och utvecklingen av verksamheten bygger på ett beslut om servicenivå enligt 28 § och 29 § i räddningslagen. Det nya beslutet om servicenivån 2021–2024 träder i kraft vid ingången av 2021. Det föregående beslutet om servicenivån omfattade åren 2013–2020. Beslutet om servicenivån fattas av räddningsverkets direktion, som är ett sådant kollegialt organ inom det lokala räddningsväsendet som avses i räddningslagen.

Räddningsverket producerar akutvårdstjänster i samverkan med sjukvårdsdistriktet för Jorv (Esbo, Grankulla och Kyrkslätt), Västra Nyland (Hangö, Ingå och Raseborg) och Lojo akutvårdsdistrikt (Lojo, Vichtis, Högfors och Sjundeå) enligt samarbetsavtal samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) beslut om akutvårdens servicenivå. HUS betalar nettokostnaderna för den prehospitala akutsjukvården.

Åren 2021–2023 är syftet att bevara verksamheten på den nivå som anges i beslutet om servicenivån 2014–2020 med beaktande av de förändringar som skett och kommer att ske i omvärlden.

Nyckelmålen för 2021 och 2022 är:

1. Harmonisering av kundservicen i Nyland
2. Förbättring av prestationsförmågan för storolyckor och krävande ledningssituationer
3. Uppnående av servicenivån enligt beslutet om servicenivån
4. Arbetshälsan utvecklas i en omvärld som förändras.

För att de ovannämnda nyckelmålen ska kunna nås, måste kundbehoven kartläggas och tjänsterna enligt dem beskrivas i hela Nylands område. Ett centralt mål är att minimera tiden för att få hjälp av räddningsverksamheten och den prehospitala akutsjukvården i Nyland.

I personalplanen har målen i Västra Nylands räddningsväsendes beslut om servicenivån beaktats. Räddningsverket strävar efter att i första hand klara av kraven på bredare kompetens med nuvarande befattningar och eventuella befattningsändringar. Det har inte skett några betydande förändringar i personalstrukturen jämfört med tidigare år.

Bindande resultatmål för 2021

1. Räkenskapsperiodens resultat uppvisar inte underskott.
2. Investeringarnas totalbelopp överskrider inte budgeten som fullmäktige har godkänt

Nyckeltal

Nyckeltal 2019–2023							
	BS	BU	Prog	Förändring			
	2019	2020	2020	2021	i procent	2022	2023
Räddningsväsendet	68,0	66,8	66,8	65,2	-2,4 %	64,7	63,2
Ambulansvård, HUS Jorv	17,5	16,8	16,8	17,8	5,6 %	17,1	16,4
Ambulansvård, HUS Västra Nyland	91,9	96,4	96,4	94,2	-2,3 %	92,2	90,4
Ambulansvård, HUS Lojo	46,3	45,4	45,4	44,2	-2,7 %	43,2	42,4

Ekonomi och investeringar

Räddningsverkets budget för 2021 består av fyra olika element: Räddningsväsendet, HUS/HUCS/Jorvs prehospitala akutsjukvård, HUS Västra Nylands prehospitala akutsjukvård och HUS Lojos prehospitala akutsjukvård. Inkomster och utgifter riktas till dessa enligt upphovsprincipen och de allmänna kostnaderna delas i förhållande till exempelvis antalet anställda eller materiel (VIRVE-apparater, fordon).

Befolkningen i Esbo har ökat med cirka 2 500 invånare under de senaste 12 månaderna. Inom hela Västra Nylands räddningsväsendes område beräknas den årliga befolkningsökningen vara omkring 4 700 personer år 2020. Befolkningstillväxten och förändringen i befolkningens åldersstruktur ökar servicebehovet inom både räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården.

År 2021 kommer räddningsväsendets och första insatsens andel av de totala utgifterna att uppgå till 33,6 miljoner euro. Andelen för HUS Jorvs prehospitala akutsjukvård är 6,6 miljoner euro, för HUS Västra Nylands prehospitala akutsjukvård 4,2 miljoner euro och för HUS Lojos prehospitala akutsjukvård 4,3 miljoner euro.

Räkenskapsperiodens resultat är 0.

Kommunernas beräknade betalningsandelar för räddningsväsendet i budgeten för 2021 bestäms enligt antalet invånare som antingen kommunerna meddelat eller Statistikcentralen beräknat för budgetåret.

	Betalningsandelar för räddningsväsendet		Ändring € 2020–2021	Ändring % 2020–2021
	BU 2020	BU 2021		
Esbo	19 682 935	20 357 882	674 947	3,4 %
Hangö	579 952	556 131	-23 820	-4,1 %
Ingå	372 826	368 085	-4 741	-1,3 %
Högfors	606 187	596 378	-9 810	-1,6 %
Grankulla	675 091	695 923	20 832	3,1 %
Kyrkslätt	2 741 169	2 730 952	-10 217	-0,4 %
Lojo	3 196 638	3 148 879	-47 759	-1,5 %
Raseborg	1 904 520	1 894 961	-9 559	-0,5 %
Sjundeå	423 088	424 416	1 327	0,3 %
Vichtis	2 033 766	2 019 565	-14 201	-0,7 %

Betalningsandelar sammanlagt inklusive kalkylerade poster	32 216 172	32 793 172	577 000	1,8 %
---	------------	------------	---------	-------

Investeringarna täcks med kommunernas betalningsandelar i form av avskrivningar. Investeringarna i fordon och annan materiel och första möbleringen på nya brandstationer i budgeten 2021 och ekonomiplanen 2022–2025 är de som krävs för att räddningsverkets beslut om servicenivå och avtalen om akutsjukvård ska följas.

Investeringsprogrammet har lättats upp genom att en betydande del av upphandlingarna överförs till leasingfinansiering (Kommunfinans Abp). Detta kommer att öka ramen för driftsekonomi under de kommande åren, eftersom leasingperioden är betydligt kortare än avskrivningstiden för den materiel som skaffats som investering. Detta tryck lindras delvis av inkomsterna från försäljningen av materiel.

Brandskyddsfonden kan inte stödja leasinganskaffningar. Således är det ändamålsenligt att anskaffa sådan materiel för vilken understöd från Brandskyddsfonden kan fås som en investering. Oljeskyddsfonden ersätter inte heller leasinganskaffningar. Den första inredningen av lokalerna behandlas i enlighet med Esbo stads anvisningar som en investeringsupphandling.

Investeringar

	BS 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	638	364	214	464	900
Utg.	-1869	-2300	-2100	-2100	-2100
Netto	-1231	-1936	-1886	-1636	-1200

Produktivitets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad

Följande två utvecklingsobjekt har utvärderats för Västra Nylands räddningsverk:

1. Att öka antalet vakanser för anställda i huvudsyssla, när detta är motiverat. Det totala antalet vakanser hos anställda i huvudsyssla utreds och det bedöms om de tillgängliga resurserna är tillräckliga och hurdana metoder det finns för att producera tjänsten kostnadseffektivt. Att upprätthålla beredskapen i synnerhet som övertidsarbete är dyrare än att öka antalet anställda.
2. Att utöka räddningsverkets tjänsteutbud med lätta enheter, spetsenheter och hybridenheter. Användningen av dem gör det möjligt för en räddningsenhet med en lättare kostnadsstruktur än vanligt att bygga och upprätthålla beredskap enligt planeringsanvisningen för räddningsväsendets aktionsberedskap (IM 2012). Enligt den nuvarande bedömningen kan spetsenheterna vara användbara till exempel i Masaby (från 2026) och Veikkola (från 2031) i Kyrkslätt. Dessutom beaktas möjligheten för lätta enheter, spetsenheter och hybridenheter vid lokalreserveringarna i brandstationsprojekten i Vichtis och Ingå.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN

BERÄTTELSEN OM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN

Vi bygger en ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbar stad tillsammans med Esboborna och andra aktörer inom staden. Nära relationer till medmänniskorna är nyckeln till hälsa, välfärd och lycka. Goda social- och hälsovårdstjänster är en del av stadens livskraft. Esbobornas servicebehov ökar och förändras snabbt när staden växer, befolkningen åldras och andelen invånare med främmande språk som modersmål ökar. Vi stöder en hållbar utveckling av stadscentrumen och en smidig vardag för alla Esbobor.

Vi hjälper människor att lära sig, hitta sina egna resurser och klara sig i det dagliga livet. Våra tyngdpunkter ligger i förebyggande tjänster. Målet är att stöda alla Esbobor så att de tryggt kan bo i sitt eget hem. När man inte längre kan bo hemma erbjuds hemlikt vårdboende.

Vårt arbetssätt är coachande: Vi planerar och genomför tjänsterna tillsammans med invånarna, klienterna och deras närstående. Tjänsterna har planerats enligt klientens behov som fungerande helheter. Brådskande ärenden sköter vi genast och icke-brådskande behöver man inte heller vänta länge på.

Vi känner till våra verksamhetsprocesser och förbättrar dem kontinuerligt. När vi förstår verksamhetens logik samt känner till fakta och siffror kan vi identifiera svinnet i processerna och eliminera det för att säkerställa att processerna löper smidigt. Vi uppmuntrar alla att utveckla sitt arbete, att komma med förbättringsförslag och att ta initiativ. Vi övar oss i problemlösning i vardagen, så att allt fler problem kan lösas genast när de uppdagas.

I alla våra tjänster och arbetsenheter strävar vi efter följande gemensamma mål:

- Tjänsternas kvalitet, verkningsfullhet och säkerhet: Esbobornas funktionsförmåga, hälsa och välbefinnande förblir goda eller förbättras. Klientprocesserna är tydliga och enhetliga och de förbättras hela tiden. Vi rapporterar avvikelser och reagerar för att genast åtgärda kvalitetsavvikelser.
- Personalens arbetshälsa och arbetets smidighet: Ledarskapet uppmuntrar personalen att utveckla sitt arbete, lära sig nytt och ta initiativ. Arbetshälsan förbättras ständigt och hälsorelaterad frånvaro minskar.
- Klientens serviceupplevelse och delaktighet: Tjänsternas tillgänglighet utgår från klientens behov, fungerar smidigt och beaktar den allt större mångfalden i klientstrukturen. Digitala servicekanaler används i allt högre grad. Klienten deltar själv i planeringen, utförandet och utvecklingen av sina tjänster.
- God ekonomi och produktivitet: Vi förbättrar produktiviteten genom att effektivisera alla processer. Kostnadsutvecklingen är den mest konkurrenskraftiga jämfört med jämförelsekommunerna.

Social- och hälsovårdssektorns mål för fullmäktigeperioden och på årsnivå

Stadens gemensamma resultatmål markeras med **fet kursiv** och resultatmålen med **fet stil**.

Bildning och välfärd

Strategiskt mål: Esbo är en toppstad inom bildning i Finland. Invånarna i Esbo tar aktivt och självständigt hand om sig själva, sina närstående och sin närmiljö. Ingen blir utan stöd när det behövs. Det självständiga Esbo ordnar, producerar och utvecklar invånarorienterade tjänster i samarbete med sina partner och sörjer för närmiljön i samarbete med kommunborna. Tjänsterna är förebyggande, minskar skillnaderna i hälsa och välfärd, ingriper tidigt, stöder Esbobornas egen aktivitet och ökar klienternas valfrihet.

Fullmäktigeperiodens mål	Resultatmål/mål	Mätare/utvärderingskriterium	Utgångsvärde
Tjänsterna ordnas och produceras invånar- och kundorienterat samt kostnadseffektivt.	Hälsostationernas förmåga att betjäna förbättras och målet är att väntetiden till läkarmottagningen i icke-bråds-kande ärenden (T3, den tredje lediga tiden) är kortare än 28 dygn (Q1–Q4≤28).	Den tredje lediga tiden till läkarmottagningen i icke-bråds-kande ärenden på Esbos hälsostationer. Uppföljning per kvartal. Uppgifterna per kvartal om veckomedianen på hälsostationerna. Målet uppfylls i varje kvartal.	Q2/2020: 90
	Digitaliseringen utnyttjas i högre grad i social- och hälsovårdssektorns klientkontakter under 2021.	Andelen klientkontakter som sköts på distans ökar under 2021 inom hemvården, hälsostationsverksamheten och hälsovårdstjänsterna. Mål: Hemvården: ≥ 10 procent per kvartal (videomottagning och chattförbindelse med autentisering) Hälsostationsverksamheten: ≥ 10 procent per kvartal (videomottagning och chattförbindelse med autentisering) Hälsovården: ≥ 18 procent per månad (distansmottagningar, chattsamtal, tidsbokning på webben och webbformulär för förhandsuppgifter och meddelanden med autentisering)	Hemvården 1.6–31.8.2020: 5,3 procent (chattförbindelse med autentisering används ännu inte) Hälsostationsverksamheten 1.6–31.8.2020: 1,9 procent (chattförbindelse med autentisering används ännu inte) Hälsovården 8/2020: 13,3 procent
	Basservicen inom social- och hälsovården samt integrationen av primärvården och den	Jourmottagningsbesöken för boende på vårdhem och klienter inom hemvården minskar.	2019: hemvård+hemrehabilitering 1 267 2019: vårdhem 647

	specialiserade sjukvården utvecklas så att behovet av jourtjänster minskar jämfört med 2020.		
	Ökad nöjdhet hos äldreomsorgens patienter på sjukhus, boende inom långtidsvården och hemvårdens klienter.	NPS förbättras hos alla sjukhuspatienter, boende inom långtidsvården och hemvårdens klienter.	Kumulativt fram till 8/2020 Sjukhus NPS 81 Våren/2020 Långtidsvården NPS 43 Våren/2020 Hemvården NPS 33
	Dygnspriset för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg inom den egna produktionen sjunker.	Styckkostnad för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg inom den egna verksamheten. Mål 160 euro per dygn	Styckkostnad för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg inom den egna verksamheten 180 euro per dygn (Kuisikko 2019).
	Kostnadsökningen inom färdtjänsterna enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp stannar av.	Samåkningsgraden inom färdtjänsterna enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp ökar. Mål: ≥ 25 procent	1/2020: 0 procent
De äldre bor tryggt och med funktionsförmågan i behåll i sina egna hem och antalet problem som orsakas av ensamhet minskar. Vid behov säkrar vi smidigt tillträde till serviceboende.	Sammanlagt minst 94 procent av dem som fyllt 75 år bor hemma.	Andelen personer över 75 år som bor hemma, %. Situationen i slutet av året. Mål: 94 procent.	06/2020 93,3 procent
	Antalet olika skötare som besöker klienter i regelbunden hemvård sjunker.	Andelen besök som utförts av de fem mest bekanta skötarna under en period på tre månader. Mål: 60 procent	03/2020 56 procent
	Hemvårdens klienter får god smärtlindring.	Andelen (%) RAI-smärtmätare bland hemvårdens klienter. Mål: 15,0 procent.	03/2020 17 procent
Personer med funktionsnedsättning lever ett vanligt liv, deltar och har hobbyer samt får sina ärenden smidigt skötta.	Stödboendets andel inom boendetjänsterna för personer med funktionsnedsättning ökar.	Stödboendets andel av boendetjänsterna för personer med funktionsnedsättning i procent. Mål > 30 procent.	7/2020: 28,1 procent

Vi förbättrar barn- och familjetjänsterna för Esbobor.	<p>Andelen barn och unga som placeras utom hemmet av hela åldersklassen ökar inte.</p>	<p>Barn och unga som placerats utom hemmet:</p> <p>Genomskäring av månaden, årets medelfolk-mängd</p> <p>0–12 år (% av åldersgruppen). Mål: ≤ 0,38 procent</p> <p>13–17 år (% av åldersgruppen). Mål: ≤ 1,70 procent</p>	<p>Barn och unga som placerats utom hemmet:</p> <p>0–12 år (% av åldersgruppen). Utgångsvärde 7/2020: 0,40 procent</p> <p>13–17 år (% av åldersgruppen). Utgångsvärde 7/2020: 1,74 procent</p>
	<p>Behovet av psykiatriska tjänster för barn och unga minskar.</p>	<p>Procentandelen klienter från Esbo inom barnpsykiatri i åldersgruppen 0–12 år (enligt genomsnittsbefolkningen). HUS barnpsykiatri.</p> <p>Mål: Behovet minskar, ≤ 2,1 procent i slutet av året</p> <p>Procentandelen klienter från Esbo inom ungdomspsykiatri i åldersgruppen 13–17 år (enligt genomsnittsbefolkningen). HUS ungdomspsykiatri.</p> <p>Mål: Behovet minskar/ökar inte, ≤ 6,9 procent i slutet av året</p>	<p>Procentandelen klienter från Esbo inom barnpsykiatri i åldersgruppen 0–12 år (enligt genomsnittsbefolkningen). HUS barnpsykiatri.</p> <p>Utgångsvärde 12/2019: 2,1 procent</p> <p>Procentandelen klienter från Esbo inom ungdomspsykiatri i åldersgruppen 13–17 år (enligt genomsnittsbefolkningen). HUS ungdomspsykiatri.</p> <p>Utgångsvärde 12/2019: 6,9 procent</p>

De största riskerna för att målen inte nås inom hela delområdet:

- *Det brådskande behovet åter upp de icke-brådskande läkartiderna*
- *De enhetliga vårdprocesserna avbryts*
- *Digitaliseringen av tjänsterna framskrider inte*

Ekonomi, personal och ledning

Strategiskt mål: Esbo är en föregångare i att förbättra de kommunala tjänsterna samt deras produktivitet och verkningar. Den kompetenta personalen kan förnya sig, ordna, producera och utveckla tjänster samt tjänsternas kvalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet. Ledningen, chefsarbetet och arbetsnöjdheten förbättras och håller en hög nivå. Vi balanserar stadskoncernens ekonomi och får skulderna att börja minska samt höjer självfinansieringsandelen för investeringar till hundra procent. Stadens organisation utvecklas och svarar på förändringar i omvärlden.

Fullmäktigeperiodens mål	Resultatmål/mål	Mätare/utvärderingskriterium	Utgångsvärde
<p>Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattesatser förblir måttliga. Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.</p>	<p>Verksamhetsbidragets underskott är högst i enlighet med budgeten.</p>	<p>Procentuell förändring av verksamhetsbidragets underskott, det vill säga nettoutgiftsökningen i procent inom sektorn.</p> <p>Åtgärderna enligt programmet En ekonomiskt hållbar stad som resultatenheter har genomfört.</p>	<p>Avvikelse i verksamhetsbidraget:</p> <p>Bokslut 2019: –782,4 miljoner euro (deflaterat till penningvärdet 2020)</p> <p>Budget 2020 gällande 7/20: –762,0 miljoner euro (den ursprungliga budgeten –761,8 miljoner euro)</p> <p>Prognos 2020: –768,6 miljoner euro, bidraget förbättras med 1,8 procent från bokslutet 2019 och försämras med 0,9 procent från den ursprungliga/gällande budgeten.</p>
	<p>Tjänsteproduktionens produktivitet ökar minst 2,0 procent med beaktande av förändringen i prisindexet för basservicen.</p>	<p>De produkter inom PATU (projektet för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet) som genomförs enligt dispositionsplanen och deras andel av sektorns verksamhetsutgifter.</p> <p>Verkställande av programmet En ekonomiskt hållbar stad: Ändringar som, på basis av produkterna i PATU 2, gjorts i sättet eller kanalen för anordnande av tjänster för att utveckla produktiviteten.</p>	
	<p>Arbetets produktivitet ökar med 1,0 procent.</p>	<p>Förändringen i det sammanlagda antalet årsverken av egen och inhyrd arbetskraft i förhållande till förändringen i antalet invånare (eller på lägre nivå i organisationen i förhållande till prestationsmängden).</p>	<p>Arbetsinsatsen 1–6/2020 var 1 659 årsverken, varav andelen inhyrt arbete var 160,9 årsverken och andelen eget arbete 1 498 årsverken. Arbetsinsatsprognosen för år 2020 är 3 317 årsverken och utfallet för år 2019 var 3 206 årsverken.</p> <p>Den tillåtna tillväxten enligt målet 1–6/2020 är 1 637 årsverken (den tillåtna tillväxten för hela</p>

			året är 3 274 årsverken). Antalet årsverken under granskningsperioden överskrider målet med 1,34 procentenheter.
Stadens ledning och vardag fungerar. Arbetshälsan förbättras och sjukfrånvaron minskar.	Personalens upplevelse av arbetshälsa och arbets smidighet är god.	Rekommendation av arbetsgivaren i personalenkäten. (målvärde över 70).	Kommun10 (2018), 75,4 procent av dem som svarade skulle rekommendera arbetsgivaren (social- och hälsovårdssektorn). Stadens egna, nya enkätverktyg tas i bruk 2021.
	Den hälsorelaterade frånvaron minskar med 10 procent jämfört med samma tidpunkt året innan.	Hälsorelaterad frånvaro, dagar per person. (Hälsorelaterad frånvaro inkluderar sjukfrånvaro med och utan lön, rehabiliteringsstöd samt frånvaro på grund av olyckor i arbetet och på arbetsresor).	Belastningen från hälsorelaterad frånvaro under perioden 1–6/2020 var 17,6 dagar per årsverke. Målvärdet för året är 15,75.

De största riskerna för att målen inte nås inom hela delområdet:

- *Belastningen utgör ett hot för arbetshälsan och syns i kundresponsen*
- *Tillgången på arbetskraft är dålig*

Verksamhetens fokusområden under budgetåret

Under 2021 fortsätter social- och hälsovårdstjänsterna en målmedveten, klientorienterad och ekonomiskt hållbar utveckling av verksamheten. Sektorns gemensamma utvecklingsobjekt är klientupplevelsen, förbättring av tillgången till stöd för kommuninvånare som behöver mycket service, främjande av digitala tjänster, utveckling av tjänsterna för kommuninvånare med främmande språk som modersmål och av de svenskspråkiga tjänsterna. Integrationen av tjänster ökas och för klienterna skapas enhetliga servicestigar. Förnyelse görs genom att utveckla servicekedjor, processer och ledning. Sektorn förnyar sitt servicenät samt handlednings- och rådgivningsrutinerna och främjar automatik och elektroniska tjänster. Man fortsätter att skapa en lättare servicestruktur genom att öka förebyggande och tidiga tjänster samt tjänster i klienternas vardagsmiljö. Förbättring av tillgången till tjänster är ett utvecklingsobjekt i alla resultatenheter, framför allt inom hälsovården och funktionshindersservicen.

Inom äldreomsorgen:

- Man utvecklar tjänster som ger stöd för boende i hemmet.
- Man utvecklar processer som överskrider enhetsgränserna.
- Man satsar på att identifiera och ge servicehänvisning till personer som använder mycket service.
- Man utvecklar vården i livets slutskede.
- Man förbättrar produktiviteten och ledningen av ekonomin.

Inom hälsovården:

- Hälsovårdstjänsterna och servicestrukturen utvecklas tillsammans med social- och hälsovården, olika aktörer vid staden och andra samarbetspartner.

- Ökningen av hälsovårdens kostnader tyglas.
- Produktiviteten förbättras.
- Digitaliseringen och de elektroniska processerna i produktionen av tjänster utvecklas.
- Man säkerställer en kunnig personal och en tillräcklig personalstyrka i produktionen av hälsovården.
- Klienternas servicebehov tillgodoses med klienten i fokus.

Inom familje- och socialtjänsterna:

- Tillgången till tjänsterna och tjänsternas tillgänglighet förbättras genom att utöka de digitala servicekanalerna.
- Man stärker det tidiga stödet och tjänster som tillhandahålls i vardagsmiljön för att förebygga behovet av tyngre tjänster.
- Man skapar en lättare service- och uppgiftsstruktur och ökar integrationen av tjänster på de sätt som klientbehoven förutsätter.
- Man stärker personalens engagemang i den nya verksamhetskulturen genom att sammanjämka ledningen och utvecklingen av arbetets innehåll.
- Man förbättrar kundupplevelsen genom att skapa smidiga och enhetliga servicestigar.
- Social- och hälsovårdssektorns servicenätverk förnyas och i samband med detta skapas en verksamhetsmodell med familjecentraler med början från Esbo centrum.
- Man satsar på att främja integrationen av invånare med främmande modersmål inom alla familje- och socialtjänster.

Den ökade efterfrågan på tjänster inom social- och hälsovården bemöts genom att omorganisera uppgifter och omstrukturera organisationer. Ökningen av antalet anställda inom sektorn grundar sig på trygghet av skötseln av uppgifterna och är delvis alternativa kostnader för köpta tjänster.

Sektorns attraktionskraft som arbetsgivare förbättras och rekryteringen inom områden med arbetskraftsunderskott samt samarbetet med läroanstalter effektiviseras. Sektorns nuvarande avgångsomsättning (utan pensionsavgångar) ligger på drygt 8 procent. Avgångsomsättningen kan minskas med bland annat flexibla rekryteringsmodeller och möjligheter till karriäromställning.

Centralt i sektorns utvecklingsåtgärder är fokus på klientupplevelsen samt utveckling av chefsarbetet och personalens kunskaper och arbetshälsa. Personalen deltar i utvecklingen av sitt eget arbete i verkstäder och andra projekt där man använder Lean-metoder. I personalutvecklingen fästs vikt vid att stärka språkkunskaperna och främja den interkulturella kompetensen i arbetet.

En bra personalupplevelse tryggar en smidig klientbetjäning med hög kvalitet. Personalupplevelsen följs kvartalsvis med sektorns arbetshälsoenkät Tyhypuntari som granskar ork, arbetets smidighet samt stödet från arbetsgemenskapen och chefen. Dessutom följs arbetshälsan med undersökningen Kommun 10 som genomförs vartannat år. Enheterna planerar utvecklingen av arbetshälsan baserat på resultaten. En positiv arbetskultur upprätthålls med spelreglerna Näin me toimimme ("så här gör vi"), som fastställer reglerna för växelverkan i arbetsgemenskapen.

Esbos egen projektmodell (Espro) och den centraliserade projektportföljen som togs i bruk 2015 ger stabilitet i planeringen och projektledningen. I projektportföljen finns sektorns alla centrala utvecklingsprojekt: sammanlagt omkring 40 pågående projekt och åtgärder av olika omfattning. I sektorns interna utveckling har tyngdpunkten legat på fyra spetsprojekt som kommer att fortsätta antingen internt inom staden eller i anslutning till Västra Nylands gemensamma projekt:

- 1) Främjande av digitalisering, som omfattar utveckling av yrkespersonernas system och den digitala kundbetjäningen samt helheten ledning genom information.
- 2) Att svara på servicebehoven bland befolkningen med främmande modersmål.
- 3) Att ordna tjänster för den svenskspråkiga befolkningen på deras modersmål.
- 4) Förbättring av klientupplevelsen.

För år 2021 flyttas tyngdpunkten för utvecklingen till Västra Nylands gemensamma social- och hälsocentral. Projektet Västra Nylands social- och hälsocentral har beviljats sammanlagt 7 782 000 euro så kallad strukturfinansiering till och med slutet av 2021. Dessutom har programmet Framtidens social- och hälsocentral beviljats 4 700 000 euro projektfinansiering till och med slutet av 2022. Projektet Västra Nylands social- och hälsocentral organiseras under hösten 2020 och samtidigt specificeras vilka konkreta projekt som ska genomföras inom ramen för det. Projektets mål är att förnya social- och hälsovårdstjänsterna i ett samarbete mellan samtliga kommuner i regionen baserat på ett gemensamt koncept. De nationella målen för programmet Framtidens social- och hälsocentral är följande: Tillgången till tjänster, kontinuitet och i rätt tid, Förebyggande och föregripande arbete, Kvalitet och effekt, Tvärsektoriella och samverkande tjänster, Dämpa kostnadsökningen.

Med hjälp av strukturfinansieringen förbereder man sig på de strukturella förändringarna som den eventuella social- och hälsovårdsreformen för med sig och utvecklar digitala lösningar och ICT-lösningar för hela regionens behov.

Västra Nylands programkontor inrättas i anslutning till social- och hälsovårdssektorn i Esbo. Programmet leds av en styrgrupp som består av direktörer inom social- och hälsovården. Ledningsgruppen består av stads- och kommundirektörer i regionen.

Utöver detta har extern finansiering ansökt för förbättringsprojekt inom barnskyddet, personlig budgetering, bostadslöshet och arbetsförmåga. Om dessa finns än så länge inga beslut. Social- och hälsovårdssektorn deltar i ett projekt som finansieras av arbets- och näringsministeriet och förvaltas av koncernförvaltningen och som har som mål att utveckla handlednings- och rådgivningstjänsterna för invandrare.

HUS finansierar utveckling av integrationen av primärvården och den specialiserade sjukvården i hela Nyland. Esbo deltar i tre projekt: Psykiatri för personer med intellektuell funktionsnedsättning (65 000 euro), Konsultationer för inlärnings- och utvecklingsstörningar (170 000 euro) och Esbo sjukhus utskrivningsteam (200 000 euro).

Genomförande av programmet En ekonomiskt hållbar stad

Till sektorns gemensamma mål hör främjande av den ekonomiska hållbarheten, produktiviteten och balansering av ekonomin. Enligt målen för programmet En ekonomiskt hållbar stad har social- och hälsovårdssektorn som mål att stävja utgiftsökningen men samtidigt trygga kvaliteten på och tillgången till tjänster. Inom sektorn pågår flera åtgärder för förbättring av produktiviteten och den ekonomiska hållbarheten. Till dessa åtgärder hör bland annat följande:

- Främjande av integrationen.
- Förändringar av servicestrukturen, bland annat satsning på förebyggande tjänster i stället för tunga tjänster.
- Utveckling av ledningen i vardagen och processerna.
- Stärkande av kunskaperna om och förvaltningen av konceptet med flera producenter.
- Utveckling av servicenätet.
- Digitalisering av tjänster på ett kostnadseffektivt sätt.

Ekonomi

2 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	72 934	73 131	70 459	71 516	72 588
Verksamhetsutgifter	-834 775	-835 155	-877 282	-888 065	-900 715
Verksamhetsbidrag	-761 841	-762 024	-806 823	-816 549	-828 127
Planenliga avskrivningar	-1 870	-1 166	-690	-958	-871
Räkenskapsårets resultat	-763 711	-763 190	-807 513	-817 507	-828 998
Utgifter euro/invånare	2 881	2 832	2 926	2 916	2 911

De ekonomiska utsikterna för social- och hälsovårdssektorn är förknippade med osäkerhet på grund av coronaviruset och produktivitets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad. Produktivitets- och anpassningsprogrammet har som mål att hålla driftkostnaderna i schack, begränsa och effektivisera investeringsprogrammet och att föra en dialog med staten så att förhållandet mellan kommunen och staten ska vara hållbar i relation till tillväxtstadens situation. Utgångspunkten för budgeten för 2021 tryggar de nuvarande tjänsterna och ger möjlighet att utveckla de tidiga tjänsterna samt integrationen av sektorns tjänster. År 2021 uppgår social- och hälsovårdssektorns verksamhetsbidrag till -806,8 miljoner euro. Verksamhetsbidraget försvagas jämfört med den ändrade budgeten för 2020 med 44,8 miljoner euro (5,9 procent). Verksamhetsbidraget försvagas av de ökade utgifterna till följd av det ökade servicebehovet, som inte i samma omfattning är föremål för ökade intäkter. År 2021 uppgår social- och hälsovårdssektorns verksamhetsinkomster till 70,5 miljoner euro.

År 2021 uppgår social- och hälsovårdssektorns utgiftsanslag till 877,3 miljoner euro. Jämfört med den ändrade budgeten för 2020 ökar sektorns utgifter med 42,1 miljoner euro, det vill säga 5 procent. Sektorns utgifter ökar mest på grund av utgifterna för specialiserad sjukvård, en utgiftsökning på 20,3 miljoner euro jämfört med den ändrade budgeten för 2020 (+6,9 procent). Utgifterna ökar mycket även i tjänsterna inom hemvård av äldre, en utgiftsökning på 6,3 miljoner euro jämfört med den ändrade budgeten för 2020 (+16,6 procent). Sektorns utgifter för annan verksamhet än den specialiserade sjukvården och hemvården ökar med 15,5 miljoner euro jämfört med år 2020 (+3,1 procent).

Äldreomsorgens utgifter har ökat med 9,9 miljoner euro (+5,3 procent) jämfört med den ändrade budgeten för 2020. Ökningen av tjänster inom äldreomsorgen riktas i huvudsak till hemvården. Primärvårdens utgifter ökar med 4,5 miljoner euro (+3,8 procent) jämfört med budgeten för 2020. De största ökningarna sker inom öppenvården och mental- och missbruksvården. Familje- och socialtjänsternas utgifter ökar med 8,5 miljoner euro (+3,8 procent). Kostnadsökningen beror i huvudsak på satsningen på tjänster för barnfamiljer enligt behov, tjänster inom eftervården för unga och stödboendetjänster för vuxna.

Verksamhetsutgifter per resultatenhet åren 2019–2023

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Social och hälsovård	834 775	835 155	877 282	888 065	900 715
Äldreomsorg	190 286	188 089	198 002	203 417	205 983
Hälsovård	411 580	412 650	437 426	436 762	443 654
Familje- och socialtjänster	223 570	222 918	231 369	237 133	240 166
Social- och hälsovårdssektorns stab	9 339	11 498	10 485	10 752	10 912

Investeringar

952 Maskiner och inventarier

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	4	0	0	0	0
Utgifter	-239	-1 440	-1 600	-600	-300
Netto	-234	-1 440	-1 600	-600	-300

I social- och hälsovårdssektorns budget för 2021 har sammanlagt 1,6 miljoner euro reserverats för första möblering och anskaffning av utrustning. Till möbelanskaffningarna för de olika funktionerna som hör till familjecentralcampuset har det reserverats sammanlagt 1,3 miljoner euro för år 2021, vilket inkluderar systemanskaffningar, och sammanlagt 0,3 miljoner euro för år 2022. Dessutom riktas anslag till möblering av verksamhetslokaler som behövs på grund av förändringar i servicenätet.

24 ÄLDREOMSORG

Tjänster och utveckling av verksamheten

Klienter och tjänster

Äldreomsorgen ansvarar för att för den äldre befolkningen i Esbo ordna hemvård och andra öppenvårdstjänster som stöder boende i hemmet, tjänster för stöd för närståendevård för äldre, sjukhusverksamhet på basnivå och långtidsvård som en boendetjänst. Seniorrådgivningen och servicehänvisningen Nestor svarar centraliserat för rådgivning till och handledning av seniorer, utredning av seniorers behov av tjänster, beslut om socialtjänster för seniorer och servicehänvisning. Nestor koordinerar förebyggande verksamhet för seniorer och producerar en del. Nestor ansvarar även för ordnandet av tjänster för veteraner.

Coronapandemin som började våren 2020 har väsentligt påverkat alla verksamheter inom äldreomsorgen under 2020. Flera åtgärder och ändringar av verksamheten som var avtalade för 2020 blir mer eller mindre ofullbordade och flyttas just nu till 2021. Pandemin har även haft stor inverkan på prestationsutvecklingen inom verksamheten och det ekonomiska utfallet. Förändringarna syns i utfallet för 2020. I planen för år 2021 började man inte förutspå en eventuell fortsättning av coronapandemin, utan verksamheten och ekonomin har planerats "coronafrött".

Befolkningen över 75 år ökar med i genomsnitt 8 procent per år under ekonomiplansperioden. Under planperioden fyller de första bland de stora årskullarna 75 år. De stora årskullarna kommer att synas som en ökning av servicebehovet. Också antalet äldre med främmande modersmål ökar snabbt enligt prognoserna. Antalet minnessjuka ökar, vilket är den viktigaste enskilda faktorn som orsakar behov av tjänster.

Budgeten för 2021 möjliggör en ökning på 11 procent av antalet hemvårdsbesök jämfört med prognosen i delårsrapport 2 för 2020, antalet platser inom långtidsvården ökar med 15 och alla 52 platser inom korttidsvården på Aurorabacken tas i bruk under 2021.

Resultatenhetens tyngdpunkter

I enlighet med Berättelsen om Esbo bor de äldre Esboborna tryggt och med funktionsförmågan i behåll i sina egna hem och antalet problem som orsakas av ensamhet minskar. Vid behov

säkrar vi smidigt tillträde till serviceboende. Målet är att 94 procent av alla 75 år fyllda Esbobor bor hemma.

Målet nås med åtgärder som förbättrar de äldres funktionsförmåga, hälsa och välmående och minskar behovet av tunga tjänster. Genom informationsförmedling, rådgivning och servicehänvisning stöds främjande av välbefinnande och funktionsförmåga. Äldres funktionsförmåga förbättras genom bevisbaserade förebyggande åtgärder. Genom enhetliga verksamhetsrutiner och servicehänvisning säkerställs rättvis tillgång till tjänster. Genom att erbjuda vård- och rehabiliteringsåtgärder vid rätt tidpunkt förbättrar vi funktionsförmågan bland äldre och minskar behovet av regelbunden hemvård och långtidsvård. Personer i riskgrupperna letas upp och hänvisas till tjänsterna. Målet är att minska problem orsakade av ensamhet. Dessutom behövs tjänster som hjälper klienterna att bo hemma längre än i nuläget.

Tyngdpunkterna för 2021:

- Man utvecklar tjänster som ger stöd för boende i hemmet.
- Man utvecklar processer som överskrider enhetsgränserna.
- Man satsar på att identifiera och ge servicehänvisning till personer som använder mycket service.
- Man utvecklar vården i livets slutskede.
- Man förbättrar produktiviteten och ledningen av ekonomin.

Centrala förändringar

Social- och hälsovårdsreformen bereds i Nyland baserat på fem självständiga vårdlandskap. Som stöd för förändringen har social- och hälsovårdsministeriet startat programmet Framtidens social- och hälsocentral, vars regionala utvecklingsprojekt har beviljats statsunderstöd. Med statsunderstödet som kommunerna i västra Nyland har fått utvecklas verksamheten och förbereds den eventuella social- och hälsovårdsreformen i kommunerna i Västra Nylands vårdlandskap. Arbetet kommer framför allt att äga rum 2021–2022. Man strävar efter att integrera utvecklingen av verksamheten i detta utvecklingsarbete på ett sätt som avtalas senare.

Stödtjänster för boende i hemmet utvecklas i enlighet med principerna som godkänts av nämnden. Hemvårdens arbete görs smidigare genom digitalisering av planerings- och verksamhetsprocessen och det manuella arbetet minskas, vilket säkerställer en bättre verksamhetsstyrning. Utvecklingen av utskrivningsprocessen fortsätter. Man säkerställer att de genomförda förändringarna och samarbetet mellan olika aktörer fungerar. Användningen av teknik utökas.

Man deltar i klientupplevelseprojektet genom att utveckla klientstigarna i Nestor och mätningen av klientnöjdheten. Medvetenheten om tjänsterna vid Nestor hos andra aktörer inom social- och hälsovården och klienterna ökas. Dessutom utvecklas modellen med egna kontaktpersoner och de gemensamt avtalade metoderna för integration av olika tjänster till en bra helhet för varje klient. Särskild vikt fästs vid klienter som använder mycket service. Också klienter med främmande modersmål beaktas.

Det sker förändringar i sättet att anordna tjänster. Inom långtidsvården fortsätter utvecklingen av en verksamhetsmodell där klienternas/anhörigas val styr användningen av tjänster. Mängden offentligt tillgänglig information om vårdhems kvalitét ökas bland annat genom att utveckla vårdhemsportalen. Tillsynen av vårdhem fortsätter i enlighet med de riktlinjer som nämnden beslutade 2020. I slutet av 2020 utkontrakteras hemvården i en stadsdel. Användningen av servicesedlar utvecklas inom hemvården utifrån det pilotprojekt för valfrihet som genomfördes 2018–2019.

Esbo sjukhus verksamhet har förändrat patientprocesserna på Jorvs campus och ökat efterfrågan på sjukhus-tjänster, och till följd av detta har sjukhusets användningsgrad kontinuerligt varit

mycket hög. Trycket på sjukhuset minskas genom att säkerställa att utskrivningsprocessen och arrangemangen för fortsatt vård för patienterna fungerar. År 2021 inleder ett nytt utskrivnings-team sin verksamhet med extern finansiering. Teamets verksamhetsmodeller utvecklas i samarbete med Jorvs sjukhus. Utvidgningen av hemsjukhuset som genomfördes 2020 kan börja användas i full omfattning. Detta gör det möjligt att skriva ut patienter tidigare och att ordna vård och rehabilitering i klientens hem i större utsträckning än tidigare och stärker vården i livets slutskede på vårdhem. Samarbetet med den specialiserade sjukvården för att utveckla patienthandledningen fortsätter. Det mobila sjukhusets verksamhet fortsätter med den normala finansieringen.

Förändringen av verksamheten på Bedömnings- och rehabiliteringsenheten Aurorabacken slutförs. Under 2021 används alla 52 platser på enheten av korttidsvården. Enheten betjänar speciellt som bedömningsenhet för krispatienter som stöd för socialjouren och som enhet för fortsatt vård för patienter vid Esbo sjukhus.

Lagen om personaldimensioneringen i serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård trädde i kraft 1.10.2020. Personaldimensioneringen ökar stegvis till 0,7 under övergångsperioden som upphör 1.4.2023. Från början av 2021 måste personaldimensioneringen vara minst 0,55, vilket förverkligas både i de vårdhem som tillhandahåller Esbo stad köpta tjänster och i stadens egna vårdhem.

Arbetskraftsbristen under de senaste åren har i synnerhet drabbat hemvården och långtidsvården. I juni 2020 fanns inom hemvården 33 otillsatta vakanser. Man tror ändå att den allmänna försämringen av ekonomin kommer att förbättra tillgången till arbetskraft.

Produkter

Resultatenhetens viktigaste produkter, produkternas helhetskostnader samt prestationsmängder och styckkostnader 2019–2021. Prestationsmängdernas utveckling 2022–2023 uppskattas.

Coronapandemins effekt syns i flera produkter som en ökning av styckpriserna under 2020, eftersom antalet prestationer har minskat men kostnaderna är oförändrade eller till och med högre. I siffrorna för 2021 har inte coronaeffekterna, som är mycket osäkra, prognostiserats. Med hjälp av jämförande kalkyler av styckkostnaderna för serviceboende med heldygnsomsorg kan man bättre ingripa i de kostnadsposter som skiljer sig mycket jämfört med de så kallade sextettstäderna eller mellan olika enheter vid Esbo stad. Arbetet pågår fortfarande och förväntas synas som en positiv utveckling av styckkostnaderna under de kommande åren. Inom hemvården ökade antalet besök mycket kraftigt under 2019 (+16 procent). Åtgärderna för att dämpa ökningen – till exempel ökningen av distanshemvård och arbetstiden per klient – hjälper i att få kontroll över tillväxten under de kommande åren. I dagverksamheten för äldre torde verksamheten återgå till det normala efter coronastängningarna och antalet besök förväntas utvecklas på samma sätt som under tidigare år. I Esbo sjukhus produkter syns de strategiska satsningarna på öppenvården och hemsjukhusverksamheten: tjänsterna tas i allt större utsträckning till klienternas hem.

Produkter 2019–2023 (euro)							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	2021	2020-2021 Ändring, %	2022	2023
24 ÄLDREMSORG							
Antal anställda	1 454	1 624	1 640	1 693	3,2 %	1 743	1 795
Årsverken	1 118	1 114	1 257	1 269	1,0 %	1 307	1 346
Serviceboende med dygnetruntsorg							
Produktens totala kostnader	61 494 776	63 765 000	65 300 642	66 610 260	2,0 %		
– prestation: vård dag	477 317	492 385	485 978	501 145	3,1 %	511 168	521 391
– styckkostnad, euro per vård dag	128,83	129,50	134,37	132,92	-1,1 %		
Kortidsserviceboende med heldygnsomsorg							
Produktens totala kostnader	2 798 096	2 956 000	2 364 519	3 492 945	47,7 %		
– prestation: vård dag	20 719	28 590	18 318	28 470	55,4 %	28 876	29 165
– styckkostnad, euro per vård dag	135,05	103,39	129,08	122,69	-5,0 %		
Bedömnings- och rehabiliteringsenheten Aurorabacken, kortvarig (tidigare institutionsvård)							
Produktens totala kostnader	4 944 515	4 930 000	4 915 358	4 950 000	0,7 %		
– prestation: vård dag	19 436	18 983	18 900	18 980	0,4 %	18 980	18 980
– styckkostnad, euro per vård dag	254,40	259,71	260,07	260,80	0,3 %		
Hemvård							
Produktens totala kostnader	34 409 706	34 627 000	35 594 339	40 297 800	13,2 %		
– prestation: besök	1 092 650	1 097 821	1 159 024	1 287 736	11,1 %	1 390 755	1 432 478
– styckkostnad, euro per besök	31,49	31,54	30,71	31,29	1,9 %		
Hemvårdens stödtjänster							
Produktens totala kostnader	1 443 924	1 524 000	1 878 651	1 885 000	0,3 %		
– prestation: besök	14 698	15 500	17 146	19 160	11,7 %	21 076	21 709
– styckkostnad, euro per besök	98,24	98,32	109,57	98,38	-10,2 %		
Dagverksamhet							
Produktens totala kostnader	2 481 923	2 405 000	1 842 543	2 590 574	40,6 %		
– prestation: besök	18 612	19 850	11 800	20 795	76,2 %	21 835	22 926
– styckkostnad, euro per besök	133,35	121,16	156,15	124,58	-20,2 %		
Stöd för närstående vård							
Produktens totala kostnader	6 676 776	5 951 000	6 230 000	6 350 000	1,9 %		
– prestation: stödmånad	8 372	7 600	7 800	8 000	2,6 %	8 240	8 487
– styckkostnad, euro per stödmånad	797,51	783,03	798,72	793,76	-0,6 %		
Rehabilitering på avdelning							
Produktens totala kostnader	29 972 755	28 894 000	29 670 910	29 272 755	-1,3 %		
– prestation: vård dag	76 204	76 650	67 220	76 650	14,0 %	76 650	76 650
– styckkostnad, euro per vård dag	393,32	376,96	441,40	381,90	-13,5 %		
Akutavdelningsvård på basnivå							
Produktens totala kostnader	4 408 262	4 373 000	5 132 483	4 400 000	-14,3 %		
– prestation: vård dag	7 650	7 227	6 896	7 227	4,8 %	7 227	7 227
– styckkostnad, euro per vård dag	576,24	605,09	744,27	608,83	-18,2 %		
Terminalvård-avdelningsvård							
Produktens totala kostnader	2 507 064	2 445 000	2 676 876	2 500 000	-6,6 %		
– prestation: vård dag	4 807	5 201	4 870	5 201	6,8 %	5 201	5 201
– styckkostnad, euro per vård dag	521,54	470,10	549,67	480,68	-12,6 %		
Öppenvård							
Produktens totala kostnader	1 620 886	2 953 000	1 874 633	3 100 000	65,4 %		
– prestation: kontakt	11 495	13 500	9 323	14 000	50,2 %	14 700	15 435
– styckkostnad, euro per kontakt	141,01	218,74	201,08	221,43	10,1 %		
Hemsjukhus							
Produktens totala kostnader	2 332 093	2 307 760	2 314 010	2 500 000	8,0 %		
– prestation: kontakt	19 198	36 000	32 000	37 800	18,1 %	39 690	41 675
– styckkostnad, euro per kontakt	121,48	64,10	72,31	66,14	-8,5 %		
Esbo sjukhus							
Produktens totala kostnader	53 800 509	54 438 000	55 092 000	54 494 000	-1,1 %		
Övriga tjänster*							
Produktens totala kostnader	22 235 992	17 326 000	16 572 503	17 331 843	4,6 %		

* statistikföringen har ändrats

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	38 862	30 887	34 500	35 018	35 542
Verksamhetsutgifter	-190 286	-188 089	-198 002	-203 417	-205 983
Verksamhetsbidrag	-151 424	-157 202	-163 502	-168 400	-170 440
Planenliga avskrivningar	-1 188	-393	-128	-45	-11
Räkenskapsårets resultat	-152 612	-157 595	-163 631	-168 445	-170 451
Utgifter euro/invånare	657	638	660	668	666

Inkomsterna förväntas öka med omkring 3,6 miljoner euro jämfört med budgeten för 2020. Ökningen har att göra med lagändringen från november 2019 gällande frontveteraner, varvid ett större antal tjänster inkluderas i stödet.

År 2021 kommer äldreomsorgens utgifter att öka med omkring 9,9 miljoner euro jämfört med budgeten för 2020 (5,3 procent). Den största utgiftsökningen orsakas av att servicebehovet inom hemvården ökar då antalet personer över 75 år ökar, av omstruktureringen på Aurorabacken, utvidgningen av Esbo sjukhus hemsjukhus verksamhet och ökningen i antalet personer som får stöd för närståendevård. Även antalet platser för långtidsvård ökas med 15 vårdplatser jämfört med 2020.

Resursernas tillräcklighet säkerställs genom förbättrad produktivitet. Förbättringen av produktiviteten grundar sig på ökning av den tid som ger värde för klienten, förnyelse av verksamhetsprocesser bland annat med teknikens hjälp samt åtgärdande av problemen på en gång.

242 LÅNGTIDSVÅRD

Tjänster och utveckling av verksamheten

Långtidsvården ordnar boendetjänster med dygnetruntvård och institutionsvård för äldre Esbobor i enlighet med socialvårdslagen. I Esbo har utbudet av serviceboende med heldygnsomsorg fortfarande varit något större än efterfrågan.

Dygnetruntvård ordnas i regel som serviceboende med heldygnsomsorg antingen som köpta tjänster i privata vårdhem eller i stadens vårdhem. År 2021 förbereder man sig på en ökning av antalet platser inom serviceboende med heldygnsomsorg på grund av såväl ökat servicebehov som den ändrade servicestrukturen på Aurorabacken. För serviceboende med heldygnsomsorg används samma upphandlingsavtal som i de övriga kommunerna i västra Nyland. Informationen om vårdhemmen är öppet tillgänglig på webbplatsen Vårdhemmen i Esbo. Detta verksamhetssätt stärker klienternas valfrihet.

Lagen om personaldimensioneringen i serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård trädde i kraft 1.10.2020. Personaldimensioneringen ökar stegvis till 0,7 under övergångsperioden som upphör 1.4.2023. Från början av 2021 måste personaldimensioneringen vara minst 0,55, vilket förverkligas både i de vårdhem som tillhandahåller Esbo stad köpta tjänster och i stadens egna vårdhem.

Verksamheten på Bedömnings- och rehabiliteringsenheten Aurorabacken vidareutvecklas för att kunna stöda utskrivning av patienterna och boendet hemma. Utvecklingen av resursern viken för långtidsvård (ResPa) fortsätter och möjligheterna att koncentrera serviceområdets

vikarietjänster till ResPa utreds. Behovet av stadens minnesservicecentraler utvärderas och man utreder en modell där Esbovikens vårdhem fokuserar på tjänster för minnessjuka klienter.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	20 917	13 171	14 711	14 933	15 155
Verksamhetsutgifter	-76 321	-74 992	-77 774	-79 508	-80 511
Verksamhetsbidrag	-55 404	-61 821	-63 062	-64 576	-65 356
Planenliga avskrivningar	-226	-145	-54	-4	-3
Räkenskapsårets resultat	-55 630	-61 965	-63 116	-64 580	-65 359
Utgifter euro/invånare	263	254	259	261	260

245 ÄLDREOMSORGENS ALLMÄNNA KOSTNADER

I anslagen för äldreomsorgens allmänna kostnader ingår resultatenhetens centraliserade ledning och sakkunnigtjänster samt gemensamma interna utgifter som riktas till samtliga serviceområden, såsom upphandlingstjänster, personalhälsövård och ekonomiförvaltning.

I anslaget ingår också projekt- och konsulteringskostnader för strategiska utvecklingsprojekt.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	74	3	3	3	3
Verksamhetsutgifter	-4 850	-4 278	-4 834	-4 948	-5 024
Verksamhetsbidrag	-4 776	-4 275	-4 831	-4 945	-5 020
Planenliga avskrivningar	-17	-20	-14	0	0
Räkenskapsårets resultat	-4 793	-4 295	-4 845	-4 945	-5 020
Utgifter euro/invånare	17	15	16	16	16

246 SENIORRÅDGIVNING OCH SERVICEHÄNVISNING

Tjänster och utveckling av verksamheten

Seniorrådgivningen och servicehänvisningen Nestor svarar centraliserat för rådgivning till och handledning av seniorer, utredning av seniorers behov av tjänster, beslut om socialtjänster för seniorer och servicehänvisning i olika skeden. Nestor koordinerar förebyggande verksamhet för seniorer och producerar en del.

Det breda serviceutbudet i flera kanaler vidareutvecklas genom att öka servicehänvisningen med låg tröskel och utöka möjligheterna inom e-tjänsterna. Samarbetet med stadens servicepunkter och andra resultatenheter samt med den tredje sektorn utökas.

Verkstäderna för bedömning av servicebehovet utvecklas i synnerhet när klientens servicebehov förändras och i anslutning till behoven hos klienter som använder mycket service. Utvecklingen av verksamheten med egen kontaktperson inom äldreomsorgen fortsätter. Samarbetet

med mental- och missbruksvården utökas. Utvecklingen av servicehänvisningen och vården för minnessjuka fortsätter i samarbete med andra aktörer som deltar i vården av minnessjuka.

Servicecentralernas ställning som träff- och informationspunkter för seniorer stärks och tjänste-urvalet utvidgas. Verksamheten vid servicecentraler och dagverksamheten som stärker välbefinnandet utvecklas. Utvecklingen av de virtuella tjänster som införts under coronapandemin fortsätter.

Utvecklingen av informationen, utbildningen och stödformerna för närståendevårdare fortsätter i anslutning till utvecklingsprogrammet för hemvården 2019–2021. För frontveteraner ordnas olika stödformer i enlighet med Statskontorets riktlinjer. Helheten av tjänster till stöd för rörlighet utreds i samarbete med funktionshinderservicen.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	2 974	2 349	2 624	2 663	2 703
Verksamhetsutgifter	-16 824	-16 268	-16 474	-16 839	-17 052
Verksamhetsbidrag	-13 850	-13 919	-13 849	-14 176	-14 349
Planenliga avskrivningar	-27	-5	-27	-18	0
Räkenskapsårets resultat	-13 878	-13 924	-13 877	-14 195	-14 349
Utgifter euro/invånare	58	55	55	55	55

247 HEMVÅRD

Tjänster och utveckling av verksamheten

Syftet med hemvård är att möjliggöra ett tryggt hemmaboende för Esbobor i alla åldrar som behöver hemsjukvård, hemservice eller stödtjänster inom hemvården. Hemvården i Esbo består av fem hemvårdsdistrikt, rehabilitering i hemmet och en resurspool. Hemvård på distans utgör en del av resurspoolen.

För 2021 har man beredskap för en ökning på omkring 128 700 klientbesök (en ökning på 11 procent) jämfört med prognosen i delårsrapport 2 för 2020. Tillväxten sker såväl i den egna verksamheten som inom köpta tjänster och servicesedelstjänster. Man strävar efter förbättrad produktivitet genom att öka det omedelbara klientarbetet. Detta minskar användningen av inhyrd arbetskraft. En utmaning i fråga om personalen är personalens rörlighet och svårigheten att rekrytera. Hemvården har identifierats som ett område där det är svårt att rekrytera personal. Man samarbetar kontinuerligt med rekryteringsenheten och personalgruppen för att främja tillgången till ordinarie personal.

Hemvårdens klienter önskar att de så ofta som möjligt ska få besök av samma bekanta vårdare. Man strävar efter att uppnå målet genom att förbättra den omedelbara tiden med klienten samt genom kontinuerlig bedömning och utveckling av rutterna till klienterna. Hemvårdsklienternas möjligheter till tryggt boende i hemmet främjas genom att uppmärksamma lindring av klienternas upplevelse av smärta, minska riskerna för fallolyckor, förbättra näringsintaget och minska upplevelser av ensamhet. De ovan nämnda åtgärderna minskar antalet besök på jourmottagningen. Smidigheten i personalens arbete ökas genom att man ger personalen möjlighet att delta i förbättringen av hemvårdens verksamhet i vardagen.

Utvecklingen av hemvården fortsätter enligt utvecklingsprogrammet för 2019–2021 som uppdaterades 2020. Distanshemvårdens verksamhetsmodell utökas i hela Esbo och målet är att 10 procent av besöken ska ske på distans, via videoförbindelse. Också rehabilitering på distans utökas. Teknik utnyttjas även i läkemedelsförsörjningen för hemvårdens klienter. Personalens kompetens utökas i enlighet med utvecklingsprogrammet. I utvecklingen beaktas såväl klienter som medarbetare med främmande modersmål.

Tillsynsplanen har tagits i bruk och målet är att utöva tillsyn med alla serviceproducenter och egna verksamhetsenheter. Målet är att stärka samarbetet med de köpta tjänsterna och säkerställa högkvalitativa tjänster för hemvårdens klienter. Utkontrakteringen av ett geografiskt hemvårdsområde som var planerad till 2020 har på grund av covid-19-pandemin skjutits fram till slutet av 2020. År 2021 inleds benchmarkingen som är planerad att utföras i samband med utkontrakteringen i teamet i det utkontrakterade området och teamet i Stensvik inom den egna verksamheten. Den nya verksamhetsmodellen för hemvårdens servicesedel används. Hemvårdens klientskapskriterier förnyas.

Samarbete med Esbo sjukhus samt Seniorrådgivningen och servicehänvisningen Nestor sker fortfarande, med särskilt fokus på utskrivningsprocessens smidighet och servicehänvisning för klienterna.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	5 859	5 822	6 503	6 601	6 700
Verksamhetsutgifter	-38 489	-38 113	-44 427	-46 415	-46 987
Verksamhetsbidrag	-32 630	-32 291	-37 924	-39 814	-40 287
Planenliga avskrivningar	-22	-24	-32	-23	-9
Räkenskapsårets resultat	-32 653	-32 315	-37 956	-39 837	-40 295
Utgifter euro/invånare	133	129	148	152	152

248 ESBO SJUKHUS

Tjänster och utveckling av verksamheten

Esbo sjukhus har till uppgift att fungera som en stödtjänst som hjälper seniorer att upprätthålla sin funktionsförmåga, fortsätta att leva aktivt och bo kvar hemma. Sjukhuset har ett nära samarbete med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt på det gemensamma sjukhuscampuset i Jorv. Esbo sjukhus svarar för sjukhusvård på grundläggande nivå för invånare i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt.

Användningsgraden i Esbo sjukhus avdelningar har generellt sett varit kontinuerligt mycket hög. Coronapandemin orsakade våren 2020 en avsevärd minskning av antalet patienter på avdelningarna och poliklinikerna vid Esbo sjukhus. Användningsgraden förväntas hålla sig hög under 2021.

Utskrivningsprocessen har under de senaste åren utvecklats i samarbete med äldreomsorgen i Esbo. År 2021 inleds tillsammans med HUS ett projekt för utveckling av sjukhusets utskrivningsteam. Projektet stöder en trygg utskrivning av seniorer framför allt från jourpolikliniken och avdelningarna för specialiserad sjukvård i Jorv. Hösten 2020 genomförs den förväntade utvidgningen av hemsjukhuset som stöder Esbo sjukhus strategiska mål att flytta tyngdpunkten för

vård och rehabilitering till klienternas hem. Den sömlösa förflyttningen av det mobila sjukhuset från samarbetsprojektet med HUS till Esbo sjukhus egen verksamhet år 2021 stöder likaså detta mål.

Esbo sjukhus har inlett ett projekt för bedömning av funktionsförmågan och främjande av rehabiliteringen. Inom projektet TOIMI 2.0 standardiseras bedömningen av patientens funktionsförmåga vid ankomst till avdelningen, varvid en aktiv och trygg vårdperiod inleds så fort patienten kommer till avdelningen.

Vid sidan av avdelningsvård erbjuds öppenvårdstjänster på den geriatriska bedömnings- och rehabiliteringspolikliniken samt polikliniken för palliativ vård. Coronaviruspandemin orsakade våren 2020 en stängning av polikliniken, som tillsammans med en ökad efterfrågan orsakade längre kötider. Detta bemöts genom att utveckla de interna processerna och distanstjänsterna och genom att koncentrera mottagningstjänsterna.

Esbo sjukhus ansvarar för både hemvårdens och långtidsvårdens läkartjänster. Långtidsvårdens läkartjänster har utkontrakterats. Serviceproducentens verksamhet och utvecklingen av den övervakas intensivt i samarbete med serviceområdet för långtidsvård. Det görs satsningar på läkartjänsterna inom hemvården och därigenom kan man under 2021 inkludera även de klienter som fått hemvårdstjänster som köpta tjänster eller med servicesedlar i hemvårdens läkartjänster.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	9 038	9 542	10 658	10 818	10 980
Verksamhetsutgifter	-53 802	-54 439	-54 494	-55 706	-56 409
Verksamhetsbidrag	-44 764	-44 897	-43 836	-44 888	-45 428
Planenliga avskrivningar	-896	-199	0	0	0
Räkenskapsårets resultat	-45 660	-45 096	-43 836	-44 888	-45 428
Utgifter euro/invånare	186	185	182	183	182

25 HÄLSOVÅRD

Tjänster och utveckling av verksamheten

Klienter och tjänster

Resultatenheten för hälsovård har till uppgift att svara för hälsostationsverksamheten, munhälsovården, mental- och missbruksvården, den öppna rehabiliteringen, miljö- och hälsoskyddet och de uppgifter inom ordnande av den specialiserade sjukvården som staden ansvarar för. Tjänsterna inom den specialiserade sjukvården, laboratorie- och röntgentjänsterna samt hjälpmedelstjänsterna skaffas från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS).

Tjänsterna inom hälsovården har som mål att förebygga sjukdomar, att konstatera eventuella sjukdomar i ett tidigt skede och att ge vård och rehabilitering som producerar hälso nytta samt att upprätthålla och främja funktionsförmågan. Målet är att ordna tjänsterna och serviceproduktionen så klientorienterat och kostnadseffektivt som möjligt och att samtidigt säkerställa en tillräcklig personalstyrka och en god arbetshälsa för personalen. I utvecklingen beaktas

befolkningsökningen, befolkningens åldrande, invandring och överlag ökningen i antalet personer med olika modersmål och av den kulturella mångfalden i omvärlden.

Till hälsostationernas klienter hör Esbobor i alla åldrar. På årsnivå använder cirka 150 000 Esbobor (cirka 50 procent av invånarna) hälsostationens tjänster och av dessa besöker 120 000 (cirka 45 procent av invånarna i Esbo) läkarens eller skötarens mottagning. Allt som allt kontaktas hälsostationerna cirka 1,2 miljoner gånger per år. Över hälften av besöken rör vård av akuta hälsoproblem som omhändertas samma dag när klienten tar kontakt. Även munhälsovårdstjänsterna används av Esbobor i alla åldrar. På årsnivå besöker cirka 30 procent av Esboborna munhälsovården. Ungefär 60 procent av alla klienter är vuxna. Personer under 18 år använder huvudsakligen de kommunala tjänsterna. Omkring 13 procent av klienterna behöver brådskande vård. Mental- och missbruksvården erbjuder rådgivning, handledning, vård och rehabilitering vid missbruksproblem och psykisk ohälsa för klienter som fyllt 13 år.

Inom de öppna rehabiliteringstjänsterna planerar och genomför man medicinsk rehabilitering samt erbjuder rehabiliteringshandledning och -rådgivning samt ergo- och talterapi till klienter över 18 år och personer med intellektuell funktionsnedsättning i alla åldrar. Fysioterapitjänster erbjuds till alla åldersklasser. Miljö- och hälsoskyddet erbjuder invånarna råd och handledning i frågor som rör livsmedel, kvaliteten på hushålls- och badvatten samt inomhusluft. Dessutom övervakar enheten aktörer inom sitt område. Tillgången till brådskande veterinärvård för husdjur tryggas och det erbjuds rådgivning och handledning i ärenden som gäller smittsamma djursjukdomar.

Inom hälsovården utnyttjas i enlighet med konceptet med flera producenter möjligheterna att använda privata företag och aktörer i den tredje sektorn. Under 2020 infördes servicesedlar för både hälsostationsverksamheten och munhälsovården. Servicesedeln ger invånarna valfrihet och Esbo stad flexibiliteten i konceptet med flera producenter i ordnandet av tjänsterna.

Centrala förändringar

Hälsovårdens mål uppnås genom att förnya tjänsterna och servicestrukturen och genom att se till att tillgången till tjänsterna är effektiv och att tjänsterna håller hög kvalitet. Huvudtyngdpunkten i utvecklingen av hälsovården under 2021 ligger på att förnya verksamheten och ekonomin i syfte att hantera krisen som uppstått till följd av coronaviruset. Digitaliseringen ses som en viktig möjlighet i tacklandet av de förändringar som sker i omvärlden. De digitala tjänsterna utökas och förbättras för att kunna betjäna klienterna snabbare och erbjuda tjänster oberoende av tid och plats. Invånarnas och klienternas egen roll i främjandet av hälsa och välfärd stärks. De digitala tjänsterna utvecklas i samarbete med sektorn, stadens dataadministration, samarbetspartner och andra aktörer.

Resultatenhetens tyngdpunkter

- Hälsovårdstjänsterna och servicestrukturen utvecklas tillsammans med social- och hälsovården, olika aktörer vid staden och andra samarbetspartner.
- Kostnadsökningen inom hälsovården tyglas.
- Produktiviteten förbättras.
- Digitaliseringen och de digitala processerna i produktionen av tjänster utvecklas.
- Kunnig personal och en tillräcklig personalstyrka för produktionen av hälsovården.
- Klienternas servicebehov tillgodoses med klienten i fokus.

Med beaktande av produktivitets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad som inleddes 2020 är tyngdpunkterna för förnyelsen av hälsovården följande:

- Digitaliseringen och de digitala processerna i produktionen av tjänster utvecklas.
- Optimering/utveckling av klientbetjäningen, utveckling av klientbetjäningssprocesserna.
- Utveckling av social- och hälsovårdssektorns processer och servicekedjor.

Beredningen av programmets tyngdpunkter fortsätter under hösten 2020.

Utveckling av verksamheten inom hälsovården i anslutning till Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram

Hälsovården deltar i sektorns beredning av social- och hälsocentralen i Stor-Alberga som inleddes i augusti 2020. Beredningen fortsätter i slutet av 2020 inom Västra Nylands program Framtidens social- och hälsocentral. Reformen av servicestrukturen genomförs med stöd av ett statsunderstöd som beviljats av social- och hälsovårdsministeriet.

Enligt regeringens riktlinje ska social- och hälsocentralen omfatta hälso- och sjukvårdstjänsterna på basnivå (inkl. mental- och missbruksvården), alla socialtjänster och tjänsterna för den äldre befolkningen (hemvård, geriatrisk sjukhusvård och boendetjänster). Social- och hälsocentralen är inte nödvändigtvis ett enda fysiskt verksamhetsställe utan en samling samordnade digitala, fysiska och mobila tjänster.

Målen för programmet Västra Nylands social- och hälsocentral:

- Tjänsterna inom social- och hälsovården är tillgängligare och mer enhetliga för klienterna än idag.
- Ökad vikt på förebyggande, digitala och gemensamma tjänster.
- Utmaningarna för klienter som behöver mycket service tillgodoses effektivare.
- Kostnadsökningen dämpas genom att allokera tjänster baserat på effekt och öka produktiviteten.

Produkter

I nyckeltalen ingår resultatenhetens mest betydande produkter, helhetskostnaderna för produkterna och utvecklingen av och målen för prestationsmängderna och prestationernas styckkostnader 2019–2021. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationsmängderna för 2022–2023 uppskattas.

Inom hälsovården förväntas efterfrågan på tjänster och antalet klienter öka inom alla viktiga produkter 2021. På grund av undantagsläget och ändringarna i verksamheten till följd av coronaviruset ligger prestationerna på en lägre nivå jämfört med den normala situationen 2020. Under våren 2020 minskades serviceproduktionen framför allt inom öppenvården, munhälsovården och den specialiserade sjukvården på grund av coronaviruset. På grund av detta uppskattas antalet besök inom öppenvården öka med cirka 35 procent och inom munhälsovården med 60 procent jämfört med 2020. Dessutom har andelen tjänster på distans ökat jämfört med tidigare år. Inom mental- och missbruksvården förbättras tillgången till öppenvårdstjänster för vuxna. Behovet av rehabilitering och hjälpmedel förväntas öka i jämn takt på grund av den äldre befolkningen och stödet för boende i hemmet.

Produkter 2019–2023 (euro)							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	2021	2020-2021 Ändring, %	2022	2023
25 HÄLSOVÅRD							
Antal anställda	972	1 029	1 050	1 055	0,5 %	1 065	1 075
Årsverken	695	689	750	791	5,5 %	799	806
Mental- och missbruksvård, öppenvård (egen och köpt)							
Produktens totala kostnader	3 966 743	4 421 232	4 373 052	4 624 019	5,7 %		
– prestation: besök	38 316	45 000	43 000	48 000	11,6 %	50 500	51 500
– styckkostnad, euro per besök	103,53	98,25	101,70	96,33	-5,3 %		
Mentalvårds- och missbruksvård, substitutionsbehandling, köpt							
Produktens totala kostnader	1 673 817	1 850 000	1 635 260	1 704 100	4,2 %		
– prestation: kund	271	280	275	280	1,8 %	285	290
– styckkostnad, euro per kund	6 176,45	6 607,14	5 946,40	6 086,07	2,3 %		
Mental- och missbruksvård, serviceboende och serviceboende med dygnetruntomsorg, köpt							
Produktens totala kostnader	9 900 145	9 376 000	10 139 365	10 384 000	2,4 %		
– prestation: dygn	101 846	99 000	105 400	105 600	0,2 %	106 500	99 850
– styckkostnad, euro per dygn	97,21	94,71	96,20	98,33	2,2 %		
Mental- och missbruksvård, missbruksvård på anstalt, egen							
Produktens totala kostnader	2 098 249	2 121 187	2 200 395	2 154 186	-2,1 %		
– prestation: dygn	4 850	5 050	4 800	4 850	1,0 %	4 950	5 050
– styckkostnad, euro per dygn	432,63	420,04	458,42	444,16	-3,1 %		
Öppen sjukvård, mottagning							
Produktens totala kostnader	40 451 754	37 913 530	41 073 964	42 256 811	2,9 %		
– prestation: besök	515 383	517 000	332 000	450 000	35,5 %	500 000	510 000
– styckkostnad, euro per besök	78,49	73,33	123,72	93,90	-24,1 %		
Munhälsovård, basnivå							
Produktens totala kostnader	24 146 852	26 160 742	25 184 334	25 578 344	1,6 %		
– prestation: kund	93 265	102 000	70 000	101 400	44,9 %	104 000	106 000
– prestation: besök	230 555	255 000	160 000	255 500	59,7 %	262 000	268 000
– styckkostnad, euro per kund	258,91	256,48	359,78	252,25	-29,9 %		
– styckkostnad, euro per besök	104,73	102,59	157,40	100,11	-36,4 %		
Specialiserad sjukvård, serviceavtal med HNS							
Produktens totala kostnader	278 158 118	279 116 000	272 315 416	297 654 069	9,3 %		
– prestation: produkt	610 731	619 777		655 000		669 000	683 000
– styckkostnad, euro per produkt	455,45	450,35		454,43			
Specialiserad sjukvård, samjour							
Produktens totala kostnader	3 789 008	4 416 000	3 778 383	5 755 776	52,3 %		
– prestation: besök	32 628	33 339	30 778	47 270	53,6 %	48 300	49 300
– styckkostnad, euro per besök	116,13	132,46	122,76	121,76	-0,8 %		
Öppen rehabilitering, fysioterapitjänster							
Produktens totala kostnader	2 458 027	2 504 926	2 516 218	2 607 634	3,6 %		
– prestation: kund	11 576	11 800	11 000	12 200	10,9 %	12 500	12 700
– styckkostnad, euro per kund	212,34	212,28	228,75	213,74	-6,6 %		
Öppen rehabilitering, hjälpmedelstjänster							
Produktens totala kostnader	3 561 244	3 200 000	3 250 414	3 190 000	-1,9 %		
– prestation: överlåtet hjälpmedel	23 328	23 600	23 200	25 500	9,9 %	26 000	26 600
– styckkostnad, euro per hjälpmedel	152,66	135,59	140,10	125,10	-10,7 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	41 375 884	41 644 450	42 415 751	41 516 915	-2,1 %		
Övriga mätare 2019–2023							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	2021	2020-2021 Ändring, %	2022	2023
Öppenvård, mottagning	515 383	517 000	332 000	450 000	35,5 %	500 000	510 000
Sjukskötarmottagning	315 310	300 000	176 500	266 000	50,7 %	290 000	300 000
Läkarmottagning	200 073	217 000	155 500	185 000	19,0 %	210 000	210 000

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	14 581	17 405	14 909	15 133	15 359
Verksamhetsutgifter	-411 580	-412 650	-437 426	-436 762	-443 654
Verksamhetsbidrag	-396 999	-395 245	-422 517	-421 630	-428 294
Planenliga avskrivningar	-355	-325	-213	-126	-24
Räkenskapsårets resultat	-397 354	-395 570	-422 730	-421 756	-428 318
Utgifter euro/invånare	1 421	1 399	1 459	1 434	1 434

Enligt hälsovårdens budget för 2021 kommer kostnaderna för den egna verksamheten att öka med 3,8 procent, det vill säga 4,5 miljoner euro, jämfört med den gällande budgeten för 2020. Jämfört med den ursprungliga budgeten för 2020 är tillväxten 3,7 procent (4,4 miljoner euro). Utgifterna för den specialiserade sjukvården ökar med cirka 20,3 miljoner euro, det vill säga 6,9 procent, jämfört med den gällande budgeten för 2020. I budgeten för den specialiserade sjukvården ingår en coronaskuld om 10,4 miljoner euro. Hälsovårdens inkomster beräknas uppgå till 14,9 miljoner euro år 2021.

250 MENTAL- OCH MISSBRUKSVÅRD

Tjänster och utveckling av verksamheten

Mental- och missbruksvården ansvarar för ordnandet av tjänsterna inom mental- och missbruksvård för dem som är bosatta i Esbo. För att ordna dessa tjänster producerar och köper mental- och missbruksvården förebyggande mentalvårds- och missbruksarbete, mottagnings-tjänster med behandling och rehabilitering för unga och vuxna, tjänster till hemmen, kortvarig missbruksvård, rehabilitering för missbrukare vid institutioner, substitutionsbehandling och boendetjänster på olika nivåer för rehabiliteringsklienterna inom mental- och missbruksvården.

Under 2021 fortsätter utvecklingen av det förebyggande mentalvårds- och missbruksarbetet som startade 2020 och uppbyggandet av samarbetsmodeller i Esbo. Under 2021 utvecklas samarbetsmodeller med den övriga basservicen i Esbo (barnskyddet, hälsostationsverksamheten, äldreomsorgen, funktionshinderservicen, socialtjänsterna för vuxna, elev- och studerandehälsovården) för att man inom dessa tjänster ska kunna beakta och handla klienterna med psykisk ohälsa och missbruksproblem tidigare än hittills. Man försöker förbättra tillgången till mottagningstjänster för vuxna och vidareutvecklar tjänsterna till hemmen. Uppföljningen av ekonomin vidareutvecklas och man eftersträvar ännu bättre kostnadseffektivitet bland annat genom att planera ordnandet av tjänsterna. Under 2021 fortsätter utvecklingen av personalens arbetshälsa bland annat genom stöd för ledning och chefsarbete och genom att utveckla arbetstagarnas arbetsförhållanden och arbetets smidighet.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	2 059	2 795	2 174	2 207	2 240
Verksamhetsutgifter	-24 692	-24 895	-25 764	-26 571	-26 762
Verksamhetsbidrag	-22 632	-22 100	-23 590	-24 364	-24 522
Planenliga avskrivningar	-26	-5			
Räkenskapsårets resultat	-22 658	-22 105	-23 590	-24 364	-24 522
Utgifter euro/invånare	85	84	86	87	86

251 ÖPPEN SJUKVÅRD

Tjänster och utveckling av verksamheten

Den öppna sjukvården omfattar hälsostationernas läkar- och vårdar-/skötarmottagningar, diabetescentralens verksamhet, förebyggande av smittsamma sjukdomar, hälsovård för invandrare och arbetslösa, näringsterapi, screening och avgiftsfria vårdartiklar. I Esbo finns för närvarande elva hälsostationer, varav Oma Lääkärisi Esbotorget och Terveystalo Esbotorget finns i Esbo centrum och Oma Lääkärisi Mattby i Biskopsby.

Under 2021 ligger tyngdpunkten i utvecklingen på att förbättra tillgången och verkställa programmet Framtidens social- och hälsocentral. Man satsar i synnerhet på att utveckla de digitala tjänsterna och utöka användningen av e-tjänster (självbetjäning, symtombedömningar, distansmottagning, chatt). Vid sidan av hälsostationen i Iso Omena utökar även andra huvudhälsostationer sina öppettider; det ska vara möjligt att få en icke-brådskande läkartid (T3) på under fyra veckor och kontinuiteten i vården för klienter som behöver mycket service förbättras. För att jämna ut rusningstoppar används en servicesedel för enskilda läkarbesök.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	3 216	3 735	3 271	3 319	3 370
Verksamhetsutgifter	-52 649	-50 737	-55 133	-57 220	-57 131
Verksamhetsbidrag	-49 433	-47 002	-51 862	-53 900	-53 761
Planenliga avskrivningar	-80	-110	-71	-45	-13
Räkenskapsårets resultat	-49 513	-47 112	-51 933	-53 945	-53 775
Utgifter euro/invånare	182	172	184	188	185

252 MUNHÄLSOVÅRD

Tjänster och utveckling av verksamheten

Munhälsovården ordnar förebyggande munhälsovårdstjänster, tandvård och munhälsovårdsjour för Esbobor i alla åldrar. I Esbo finns tolv tandkliniker i början av 2021. Tandregleringen är koncentrerad till tandklinikerna i Stensvik och Alberga och jourmottagningen under tjänstetid finns vid Esbo sjukhus. Munhälsovårdens kvälls- och veckoslutsjour sköts i Mejlans som HUS-

samarbete. Även den specialiserade munhälsövården ordnas i Helsingfors som samarbete inom huvudstadsregionen.

Under 2021 ligger tyngdpunkten i utvecklingen på att förbättra tillgången genom digitalisering, processförbättring och utvidgning av servicesedeln. Tjänsterna vidareutvecklas med fokus på klienten och en del kliniker fortsätter med utökade öppettider. Dessutom har kliniken vid Esbo sjukhus öppet även på lördagar. Pilotförsöket med verksamhetsstyrningssystemet förs vidare under 2021, eftersom försöket avbröts på grund av coronan.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	7 722	8 565	7 854	7 971	8 091
Verksamhetsutgifter	-24 905	-26 949	-26 278	-27 117	-27 296
Verksamhetsbidrag	-17 183	-18 384	-18 424	-19 146	-19 205
Planenliga avskrivningar	-233	-191	-129	-82	-11
Räkenskapsårets resultat	-17 416	-18 574	-18 553	-19 227	-19 216
Utgifter euro/invånare	86	91	88	89	88

253 SPECIALISERAD SJUKVÅRD

Tjänster och utveckling av verksamheten

Till den specialiserade sjukvårdens serviceområde hör HUS-serviceavtalet, akutvården, samjouren och övriga tjänster inom den specialiserade sjukvården. Remisser till den specialiserade sjukvården skrivs från stadens hälsostationer och andra verksamhetsställen, men också från företagshälsovårdens mottagningar, privata läkarstationer och sjukhus. Cirka 30 procent av Esboborna använder årligen tjänster inom den specialiserade sjukvården.

I ett delprojekt som ingår i social- och hälsovårdens strukturreform utvecklas styrningen av den specialiserade sjukvården som ett gemensamt projekt som omfattar hela Nyland. Målet för nätverkssamarbetet i Nyland är att dela information och erfarenheter och att sprida god praxis och goda lösningar mellan regionerna i Nyland. Nätverkssamarbetet görs flexibelt i de utvecklingsobjekt inom både programmet Framtidens social- och hälsocentral och strukturreformprojektet där man har bedömt eller bedömer att det är nyttigt. Projektet genomförs i samband med den överregionala projekthelheten som förvaltas av Helsingfors och som Esbo och hälsovården deltar i.

Med HUS görs systematiskt samarbete för att förbättra integrationen på bas- och specialnivå och för att göra servicekedjorna smidigare. Hälsovårdens hälsostationsverksamhet främjar i samarbete med HUS pilottestning och ibruktage av konsultationer i realtid på distans. Inom pilotprojektet skapas en enhetlig verksamhetsmodell för distanskonsultationer i realtid för den specialiserade sjukvården och primärvården inom HUS-området. Målet är att läkare eller sjukskötare på hälsocentraler ska kunna konsultera läkare eller sjukskötare inom den specialiserade sjukvården i realtid under patientens mottagningsbesök. Patienten drar nytta av systemet genom att snabbare få en lösning på sitt problem och aktörerna inom primärvården får stöd i sitt arbete och utvecklar sin kompetens. Antalet remisser till specialiserad sjukvård förväntas också minska. Målet för år 2021 är att skapa en etablerad verksamhetsmodell för distanskonsultationer mellan den specialiserade sjukvården och primärvården inom flera specialiteter,

vilket stärker sådana rutiner i patientvården som förbättrar effekten, säkerheten, patientorienteringen, kostnadseffektiviteten och jämlikheten.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	504	1 100	549	557	566
Verksamhetsutgifter	-292 466	-294 033	-314 304	-309 375	-315 904
Verksamhetsbidrag	-291 962	-292 933	-313 755	-308 818	-315 339
Räkenskapsårets resultat	-291 962	-292 933	-313 755	-308 818	-315 339
Utgifter euro/invånare	1 009	997	1 048	1 016	1 021

254 ÖPPEN REHABILITERING

Tjänster och utveckling av verksamheten

Till serviceområdet inom öppen rehabilitering hör den öppna fysioterapin, rehabiliteringsplaneringen och terapierna samt hjälpmedelstjänsterna som tillhandahålls av HUS hjälpmedelscentral. Rehabiliteringstjänsterna har som mål att genom rådgivning, handledning och terapi upprätthålla och förbättra klientens funktionsförmåga och klientens arbete med att självständigt främja den samt stöda klienten i att bo hemma.

Behovet av rehabilitering och hjälpmedel ökar då befolkningen blir äldre. Det ökade servicebehovet tillgodoses exempelvis genom distansrehabilitering, korta handledningsbesök inom fysioterapin och flerprofessionell grupprehabilitering. Inom serviceområdet utvecklas även enhetlig praxis för rehabilitering, och man mäter och utvärderar tjänsternas effektivitet och kostnader.

I tjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning bedriver den öppna rehabiliteringen ett nära samarbete både inom staden och i upptagningsområdet för högspecialiserad vård och deltar i olika samarbetsprojekt. Målet för projekten är att göra processer och servicekedjor smidigare, förbättra tillgången och förenhetliga tjänsterna samt att därigenom förbättra kostnadseffektiviteten.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	161	230	163	166	168
Verksamhetsutgifter	-8 243	-7 666	-7 843	-8 150	-8 119
Verksamhetsbidrag	-8 083	-7 436	-7 679	-7 984	-7 951
Räkenskapsårets resultat	-8 083	-7 436	-7 679	-7 984	-7 951
Utgifter euro/invånare	28	26	26	27	26

256 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

Tjänster och utveckling av verksamheten

Miljö- och hälsoskyddet ansvarar i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt för tillsynen enligt livsmedelslagen, hälsoskyddslagen och tobakslagen samt för de uppgifter som enligt veterinärvårdslagen åligger kommunen.

Miljö- och hälsoskyddet utför tillsyn baserat på sin årliga plan och därutöver allokeras resurser till oplanerad tillsyn, såsom utredning av hälsorisker och -skador från livsmedel och hushållsvatten och inneluftsproblem inom boendehälsa. Målet för tillsynsenhetens arbete är att förebygga hälsoskador som orsakas av livsmedel och miljön, ordna tillgången till brådskande veterinärtjänster dygnet runt och att ombesörja den regionala enhetens uppgifter inom djurskydd och djursjukdomar.

I tillsynen som utförs av miljö- och hälsoskyddet ligger tyngdpunkten nationellt allt mer på handlednings- och rådgivningsarbete. Som stöd för detta föreslås till både livsmedels- och hälsoskyddslagstiftningen en revidering som innebär att man vid sidan om den kommunala tillsynsavgiftstaxan övergår till en aktörsspecifik årlig tillsynsavgift under 2021.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	882	980	897	912	924
Verksamhetsutgifter	-2 078	-2 228	-2 284	-2 345	-2 379
Verksamhetsbidrag	-1 195	-1 248	-1 387	-1 433	-1 455
Räkenskapsårets resultat	-1 195	-1 248	-1 387	-1 433	-1 455
Utgifter euro/invånare	7	8	8	8	8

257 HÄLSOVÅRDENS ALLMÄNNA KOSTNADER

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	36	0			
Verksamhetsutgifter	-6 547	-6 142	-5 819	-5 984	-6 062
Verksamhetsbidrag	-6 511	-6 142	-5 819	-5 984	-6 062
Planenliga avskrivningar	-16	-19	-14	0	0
Räkenskapsårets resultat	-6 527	-6 162	-5 833	-5 984	-6 062
Utgifter euro/invånare	23	21	19	20	20

I hälsovårdens allmänna kostnader ingår den centraliserade ledningen för resultatenheten och bland annat de gemensamma anslagen för informationsteknik, utbildning och utveckling.

27 FAMILJE- OCH SOCIALTJÄNSTER

Tjänster och utveckling av verksamheten

Klienter och tjänster

Mödra- och barnrådgivningarnas klienter består av familjer som väntar barn samt 0–6-åriga barn och deras familjer. Alla elever och studerande i grundskolan, i gymnasier och på andra stadiet samt deras föräldrar erbjuds tjänsterna inom skol- och studerandehälsovården. Habiliteringstjänsterna för barn och tjänsterna inom barnpsykiatri är avsedda för barn under 13 år och deras föräldrar. Inom de övriga tjänsterna för barnfamiljer, familjerådgivningen, familjesocialarbetet och barnskyddet tillhandahålls tjänster för barn i åldern 0–17 år och deras familjer samt unga vuxna i åldern 18–25 år som får eftervård. De vuxna invånarna kan ta del av vuxensocialarbete och social kreditgivning. Integrationstjänster för flyktingar, återinvandrare och unga asylsökande ordnas i invandrerheten. Funktionshinderservicen betjänar personer i alla åldrar som har en funktionsnedsättning.

Resultatenhetens tyngdpunkter

Inom familje- och socialtjänsterna fortsätter arbetet för att skapa en lättare servicestruktur. Förflyttningen av tyngdpunkten i servicen till lättare tjänster förutsätter tidig identifiering av hjälpbehovet, att behov tillgodoses snabbt och vid behov stark integration av tjänsterna mellan olika aktörer. I tjänsterna beaktas behoven hos invånare med olika modersmål och olika bakgrund. De gemensamma, sektorsövergripande inledande bedömningarna utökas och vidareutvecklas. I arbetet med klienter som behöver mycket service utvecklas nätverkssamarbetet, konsultationerna samt uppgifterna, rollen och ansvaret för klienternas egna kontaktpersoner. Målet är att erbjuda klienterna lättillgängliga, smidiga och enhetliga servicestigar för att säkerställa en god klientupplevelse. Smidiga processer ökar också yrkespersonernas känsla av meningsfullhet och välbefinnande i arbetet.

För att förbättra tillgången till tjänster utökas man e-tjänsterna och stöder livskontroll och välbefinnande som bygger på egna initiativ. Lågtröskeltjänster erbjuds nära kommuninvånarnas vardag. Servicebehov hos klienter som behöver särskilt stöd uppfylls utan dröjsmål.

Centrala förändringar

Arbetet för utveckling av social- och hälsovårdssektorns servicenätverk fortsätter. Utvecklingen av servicekonceptet med familjecentraler och justering av målsättningarna för specialboende fram till 2030–2040 är fortfarande centrala arbetsområden som är tätt länkade till sektorns social- och hälsocentralsprojekt.

Inom familjecentralsverksamheten samordnas tjänsterna för barnfamiljer till lättillgängliga helheter i enlighet med familjernas behov. Den första familjecentralen inrättas i Esbo centrum och tas i bruk vid årsskiftet 2021–2022. Tanken är att inom kort inrätta regionala familjecentraler även i de övriga storområdena. Verksamhetsmodellen möjliggör intensivare nätverkande mellan tjänsterna, vilket skapar en enhetligare barn- och familjeorienterad servicehelhet för klienten. Familjecentralernas aktörer utför också en betydande del av sitt arbete i barnens, ungdomarnas och familjernas vardagliga miljö – i hemmen, inom småbarnspedagogiken och i skolorna.

Organisationsstrukturen för tjänsterna för barnfamiljer förnyades i början av 2020 så att den bättre motsvarar kommuninvånarnas servicebehov. Tjänsterna har nivåindelats så att specialtjänster såsom barnskyddstjänster och den barnpsykiatriska enhetens tjänster bildar en egen

organisationshelhet. Familjesocialarbetet, familjerådgivningen, habiliteringstjänsterna för barn och de familjerättsliga tjänsterna bildar organisationshelheten för välfärdstjänster för barnfamiljer.

Utvecklingen av servicekedjorna inom mentalvårdsarbetet för unga fortsätter i samarbete med andra aktörer inom elevhälsan, enheten Nupoli för mentalvårdsarbete på basnivå och den specialiserade sjukvården.

Inom socialtjänsterna för vuxna är fokusområden i arbetet frågor kring sysselsättning och boende samt utvecklingsobjekt för att stärka en smidig vardag och delaktighet för kommuninvånarna. Man arbetar också för att uppnå målen enligt åtgärdsprogrammet för att minska fattigdomen bland barnfamiljer genom ett nära samarbete med andra aktörer över sektorsgränserna.

Inom funktionshinderservicen fortsätter utvecklingen av mångsidiga boendetjänster och man utökar de egna tjänsterna inom arbets- och dagverksamheten i stället för köpta tjänster.

I alla funktioner ökas användningen av digitala kontakttjänster och kontaktkanaler. Verksamhetsmodellerna i både denna första linje och i servicehelheterna för klienter som använder mycket service utvecklas i ett nära samarbete med sektorns andra resultatenheter för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster som samordnas ännu bättre än idag. I utvecklingen av tjänsterna beaktas och utreds den eventuella synergifördelen i Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram som startar på hösten.

Produkter

I nyckeltalen ingår resultatenhetens mest betydande produkter, helhetskostnaderna för produkterna och utvecklingen av och målen för prestationsmängderna och prestationernas styckkostnader 2019–2021. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationsmängderna för 2022–2023 uppskattas.

Besöken inom hälsovården riktas till personer som behöver särskilt stöd, medan klienterna inom de lättare tjänsterna samtidigt styrs i högre grad till digitala tjänster. Resurserna vid familjerådgivningen och habiliteringstjänsterna för barn stärks och i styckkostnaden uppskattas det ske en liten sänkning. I barnskyddets vård utom hemmet eftersträvas en sänkning av styckkostnaden genom att ändra sättet att ordna tjänsten. Genom den förändrade servicestrukturen för barnfamiljer strävar man efter en övergång till lättare och tidigare öppenvårdstjänster i stället för tunga tjänster. Inom socialtjänsterna för vuxna koncentreras förebyggandet av bostadslöshet och stödet för boende i högre grad till en egen helhet genom att stärka resurserna och samarbetet mellan olika aktörer. Utkomststödet beräknas ligga på samma nivå som i prognosen för 2020. Med Färdcentralen Västra Nyland kommer kostnaden per resa i färdtjänsterna enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp att sjunka. I boendetjänsterna för personer med funktionsnedsättning försöker man hålla ökningstrycket på styckkostnaderna måttligt genom att öka andelen stödboende. Inom arbets- och dagverksamheten för personer med funktionsnedsättning utökas användningen av egen verksamhet i stället för köpta tjänster.

Produkter 2019–2023 (euro)							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	2021	2020–2021 Ändring, %	2022	2023
27 FAMILJE- OCH SOCIALTJÄNSTER							
Antal anställda	1 319	1 320	1 364	1 388	1,8 %	1 412	1 437
Årsverken	949	973	1 020	1 041	2,1 %	1 059	1 078
Hälsovård (exkl. SHVS)							
Produktens totala kostnader	14 322 506	15 128 035	15 664 140	16 282 444	3,9 %		
– prestation: kontakt	261 903	262 000	206 000	261 550	27,0 %	270 000	270 000
– styckkostnad, euro per kontakt	54,69	57,74	76,04	62,25	-18,1 %		
Familjerådgivning och habiliteringstjänster för barn (exkl. familjerådgivningscentralen) *							
Produktens totala kostnader	6 796 775	6 957 695	6 831 861	7 435 015	8,8 %		
– prestation: kontakt	36 255	37 400	37 000	40 350	9,1 %	41 157	41 980
– styckkostnad, euro per kontakt	187,47	186,03	184,64	184,26	-0,2 %		
Vård av barn utom hemmet							
Produktens totala kostnader	43 730 782	41 096 536	44 655 147	43 499 822	-2,6 %		
– prestation: vårddygn	191 947	184 300	190 774	194 930	2,2 %	190 000	193 000
– styckkostnad, euro per dygn	227,83	222,99	234,07	223,16	-4,7 %		
Stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård *							
Produktens totala kostnader	3 966 835	4 675 997	3 666 699	3 737 807	1,9 %		
– prestation: produkt av omedelbart klientarbet	21 131	12 500	18 700	20 510	9,7 %	21 330	21 750
– styckkostnad, euro per kontakt	187,72	374,08	196,08	182,24	-7,1 %		
Vuxensocialarbetets stödda boende							
Produktens totala kostnader	4 838 356	4 417 024	5 659 092	5 772 771	2,0 %		
– prestation: en klient i en månad i snitt	460	470	600	610	1,7 %	635	640
– styckkostnad, euro per klient per mån	876,51	783,16	785,99	788,63	0,3 %		
Utkomststöd							
Produktens totala kostnader	6 018 531	6 602 803	6 373 100	6 373 100	0,0 %		
– prestation: hushåll	6 730	7 500	7 550	7 535	-0,2 %	7 600	7 650
– styckkostnad, euro per hushåll	894,28	880,37	844,12	845,80	0,2 %		
Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp							
Produktens totala kostnader	11 771 353	10 860 841	10 500 000	11 000 000	4,8 %		
– prestation: enkel resa	331 846	322 000	283 559	326 800	15,2 %	333 041	338 037
– prestation: euro per enkel resa	35,47	33,73	37,03	33,66	-9,1 %		
Boendetjänster för personer med funktionsnedsättning							
Produktens totala kostnader	36 972 987	39 132 977	39 223 241	40 762 732	3,9 %		
– prestation: boendedygn	236 573	248 107	249 389	253 900	1,8 %	289 812	310 099
– styckkostnad, euro per dygn	156,29	157,73	157,28	160,55	2,1 %		
Arbets- och dagverksamhet							
Produktens totala kostnader	13 414 708	13 460 118	11 878 810	12 747 598	7,3 %		
– prestation: verksamhetsdag	95 691	96 848	79 000	98 000	24,1 %	106 191	109 691
– styckkostnad, euro per dag	140,19	138,98	150,36	130,08	-13,5 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	81 737 183	80 567 375	83 470 238	83 757 618	0,3 %		

* statistikföringen har ändrats

Övriga mätare 2019–2023							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	2021	2020–2021 Ändring, %	2022	2023
– Hälsovårdens patienter *	76 768	83 200	66 000	83 700	26,8 %	84 000	84 000
– Klienter enligt socialvårdslagen hos socialtjänster för barnfamiljer **	3 941	3 600	3 000	3 200	6,7 %	3 300	3 400
– Öppenvårdens barnskyddsklienter 0–17 år	2 443	2 450	2 520	2 500	-0,8 %	2 530	2 590
– Kunder hos hemhjälp för barnfamiljer **	1 187	1 620	1 000	1 100	10,0 %	1 200	1 300
– Kunder hos flyktings- och invandrartjänsterna	2 692	2 970	2 900	2 970	2,4 %	2 970	2 970
– Kontakter hos social- och krisjouren	13 847	20 706	15 000	16 080	7,2 %	16 080	16 080
– Kunder hos funktionshinderservicen **, ***	5 167	5 246	4 400	4 520	2,7 %	4 668	4 761

* inkl. överlappning

** prognosen för 2020 har korrigerats

*** statistiken har korrigerats

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	19 454	24 720	21 000	21 315	21 635
Verksamhetsutgifter	-223 570	-222 918	-231 369	-237 133	-240 166
Verksamhetsbidrag	-204 116	-198 198	-210 369	-215 818	-218 532
Planenliga avskrivningar	-253	-302	-240	-637	-585
Räkenskapsårets resultat	-204 369	-198 500	-210 609	-216 455	-219 117
Utgifter euro/invånare	772	756	772	779	776

Familje- och socialtjänsternas inkomstbudget har sänkts till en nivå närmare bokslutet 2019 och prognosen för 2020. Resultatenhetens utgifter ökar med 8,5 miljoner euro, det vill säga 3,8 procent, från budgeten för det föregående året. Inom familje- och socialtjänsterna fortsätter man att utöka de förebyggande tjänsterna och tjänsterna som tillhandahålls i klienternas vardagliga miljö för att stävja ökningen av tunga tjänster. Målet är också att i måttlig grad öka den egna produktionen i tjänster som måste samordnas och i institutionsvården inom barnskyddet. Målet är att stävja kostnadsökningen genom att ändra servicestrukturen, ordna tjänsterna på nya sätt och förbättra produktiviteten. Man satsar på serviceområdenas chefers ekonomiska kompetens och ökar resurserna för hantering av konceptet med flera producenter i de serviceområden som använder mycket köpta tjänster. Trots att tjänsterna har effektiviserats och det tidiga stödet blivit mångsidigare och mer omfattande uppstår det särskilda utmaningar till följd av den kraftiga ökningen av efterfrågan bland klienter som behöver mycket service och till följd av den stora andelen klienter med främmande språk som modersmål. Dessutom skapar coronapandemin osäkerhet kring de ekonomiska utsikterna.

Investeringar

Bygandet av barnskyddsenheten Postipuu som ska ersätta Auroras upptagningshem uppskattas bli färdigt vid årsskiftet 2020–2021. En ökning av den egna serviceproduktionen inom vård av barn utom hemmet och boendetjänster för personer med funktionsnedsättning utreds.

271 HÄLSOVÅRD

Tjänster och utveckling av verksamheten

Mödra- och barnrådgivningarnas klienter består av familjer som väntar barn samt av 0–6-åriga barn och deras familjer. Skol- och studerandehälsovårdens tjänster erbjuds till alla elever i grundskolorna och deras föräldrar samt studerande på gymnasierna och i yrkesläroanstalterna. En del av studerandena i yrkesläroanstalter är inte Esbo.

Inom serviceområdet stärks främjandet av psykisk hälsa och behandlas lindriga problem med psykisk ohälsa genom att använda beprövade metoder och digital teknik.

De digitala tjänsterna utvecklas genom att utöka den digitala egenvården, formulären för förhandsuppgifter och möjligheten till distansmottagning.

Den förändrade servicestrukturen och det ökade antalet klienter med främmande språk som modersmål förändrar arbetets innehåll i och med att allt fler orosfamiljer och klienter som behöver särskilt stöd kommer till tjänsterna.

Arbetet med att förbereda familjecentralscampuset i Esbo centrum fortsätter. Helheten omfattar spridning av gemensamma arbetsmodeller och produkter från klientupplevelseprojektet. Campuset planeras bli klart i januari 2022. Då fusioneras tre rådgivningsbyråer och rådgivningsbyråernas centraliserade tidsbokning och rådgivning till en helhet tillsammans med andra tjänster för barnfamiljer. Arbetet med kartläggning av social- och hälsovårdstjänsterna i Alberga har inletts. Coronavirusets effekter kommer att synas i serviceområdets verksamhet i form av eventuella inskränkningar i tjänsterna. Coronaviruset orsakar även nya servicebehov.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	190	247	245	249	252
Verksamhetsutgifter	-15 840	-16 473	-17 310	-17 672	-18 041
Verksamhetsbidrag	-15 650	-16 226	-17 065	-17 424	-17 789
Planenliga avskrivningar	-103	-72	-43	-171	-171
Räkenskapsårets resultat	-15 753	-16 297	-17 108	-17 594	-17 959
Utgifter euro/invånare	55	56	58	58	58

274 SOCIALTJÄNSTER FÖR VUXNA

Tjänster och utveckling av verksamheten

Målet med vuxensocialarbetet är att ge kommuninvånarna en smidig vardag och möjliggöra delaktighet för att förebygga marginalisering. Samarbetet med klienterna, deras närstående och yrkespersoner inom olika områden intensifieras ytterligare till en effektiv servicehelhet.

Vuxensocialarbetet medverkar intensivt i det kommunala sysselsättningsförsöket som börjar 1.1.2021. Med sysselsättningstjänsterna bygger man upp tydliga klientprocesser framför allt för långtidsarbetslösa och kommuninvånare som befinner sig i en besvärlig arbetsmarknadssituation. Strukturena och målen för det gemensamma arbetet definieras under hösten 2020. Mottagningarna hos yrkesutbildade personer i socialvården inom vuxensocialarbetet fortsätter på hälsostationerna och erfarenheterna från dem utnyttjas när Framtidens social- och hälsocentral förbereds. Man arbetar för att uppnå målen enligt åtgärdsprogrammet för att minska fattigdomen bland barnfamiljer genom ett sektorsövergripande nära samarbete med bland annat tjänsterna för barnfamiljer.

Man deltar i regeringens program för att halvera bostadslösheten före 2023 i enlighet med Esbo stads egen plan för halvering av bostadslösheten som utarbetades hösten 2020. De centrala målen är att utveckla förebyggande åtgärder. Bland annat utvecklas ekonomirådgivningen och boenderådgivningen i anslutning till det så kallade sektorsövergripande socialarbetet för boendeekonomi. Längden på tillfällig inkvartering kortas genom att utveckla stödtjänsten under inkvarteringen. Utmaningen är bristen på bostäder till rimligt pris.

Även om klienter från tjänsterna för flyktingar/invandrare i jämn takt övergår till andra tjänster, såsom vuxensocialarbetet, har tillströmningen av nya klienter till tjänsterna för flyktingar/invandrare hållit sig relativt jämn. I januari–juli 2020 har antalet nya klienter varit större än antalet klienter vars klientrelation slutat. Nya klienter till invandrartjänsterna kommer i synnerhet genom familjeåterföreningar och flyttning inom landet.

I juli 2020 trädde en lagändring i kraft, enligt vilken den övre åldersgränsen för eftervård för ensamkommande ungdomar höjdes till 25 år. Detta har utökat servicen inom eftervården. Antalet klienter som saknar laglig uppehållsrätt har fortsatt att öka och för dem ordnas brådskande socialvård. Nödinkvartering för denna målgrupp har tillhandahållits som stadens egen verksamhet sedan maj 2020. Esbo ordnar fortfarande mottagningsverksamhet för ensamkommande minderåriga asylsökande i gruppheimet och boende i familjegrupper för ungdomar som fått uppehållstillstånd.

Under 2021 fortsätter man det intensiva samarbetet och utvecklingen av verksamhetsmodeller med organisationer baserat på de utvecklingsbehov som uppkommit under 2020, framför allt på grund av coronaläget. Pandemitiden har lyft fram organisationernas mycket viktiga roll i och med såväl mathjälpen som utdelningen av ansiktsskydd. Målet är att med Yrkeshögskolan Laurea skapa ny sektorsövergripande service i anslutning till mathjälpen.

Erfarenheterna som fått från Social- och krisjouren i västra Nylands samarbete med nio andra kommuner utnyttjas även i utvecklingen av andra tjänster. Omatila som arbetar för att förebygga våld i nära relationer och i familjen övergick till socialtjänsterna för vuxna 1.8.2020 och under 2021 fortsätter man att utveckla tjänsten så att den inbegriper flera sektorer.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	12 884	17 153	13 200	13 398	13 599
Verksamhetsutgifter	-29 789	-30 784	-32 889	-33 578	-34 279
Verksamhetsbidrag	-16 905	-13 631	-19 689	-20 180	-20 680
Planenliga avskrivningar	-70	-58			
Räkenskapsårets resultat	-16 975	-13 690	-19 689	-20 180	-20 680
Utgifter euro/invånare	103	104	110	110	111

275 FUNKTIONSHINDERSERVICE

Tjänster och utveckling av verksamheten

Tjänster enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp används av 1,8 procent av befolkningen i Esbo och tjänster som ordnas på basis av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda används av 0,34 procent av befolkningen i Esbo. Av klienterna inom tjänsterna enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp är 64 procent över 65 år. Den unga åldersstrukturen bland klienterna inom tjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning syns dock som en ökning av tjänsterna för boende och dagverksamhet: 50 procent av klienterna inom tjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning är under 25 år. Ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning flyttar tidigare än förr ut från barndomshemmet för att bo självständigt och de behöver vid sidan av boendetjänster ofta även andra stöd-tjänster.

Behovet av boendestöd bland personer med funktionsnedsättning tillgodoses genom att utveckla mångsidiga boendetjänster. Andelen stödboende i förhållande till serviceboende med heldygnsomsorg ökas. De sista klienterna inom den långvariga institutionsvården för personer med intellektuell funktionsnedsättning flyttar till nya enheter för serviceboende med heldygnsomsorg i slutet av 2020. Andelen boende med lättare stöd inom boendetjänsterna ökar

genom bedömningar av servicebehovet och nya stödformer. Behovet av serviceboende med heldygnsomsorg uppskattas likväl fortsätta att öka varje år.

Antalet klienter inom arbets- och dagverksamhet som produceras som egen tjänst ska utökas genom att nivåindela tjänsterna och utarbeta ett mångsidigare innehåll för tjänsterna. Till klienterna erbjuds även klubbverksamhet och dagverksamhet på distans. Behovet av köpta tjänster minskar när den egna arbets- och dagverksamheten ökar.

Färdcentralen Västra Nyland inleder sin verksamhet i slutet av 2020. Färdcentralen förväntas bidra till minskade kostnader i och med en ny upphandling av färdtjänster och bättre administration av tjänsterna. Förberedelserna inför andra gemensamma tjänster och upphandlingar i västra Nyland fortsätter. I samband med beredningen av social- och hälsovårdsreformen bedöms även behovet och ordnandet av tjänsterna för personer med funktionsnedsättning på Nylands nivå.

Socialarbetet för personer med funktionsnedsättning utvecklas i bland annat social- och hälsovårdssektorns gemensamma projekt, till exempel genom att utveckla familjecentralens verksamhetsmodeller och processerna för de klienter som behöver mycket service. Klienterna uppmanas att använda e-tjänsterna (OmaOlo, webbansökningar, rådgivning via chatt) och det administrativa arbetet minskas (personliga assistenters arbetsgivare matar själva in sina timlistor, automatisering av faktureringen).

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	3 255	3 033	3 000	3 045	3 091
Verksamhetsutgifter	-94 337	-93 610	-95 708	-97 769	-98 226
Verksamhetsbidrag	-91 082	-90 577	-92 708	-94 724	-95 135
Planenliga avskrivningar	-48	-26			
Räkenskapsårets resultat	-91 130	-90 603	-92 708	-94 724	-95 135
Utgifter euro/invånare	326	317	319	321	317

276 FAMILJE- OCH SOCIALTJÄNSTERNAS FÖRVALTNING

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	20	5	5	5	5
Verksamhetsutgifter	-4 700	-4 909	-4 807	-4 908	-5 011
Verksamhetsbidrag	-4 681	-4 904	-4 802	-4 903	-5 006
Planenliga avskrivningar	-4	-5	-3	0	0
Räkenskapsårets resultat	-4 684	-4 909	-4 805	-4 903	-5 006
Utgifter euro/invånare	16	17	16	16	16

I kostnaderna för familje- och socialtjänsternas förvaltning finns gemensamma utgifter för resultatenheter.

278 VÄLFÄRDSTJÄNSTER FÖR BARNFAMILJER

Tjänster och utveckling av verksamheten

Tjänsterna i serviceområdet riktas till stödet för en smidig vardag för familjer, relationerna i familjen och föräldraskapet. Dessutom erbjuds stöd för utmaningarna i barnens utveckling. Barnets perspektiv är i centrum för all verksamhet.

Tyngdpunkten för utvecklingen och effektiviseringen ligger på att sprida familjecentralens verksamhetsmodell till områdena för att därigenom ordna effektiva tjänster i rätt tid för kommuninvånarna. Utöver att etablera gemensamma verksamhets sätt satsar man på serviceproduktion i flera kanaler som görs baserat på klientsegmentering. Särskild vikt fästs vid stödet för klienter som behöver mycket service och å andra sidan vid tjänster som genomförs på distans och vid egenvårds- och handledningsmaterial som produceras för kommuninvånarna.

Särskild vikt fästs vid uppföljningen av köpta tjänster och ekonomin samt vid stärkandet av chefernas ekonomiska kompetens.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	166	260	250	254	258
Verksamhetsutgifter	-14 121	-15 296	-16 435	-16 782	-17 135
Verksamhetsbidrag	-13 955	-15 036	-16 185	-16 528	-16 877
Planenliga avskrivningar		0	-37	-149	-149
Räkenskapsårets resultat	-13 955	-15 036	-16 223	-16 678	-17 027
Utgifter euro/invånare	49	52	55	55	55

279 SPECIALTJÄNSTER FÖR BARNFAMILJER

Tjänster och utveckling av verksamheten

Specialtjänsterna för barnfamiljer har till uppgift att erbjuda hjälp för barnfamiljer i Esbo som behöver särskilt stöd i vardagen och i föräldraskapet. Till specialtjänsterna för barnfamiljer hör barnskyddet, det vill säga socialarbetet och tjänsterna inom öppenvården, vården utom hemmet och eftervården, samt den barnpsykiatriska enheten.

Vårdstigen för barnpsykiatri har förnyats i samarbete med HUS barnpsykiatri och ibruktagandet av den nya verksamhetsmodellen fortsätter år 2020. Gruppverksamhet utvecklas med modellen Cool Kids som personalen får utbildning i under hösten 2020.

Antalet klienter inom barnskyddet är nästan oförändrat, även om andelen i förhållande till den jämnåriga befolkningen minskar något. Antalet omhändertaganden minskade under 2019 jämfört med det föregående året. Antalet omhändertaganden minskar under 2020, men detta kan ha påverkats av coronatiden, då förvaltningsdomstolen inte ordnade muntliga behandlingar av ansökningar om omhändertaganden. Barnskyddet deltar i utveckling av barnskyddet enligt fleraktörsmodellen som finansieras av social- och hälsovårdsministeriet. Inom projektet fortsätter man verksamhetsmodellen för systemiskt barnskydd för att stärka det relationsbaserade arbetet. Höjningen av åldersgränsen för eftervården från 21 år till 25 år kräver förutom granskning

av resurserna för barnskyddets eftervård även utveckling av nytt innehåll. Inom barnskyddets tjänster har man stärkt den egna verksamheten och detta arbete fortsätter. Man utvecklar även samarbetet med de köpta tjänsterna. En utredning om att utöka den egna verksamheten inom vården utom hemmet pågår. I klienthandledningen inom vården utom hemmet startas ett utvecklingsprojekt i september och målet är att uppnå kostnadsbesparingar i de köpta tjänsterna inom vården utom hemmet. I alla tjänster utvecklas den ekonomiska uppföljningen.

För att specialtjänsterna för barnfamiljer ska lyckas med sina mål förutsätter detta ett starkare samarbete med övriga tjänster för barn, unga och familjer samt med tjänsterna som riktar sig till vuxna. Detta stärks genom deltagande i den gemensamma utvecklingen i bland annat familjecentralskontexten.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	2 936	4 023	4 300	4 365	4 430
Verksamhetsutgifter	-63 598	-61 847	-64 221	-66 424	-67 474
Verksamhetsbidrag	-60 662	-57 824	-59 921	-62 060	-63 044
Planenliga avskrivningar	-28	-141	-157	-317	-265
Räkenskapsårets resultat	-60 690	-57 965	-60 077	-62 377	-63 309
Utgifter euro/invånare	220	210	214	218	218

29 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORNS STAB

Sektorns stab stöder och främjar sektorns strategiska ledning, utveckling, digitalisering, beslutsfattande, kommunikation, god förvaltning, enhetlighet och regionsamarbete samt producerar centraliserade experttjänster för sektorn.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	38	119	50	51	52
Verksamhetsutgifter	-9 339	-11 498	-10 485	-10 752	-10 912
Verksamhetsbidrag	-9 301	-11 379	-10 435	-10 701	-10 861
Planenliga avskrivningar	-74	-146	-109	-150	-250
Räkenskapsårets resultat	-9 374	-11 524	-10 544	-10 851	-11 111
Utgifter euro/invånare	32	39	35	35	35

290 SEKTORLEDNING OCH SEKTORN GEMENSAMT

Till uppgiftsområdet hör bland annat sektorledningen, sektorns beredskapsplanering och en reservering för vissa gemensamma kostnader. Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram (Framtidens social- och hälsocentral och social- och hälsovårdens strukturreform) kommer att ingå även i budgeten för 2021.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	3	0			
Verksamhetsutgifter	-1 950	-2 559	-1 996	-2 042	-2 085
Verksamhetsbidrag	-1 947	-2 559	-1 996	-2 042	-2 085
Planenliga avskrivningar	-59	-118	-99	-150	-250
Räkenskapsårets resultat	-2 005	-2 677	-2 095	-2 192	-2 335
Utgifter euro/invånare	7	9	7	7	7

293 EKONOMI OCH FÖRVALTNING

Tjänster och utveckling av verksamheten

Uppgiftsområdet omfattar kostnaderna för ekonomi- och förvaltningsdirektören, nämnden, sektionen och råden samt enheterna för ekonomi, personal, juridiska ärenden och klientrelationer och klientavgifter. Därtill innefattar utgifterna hela sektorns arbetarskyddsfullmäktige, huvudförtroendemän och organisationsunderstöd.

Resultatområdet för ekonomi och förvaltning ansvarar för verksamhetsplaneringen och -uppföljningen och för den ekonomiska planeringen och uppföljningen samt för andra administrativa tjänster, bland annat efterlevnaden och utvecklingen av gemensamma processer och verksamhetsmodeller, ombudsverksamheten, samordningen av de svenskspråkiga tjänsterna, kvaliteten på beredningen av beslutsfattandet och anvisningarna för den, anordnandet av juridiskt stöd, stödet för ledningen i genomförandet av personalstrategin och i förvaltningen och utvecklingen av personalresurserna och arbetshälsan, processen i sektionen för individärenden, utvecklingen av ledningens rapportering samt klientavgiftsprocesserna.

Resultatområdet fortsätter arbetet för att utveckla stödet för ledningen och förnya de processer som resultatområdet ansvarar för så att de blir smidigare och för att förbättra den ekonomiska hållbarheten och sektorns produktivitet.

Under ledning av resultatområdet för ekonomi och förvaltning har man under 2020 främjat social- och hälsovårdens kunskapsbaserade ledning genom att automatisera informationsproduktionens processer inom ramen för ett separat projekt. Arbetet fortsätter både i linjeorganisationen och genom att under 2021 delta i beredningen av projekthelheten för kunskapsbaserad ledning som ingår i social- och hälsovårdens strukturreform. Resultatområdet representerar dessutom sektorn i flera reformprojekt på stadsnivå, bland annat i beredningen av systemreformen för ledning och ekonomistyrning på stadens nivå (det så kallade JoTo-projektet). Informationsproduktionen och ledningens rapportering har även utvecklats som en del av projektet för produktifiering av tjänsterna och utveckling av effektiviteten (PATU2).

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	12	65	20	20	21
Verksamhetsutgifter	-5 329	-5 626	-5 888	-6 054	-6 135
Verksamhetsbidrag	-5 317	-5 561	-5 868	-6 034	-6 115
Planenliga avskrivningar	-15	-27	-10	0	0
Räkenskapsårets resultat	-5 332	-5 588	-5 878	-6 034	-6 115
Utgifter euro/invånare	18	19	20	20	20

296 UTVECKLING

Tjänster och utveckling av verksamheten

Vid social- och hälsovårdssektorns stab stöder resultatområdet för utveckling sektorns strategiska arbete och ledning av målen via verksamhet till resultat. I utvecklingsledningen tillämpar vi den så kallade Lean-metoden, vars centrala aspekter är bland annat klientorientering, respekt för personalen, kontinuerlig förbättring, smidiga processer, förbättrat flöde och god kvalitet.

Utvecklingsprojekten styrs och prioriteras utgående från verksamhetens behov genom att utnyttja den gemensamma projektportföljen. I portföljen ingår alla projekt som innefattar informationsteknik och även andra betydande utvecklingsobjekt. Staben koordinerar även underhållet av klientdatasystemen och användarstödet.

Stabens resultatområde för utveckling koordinerar utvecklingen av patientsäkerheten, identifieringen av risker, rapporteringen och utredningen av allvarliga incidenter. Såväl socialvårdslagen som hälso- och sjukvårdslagen förpliktar aktörerna att utarbeta egenkontrollplaner, som styr utvecklingen av verksamheten lokalt. Egenkontrollplanerna för social- och hälsovårdssektorn i Esbo har utarbetats på det sätt som lagen kräver inom alla enheter. De uppdateras årligen och publiceras på Esbos öppna webbplats.

Främjandet av hälsa och välbefinnande samordnas i samarbete med stadens övriga sektorer och lokala organisationer.

Utvecklingsverksamhetens struktur och organisation bedöms under 2021.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	23	54	30	30	31
Verksamhetsutgifter	-2 060	-3 313	-2 602	-2 656	-2 692
Verksamhetsbidrag	-2 037	-3 259	-2 572	-2 625	-2 661
Räkenskapsårets resultat	-2 037	-3 259	-2 572	-2 625	-2 661
Utgifter euro/invånare	7	11	9	9	9

BILDNINGSEKTORN

BILDNINGSSSEKTORN

BILDNINGSSSEKTORNENS BERÄTTELSE

Esbo är en bildningsstad. I vår hemstad upplever alla att de är viktiga, hör till en gemenskap och kan påverka. Vi säkerställer att alla i framtiden har de färdigheter och den kompetens som behövs. Vi erbjuder möjligheter att växa, lära sig och utvecklas, upprätthålla sin hälsa och välfärd samt delta och ha hobbyer. Bildningstjänsterna hjälper invånarna att finna sin styrka och att bli en del av både gemenskapen och samhället. Ojämligheten minskar.

Bildningstjänsterna har en nyckelroll när vi skapar ett samhälle som fungerar hållbart. Principen för hållbar utveckling syns i all vår verksamhet.

Med hjälp av samarbete och ett modigt ledarskap skapar vi en bildningsstad.

Omvärlden

Esbo är en livskraftig stad som växer kraftigt. Särskilt antalet invånare med främmande språk som modersmål ökar snabbt. Staden är kulturellt mångfaldig. Svenskspråkigheten är en del av Esbos historia, nutid och framtid. Esbo har en hög utbildnings- och inkomstnivå och majoriteten av invånarna upplever att de mår bra och har en god livskvalitet.

I utbudet av bildningstjänster beaktar vi att en del av invånarna inte klarar sig utan utkomststöd. Fattigdom bland barnfamiljer och segregation mellan områden börjar synas i det dagliga livet också i Esbo. Kärnan utgörs av stadens tillräckliga tjänsteproduktion av jämn kvalitet, en kostnadseffektiv verksamhet samt integration av invandrare.

En bildningsstad för alla

- En innehållsrik och betydelsefull vardag
 - Våra bildningstjänster stöder individens och gemenskapens helhetsmässiga välfärd och startar en positiv spiral. Tjänsterna är lätta att hitta och tröskeln att delta är låg. Digitaliseringen främjar våra tjänsters kvalitet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet. Bildningstjänster erbjuds i mångsidiga lokaler i stadens alla särpräglade strområden.
- Alla deltar
 - Vi erbjuder möjligheter till möten, samarbete och en starkare samhörighet. Fokus för våra tjänster ligger på att hjälpa människor finna sin inre styrka och att öka jämlikheten. Mångfald är en värdefull del av Esbobornas vardag och vi beaktar den när vi ordnar tjänster. Tillsammans är vi mer.
- Tillsammans och som partner
 - Vår resurs är den aktiva Esbobon. Invånare och partner deltar i att planera och utveckla tjänsterna.

En lärande bildningsstad

- Grunden för framgång
 - Lärande och en gedigen kompetens utgör grunden för vår framgång. Alla har möjlighet att växa och lära sig enligt sin egen fulla potential.
- En smidig stig för lärande

- Lärandet fortsätter under människans hela levnadslopp. Vi säkerställer en smidig stig för lärande från småbarnspedagogiken till skolan, från ett skolstadium till följande och ut i arbetslivet. Personer i arbetsför ålder och seniorer erbjuds möjligheter att länge förbli aktiva Esbobor.
- Mångfaldiga lärmiljöer
 - Glädjen i lärandet växer i en inspirerande och trygg miljö, tillsammans med andra och med stöd av många slags metoder. Lärande sker överallt. Hela staden fungerar som en miljö för lärande och tillväxt.

En livskraftig bildningsstad

- Kreativt och aktivt
 - Vi erbjuder Esboborna mångsidiga tjänster och upplevelser inom kultur och motion.
 - Kulturen och konsten är närvarande i Esbobornas identitet, i invånarnas vardag och i den fysiska stadsmiljön.
 - Vi fostrar barn och unga till att röra på sig, uppmuntrar befolkningen i arbetsför ålder till en aktiv livsstil och stöder äldre att behålla sin självständighet. Vi skapar förutsättningar för toppidrott.
- Attraktivt
 - Lärande, kultur, motion och övriga tjänster skapar positiv energi i staden. De stärker stadens och stadsbornas livskraft och gör hela staden mer attraktiv.

En innovativ bildningsstad

- Kreativitet i vardagen
 - Vi möjliggör innovativa lösningar och fungerar kreativt. Vi stöder invånarnas aktivitet.
- Mod att pröva
 - Vi är en föregångare i att utveckla bildningstjänsterna. Vi prövar och utvecklar fördomsfritt nya verksamhets sätt. Inspirerade invånare och anställda utvecklar ständigt sig själva och sitt arbete.
- En aktiv internationell aktör
 - Vi är en aktiv och nätverkande internationellt känd aktör. Vi lär av andra och hälsar andra välkomna att lära sig av oss. Genom internationalism i vardagen möjliggör vi tillväxt, utveckling och välfärd för Esboborna.

Bildningssektorns mål för fullmäktigeperioden och på årsnivå

Stadens gemensamma resultatmål markeras med **fet kursiv** och resultatmålen med **fet stil**.

Bildning och välfärd

Strategiskt mål: Esbo är en toppstad inom bildning i Finland. Invånarna i Esbo tar aktivt och självständigt hand om sig själva, sina närstående och sin närmiljö. Ingen blir utan stöd när det behövs. Det självständiga Esbo ordnar, producerar och utvecklar invånarorienterade tjänster i samarbete med sina partner och sörjer för närmiljön i samarbete med kommunborna. Tjänsterna är förebyggande, minskar skillnaderna i hälsa och välfärd, ingriper tidigt, stöder kommunbornas egen aktivitet och ökar klienternas valfrihet.

Fullmäktigeperiodens mål	Resultatmål/mål	Mätare/utvärderingskriterium	Utgångsvärde
Småbarnspedagogiken är högklassig och en allt större andel av barnen deltar.	Genom att öka andelen deltagare i småbarnspedagogiken förbättras barnens inlärningsfärdigheter och skapas en kontinuitet i tillgodoseendet av stödbehoven från småbarnspedagogiken till undervisningen.	Andelen barn som deltar i småbarnspedagogiken av befolkningen i samma ålder enligt åldersgrupp (%). Målvärde: >värde för 2020	Färdigställs senare
Inlärningsresultaten i Esbo är de bästa i Finland.	Inlärningsresultaten i Esbo är de bästa i Finland (enligt befintliga mätare).	<p>Grundskolorna:</p> <p>M1: Longitudinell utvärdering i A-engelska av Nationella centret för utbildningsutvärdering, åk 9 (finsk utbildning och Svenska bildningstjänster)</p> <p>M2: Utvärdering av lärresultaten i matematik av Nationella centret för utbildningsutvärdering, åk 9 (finsk utbildning och Svenska bildningstjänster)</p> <p>M3: Longitudinell utvärdering av lärresultaten i finska av Nationella centret för utbildningsutvärdering, åk 9 (Svenska bildningstjänster)</p> <p>M4: Longitudinell utvärdering av lärresultaten av Nationella centret för utbildningsutvärdering, åk 3 (finsk utbildning och Svenska bildningstjänster)</p> <p>Målvärden M1-M4: Esbos resultat ligger på den nationella toppen.</p> <p>Andra stadiet:</p> <p>M3: Resultat i studentskrivningarna.</p> <p>Utgångsvärde: Siffran för 2020</p> <p>Målvärde: Esbos medelvärde är större än medelvärdet för hela landet</p>	<p>Grundskolorna:</p> <p>M1-M4: Ifrågavärande utvärderingar av inlärningsresultaten vid Nationella centret för utbildningsutvärdering görs för första gången.</p> <p>Andra stadiet:</p> <p>M3: Resultat i studentskrivningarna: Medeltalet i de obligatoriska studentproven våren 2020: Esbo 4,86 (12 gymnasier, finska och svenska), 2020 hela landet 4,37.</p>

<p>Esbo är en föregångare inom internationella daghem och skolor.</p>	<p>Internationalism har främjats i enlighet med utbildningssektorns program för internationalisering och global fostran 2019–2021 på kostnadseffektiva sätt.</p>	<p>Ett mer omfattande utnyttjande av internationalism på hemmaplan och virtuella samarbetsmetoder på barnens och de ungas internationella väg.</p>	
<p>Utbildningsgarantin fungerar, antalet skolavhopp samt utslagningen av barn och unga minskas.</p>	<p>Segregation och utslagning har förebyggts för att stöda elevernas och studerandenas välbefinnande. (hälsa och välfärd)</p>	<p>M1: Procentuell andel som avbrutit gymnasieutbildningen läsåret 2020–2021. Målvärde < 1,7 % (negativt avbrytande)</p> <p>M2: Antalet personer som blivit utan studieplats på andra stadiet. Alla som blivit utan plats har erbjudits en fortsättningsplats (förberedande utbildning) Målvärde: 100 %</p> <p>M3: Platser inom utbildning, påbyggnadsundervisning och verkstäder som erbjudits alla under 18 år som gått ut grundskolan. Målvärde: 100 %</p> <p>M4: Antalet deltagare i KULPS! Målvärde: >värdet för 2020</p> <p>M5: Antalet deltagare i Kulturspaning Målvärde: >värdet för 2020</p>	<p>M1: 1,7 % (negativt avbrytande) M2: 100 % M3: 100 %</p> <p>De resterande utgångsvärdena M4 och M5 blir klara senare.</p>
<p>Vi förbättrar barn- och familjetjänsterna för Esbobor.</p>	<p>Bildningssektorns tjänster nås och sektorn sörjer för sina partnerskap</p>	<p>M1: Enkäten Hälsa i skolan (Sysslar med någon hobby minst en dag (åk 1–6)/en gång (åk 7–9 och gymnasiet) i veckan, %) Målvärde: >2019</p> <p>M2: Avgiftsfri hobby: • deltagandegångar i verksamheten på</p>	<p>M1: Enkäten Hälsa i skolan 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • åk 4–5, 92,3 % • åk 8–9, 96,8 % • gymnasiet, 97,6 %

		<p>onsdagseftermiddagar (idrotts- och ungdomstjänster)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antalet hobbygrupper i biblioteken och på Aurora (kultur) <p>M3: Antalet deltagare i grundläggande konstundervisning/antalet friplatser</p> <p>Målvärdena M2–M3 > värdet för 2020.</p>	<p>Utgångsvärdena M2 och M3 blir klara senare.</p>
<p>Vi höjer utbildningsnivån bland invandrare samt gör integrationen och sysselsättningen smidigare.</p>	<p>Andelen barn och unga från olika språk- och kulturgrupper som deltar ökar, vilket främjar integrationen och sysselsättningen.</p>	<p>M1: Andelen barn under 3 år och 3–5 år gamla barn med ett främmande språk som modersmål som deltar i småbarnspedagogiken (småbarnspedagogik på deltid eller heltid).</p> <p>Andelen 6 år gamla barn med ett främmande språk som modersmål som deltar i förskoleundervisning eller förberedande undervisning.</p> <p>Målvärde: >värde för 2020.</p> <p>M2: Den procentuella andelen S2-elever som fått avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen</p> <p>M3: Andelen studerande med ett främmande språk som modersmål av gymnasieeleverna.</p> <p>Målvärde: > 10 %</p> <p>M4: Ökningen av antalet studerande inom utbildning som förbereder för gymnasieutbildning.</p> <p>Målvärde: > 12 studerande</p> <p>M5: Det procentuella antalet kunder hos Navigatorhuset med ett främmande språk som modersmål som placerade sig i arbete eller i sysselsättningsfrämjande verksamhet.</p> <p>Målvärdena M2 och M5 > värdet för 2020.</p>	<p>M2: Av alla S2-elever i årskurs 9 fick 97,4 procent avgångsbetyg</p> <p>M3: 9,6 %</p> <p>M4: Antalet studerande inom utbildning som förbereder för gymnasieutbildning 18 enligt situationen 20.9.2020.</p> <p>Utgångsvärdena M1 och M5 blir klara senare.</p>

De viktigaste riskerna för att målen inte nås inom hela delområdet:

- Deltagandet i småbarnspedagogiken ökar inte på grund av den ökande arbetslösheten och vårdnadshavarnas rädsla för coronaviruset
- För att målen ska nås förutsätts att personalen har en utbildning som lämpar sig för uppgifterna inom småbarnspedagogiken. Rekryteringen av personal som uppfyller behörighetsvillkoren är svårt, vilket kan försämra möjligheterna att uppnå målen på ett heltäckande sätt.

Ekonomi, personal och ledning

Strategiskt mål: Esbo är en föregångare i att förbättra de kommunala tjänsterna samt deras produktivitet och verkningar. Den kompetenta personalen kan förnya sig, ordna, producera och utveckla tjänster samt tjänsternas kvalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet. Ledningen, chefsarbetet och arbetsnöjdheten förbättras och håller en hög nivå. Vi balanserar stadskoncernens ekonomi och får skulderna att börja minska. Vi höjer självfinansieringsandelen för investeringar till hundra procent. Stadens organisation utvecklas och svarar på förändringar i omvärlden.

Fullmäktigeperiodens mål	Resultatmål/mål	Mätare/utvärderingskriterium	Utgångsvärde
Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattenivå förblir måttlig. Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	Verksamhetsbidragets underskott är högst förenligt med programmet En ekonomiskt hållbar stad och budgeten.	Verksamhetsbidragets underskott, det vill säga nettoutgifter	-773 miljoner euro
	Tjänsteproduktionens produktivitet ökar minst 2,0 procent med beaktande av förändringen i prisindexet för basservicen.	De produkter inom PATU (projektet för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet) som genomförs i enlighet med dispositionsplanen och deras andel av sektorns verksamhetsutgifter. Genomförandet av programmet En ekonomiskt hållbar stad: Ändringar som på basis av produktifieringen i PATU2 gjorts i sättet eller i kanalen för att ordna tjänsterna för att utveckla produktiviteten.	
	Arbetets produktivitet ökar med 1,0 procent.	Förändringen i det sammanlagda antalet årsverken av egen och inhyrd arbetskraft i förhållande till förändringen i antalet invånare (eller på lägre nivå i organisationen i förhållande till prestationsmängden).	Färdigställs senare

I Esbo fungerar ledningen och vardagen. Arbetshälsan förbättras och sjukfrånvaron minskar.	Personalen upplever att arbetshälsan är god och att arbetet löper smidigt.	Talet för rekommendation av arbetsgivaren i personalenkäten. (målvärde över 70).	Kommun10 (2018), 81,6 procent av dem som svarade skulle rekommendera arbetsgivaren (bildningssektorn). Ett nytt enkätverktyg som är stadens eget tas i bruk 2021.
	Den hälsorelaterade frånvaron minskar med 10 procent jämfört med samma tidpunkt året innan.	Hälsorelaterad frånvaro, dagar per person. (Hälsorelaterad frånvaro inkluderar sjukfrånvaro med och utan lön, rehabiliteringsstöd samt frånvaro på grund av olyckor i arbetet och på arbetsresor).	Belastningen av hälsorelaterad frånvaro under perioden 1–6/2020 var 15,9 dagar per årsvärke.

De viktigaste riskerna för att målen inte nås inom hela delområdet:

- Digitaliseringsmålen uppnås inte inom utsatt tid, kostnaderna överskrider och tillräckliga resurser fås inte
- Svårighet med att sammanjämka olika synvinklar i den till vissa delar motstridiga målsättningen
- Vissa skol- eller daghemslokaler är i så dåligt skick och lokalreserven i området är så knapp att närtjänster inte kan garanteras och skolan eller daghemmet måste flytta till dyra tillfälliga, ersättande lokaler.

Verksamhetens fokusområden under budgetåret

Antalet barn och unga samt personer med ett främmande språk som modersmål ökar under ekonomiplansperioden. Ökningen av antalet barn i småbarnspedagogikåldern stannar tillfälligt för åren 2021 och 2022, men samtidigt ökar deltagandet i småbarnspedagogiken, vilket leder till att behovet av tjänster fortsätter att öka. Samtidigt ökar också andelen barn och unga som behöver särskilt stöd. Inom småbarnspedagogiken svarar man mot barns olika behov av stöd för tillväxt, utveckling och lärande samt förebygger uppkomsten av behov av stöd genom att satsa på preventiva arbetssätt.

Bildningssektorns enheter bygger tillsammans en enhetlig stig för lärande från småbarnspedagogiken via den grundläggande utbildningen ända till utbildning på andra stadiet. I skolorna utvecklas särskilt elevvårdens handledning, effektivitet och kostnadseffektivitet. Såväl de tjänster som staden själv producerar som de som partner producerar inom delområdena för idrott, ungdomstjänster och kultur stöder välfärden hos både och unga och vuxna invånare och beaktar också en ökande kulturell mångfald.

Ett utvecklingsobjekt för Esbos allmänbildande utbildning är att trygga en fortsatt stig för lärande från gymnasiet till högskolor. Studerandes möjligheter att avlägga kurser vid ett annat gymnasium eller vid Aalto-universitetet främjas.

För omvärldens del är den största enskilda utmaningen att säkerställa trygga verksamhetslokaler både på lång och på kort sikt. Bildningssektorns egna mål är en effektivare användning av både nuvarande och av framtida lokaler. Man arbetar för detta både i alla resultatenheter och inom invånaranvändning som överskrider enhetsgränserna. Processerna och principerna för invånaranvändning utvecklas. Bildningssektorn påverkar planeringen av nya lokaler så att de stöder de nya målen för fostran och lärande. Hela stadsorganisationens gemensamma utmaning är att schemalägga byggandet rätt, bygga billigare, utnyttja typbyggnader och säkerställa tillgången till fler lokaler vid behov genom att utnyttja olika genomförandemodeller.

Bildningssektorn fortsätter att genomföra programmet för internationalisering och global fostran 2019–2021. Tyngdpunkten ligger på att öka barns och ungas internationella kompetens och förståelse genom att stärka bland annat jämlika möjligheter till internationalism och skolornas internationella arbete utifrån läroplanen.

Nätverkssamarbetet Ett lärande Esbo med utbildningspartner och företrädare för näringslivet fortsätter i strömlinjeformade strukturer. I nätverket löses gemensamma frågor som gäller kontinuerligt lärande för att bygga en hållbar framtid. Verksamheten är en del av UNESCO:s nätverkssamarbete för lärande städer.

Den digitala verksamhetsmiljön för lärande utvecklas och verksamhetsmodellerna förenhetligas. Målet är att hitta kostnadseffektiva, användarvänliga lösningar för skolornas och daghemmens användning. I arbetet utnyttjas projektet Oppimisen digitaalinen ekosysteemi eheäksi ja oppimiseen innostavaksi (Ett digitalt ekosystem för lärande som är enhetligt och inspirerar till lärande), som Utbildningsstyrelsen finansierar. I projektet beskrivs och modelleras ekosystemet, identifieras dess kritiska missförhållanden och diskontinuiteter samt vidtas åtgärder för att förbättra ekosystemets funktion. Åtgärder för att utveckla inlärningsmiljöerna är gemensamma riktlinjer i fråga om apparaternas och anordningarnas antal samt utveckling av användarerfarenheterna och användbarheten av digitala miljöer.

Genomförande av programmet En ekonomiskt hållbar stad

I programmet En ekonomiskt hållbar stad har man förbundit sig att anpassa kostnadsnivån och investeringarna så att de motsvarar stadens inkomstnivå under perioden 2021–2025. Tjänstenivån och tjänsteutbudet baserar sig på det behov av tjänster som befolkningstillväxten medför, på lagstiftningen och på programmets mål. I verksamheten eftersträvar man att ordna tjänster med kostnadsverkningar.

Anpassningsobjekten har fastställts och behövliga åtgärder har dokumenterats och schemalagts för planperioden. Planerna preciseras när verksamheten framskrider. De viktigaste anpassningsobjekten gäller personal- och fastighetskostnader. Ekonomiplaneringen för de kommande åren baserar sig förutom på det årliga kravet på mekanistisk produktivitetstillväxt också på ett långsiktigt genomförande av programmet En ekonomiskt hållbar stad. Programmet styrs på ett övergripande sätt för att man ska kunna hantera kopplingarna och överlappningarna mellan anpassningsobjekten samt de tidsmässiga ramvillkoren.

Ekonomi

3 BILDNINGSEKTORN

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	51 332	46 160	47 147	47 295	48 244
Tillverkning för eget bruk	135	0			
Verksamhetsutgifter	-770 620	-800 529	-820 611	-833 488	-841 250
Verksamhetsbidrag	-719 152	-754 369	-773 464	-786 193	-793 006
Planenliga avskrivningar	-5 443	-6 397	-6 157	-6 792	-7 288
Räkenskapsårets resultat	-724 595	-760 766	-779 621	-792 985	-800 294
Utgifter euro/invånare	2 660	2 715	2 737	2 736	2 719

Budgeten utarbetas i en exceptionell situation, eftersom prognosen för 2020 på grund av coronapandemin avviker avsevärt från budgeten. Verksamhetsbidraget för 2020 förutspås bli cirka 8,2 miljoner euro bättre än i den ursprungliga budgeten. Verksamhetsutgifterna har minskat med cirka 10 miljoner euro bland annat i fråga om personalutgifter, inhyrd arbetskraft, skolskjutor och måltider inom småbarnspedagogiken. Dessutom har verksamhetsintäkterna minskat med cirka 1,8 miljoner euro på grund av att klientavgifterna inom småbarnspedagogiken har sänkts och att kulturens och idrottens verksamhet och hus har stängts som en följd av coronaviruset. Om coronavirusets inverkan inte beaktas, har verksamheten samt dess inkomster och utgifter varit planenliga. Coronaviruset kommer dock sannolikt också att påverka det ekonomiska läget 2021.

I jämförelse med den ändrade budgeten för 2020 ökar ramen för verksamhetsutgifterna i budgeten för 2021 med 20,1 miljoner euro det vill säga 2,5 procent. Den mest betydande förändringen i verksamhetsutgifterna är ökningen av lokalkostnaderna. De interna hyrorna stiger med 19 miljoner euro och dessutom ökar städkostnaderna och arrendena. Personalkostnaderna ökar med 1,3 miljoner euro jämfört med budgeten för 2020 (cirka 0,34 procent), men jämfört med prognosen för 2020 är ökningen 2,4 procent. Höjningen av hemvårdsstödet kommuntillägg inom småbarnspedagogiken minskar dock verksamhetsutgifterna med cirka 1 miljon euro. Det beror på att det från 1.3.2021 som hemvårdsstödet kommuntillägg betalas ett Esbotillägg på 160 euro per månad för det yngsta barnet i familjen som är under 2,5 år (före det är kommuntillägget 190 euro per månad för barn under 2 år och 150 euro per månad för det yngsta barnet i familjen som är 2 år men under 3 år). För att täcka de ökade verksamhetsutgifterna har man i alla resultatenheter sökt besparingar i enlighet med programmet En ekonomiskt hållbar stad.

Verksamhetsintäkterna ökar med 1,0 miljoner euro, det vill säga med 2,1 procent. Ökningen av verksamhetsintäkterna söks genom lokaluthyrning och kundavgifter för tjänster.

I budgeten har beaktats den lagstiftningsändring som kommer att ske för klientavgifterna inom småbarnspedagogiken och som minskar avgiftsintäkterna med cirka 0,6 miljoner euro 2021. Utvidgningen av läroplikten ökar också verksamhetsutgifterna för 2021 med cirka 0,8 miljoner euro när den genomförs.

När det gäller antalet anställda innehåller budgeten en ökning på cirka 60 årsverken, det vill säga 0,9 procent, som är dimensionerad enligt ramarna för programmet En ekonomiskt hållbar stad. Ökningen av antalet anställda förblir lägre än ökningen av antalet barn och elever och servicebehovet. Utmaningarna i fråga om tillgången på personal syns i flera yrkesgrupper, särskilt då det gäller personalen i småbarnspedagogiken. Utmaningarna i tillgången ökar användningen

av hyrd arbetskraft och mängden visstidsanställd personal. Antalet anställda och årsverken 2022–2023 fortsätter att öka måttligt med en procent i och med att behovet av tjänster ökar.

De kvantitativa personalresurserna inom bildningssektorn och de kritiska kompetenser som behövs i verksamheten bedöms systematiskt i förhållande till förändringarna i omvärlden. Man förbereder sig på förändringarna med målinriktad personalplanering genom att bedöma organisations- och uppgiftstrukturer, ledningsstrukturer, ökning av och kompetens hos personalen, processer, verksamhetssätt och omriktande av nuvarande personalresurser. Målet är att säkerställa kvaliteten på tjänsteproduktionen genom mångsidiga roller och uppgifter samt rätt kompetens i förhållande till uppgifterna. Vid bedömningen av personalresurserna utnyttjas personalomsättning och pensionering. Kompetensen utvecklas genom lärande i arbetet, i sociala nätverk, genom utbildning och coaching för framtidens och det föränderliga arbetslivets behov. Genom personalplanering i resultatenheterna säkerställs att resultatenheterna har tillräckliga personalresurser och den kompetens som behövs i verksamheten för att svara mot kommuninvånarnas behov och förväntningar. Särskild uppmärksamhet ägnas åt åtgärder för förutseende personalplanering, så att man i synnerhet inom branscher med brist på arbetskraft får tillräckligt med personal.

Investeringar

949 Ombyggnad av idrottsplatser

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 500	-2 200	-1 416	-1 416	-1 416
Netto	-1 500	-2 200	-1 416	-1 416	-1 416

Idrotts- och ungdomsnämnden använder anslaget för uppgiftsområde 949 Ombyggnad av idrottsplatser för små istandsättningar och reparationer på utomhusidrottsplatser, i båthamnar, på holmar och så vidare.

953 Maskiner och inventarier

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	120	0	0	0	0
Utgifter	-4 394	-6 200	-7 000	-9 400	-9 000
Netto	-4 274	-6 200	-7 000	-9 400	-9 000

I uppgiftsområde 953 Maskiner och inventarier budgeteras i första hand första inredningen av nya lokaler samt i någon mån övrig periodiserad anskaffning av lösöre. Användningen av den planerade anskaffningen beskrivs i varje resultatenhets budget.

Verksamhetsutgifter efter nämnd 2019–2023

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
BILDNINGSEKTORN	770 620	800 529	820 611	833 488	841 250
Utbildnings- och dagvårdsnämnden	569 830	593 258	609 347	617 552	623 548
Nämnden Svenska rum	63 300	66 228	68 275	69 512	70 185
Kulturnämnden	53 479	53 240	52 908	54 127	54 535
Idrotts- och ungdomsnämnden	53 399	55 492	57 005	58 948	59 385
Den övriga bildningssektorn	30 611	32 310	33 076	33 349	33 597

31 UTBILDNINGS- OCH DAGVÅRDSNÄMNDEN

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	34 215	30 969	31 910	31 858	32 503
Verksamhetsutgifter	-569 830	-593 258	-609 347	-617 552	-623 548
Verksamhetsbidrag	-535 615	-562 289	-577 437	-585 694	-591 045
Planenliga avskrivningar	-2 264	-3 522	-3 522	-3 522	-3 522
Räkenskapsårets resultat	-537 879	-565 811	-580 959	-589 216	-594 567
Utgifter euro/invånare	1 967	2 012	2 033	2 027	2 015

9531 Maskiner och inventarier

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-3 499	-3 956	-3 945	-4 970	-6 571
Netto	-3 499	-3 956	-3 945	-4 970	-6 571

Anslag för första inredning och utrustning.

310 NÄMNDEN OCH DEN GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNINGEN

Den grundläggande konstundervisningen är konstfostran avsedd för i första hand barn och unga utanför skolan. Den regleras i lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998).

Kommunen kan själv ordna grundläggande konstundervisning eller köpa tjänsten. I Esbo ges grundläggande konstundervisning i privata konstläroanstalter (17), av vilka nämnden stödde tio med verksamhetsunderstöd för 2020. Staden får statsandel per invånare för grundläggande konstundervisning som ordnas i Esbo. Staden godkänner eller fastställer läroplanerna för läroanstalterna i dess område. De nya läroplanerna togs i bruk 1.8.2018. Läroanstalter med fördjupad lärokurs som får stadens verksamhetsunderstöd (sju läroanstalter) har fått tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet att ordna grundläggande konstundervisning och de får också statsandel per undervisningstimme. Läroanstalter med allmän lärokurs finansieras inte med statsandelar. En av dessa läroanstalter som finansieras med statsandelar understöds av Svenska rum.

Understöden som beviljas av utbildnings- och dagvårdsnämnden till läroanstalterna som anordnar grundläggande konstundervisning indelas enligt principerna för understödet i två grupper:

- 1) regelbundna verksamhetsunderstöd till läroanstalter för grundläggande konstundervisning som omfattas av lagstadgade statsunderstöd
- 2) verksamhetsunderstöd till övriga läroanstalter för grundläggande konstundervisning.

Anslaget för understöd enligt ramen för 2021 är 4,0 miljoner euro inklusive verksamhetsunderstöd och lokalkostnader. Understödet för grundläggande konstundervisning har anpassats cirka 12,9 procent i bildningssektorns ekonomi 2021.

Grundläggande konstundervisning i Esbo ges åt cirka 13 000 barn och unga. Eleverna är i olika åldrar från barn inom småbarnspedagogik till vuxna. Undervisningen sker i skolornas och konstläroanstalternas lokaler. Dessutom erbjuds grundläggande konstundervisning också vid 60 kommunala daghem/förskoleenheter (1 358 barn), sju köpavtalsdaghem (143 barn) och nio privata daghem (215 barn). Inom daghemssamarbetet når den grundläggande konstundervisningen med andra ord 1 716 barn.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	0	0			
Verksamhetsutgifter	-4 572	-4 600	-4 030	-4 158	-4 169
Verksamhetsbidrag	-4 572	-4 600	-4 030	-4 158	-4 169
Räkenskapsårets resultat	-4 572	-4 600	-4 030	-4 158	-4 169
Utgifter euro/invånare	16	16	13	14	13

Uppgiftsområdet innefattar nämndens anslag och anslagen för grundläggande konstundervisning på finska i småbarnspedagogiken och undervisningen.

FINSK UTBILDNING (uppgiftsområden 311–313)

Tjänster och utveckling av verksamheten

Enligt stadens vision är Esbo en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt. Verksamheten inom finsk utbildning och innehållen i läroplanerna stöder starkt detta mål och möjligheterna att uppnå det. Verksamheten utvecklas i riktning mot de mål för bildning och välfärd som fullmäktige ställt upp. Ett viktigt mål för resultatenhetens verksamhet för fullmäktigeperioden är också att fixa skolorna så, att lokalerna är fungerande och säkra, och brådskande flyttningar till tillfälliga, ersättande lokaler inte behövs.

Resultatenheten för finsk utbildning erbjuder högklassig förskoleundervisning, grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet. Som ett mått på den finska utbildningens kvalitet ska inlärningsresultaten hos skolelever och studerande i Esbo ligga på en tätplats i nationella jämförelser. Tidigare har cirka 99,7 procent av åldersgruppen årligen fått avgångsbetyg från grundskolan. Sedan 2016 har resultatet sjunkit, främst på grund av att de elever som kommit sent till Finland med tanke på åldersnivå har haft svårigheter att avlägga den grundläggande utbildningen på en godkänd nivå. Detta syns i resultatet för 2020, där 98,1 procent av åldersgruppen bland alla som avslutat den grundläggande utbildningen och 98,4 procent bland dem som studerar finska som andra språk har fått avgångsbetyg.

Med tanke på samhällsgarantin är det viktigt att detta mål kan genomföras på en bra nivå. Finsk utbildning bidrar till att uppfylla garantin och erbjuder alla som blivit utan studieplats på andra stadiet påbyggnadsundervisning eller annan utbildning. Man vill också förbättra inlärningsresultaten bland invandrare och öka deras andel i gymnasieutbildningen. Med hjälp av projektet Edetään Espoossa (Framåt i Esbo) samt elevhälsans och skolans nya verksamhetssätt stöds familjer och nya elever på sin skolväg.

Den finska utbildningens elevantal ökar i medeltal i året med cirka 710 elever (2,4 procent) i den grundläggande utbildningen och med cirka 240 studerande (4,6 procent) i gymnasieutbildningen. På grund av ett omfattande program för skolreparationer studerar i genomsnitt över 4 000 elever i ersättande lokaler, inte i skolans egna lokaler. Servicenätet utvecklas med hänsyn till den nya läroplanen och lärmiljöerna.

En balanserad uppväxt för barn och unga stöds. De regionala grupperna för välfärdsarbete bland barn och ungdomar fungerar. Målen i välfärdsplanen för barn och ungdomar genomförs i samarbete med social- och hälsovårdssektorn. Den individuellt inriktade och den generellt inriktade elevhälsan utvecklas bland annat i samarbete mellan sex städer med hjälp av modeller som utvecklats inom programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE). Man anvisar jämlikhetsunderstöd till att stöda främjande av skolornas jämlikhetsarbete.

Den grundläggande konstundervisningen leds regionalt och allt jämlikare i samarbete mellan olika läroanstalter och utgående från de uppgifter man fått genom utredningen Ilo oppia ja kasvaa taiteessa (Glädje att lära sig och växa i konst) om den grundläggande konstundervisningens tjänster.

De nya läroplanerna togs i bruk stegvis i den grundläggande utbildningen 1.8.2016. Den nya läroplanen för gymnasieutbildningen tas i bruk 1.8.2021. Undervisningsväsendet deltar i många projekt för utveckling av undervisningen som finansieras av Utbildningsstyrelsen och av undervisnings- och kulturministeriet. Syftet med de innehållsmässiga utvecklingsprojekten är att stöda kompetensen hos lärarna och skolenheternas chefer i genomförandet av den gällande läroplanen i en omvärld som förändras snabbt.

Tyngdpunkten i fortbildningen av lärare och utvecklingen av ledningen av skolorna ligger på verksamhetskulturen, mångsidig kompetens och övergripande helheter enligt läroplanerna. Målen, verksamhetssätten och resursfördelningen för ämneslärare som sköter särskilda pedagogiska utvecklingsuppgifter har reviderats redan tidigare och verksamheten fortsätter. Syftet med lärare som sköter särskilda pedagogiska utvecklingsuppgifter är att öka lärarnas pedagogiska konsultativa stöd i skolans vardag och utveckla lärarkårens kompetens i fråga om läroplanens olika områden. Den digitala berättelsen verkställs både i den grundläggande utbildningen och i gymnasieutbildningen. Samutvecklingen KYKY fortsätter.

I verksamheten inom Skolan i rörelse och Studier i rörelse deltar 76 finskspråkiga grundskolor och tio gymnasier samt tio svenskspråkiga skolor och ett gymnasium. I programmet utvecklas en aktiv, deltagande och trivsammare skoldag. Den ökning av hobbymöjligheterna för varje elev i årskurs 7–9 som inleddes 2019 i samarbete med idrotts- och ungdomstjänsterna och kulturtjänsterna fortsätter. Skoldagen anpassas på onsdag eftermiddag så att eleverna kan träna och syssla med hobbyer. Under året har man också tillsammans med frivilliga skolor inlett en motsvarande modell för elever i årskurs 5–6 i syfte att öka hobbyverksamheten.

Produkter

Verksamheten effektiveras så att styckpriserna ökar måttligt eller till och med sjunker, trots att hyreskostnaderna ökar med elva procent. Personalkostnaderna minskar med 1,7 procent.

De totala kostnaderna för årskurserna 1–9 inom den allmänna undervisningen ökar relativt sett mer än elevantalet på grund av att lokalhyrorna stiger, vilket leder till en ökning på 0,8 procent av styckkostnaderna jämfört med prognosen för 2020. Man bedömer att antalet elever i förberedande undervisning för invandrare ska öka betydligt fortare än antalet övriga elever. Den totala satsningen på ovan nämnda funktion ökar något, men styckpriset sjunker.

Styckkostnaden för gymnasieutbildning minskar med 3,9 procent på grund av att antalet studerande ökar med 4,6 procent.

Produkter 2019–2023 (euro)							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	2021	Ändring, % 2020–21	2022	2023
311–313 FINSK UTBILDNING							
Antal anställda	3 782	3 887	3 850	3 890	1,04 %	3 930	3 969
Årsverken	3 222	3 342	3 400	3 435	1,03 %	3 471	3 505
Allmän undervisning för åk 1–9							
Produktens totala kostnader	216 865 112	224 951 003	224 951 003	231 349 137	2,8 %	234 703 700	236 438 818
– prestation: elev	23 627	23 896	24 018	24 505	2,0 %		
– styckkostnad, euro per elev	9 179	9 414	9 366	9 441	0,8 %	0	0
Specialundervisning 9 år							
Produktens totala kostnader	26 796 439	25 424 756	25 424 756	26 147 896	2,8 %	26 527 040	26 723 149
– prestation: elev	2 164	2 178	2 129	2 057	-3,4 %		
– styckkostnad, euro per elev	12 383	11 673	11 942	12 712	6,4 %	0	0
Förberedande undervisning för invandrare							
Produktens totala kostnader	15 798 460	19 429 848	19 429 848	19 982 478	2,8 %	20 272 224	20 422 093
– prestation: elev	1 734	2 110	2 110	2 379	12,7 %		
– styckkostnad, euro per elev	9 111	9 208	9 208	8 400	-8,8 %	0	0
Gymnasieutbildning							
Produktens totala kostnader	40 876 688	45 344 631	45 344 631	45 580 611	0,5 %	46 164 043	46 688 220
– prestation: elev	5 062	5 374	5 374	5 622	4,6 %		
– styckkostnad, euro per elev	8 075	8 438	8 438	8 108	-3,9 %	0	0
Övriga produkter	39 186 301	39 639 762	39 639 762	40 678 877	2,6 %	41 348 993	41 499 720
Produktens totala kostnader	339 523 000	354 790 000	354 790 000	363 739 000	2,5 %	369 016 000	371 772 000
Övriga mätare 2019–2023							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	2021	Ändring, % 2020–21	2022	2023
– kalkylerad gruppstorlek i grundskolan i snitt	12,7	13,1	13,2	13,9	5,3 %		

Ekonomi

1000 EUR	BUT 2019	Ändrad BU 2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	12 703	11 719	12 213	12 452	12 695
Verksamhetsutgifter	-339 523	-354 790	-364 459	-371 176	-375 372
Verksamhetsbidrag	-326 820	-343 071	-352 246	-358 724	-362 677
Planenliga avskrivningar	-1 900	-3 072	-3 072	-3 072	-3 072
Räkenskapsårets resultat	-328 720	-346 143	-355 318	-361 796	-365 749
Utgifter euro/invånare	1 172	1 203	1 216	1 219	1 213

Ökningarna av utgifterna som beror på att antalet elever och studerande ökar balanseras i budgeten genom att minska delningstimmarna inom den grundläggande utbildningen särskilt för de grupper för vilka utgångspunkten är att de arbetar i mindre grupper bland annat i språkundervisningen.

Assistenttjänsterna inom den grundläggande utbildningen riktas så att assistenttjänsterna för dem som behöver mest stöd säkerställs. Transportkostnaderna rationaliseras genom att eleverna allt oftare erbjuds det stöd de behöver i den egna närskolan eller i närområdet.

I balanseringen av ekonomin måste gymnasieutbildningens kursutbud minska när det gäller valfria fördjupade och tillämpade kurser samt temastudier. Vissa av dem genomförs dock bland annat genom företags- och högskolesamarbete och internationella projekt. Dessutom kompenseras minskningen av gymnasiernas kursutbud genom att ytterligare öka samarbetet mellan gymnasierna och med samkommunen Koulutuskuntayhtymä Omnia.

På lång sikt är en viktig balanseringsåtgärd att utveckla skolnätet och att bättre utnyttja det befintliga skolnätet både med tanke på lokaler och scheman. För alla skolenheters del granskas hela tiden den pedagogiska ändamålsenligheten och kostnadseffektiviteten.

Genom åtgärder enligt programmet En ekonomiskt hållbar stad söks besparingar på 1,7 miljoner euro, dock så att den finskspråkiga grundläggande utbildningen, elevvården och valmöjligheterna tryggas och alltför små undervisningsgrupper med tanke på effektiviteten undviks.

Investeringar

Investeringarna i inventarier inkluderar anslag för en första möblering och utrustning av de nya eller ombyggda skolor som tas i bruk. Anslagen omfattar också anskaffningar av skolornas undervisnings- och lärandeteknologier.

År 2021 färdigställs Monikko, det vill säga Alberga skolcentrum, skolan och gymnasiet Viherlaakson koulu ja lukio, Rektorsvägens skolbyggnad och skolan Tuomarilan koulu. Projekten vid skolorna Jousenkaaren koulu, Pohjois-Tapiolan koulu, Perkkaan koulu, Nauriskasken koulu och Laajalahden koulu fortsätter. Nya projekt som inleds gäller skolorna Kalajärven koulu, Kilon koulu, Tiistilän koulu och delen för årskurserna 1–6 i Kuitinmäen koulu.

Personal

Antalet anställda inom finsk utbildning och antalet egna årsverken ökar med en procent under 2021. Antalet anställda ökar med cirka 40 personer och antalet egna årsverken ökar med 33 årsverken.

När personalstrukturen granskas bedöms förhållandet mellan ordinarie och visstidsanställd personal samt hyrd arbetskraft. Vid bedömningen av personalresurserna utnyttjas pensionsavgång. Användningen av hyrd arbetskraft minskas genom att den egna personalen utökas. Tillväxten fortsätter måttlig under åren 2022–2023. Avsikten är att verksamheten ska genomföras med nuvarande personalresurser med stöd av nya grupperingar och pedagogiska lösningar. Ökningen av antalet anställda förblir mindre än ökningen av antalet elever och studerande, som är 2,4 procent i den grundläggande utbildningen och 6 procent i gymnasiet.

Utvecklingen av resultatenhetens verksamhet och personal baserar sig på strategin, läroplanerna och resultatkortets mål. Man svarar på förändringarna i omvärlden genom att utveckla kompetensen inom följande fokusområden: utveckling av linjeledningen och rektorerna, ledarskapet, växelverkan och teamarbetsförmågan, skapande av en verksamhetskultur som stöder delaktighet, personalens kompetens i språk- och kulturmedvetenhet och förståelse av mångfald, utveckling av den generellt inriktade elevhälsan, digitalisering, elevkännedom och utveckling av utvärderingen. Under åren 2021–2023 ägnas också uppmärksamhet åt att klarlägga de centrala kompetenser som förutsätts i rektorns arbete.

311 PLANERING OCH FÖRVALTNING

Tjänster och utveckling av verksamheten

Anslagen för informations- och kommunikationsteknik omfattar grundskolornas och gymnasier-
nas kostnader för datakommunikation, datasystem, underhåll och stödtjänster, leasing av it-ap-
paratur samt utgifter för fortbildning av undervisningspersonal.

Skolornas verksamhetskultur och undervisningspersonalens kompetens utvecklas i enlighet
med läroplanerna och den pedagogiska användningen av molntjänster för lärande utvecklas.

Man strävar efter att antalet digitala apparater i elevernas användning görs jämlikare genom att
öka antalet förmånligare apparater. Målet är att för alla grundskolors del uppnå relationstalet 1,5
elever per apparat. Cirka 6 000 apparater som används av eleverna förnyas.

Lärmiljöernas visningsteknik förnyas med livscykelväxlingar. Man förbereder sig på skolornas
flyttningar och flyttningkostnader som de orsakar samt på att utrusta de nya skolorna med mo-
dern audiovisuell teknologi. Kunnandet i programmering, robotteknik och ny teknik främjas lik-
som i anslutning till detta kompetensen om maker-arbete. Mediefärdigheter stärks bland annat
med hjälp av medieverkstaden.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	89	0			
Verksamhetsutgifter	-21 495	-23 943	-22 436	-22 570	-22 677
Verksamhetsbidrag	-21 406	-23 943	-22 436	-22 570	-22 677
Planenliga avskrivningar	-6	0			
Räkenskapsårets resultat	-21 412	-23 943	-22 436	-22 570	-22 677
Utgifter euro/invånare	74	81	75	74	73

I uppgiftsområdet ingår anslag för resultatenhetsens ledning, planering och utveckling, informat-
ions- och kommunikationsteknik samt för skolkuratorer och psykologer.

312 GRUNDSKOLOR

Tjänster och utveckling av verksamheten

Inom den finska grundläggande utbildningen finns 30 239 (20.8.2020) elever och studerande.
Den verkliga ökningen från läsåret innan är 2,6 procent. I förskoleundervisning som ordnas i
skollokalerna deltar 528 (förändring -14,1 procent) elever. I årskurserna 1–6 går 20 305 elever
(förändring +2,3 procent), i årskurserna 7–9 går 9 294 elever (förändring +4,3 procent) och i den
grundläggande utbildningens påbyggnadsundervisningsklasser (årskurs 10) går 112 elever (för-
ändring +6 procent).

Antalet elever inom påbyggnadsundervisningen fortsätter att öka något. Påbyggnadsundervis-
ning ordnades för alla som inte fick en utbildningsplats på andra stadiet efter den

grundläggande utbildningen och som var villiga att delta i påbyggnadsundervisning. Vidare fortsätts och stärks samarbetet med Omnia som erbjuder yrkesutbildning på andra stadiet.

Den senaste läroplanen som är i bruk i alla årskurser från hösten 2019 bygger på områden för mångsidig kompetens som inte är bundna till läroämnena. Lärande är i centrum för skolarbetet. När eleverna tycker om att lära sig ökar lärandets kvalitet och trivseln i skolan och det främjar samhörigheten. På det sättet föds en livslång vilja till lärande och kompetenta Esbobor, så som de beskrivits i KuntaKesu. På grund av sin processkaraktär kräver den beskrivna förändringen av verksamhetskulturen kontinuerlig fortbildning, planerings- och uppföljningsarbete inom utbildningsväsendet samt systematisk uppdatering av digitala läromaterial, arbetssätt och IKT-infrastruktur. Detta arbete har fortgående utförts ända sedan 2016 och processen med uppdaterande fortbildning fortsätter stärkt med en förnyad verksamhetsmodell för lärare som sköter särskilda pedagogiska utvecklingsuppgifter.

Vid anordnandet av undervisningen bedrivs samarbete över kommungränserna, särskilt med Grankulla enligt det nya avtal som ingåtts, men dessutom granskas årligen möjligheterna till samarbete med Helsingfors och Vanda. Med samarbetet jämnar man ut elevströmmarna i städernas gränsområden, tryggar en ändamålsenlig beläggningsgrad av skolorna och skjuter upp byggnadsinvesteringar så gott det går.

Antalet barn eller unga som är placerade i andra kommuner uppgår till cirka 362. Antalet barn som placeras utanför Esbo och resurserna för dem är en ökande trend jämfört med fjolåret.

För att förebygga utslagning ordnas två grupper för flexibel grundläggande utbildning (JOPO) i skolan Karakallion koulu. Man överväger att utvidga den flexibla grundläggande utbildningen till södra Esbo enligt behov.

Allmänt, intensifierat och särskilt stöd samt stöd till invandrarelever ordnas från hösten 2020 oftare än förut i närskolan. Detta inverkar positivt både på elevernas sociala tillhörighet i det egna boendeområdet och på utvecklingen av kostnaderna för skolskjutsarna (dvs. de väntas minska).

Trestegsstöd för lärande

Allmänt, intensifierat och särskilt stöd ordnas enligt läroplanen som trädde i kraft 1.8.2016. Inom ramen för det allmänna stödet studerar 78 procent och inom det intensifierade stödet studerar 13 procent (ändring +1 procent) av eleverna inom den grundläggande utbildningen.

Under läsåret 2020–2021 omfattar det särskilda stödet sammanlagt 2 760 elever, det vill säga 9 procent av eleverna. Av dessa studerar 2 057 elever, det vill säga 70 procent, i specialklass. Andelen studerande i specialklasser väntas minska i och med att stödet till eleven allt oftare ordnas i den egna närskolan. 14,5 procent av eleverna som får särskilt stöd och 1,4 procent av alla elever inom den grundläggande utbildningen studerar inom undervisning för personer med intellektuell funktionsnedsättning (undervisning för personer med autismspektrumtillstånd, personer med de svåraste intellektuella funktionsnedsättningarna och personer med lindrig och måttlig intellektuell funktionsnedsättning).

Undervisning för språk- och kulturgrupper samt internationell undervisning

I den finska grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen studerar 7 100 elever som har ett främmande språk som modersmål, vilket är 700 (10 procent) fler än året innan. Det erbjuds modersmålsundervisning på 38 olika språk och åskådningsämnesundervisning i sex olika åskådningsämnen. Undervisning i det egna modersmålet inleds från hösten 2020 i årskurs ett (tidigare från och med förskoleåret).

För undervisning i det egna modersmålet fås statsandelar enligt antalet undervisningstimmar. Undervisningen i åskådningsämnen effektiviseras genom att man utvidgar distansundervisningen för att elevernas behov av skjuts till en annan skola för lektioner i den egna religionen ska minska. Man intensifierar stödet för elever som flyttat från den förberedande undervisningen till den grundläggande utbildningen genom att erbjuda kompanjonundervisning på det egna modersmålet. Samarbetet med vårdnadshavare med invandrabakgrund stärks med hjälp av kulturhandledarverksamheten.

Eftermiddagsverksamhet på finska

I den grundläggande utbildningens eftermiddagsverksamhet deltar läsåret 2020–2021 sammanlagt 4 423 elever av vilka 2 700 går i årskurs ett och 1 649 i årskurs två. Dessutom deltar i eftermiddagsverksamheten 74 elever med särskilt stöd som går i årskurserna 3–9. Eleverna med särskilt stöd som går i årskurs ett och två ingår i de ovan nämnda årskursernas elevantal. Eftermiddagsverksamhet ordnas i skolornas lokaler. Producenterna av eftermiddagsverksamhet får använda skollokalerna avgiftsfritt.

Eftermiddagsverksamhetens platser delas ut under ansökningstiden till elever i årskurs ett och elever med särskilt stöd. Elever i årskurs två placeras i grupperna i den mån det är möjligt.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	11 855	11 519	12 013	12 249	12 489
Verksamhetsutgifter	-279 569	-288 086	-297 912	-302 499	-304 648
Verksamhetsbidrag	-267 714	-276 567	-285 899	-290 250	-292 159
Planenliga avskrivningar	-1 690	-2 792	-2 792	-2 792	-2 792
Räkenskapsårets resultat	-269 404	-279 359	-288 691	-293 042	-294 951
Utgifter euro/invånare	965	977	994	993	985

313 GYMNASIERNA

Tjänster och utveckling av verksamheten

De finska gymnasierna i Esbo har cirka 5 650 studerande (2019: 5 200). Det finns tio finska gymnasier. Alla gymnasier har en allmän linje och en del har betoning eller särskild utbildningsuppgift. Gymnasiet Etelä-Tapiolan lukio har en IB-linje. Dessutom har gymnasierna Otaniemen lukio och Tapiolan lukio också en riksomfattande utvecklingsuppgift i anslutning till den särskilda utbildningsuppgiften. Gymnasiet Leppävaaran lukio har sedan år 2015 erbjudit invandrare och studerande med främmande språk som modersmål utbildning som förbereder för gymnasieutbildning.

Utbildnings- och dagvårdsnämnden har beslutat att antagningen av studerande läsåret 2020–2021 ska ha 1 819 nybörjarplatser, vilket är 64 procent av åldersgruppen som slutför den grundläggande utbildningen. Ett år tidigare fanns det 1 782 nybörjarplatser (också 64 procent av åldersgruppen). Nämnden har fastställt det lägsta medeltalet i läsåren för en gymnasieplats i Esbo till 7,0. Det lägsta medeltalet för de antagna via den gemensamma ansökan var 7,83 (i juni). Ett år tidigare var det lägsta medeltalet undantagsvis 7,00. Sänkningen av det lägsta medeltalet för intagning skulle förutsätta att det reserveras nybörjarplatser för en allt större del av åldersgruppen som går ut grundskolan.

Esbobor studerar förutom i Esbos gymnasier även i gymnasier i övriga städer och kommuner, särskilt i gymnasier med riksomfattande utvecklingsuppdrag. Genom antagningen av studerande 2020 fick de facto 73 procent av dem som gick ut grundskolan i Esbo en utbildningsplats i gymnasieutbildning.

På grund av den växande åldersgruppen kommer antalet nybörjarplatser att öka avsevärt under de närmaste åren, men tillväxten väntas bli jämnare efter mitten av 2020-talet. Läsåret 2021–2022 behövs det nästan 2 000 nybörjarplatser. Från 2020 till 2021 skulle antalet studerande i de finska gymnasierna öka med uppskattningsvis 280 studerande. Från 2019 till 2020 var ökningen cirka 430 studerande.

Som en del av balanseringen av den finska utbildningens ekonomi minskar den resurs som används för gymnasieundervisningen enligt budgeten årligen med fyra procent per studerande.

Regeringen har som mål att lagstiftningen om utvidgning av läroplikten och om avgiftsfrihet på andra stadiet ska träda i kraft vid ingången av 2021. Enligt regeringens utkast till proposition ska läromedel, arbetsredskap och skolresor vara avgiftsfria för studerande under 20 år. Enligt utkastet till proposition täcks kostnaderna för en utvidgning av läroplikten med statlig finansiering. Om läroplikten utvidgas ökar också gymnasiernas verksamhetsutgifter 2021 med cirka 0,7 miljoner euro. Den nya gymnasielagen och gymnasieförordningen samt lagen om studentexamen trädde i kraft 1.8.2019. Lagändringarna förpliktar utbildningsanordnarna att utöka studier som överskrider läroämnesgränser, studiehandledning och internationell verksamhet samt att samarbeta med högskolor. Dessutom ger lagen de studerande rätt till specialundervisning och obegränsade möjligheter till omtagning av prov i studentexamen. Man övergår från gymnasiekurser till studiepoäng. Reformerna kan medföra överraskande kostnader för utbildningsanordnarna. I synnerhet de anslag som anvisats för gymnasiernas internationella verksamhet är små i förhållande till antalet studerande.

Den nya läroplanen för gymnasieutbildningen tas i bruk år 2021. Läroplanen för gymnasieutbildningen i Esbo har utarbetats genom att deltaktiggöra lärare och studerande åren 2019–2020. Det viktigaste projektet som stöder arbetet med läroplanen är projektet *Espoon lukiot 2021 – parasta yhdessä oppimista ja hyvinvointia* (Esbo gymnasier 2021 – bästa lärande och välfärd tillsammans). Projektet inleddes våren 2019 med Utbildningsstyrelsens statsunderstödsfinansiering. Statsunderstödsfinansieringen av projektet är 520 650 euro och självfinansieringen 57 850 euro. Projektet pågår till 30.6.2021 och av statsunderstödet används uppskattningsvis 100 000 euro år 2021.

Gymnasieutbildningen i Esbo har fått 1,28 miljoner euro i statsunderstöd för att jämna ut effekterna av undantagsförhållandena som en följd av coronaviruset. Understödet riktas till gymnasieutbildning på finska och svenska. Understödet ska användas senast 31.7.2021.

Dessutom pågår andra mindre projekt inom gymnasieutbildningen, och finansiering för två projekt har sökts i augusti 2020.

Esbos gymnasienät förnyas enligt planen för lokalanvändning åren 2020–2027. Det ökande antalet elever som avslutar grundskolan innebär en press på att öka antalet nybörjarplatser i gymnasierna. Målet på lång sikt är att alla gymnasier skulle ha 200 platser för nya studerande

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	759	200	200	203	206
Verksamhetsutgifter	-38 459	-42 761	-44 111	-46 107	-48 047
Verksamhetsbidrag	-37 700	-42 561	-43 911	-45 904	-47 841
Planenliga avskrivningar	-204	-280	-280	-280	-280
Räkenskapsårets resultat	-37 905	-42 841	-44 191	-46 184	-48 121
Utgifter euro/invånare	133	145	147	151	155

FINSK SMÅBARNSPEDAGOGIK

314 RESULTATENHETEN FÖR FINSK SMÅBARNSPEDAGOGIK

Tjänster och utveckling av verksamheten

Den riksomfattande utvecklingen när det gäller minskningen av antalet barn i småbarnspedagogikålder har skett också i Esbo 2017–2019. Deltagandet i småbarnspedagogiken har dock under samma period stigit från 75,1 procent till 78,7 procent. Antalet barn som deltar i den finska småbarnspedagogiken har under denna period ökat med cirka 350 barn. Andelen deltagare är redan hög i de äldsta åldersgrupperna bland barn i småbarnspedagogikålder. Andelen beräknas stiga till cirka 82 procent under planperioden i och med att deltagandet i småbarnspedagogik ökar i synnerhet bland barn under 4 år.

Enligt befolkningsprognosen beräknas antalet barn i småbarnspedagogikålder börja öka igen från och med 2022. I och med att befolkningen och andelen som deltar ökar beräknas det att antalet barn inom småbarnspedagogiken vid utgången av planperioden är cirka 760 fler än vid ingången av 2020.

Esbo deltar 2019–2021 i ett försök med avgiftsfri småbarnspedagogik på 20 timmar per vecka för 5-åringar. Det riksomfattande försöket avslutas 31.7.2021. I budgeten har man förberett sig på att fortsätta ordna avgiftsfri småbarnspedagogik på 20 timmar per vecka för 5-åringar.

Vid undervisnings- och kulturministeriet bereds som bäst ett försök med tvåårig förskoleundervisning, som ska inledas i augusti 2021. Enligt lagutkastet är det inte möjligt att anmäla sig till försöket, utan de kommuner och kommundelar och barn som deltar väljs ut genom ett täckande urval som fastställs enligt särskilda kriterier. Då deltar inom samma kommun en del av 5-åringarna i den tvååriga förskoleundervisningen och en del i småbarnspedagogiken.

I ekonomiplanen för småbarnspedagogiken ingår ibrukttagande av servicesedlar för småbarnspedagogiken från 1.8.2021. Utbildnings- och dagvårdsnämnden och nämnden Svenska rum har i augusti 2020 godkänt regelboken om servicesedelns inom småbarnspedagogiken som villkorlig. Servicesedelns värde, koefficienter och pristak behandlas i nämnderna och stadsstyrelsen under september–oktober. För privata tjänsteproducenter har i olika skeden av beredningen ordnats tillställningar om hur beredningen framskrider, och de har haft möjlighet att kommentera innehållet i regelboken om servicesedelns inom småbarnspedagogiken. Också invånarna har getts möjlighet att kommentera ibrukttagandet av servicesedlar.

Bättre tillgång till yrkesutbildade personer inom småbarnspedagogiken, i synnerhet lärare inom småbarnspedagogik, och särskilt fler utbildningsplatser och utbildningsvägar av olika slag främjas i samarbete med andra kommuner i huvudstadsregionen.

Vid undervisnings- och kulturministeriet har beredningen av regeringens proposition med förslag till en sänkning av avgifterna för småbarnspedagogik inletts så att inkomstgränserna höjs med 31 procent. Samtidigt sänks maximivgiften för det andra barnet från 50 procent till 40 procent.

Tjänster

Inom den finska småbarnspedagogiken vill man verka för att varje barn i verksamheten får lära sig, växa och utvecklas till sin fulla potential och att barnen och deras vårdnadshavare upplever delaktighet, trygghet och glädje att lära sig i gemenskapen. Barnen styrs att tillägna sig en livsstil som är förenlig med hållbar utveckling.

Den finska småbarnspedagogiken ska erbjuda och utveckla mångsidig småbarnspedagogik av hög kvalitet för barn i åldern 10 månader till 6 år och enligt familjernas behov. I tjänsterna inom småbarnspedagogik ingår också förskoleundervisning, öppen småbarnspedagogik och stöd för privat vård samt uppgifter som hänför sig till stöd för hemvård av barn. Småbarnspedagogiktjänsterna ordnas så att de också genomförs på ett totalekonomiskt ändamålsenligt sätt. Produktiviteten förbättras på lång sikt med hjälp av nya sätt att ordna och utveckla tjänster.

Den småbarnspedagogik som kommunen anordnar omfattar småbarnspedagogik som kommunens egen verksamhet i daghem, gruppfamiljedaghem eller familjedagvård, småbarnspedagogikens klubbverksamhet, aktivitetsparker samt småbarnspedagogik som köpt tjänst.

Föräldrar eller andra vårdnadshavare som inte väljer en kommunal småbarnspedagogikplats kan få stöd för privat vård av barn för sitt barns småbarnspedagogik eller hemvårdsstöd för vård av barnet.

Antalet finskspråkiga barn och barn med främmande språk som modersmål som är i småbarnspedagogikålder (10 mån.–6 år) minskar år 2021 enligt befolkningsprognosen med 137 barn. Även om antalet barn i småbarnspedagogikåldern förväntas minska, ökar antalet barn i småbarnspedagogiken på grund av att deltagandet i småbarnspedagogiken ökar. I slutet av 2019 deltog 78,7 procent av åldersgruppen i småbarnspedagogik. Deltagandet i småbarnspedagogik beräknas stiga till cirka 82 procent under ekonomiplansperioden. Antalet barn i småbarnspedagogikålder väntas börja öka igen 2022.

Personal

Grunden för småbarnspedagogiken är att personalen har en mångsidig kompetens, med hjälp av vilken de tillsammans med vårdnadshavarna kan främja barns tillväxt, utveckling och lärande. Arbetsgemenskaper inom småbarnspedagogiken utvecklas så att de lär och bryr sig om. Personalen uppmuntras att kontinuerligt utveckla sitt arbete och sin yrkesskicklighet samt att locka ny kompetent personal.

Ändringarna av personalstrukturen fortsätter på det sätt som förutsätts i lagen om småbarnspedagogik. Målet är att under 2021 omvandla minst 50 befattningar för barnskötare inom småbarnspedagogik till lärare inom småbarnspedagogik. Det totala antalet anställda i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter ökar på grund av att nya daghem inleder sin verksamhet och antalet barn ökar.

Konkurrensen om kompetent personal, i synnerhet lärare inom småbarnspedagogik, ökar ytterligare. Det behövs mångsidiga rekryterings- och belöningsätt för att trygga tillgången på kompetent personal som svarar på nuvarande och framtida kompetensbehov.

För informationsproduktionsuppgifter inom den finska småbarnspedagogiken behövs en planerare samt en specialplanerare för koordineringen och projektledningen av projektarbetet på grund av att båda uppgiftshelheterna utvidgas avsevärt. De ekonomiska resurserna för dessa nya uppgifter genomförs kostnadsneutralt genom interna arrangemang inom resultatenheten.

Särskild vikt fästs vid att främja personalens arbetshälsa. Coronasituationen och dess eventuella fortsättning 2021 inverkar för sin del på personalens arbetshälsa och hur de orkar i arbetet. I utvecklingen av personalens arbetshälsa och arbetsförhållandena utnyttjas resultaten av undersökningen Kommun10.

Förskoleundervisning

Året innan läroplikten börjar ska barnet delta i förskoleundervisning i ett års tid eller i annan verksamhet där målen för förskoleundervisning uppnås. För barn i förskoleålder i behov av förberedande undervisning ordnas förberedande undervisning för den grundläggande utbildningen. Utöver förskoleundervisning och förberedande undervisning för den grundläggande utbildningen för barn i förskoleålder kan barnet delta också i annan småbarnspedagogik. Man bereder sig på att ordna förskoleundervisning för sammanlagt 2 900 barn i daghemmen eller i skolornas lokaler. I Esbo förbereder man sig på att ett försök med tvåårig förskoleundervisning eventuellt inleds. Information om de kommuner som deltar i försöket väntas komma före ingången av 2021.

Öppen småbarnspedagogik

Öppen småbarnspedagogik ordnas i aktivitetsparker och klubbar. Verksamheten vid öppna daghem integreras i aktivitetsparkernas verksamhet. Klubbverksamhet inom den öppna småbarnspedagogiken ordnas också i vissa daghem. I aktivitetsparkerna serveras små skolelever mellanmål mot avgift under skolornas läsår.

Privat småbarnspedagogik som producerats med servicesedel

En inkomstrelaterad servicesedel inom småbarnspedagogiken tas i bruk 1.8.2021. Det innebär ett nytt alternativ för familjerna när det gäller att ordna småbarnspedagogik för barn. Man förbereder sig på att ordna småbarnspedagogik med hjälp av servicesedlar för cirka 1 700 barn. En del av barnen övergår till servicesedelssystemet från andra former av anordnande av småbarnspedagogik, i synnerhet från stödet för privat vård. Servicesedelns värde bestäms för varje barn utifrån familjens inkomster, barnets ålder och tiden för småbarnspedagogik. I servicesedeln ingår ett pristak med vilket avses den övre gräns som kommunen fastställt för det pris som tjänsteproducenten kan ta ut för tjänsten. Således betalar familjen inom den småbarnspedagogik som produceras med servicesedel i stort sett samma klientavgift som inom den kommunala småbarnspedagogiken.

Stöd för privat vård av barn

Stödet för privat vård av barn betalas till familjer som för sitt barn väljer privat småbarnspedagogik eller anställer en vårdare med ett arbetsavtal för att vårda barnet. Stödet består av lagstadgade delar, vårdpenning och ett inkomstrelaterat vårdtillägg. Vårdpenningen för stöd för privat vård och vårdtillägget, som är lagstadgade, är bundna vid folkpensionsindexet, och de justeras årligen. Stöd för privat vård söks huvudsakligen hos FPA. Staden finansierar sina invånares lagstadgade stöd och kommuntillägg.

Förutom de lagstadgade stöden betalar Esbo kommuntillägg för stöd för privat vård enligt följande.

Höjning av vårdpenningen:

<u>Småbarnspedagogik</u>	<u>Barn under 3 år</u>	<u>3–6-åringar</u>
Daghem eller plats i gruppfamiljedagvård	630 euro/mån.	440 euro/mån.
Småbarnspedagogik hemma hos en familjedagvårdare	330 euro/mån.	200 euro/mån.
Familjen anställer en vårdare för barnen i anställningsförhållande i sitt hem	560 euro/mån.	200 euro/mån.
<u>Småbarnspedagogik i anslutning till förskola</u>	<u>Barn i förskoleåldern</u>	
Alla former av småbarnspedagogik	110 euro/mån.	

Höjning av det inkomstrelaterade vårdtillägget:

100 euro per månad för de barn som det lagstadgade stödets inkomstrelaterade vårdtillägg betalas för.

Esbo betalar dessutom syskontillägg för stöd för privat vård från det andra barnet till familjer som har fler än ett barn som deltar i småbarnspedagogik som ordnas av en privat tjänsteproducent i ett daghem, i ett gruppfamiljedaghem eller i familjedagvård hemma hos tjänsteproducenten. Syskontillägg betalas också till en familj i vilken minst ett av syskonen till ett barn inom den ovan nämnda privata småbarnspedagogiken deltar i kommunal småbarnspedagogik eller småbarnspedagogik som ordnas som köptjänst. Villkor för att Esbotillägget ska betalas och för att privata serviceproducenter ska godkännas är att tjänsteproducenten ordnar småbarnspedagogik både på deltid och heltid. En vårdare i anställningsförhållande som en familj anställer ska ha en arbetstid som överskrider 20 timmar per vecka.

Ersättningen som betalas för förskoleundervisning åt privata daghem som godkänts som plats där förskoleundervisning kan ordnas är 510 euro per månad per barn i förskoleundervisning för tiden 1.8.2021–31.5.2022.

I budgeten ingår inga ändringar i villkoren för utbetalning av kommundillägg eller i eurobeloppen för 2021.

Stöd för hemvård av barn

Stöd för hemvård av barn kan betalas enligt föräldrarnas val efter att perioden för föräldrapening är slut till familjer med ett barn under tre år. Stödet omfattar det lagstadgade hemvårdsstödet och Esbotillägget. Adoptivföräldrar har rätt att få hemvårdsstöd också för barn som fyllt tre år för den period som tar slut då det har förlöpt två år från det att utbetalningen av föräldrapening inleddes. Föräldrar till barn under tre år kan också ha kortare arbetstid med lägre lön och erhålla så kallad flexibel vårdpenning. Föräldrar till små skolbarn (årskurs 1 och 2) kan jobba kortare arbetstid med lägre lön och få partiell vårdpenning. Vårdpenningen och vårdtillägget som är lagstadgade är bundna till folkpensionsindexet.

Som kommundillägg för hemvårdsstödet betalas från 1.3.2021 Esbotillägg på 160 euro per månad för familjens yngsta barn under 2,5 år (före 1.3.2021 är kommundillägget 190 euro per månad för barn under 2 år och 150 euro per månad för det yngsta barnet i familjen som är 2 år men under 3 år).

Ett villkor för utbetalning av Esbotillägget är att hemvårdsstöd betalas för alla barnen i familjen som har rätt till det. De kan därmed inte delta i övriga småbarnspedagogiska tjänster än öppen småbarnspedagogik. Ett barn som är berättigat till förskoleundervisning kan delta i förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning. Om ett syskon till ett barn som vårdas med stöd för hemvård behöver särskilt stöd för utveckling och lärande och därför deltar i

småbarnspedagogik, betalas Esbotillägget ändå. Det krävs då ett expertutlåtande om stödbehovet och ett konstaterande om att stödet fås i småbarnspedagogiken.

Esbo har dessutom två andra, behovsprövade Esbotillägg till hemvårdsstödet:

- Stödet till flerlingsfamiljer, om fler än ett barn fötts eller adopterats samtidigt. Flerlingsfamiljer betalas som kommunalt hemvårdsstöd 160 euro per månad för dagar som används utöver den normala föräldrapenningsperioden på 158 vardagar (högst 60 vardagar). Stödet betalas från det andra barnet som föds samtidigt eller från det andra barnet som adopteras samtidigt.
- För fosterföräldrar betalas hemvårdsstödet Esbotillägg på 160 euro per månad för barn som fyllt 3 år för en tidsperiod som slutar då det har gått två år sedan föräldrapenningsperioden börjat.

Utveckling av småbarnspedagogiken

Det centrala målet för småbarnspedagogiken är att främja en helhetsbetonad tillväxt, utveckling, hälsa och välfärd enligt barnets ålder och utvecklingsnivå och att stöda förutsättningarna för barnets lärande samt att främja förverkligandet av jämlikhet i utbildningen. I småbarnspedagogiken ordnas mångsidig pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i barns lek, rörelse, konst och kulturtradition. Barnet ges möjligheter till positiva upplevelser av lärande.

Planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av verksamheten inom småbarnspedagogiken baserar sig på Esbos plan för småbarnspedagogik. Genomförandet av planen för småbarnspedagogik styrs och stöds genom kompetensutveckling och ledning av planenlig pedagogik.

Andelen barn som talar främmande språk som modersmål av barnen i småbarnspedagogikåldern som talar finska eller främmande språk ökar fortsättningsvis. Språk- och kulturläraarnas arbete inom småbarnspedagogiken riktas särskilt till verksamhetsställen och områden där det inom småbarnspedagogiken finns fler barn med ett främmande språk som modersmål än genomsnittet. Med hjälp av en högklassig och mångsidig pedagogisk verksamhet främjas barns välfärd, tillväxt och lärande.

Småbarnspedagogikens språkberikade verksamhet ökas och barnen får erfarenheter av att lära sig främmande språk bland annat i språkberikad verksamhet och i språkbadsverksamhet.

Inom den finska småbarnspedagogiken har man fått mer statsunderstöd och projektfinansiering för 2021 än under tidigare år. Med hjälp av dem ägnas särskild uppmärksamhet åt att främja delaktigheten, tillhörigheten till gruppen och inläringen av finska hos barn med en annan språk- och kulturbakgrund. Målet är att främja jämlikheten mellan alla barn genom att främja stärkandet av inlärningsfärdigheterna hos barn som behöver olika slags stöd. Dessutom utvecklas med eventuell tilläggsfinansiering verksamhetssätt och redskap för distansundervisningen samt pedagogiken inom förskoleundervisningen.

Genom projekt och genom att utveckla personalens kompetens stärks dessutom barnens jämlika möjligheter att i sitt lärande utnyttja också de virtuella lärmiljöer som it-verktyg skapar. Samtidigt ökas personalens möjligheter att använda e-verktyg för att berika barnens inlärningsmiljöer och stöda lärandet på det sätt som riksomfattande normer förutsätter.

Småbarnspedagogikens nya styrsystem eVaka har tagits i bruk. I det andra skedet av eVaka-projektet utvecklas bland annat följande funktioner i systemet: servicesedlar, e-tjänster samt

kommunikation med barnets vårdnadshavare, barnets plan för småbarnspedagogik och pedagogisk dokumentation. För utveckling av eVaka har statlig finansiering erhållits och systemet byggs upp i samarbete med Tammerfors stad.

Den finska småbarnspedagogikens produkter

Styckkostnaderna för kommunens egen verksamhet, stödet för privat vård, servicesedelns och hemvårdsstödet är inte sinsemellan jämförbara. Kostnaderna för kommunens egen verksamhet är bruttokostnader, vilket innebär att inkomsterna för klientavgifter och övriga inkomster inte har dragits av. I kostnaderna ingår allt som anknyter till att producera tjänster. Kostnaderna för stödet för privat vård, servicesedelns och hemvårdsstödet omfattar endast understödet som Esbo betalar till klienterna samt kostnaderna som anknyter till övervakning och styrning av den privata småbarnspedagogiken. I dem ingår inte de klientavgifter och andra eventuella inkomster som tjänsteproducenten tar ut direkt av klienterna. Kostnaderna för stöd av privat vård och servicesedelns är inte bruttokostnader för produkten.

Tjänsterna för stöd av barns utveckling, tillväxt och lärande samt tjänsterna för stöd av barns språk och kultur är utöver egen verksamhet kostnader som tillfaller dessa målgrupper.

Produkter

Vid jämförelsen av nyckeltal bör det beaktas att covid-19-epidemin har inverkat betydligt på prognosen för 2020. Epidemin har påverkat kostnaderna, antalet barn och styckpriset under året. Siffrorna är inte jämförbara till denna del.

I småbarnspedagogik som ordnas på daghem som egen verksamhet ökar antalet barn under 3 år, vilket ökar kostnaderna på grund av att det krävs en större personaldimensionering för barn under 3 år. Ökningen av de totala kostnaderna påverkas dessutom av ökningen av kostnader för löner och stödtjänster. Styckkostnaden förblir nästan oförändrad.

Antalet barn som fyllt 3 år i småbarnspedagogik som ordnas som egen verksamhet på daghem ökar. I budgeten för 2020 hade antalet barn uppskattats utifrån befolkningsprognosen för 2019. Befolkningsprognosen ändrades avsevärt i början av 2020, vilket också har sänkt prognosen för 2020. För dem som fyllt 3 år ökar kostnaderna och styckkostnaden på grund av kostnaderna för löner, lokalhyror och stödtjänster.

När andelen deltagare inom småbarnspedagogiken ökar i enlighet med målet ökar antalet anställda inom den finska småbarnspedagogiken i och med att antalet barn ökar. Detta bidrar för sin del till att de totala kostnaderna ökar.

Kostnaderna för tjänsterna för stöd av barns utveckling, tillväxt och lärande samt för tjänsterna för stöd av språk och kultur ökar på grund av löneförhöjningar och den resursökning som reserveras för tjänsten för att motsvara antalet barn som placeras inom systemet för servicesedelns. Styckkostnaden för stöd av barns utveckling, tillväxt och lärande minskar på grund av att antalet barn minskar. Ökningen av styckkostnaderna för stöd för språk och kultur ser ut att vara högre än den i verkligheten skulle vara på grund av de personalutgifter som sparats in till följd av covid-19-epidemin.

Ibrukttagandet av servicesedlar inom småbarnspedagogiken mitt under året (1.8.2021) påverkar både stödet för privat vård av barn och servicesedelns så att styckkostnaderna inte är verkliga 2021. En betydande del av tjänsteproducenterna inom stödet för privat vård av barn och de barn de har inom småbarnspedagogiken förväntas övergå till att använda servicesedlar.

Antalet barn som får hemvårdsstöd och kostnaderna för dem minskar 2021. På grund av undantagssituationen som orsakades av covid-19 år 2020 avbröt en del familjer

småbarnspedagogiken med garanti för plats inom småbarnspedagogik under våren och sommaren, vilket höjde kostnaderna och styckkostnaderna för 2020. Styckkostnaden minskar 2021 på grund av undantagssituationen och sänkningen av kommundillägget.

I budgeten för 2020 har utvecklingen av antalet barn uppskattats utifrån den föregående befolkningsprognosen, där ökningen av antalet barn i småbarnspedagogikåldern var större än utfallet och den nya befolkningsprognosen. Förändringen i antalet barn har korrigerats i enlighet med den nya befolkningsprognosen i budgetförslaget 2021 för åren 2021–2023. Vid sidan av budget-siffrorna för 2020 har det dessutom tagits in en prognos över det faktiska utfallet av antalet barn år 2020. Prognosen visar att coronaviruset har en stor effekt. Under vårmånaderna är antalet barn i allmänhet som störst, men på grund av undantagsförhållandena avbröt ett stort antal barn småbarnspedagogiken med tillfällig garanti för plats inom småbarnspedagogik. Största delen av dem som avbröt har redan återvänt eller ska återvända till småbarnspedagogiken under hösten.

Produkter 2019–2023 (euro)							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	Ändring, %			
				2021	2020–21	2022	2023
314 FINSK DAGVÅRD							
Antal anställda	2 867	2 943	2 889	2 912	0,8 %	2 945	2 975
Årsverken	2 055	2 019	2 071	2 087	0,8 %	2 111	2 132
Stadens daghem, barn under 3 år							
Produktens totala kostnader	35 511 158	35 835 888	36 639 980	38 015 000	3,8 %	0	0
– prestation: antal barn	2 180	2 120	2 181	2 260	3,6 %	2 290	2 316
– styckkostnad, euro per barn	16 290	16 904	16 800	16 821	0,1 %	0	0
Dagvård och förskola i stadens daghem, barn över 3 år							
Produktens totala kostnader	108 830 009	116 086 118	111 227 490	121 338 000	9,1 %	0	0
– prestation: antal barn	9 168	9 568	9 079	9 450	4,1 %	9 625	9 746
– styckkostnad, euro per barn	11 871	12 133	12 251	12 840	4,8 %	0	0
Stöd för barnens utveckling, uppväxt och lärande							
Produktens totala kostnader	8 227 620	8 130 462	8 101 730	8 361 000	3,2 %	0	0
– prestation: antal barn	1 281	1 190	1 190	1 315	10,5 %	1 380	1 420
– styckkostnad, euro per barn	6 423	6 832	6 808	6 358	-6,6 %	0	0
Stöd för barnets språk och kultur							
Produktens totala kostnader	1 681 077	1 815 855	1 653 500	1 863 000	12,7 %	0	0
– prestation: antal barn	3 350	3 300	3 354	3 580	6,7 %	3 740	3 890
– styckkostnad, euro per barn	502	550	493	520	5,6 %	0	0
Stöd för privat vård av barn i daghem, familjedagvård och småbarnspedagogik i hemmet							
Produktens totala kostnader	21 638 953	22 289 940	22 855 600	17 470 000	-23,6 %	0	0
– prestation: antal barn	2 548	2 808	2 502	1 068	-57,3 %	868	718
– styckkostnad, euro per barn	8 493	7 938	9 135	16 358	79,1 %	0	0
Servicesedel för småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2021							
Produktens totala kostnader				5 845 000		0	0
– prestation: antal barn				1 669		2 116	2 465
– styckkostnad, euro per barn				3 502		0	0
Stöd för hemvård av barn							
Produktens totala kostnader	20 476 881	19 863 285	19 839 600	18 536 000	-6,6 %	0	0
– prestation: antal barn	3 743	3 810	3 588	3 550	-1,1 %	3 520	3 470
– styckkostnad, euro per barn	5 471	5 213	5 529	5 221	-5,6 %	0	0
Övriga produkter	29 415 425	29 844 924	29 198 100	29 160 000	-0,1 %	0	0
Produktens totala kostnader	225 781 123	233 866 473	229 516 000	240 588 000	4,8 %		0
De övriga produkternas andel				12,1 %			
Övriga mätare 2019–2023							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	Ändring, %			
				2021	2020–21	2022	2023
Barn under året i snitt							
Barn i småbarnspedagogik	16 004	16 601	15 736	16 394	4,2 %	16 660	16 765
– kommunala daghem	11 348	11 688	11 306	11 710	3,6 %	11 915	12 061
– familjedagvård	582	590	549	512	-6,7 %	476	475
– klubbverksamhet	426	425	419	390	-6,9 %	380	370
– köpta tjänster	1 100	1 090	960	1 045	8,9 %	905	676
– servicesedel fr.o.m. 1.8.2021				1 669		2 116	2 465
– stöd för privat vård	2 548	2 808	2 502	1 068	-57,3 %	868	718
Stöd för hemvård av barn	3 743	3 810	3 588	3 550	-1,1 %	3 520	3 470

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	21 511	19 250	19 697	19 406	19 808
Verksamhetsutgifter	-225 735	-233 869	-240 858	-242 218	-244 007
Verksamhetsbidrag	-204 224	-214 619	-221 161	-222 812	-224 199
Planenliga avskrivningar	-364	-450	-450	-450	-450
Räkenskapsårets resultat	-204 588	-215 069	-221 611	-223 262	-224 649
Utgifter euro/invånare	779	793	803	795	789

Lokalerna för småbarnspedagogiken används effektivt och mångsidigt. Då efterfrågan på tjänster tillåter gör man sig av med oändamålsenliga lokaler.

Den finska småbarnspedagogikens inkomster ökar med 2,3 procent. Ökningen av inkomsterna består av ett ökat antal barn och ökade projektinkomster. Småbarnspedagogikens inkomster består huvudsakligen av klientavgifter.

Försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar avslutas 31.7.2021. I budgeten har man förberett sig på att fortsätta ordna avgiftsfri småbarnspedagogik på 20 timmar per vecka för 5-åringar. Man förbereder sig också på ett riksomfattande försök med tvåårig förskoleundervisning som eventuellt inleds 1.8.2021. Projektfinansieringens andel av inkomsterna ökar.

Utgifterna ökar med 3 procent i och med löneförhöjningar, stödtjänster, ökningen av kostnaderna för lokalhyror, bildandet av nya enheter och ökningen av antalet barn. Utgiftsökningen riktas till kommunal och privat daghemsverksamhet som produceras med servicesedlar.

Det anslag som reserverats för hyrd arbetskraft har sänkts med 1,1 miljoner euro, och därför ska den lagstadgade dimensioneringen av personalen planeras och utfallet av den följas särskilt noggrant. Personal skaffas som hyrd arbetskraft för kortvariga vikariat samt också i situationer där det inte på något annat sätt har varit möjligt att rekrytera personal till ett långvarigare vikariat eller en ordinarie uppgift.

Stödet för privat vård och hemvårdsstödet omfattar kostnaderna både för det lagstadgade stödet och för kommundillägget.

Investeringar

I januari 2021 tar man i bruk daghemmet Suviniityn päiväkoti, som har vård dygnet runt, i Esbo centrum samt daghemmet Matinraitin päiväkoti i Mattby. År 2021 färdigställs också Mattby aktivitetspark samt skolan och daghemmet Monikon koulu ja päiväkoti i Alberga. I Keras område byggs ett flyttbart daghem, som i inledningsskedet fungerar som tillfälliga, ersättande lokaler för daghemmet Kilon päiväkoti. Daghemmet och skolan Kilon päiväkoti ja koulu rivs och byggandet av en ersättande nybyggnad på den nuvarande tomten inleds. Daghemmet Pisan päiväkoti byggs om.

År 2022 färdigställs daghemmet Vermon päiväkoti i Alberga, en utvidgning av daghemmet Mankkaan päiväkoti samt daghemmet Metsolan päiväkoti i Hagalund och daghemmet Nöykkiönniityn päiväkoti i Esboviken. För utvidgningen av skolan Tuomarilan koulu färdigställs lokaler för två förskolegrupper. Lokalerna i det ursprungliga daghemmet Mankkaan päiväkoti och daghemmet Tapiolan päiväkoti byggs om.

År 2023 färdigställs det nya, ersättande daghemmet Viherkallion päiväkoti i Alberga, daghemmet Aarrekartan päiväkoti, det nya, ersättande daghemmet Kalajärven päiväkoti och daghemmen Pitkänotkon päiväkoti i Esbo centrum och Espoonlahden päiväkoti II.

Investeringsprojekten är förenade med målet att avstå från en del små och oändamålsenliga lokaler.

32 NÄMNDEN SVENSKA RUM

Tjänster och utveckling av verksamheten

Svenska bildningstjänster (Svebi) erbjuder Esboborna högklassiga svenskspråkiga tjänster. Samarbetet mellan småbarnspedagogiken, utbildningen, ungdomstjänsterna, kulturen och det fria bildningsarbetet leder till kostnadseffektiva lösningar samtidigt som olika verksamhetsformer tillsammans bildar en grund för Esbobornas svenskspråkiga vardag i livets olika skeden. Verksamheten stöder och förstärker Esbos tvåspråkiga kulturtradition. Svenska bildningstjänster erbjuder Esboborna en möjlighet att bekanta sig med den svenskspråkiga kulturen genom att göra den svenskspråkiga verksamheten synlig och tillgänglig. Svenska bildningstjänster producerar tjänster inom ramen för ett intensivt multiprofessionellt samarbete och välkoordinerade funktioner.

Verksamheten vid resultatenheten för Svenska bildningstjänster är etablerad. Förändringarna i omvärlden förutsätter att resultatenhetsens strategi uppdateras inom ramen för Berättelsen om Esbo. I den systematiska utvecklingen av chefernas kompetens beaktas nuläget och förutses kommande kompetensbehov. Sedan mars 2020 har coronaviruset påverkat vardagen inom resultatenhetsens alla verksamhetsområden och förutsatt att cheferna genomfört kontinuerliga förändringar. Vardagen med coronaviruset fortsätter och Svenska bildningstjänster kommer att bedöma de nuvarande målen, mätarna och processerna i förhållande till det ”nya normala” under hösten 2020. Utvärderingen ger en utmärkt utgångspunkt för strategiarbetet 2021 och är nödvändig både för utvecklingen av tjänsteproduktionen och för personalens välmående.

Regeringsprogrammet innehåller en anteckning om att läroplikten utvidgas från och med hösten 2021. Utvidgningen av läroplikten förutsätter noggrann beredning vid Svenska bildningstjänster för att man i samarbete med kommunerna i huvudstadsregionen och de interna aktörerna i staden ska kunna utveckla de tjänster som den nya lagen förutsätter och processerna i anslutning till dem.

Det är fortfarande svårt att få personal till småbarnspedagogiken, och av arbetsgivaren krävs nya lösningar både för hantering av vardagen och för personalrekrytering. Innovativa lösningar, ökat stöd för stadens stödtjänster och utvecklande av samarbetet med enheter som utbildar personal inom småbarnspedagogik och undervisning är nödvändiga åtgärder.

Det är nödvändigt att se över de nuvarande elevupptagningsområdena innan de nya skollokalerna tas i bruk i Alberga hösten 2021 och i Köklax 2022. Vid granskningen bör man i förväg också beakta vilka konsekvenser planeringen av kvarteret för Mattlidens skolcentrum har för områdesavgränsningen. Samtidigt granskas också resultatenhetsens struktur i genomförandet av stödet för lärande och skolgång, för att de befintliga resurserna i fortsättningen bättre ska kunna riktas till barns, elevers och studerandes behov. Förebyggandet av och ingripandet i skolfrånvaro utvecklas ytterligare.

En ny läroplan för gymnasier tas i bruk i augusti 2021. Under våren bearbetas de gymnasiespecifika delarna och gymnasiet verksamhet utvecklas till behövliga delar. Under våren revideras också läroplanen för den grundläggande utbildningen med beaktande av de nya bedömningskriterierna för olika läroämnen.

Resultatenheten har flera pågående projekt som har fått statlig finansiering. Staten har satsat på att stöda småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasiet för att jämna ut följderna av coronaepidemin. Esbo har också fått rikligt med understöd för att öka jämlikheten inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. I praktiken innebär detta att man strävar efter att stöda barnen bättre än tidigare i det egna närdaghemmet/närskolan genom att öka antalet anställda. Dessutom pågår bland annat projekten Läslust och Småbarnspedagogik i rörelse.

Esbo svenska arbetarinstitut (Arbis) har å ena sidan fortsatt sin verksamhet på samma sätt som tidigare och å andra sidan anpassat den till den nuvarande coronavardagen. I Arbis bereds en process för försäljning av produkter. Avsikten är att erbjuda i första hand riktade kurser till stadens olika enheter, till exempel språkkurser.

Svenska bildningstjänsters ungdomsverksamhet är huvudsakligen avsedd för ungdomar under 16 år. Verksamheten sker i Sökö ungdomslokal och i skolornas lokaler. Svenskspråkig verksamhetsverksamhet för unga, uppsökande ungdomsarbete samt informations- och rådgivningstjänster för unga köps av utomstående.

Kulturverksamhet planeras för 2021 så att största delen av evenemangen åter skulle kunna ordnas som fysiska sammankomster. De erfarenheter och nya verksamhets sätt som coronaepidemin medför används som grund för utvecklingen av verksamheten.

Produkter

Resultatenhetens personalmängd och årsverken ökar måttligt. Lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.8.2018 ändrar personalstrukturen och höjer de pedagogiska kompetenskraven.

Vid jämförelsen av nyckeltal bör det beaktas att covid-19-epidemin har inverkat betydligt på prognosen för 2020. Siffrorna är inte jämförbara till denna del.

Produkternas antal prestationer ökar inom den allmänna gymnasieutbildningen med 4,9 procent och inom den grundläggande utbildningen med 1,8 procent. För övriga produkter förblir volymen oförändrad.

Inom småbarnspedagogik som ordnas som egen verksamhet på daghem ökar styckpriserna på grund av kostnaderna för löneförhöjningar, lokalhyror och stödtjänster. Lokalhyrorna stiger med 20 procent och är den största enskilda orsaken till att styckpriserna ökar. Som balanseringsåtgärd minskas bland annat assistenttjänsterna, dock så att assistenttjänsterna för dem som behöver mest stöd säkerställs. Dimensioneringen av daghemmens personal baserar sig på lag, men på lång sikt är målet att effektivisera verksamheten genom att ta i bruk större enheter.

Styckpriset för årskurserna 1–9 i den allmänna undervisningen ökar till följd av kostnaderna för löneförhöjningar, lokalhyror och stödtjänster. Lokalhyrorna stiger med 13,3 procent på grund av nybyggnadsobjektet i Alberga och höjningen av priserna på de nuvarande lokalhyrorna. Som en balanseringsåtgärd minskas personalkostnaderna inom undervisningen på årsnivå med 5,9 procent bland annat genom att antalet timmar minskas och undervisningsgrupperna blir större.

Styckkostnaden för gymnasieutbildning sjunker trots att kostnaderna för löneförhöjningar, lokalhyror och stödtjänster ökar. Lokalhyrorna stiger med 8,3 procent. Som en balanseringsåtgärd minskas personalkostnaderna inom undervisningen på årsnivå med 10,3 procent bland annat genom att kursutbudet minskas och undervisningsgrupperna blir större.

Produkter 2019–2023 (euro)							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	2021	Ändring, % 2020–21	2022	2023
32NÄMNDEN SVENSKA RUM							
Antal anställda	827	842	815	816	0,1 %	819	822
Årsverken	671,1	694	660	661	0,2 %	663	666
Stadens daghem, barn under 3 år							
Produktens totala kostnader	5 342 891	5 080 615	5 029 126	5 274 983	4,9 %	0	0
– prestation: antal barn	299	279	279	279	0,0 %	279	279
– styckkostnad, euro per barn	17 869	18 210	18 026	18 907	4,9 %	0	0
Dagvård och förskola i stadens daghem, barn över 3 år							
Produktens totala kostnader	13 393 503	14 248 924	14 113 321	14 765 473	4,6 %	0	0
– prestation: antal barn	1 060	1 125	1 125	1 125	0,0 %	1 125	1 125
– styckkostnad, euro per barn	12 635	12 666	12 545	13 125	4,6 %	0	0
Allmän undervisning för åk 1–9							
Produktens totala kostnader	27 427 968	28 257 688	28 130 305	29 719 645	5,6 %	0	0
– prestation: Elev	2 846	2 860	2 860	2 910	1,8 %	2 871	2 782
– styckkostnad, euro per elev	9 637	9 882	9 837	10 213	3,8 %	0	0
Allmän gymnasieundervisning							
Produktens totala kostnader	4 565 880	4 850 332	4 805 332	4 960 640	3,2 %	0	0
– prestation: Studerande	564	588	588	617	4,9 %	642	667
– styckkostnad, euro per elev	8 096	8 249	8 172	8 040	-1,6 %	0	0
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	12 569 907	13 790 929	13 650 408	13 444 258	-1,5 %	0	0
Produktens totala kostnader	63 300 148	66 228 488	65 728 493	68 165 000	3,7 %	0	0

Övriga mätare 2019–2023							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	2021	2020–21	2022	2023
Övriga mätare av undervisning							
– kalkylerad gruppstorlek i grundskolan i snitt	13,2	13,2	13,2	15,4	16,7 %		
– kalkylerad gruppstorlek i gymnasiet i snitt	17,3	17,3	17,3	23	32,9 %		
Barn under året i snitt							
Barn i småbarnspedagogik	1 519	1 588	1 588	1 588	0,0 %	1 588	1 588
– kommunala daghem	1359	1404	1404	1404	0,0 %	1404	1404
– familjedagvård	35	40	40	40	0,0 %	40	40
– köpta tjänster	59	72	72	72	0,0 %	72	72
– stöd för privat vård	66	72	72	72	0,0 %	72	72
Stöd för hemvård av barn	307	325	310	310	0,0 %	310	310

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	4 269	4 341	4 126	4 128	4 211
Verksamhetsutgifter	-63 300	-66 228	-68 275	-69 512	-70 185
Verksamhetsbidrag	-59 031	-61 887	-64 149	-65 384	-65 974
Planenliga avskrivningar	-5	0	-106	-441	-628
Räkenskapsårets resultat	-59 036	-61 887	-64 255	-65 825	-66 602
Utgifter euro/invånare	218	225	228	228	227

Svenska bildningstjänsters inkomster minskar med fem procent. Inkomsterna består huvudsakligen av inkomster från klientavgifter och projektinkomster. Inkomsterna minskar till följd av sänkningen av klientavgifterna inom småbarnspedagogiken och det lägre inflödet av klientavgifter inom skolornas eftermiddagsverksamhet.

Utgifterna ökar med 3,1 procent i och med löneförhöjningar, ökningen av kostnader för stödtjänster, bildandet av nya enheter och ökningen av antalet elever och studerande. De ökade utgifterna till följd av det ökade antalet elever och studerande och lokalhyrorna balanseras i

budgeten genom att antalet timmar inom den grundläggande utbildningen och gymnasiets kurser minskar och undervisningsgrupperna blir större. Inom småbarnspedagogiken balanseras utgiftsökningarna bland annat genom att antalet assistenttjänster minskar. Andra balanseringsåtgärder i och med kravet på ytterligare effektivisering är att skolornas eftermiddagsverksamhet läggs ned på hösten och att understödet för grundläggande konstundervisning minskar.

Investeringar

I investeringarna i budgeten ingår ett anslag för första inredning i skolor och daghem samt i andra lokaler som blir färdiga för Svenska bildningstjänster under budgetperioden.

År 2021 färdigställs Monikko skola och daghem i Alberga. Monikko daghem verkar dygnet runt.

År 2022 färdigställs de lokaler i Köklax som ersätter Kungsgårds skola och daghem. Esbovikens daghem färdigställs 2023 i Esboviken och samtidigt kan man avstå från små och oändamålsenliga lokaler i området.

9532 Maskiner och inventarier

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	0	-20	-482	-942	-269
Netto	0	-20	-482	-942	-269

321 RESULTATENHETEN SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER

Tjänster och utveckling av verksamheten

Resultatenheten Svenska bildningstjänster bereder ärenden för nämnden och verkställer dess beslut. Resultatenheten leder strategiarbetet och svarar för utvärderingen och utvecklingen av småbarnspedagogiken, grundskolorna, andra stadiet, det fria bildningsarbetet samt det svenskspråkiga ungdoms- och kulturarbetet. Enheten producerar allmänna tjänster för planering och förvaltning, koordinerar olika uppgifter samt svarar för personalens fortbildning för hela resultatenhetens del. Resultatenheten svarar också för att förankra den digitala berättelsen i fostran och undervisning.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	0	0			
Verksamhetsutgifter	-3 563	-4 420	-3 920	-3 920	-3 920
Verksamhetsbidrag	-3 563	-4 420	-3 920	-3 920	-3 920
Räkenskapsårets resultat	-3 563	-4 420	-3 920	-3 920	-3 920
Utgifter euro/invånare	12	15	13	13	13

I anslagen ingår nämndens och förvaltningens utgifter, den grundläggande konstundervisningen samt de centraliserade informationsteknikkostnaderna för grundskolor, gymnasier och småbarnspedagogik.

322 GRUNDSKOLOR

Tjänster och utveckling av verksamheten

I Esbo finns två svenskspråkiga lågstadieskolor med årskurserna 1–4 samt fyra lågstadieskolor med årskurserna 1–6. Dessutom finns det två enhetsskolor med årskurserna 1–9 samt en enhetsskola med årskurserna 1–9 och årskurs 10. Smågruppsundervisning ordnas för årskurs 1–9 i Finno skola samt för årskurs 7–9 i Lagstads skola och Mattlidens skola. Mattlidens skola ger även flexibel grundläggande utbildning. Förskolegrupper har placerats i samband med grundskolorna i samma eller närliggande lokaler. På så sätt stöds barnets stig för lärande kontinuerligt.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	891	970	854	936	1 019
Verksamhetsutgifter	-31 066	-31 743	-33 358	-33 808	-33 830
Verksamhetsbidrag	-30 176	-30 773	-32 504	-32 872	-32 811
Planenliga avskrivningar	-3	0	-81	-346	-480
Räkenskapsårets resultat	-30 178	-30 773	-32 585	-33 218	-33 291
Utgifter euro/invånare	107	108	111	111	109

Anslaget omfattar kostnader för förvaltning, undervisning, elevvård, skolmåltider, fastigheter, skolskjutsar och övrig verksamhet, så som kostnader för understöd för eftermiddagsverksamhet. Antalet elever ökar med cirka 30.

323 GYMNASIERNA

Tjänster och utveckling av verksamheten

Mattlidens gymnasium är Esbos enda svenska gymnasium. Mattlidens gymnasium har både en allmän linje och en IB-linje. Det är nödvändigt att öka gymnasieplatserna på den allmänna linjen då årskursen som avslutar den grundläggande utbildningen är större än tidigare. Praktikums spridda merkonutbildning har ännu under vårterminen två grupper i Mattlidens lokaler.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	115	122	89	89	89
Verksamhetsutgifter	-4 360	-4 689	-4 930	-5 391	-5 850
Verksamhetsbidrag	-4 246	-4 567	-4 841	-5 302	-5 761
Räkenskapsårets resultat	-4 246	-4 567	-4 841	-5 302	-5 761
Utgifter euro/invånare	15	16	16	18	19

Anslaget omfattar kostnader för förvaltning, undervisning, elevvård, skolmåltider och fastigheter. Antalet studerande ökar med 29 studerande.

324 SVENSK SMÅBARNSPEDAGOGIK

Tjänster och utveckling av verksamheten

Det ordnas småbarnspedagogikplatser för cirka 1 700 barn. Av vårdplatserna är 90 procent kommunala och 10 procent privata platser eller köpta tjänster. Ungefär 300 barn deltar i förskoleundervisning.

De lagstadgade hemvårdsstödet och stödet för privat vård samt Esbotillägget betalas på samma grunder som inom den finska småbarnspedagogiken. Den inkomstrelaterade service-sedeln inom småbarnspedagogiken tas i bruk 1.8.2021 på samma grunder som inom den finska småbarnspedagogiken. Planen för småbarnspedagogik har tagits i bruk med ett mål om att planen syns i det dagliga arbetet. Förankringen stöds genom ledarskap, fortbildning av personalen och nationella projekt. Ett nytt system för självvärdering har tagits i bruk inom småbarnspedagogiken.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	3 124	3 101	3 045	2 965	2 965
Verksamhetsutgifter	-22 878	-23 800	-24 468	-24 793	-24 986
Verksamhetsbidrag	-19 754	-20 699	-21 423	-21 828	-22 021
Planenliga avskrivningar	-3	0	-25	-95	-148
Räkenskapsårets resultat	-19 757	-20 699	-21 448	-21 923	-22 169
Utgifter euro/invånare	79	81	82	81	81

Anslaget omfattar kostnaderna för kommunal småbarnspedagogik och förskoleundervisning, köp av småbarnspedagogiktjänster, privat daghemsverksamhet som produceras med service-sedlar samt stöd för privat vård och hemvårdsstöd.

325 SVENSK KULTUR OCH UNGDOM

Tjänster och utveckling av verksamheten

Svenska bildningstjänster kompletterar stadens kulturutbud genom att erbjuda kultur på svenska för olika målgrupper, främst för barn, unga och seniorer. Kulturverksamheten synliggör stadens tvåspråkiga kulturtradition och är öppen för alla Esbobor.

Flera av enhetens kulturprojekt och kulturevenemang genomförs tack vare fungerande samarbetsnätverk. På lång sikt är ett utökat samarbete med tredje sektorn och övriga samarbetspartner avgörande för att skapa delaktighet och nya verksamhetsformer.

Svenska bildningstjänster stöder Musikinstitutet Kungsvägen, som erbjuder grundläggande konstundervisning samt yrkesförberedande musikstudier. Samarbetet utvecklas så att fler barn och unga kan bekanta sig med verksamheten vid musikinstitutet.

Svenskspråkig ungdomsverksamhet ordnas systematiskt på olika håll i Esbo. Avsikten är att erbjuda möjligheter till ändamålsenliga fritidssysselsättningar på svenska. Ungdomsverksamheten

planeras, utvecklas och verkställs på de ungas villkor med hänsyn till deras intressen. Utvecklingen av verksamheten sker i nära samarbete med det finska ungdomsväsendet och resultatenhetsens övriga aktörer.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	7	8	8	8	8
Verksamhetsutgifter	-472	-543	-547	-547	-547
Verksamhetsbidrag	-465	-535	-539	-539	-539
Räkenskapsårets resultat	-465	-535	-539	-539	-539
Utgifter euro/invånare	2	2	2	2	2

326 SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Tjänster och utveckling av verksamheten

Uppgiften för Esbos svenska arbetarinstitut Esbo Arbis i förhållande till det moderna samhället står i centrum för kontinuerlig analys. Analysen, utvärderingsresultaten och den kontinuerliga diskussionen med olika aktörer utgör grunden för planeringen av verksamheten. Antalet kurser och deltagare ligger minst på nivån för år 2019. Verksamheten inom Esbo centrums område ökar.

Esbo Arbis samarbetar med olika aktörer inom resultatenhetsen. Information om lyckade evenemang samt om kommande kurser och tillställningar finns bland annat i sociala medier.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	132	140	130	130	130
Verksamhetsutgifter	-960	-1 034	-1 053	-1 053	-1 053
Verksamhetsbidrag	-828	-894	-923	-923	-923
Räkenskapsårets resultat	-828	-894	-923	-923	-923
Utgifter euro/invånare	3	4	4	3	3

35 KULTURNÄMNDEN

Ekonomi

1000 EUR	BUT 2019	Ändrad BU		2022	2023
		2020	BU 2021		
Verksamhetsinkomster	3 129	1 740	1 748	1 783	1 818
Tillverkning för eget bruk	135	0			
Verksamhetsutgifter	-53 479	-53 240	-52 908	-54 127	-54 535
Verksamhetsbidrag	-50 215	-51 500	-51 160	-52 344	-52 717
Planenliga avskrivningar	-1 232	-635	-629	-879	-1 138
Räkenskapsårets resultat	-51 446	-52 135	-51 789	-53 223	-53 855
Utgifter euro/invånare	185	181	176	178	176

Investeringar

9535 Maskiner och inventarier

1000 EUR	BUT 2019	Ändrad BU		2022	2023
		2020	BU 2021		
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-485	-680	-913	-1 978	-617
Netto	-485	-680	-913	-1 978	-617

Anslag för en första inredning och utrustning samt för att komplettera och förnya den tekniska utrustningen.

Produkter

Nyckeltal för 2021 jämförs med prognosen för 2020. Vid jämförelsen av nyckeltal ska man beakta de uppskattade konsekvenserna av covid-19 för kostnaderna, prestationerna och styckkostnaderna för 2020.

Kulturlokalerna stängdes våren 2020 för cirka två månader, efter vilket verksamheten stegvis inleddes före utgången av juli. Vid jämförelsen ska också beaktas vilken inverkan de nettobudgeterade serviceområdenas verksamhetsinkomster möjliggör för verksamhetsutgifterna. De nettobudgeterade serviceområdena styrs av ett bindande verksamhetsbidrag. Styckkostnaderna är inte jämförbara till denna del.

Bibliotekstjänster:

År 2021 anpassas distrikts- och närbibliotekens tjänster enligt riktlinjerna i programmet En ekonomiskt hållbar stad. Det meröppna bibliotekets andel av tjänsterna ökar.

Riktade kulturtjänster, brutto:

För att öka jämlikheten produceras tjänster för olika invånargrupper. Målinriktade verksamhetsmodeller för kultur och konst når barn, unga, familjer, äldre samt invånare som befinner sig i en ekonomiskt svår situation. Med kulturnämndens understöd stöds professionella konstsammanslutningar och konstnärer. År 2021 sänks de årliga understöd och verksamhetsunderstöd som kulturnämnden beviljar. Dessutom påverkas förändringen i de totala kostnaderna för produkten av effekterna av löneförhöjningar och ökningen av stödtjänster samt av ändringarna i lokalhyror.

Kulturens vardagsrum och lokaler:

Öppna lokaler som erbjuder kulturinnehåll är tillgängliga för alla kunder. Lokaler med särskild utrustning gör det möjligt att genomföra högklassiga och mångsidiga konst- och kulturtjänster. Utställningscentret WeeGee, Esbo stadsmuseum (dess museilokaler), Esbo kulturcentrum, Karahuset och Barnkulturcentret Aurora erbjuder vardagsrum och lokaler. De totala kostnaderna för produkten påverkas av effekterna av löneförhöjningar och ökningen av stödtjänster samt av ändringarna i lokalhyror.

Riktade kulturtjänster, netto:

Riktade kulturtjänster genomförs av Tapiola Sinfonietta, Esbo stadsmuseums riktade kundtjänster, Sellosalen, Kannusalen samt evenemangs- och kulturtjänsternas stadsevenemang tillsammans med kommuninvånarna. Förändringen i de totala kostnaderna för produkten beror på effekterna av löneförhöjningar och ökningen av stödtjänster och lokalhyror.

Produkter 2019–2023 (euro)							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	2021	Ändring, % 2020–21	2022	2023
35 KULTURNÄMNDEN							
Antal anställda	231	247	231	231	0,0 %	240	240
Årsverken	192	192	192	192	0,0 %	220	220
Bibliotekstjänster							
Produktens totala kostnader	21 403 703	22 199 400	22 125 369	22 598 005	2,1 %		
– prestation: öppetimme	74 497	69 000	63 000	74 300	17,9 %	74 950	75 270
– styckkostnad, euro per timme	287,31	321,73	351,20	304,15	-13,4 %		
– prestation: besök	4 494 626	4 150 000	3 900 000	4 455 000	14,2 %	4 600 000	4 600 000
– styckkostnad, euro per besök	4,76	5,35	5,67	5,07	-10,6 %		
Riktade kulturtjänster, brutto							
Produktens totala kostnader	12 982 280	13 334 138	12 606 973	12 608 491	0,0 %		
– prestation: kund	833 087	715 500	572 500	710 000	24,0 %	717 000	724 000
– styckkostnad, euro per kund	15,58	18,64	22,02	17,76	-19,4 %		
KULTUR, NETTO							
Antal anställda	138	140	139	140	0,7 %	145	149
Årsverken	109	108	109	110	0,9 %	120	120
Kulturens vardagsrum och lokaler							
Produktens totala kostnader	9 767 690	9 084 374	9 155 173	8 749 235	-4,4 %		
– prestation: öppetimme	15 520	16 240	12 240	15 898	29,9 %	13 473	13 920
– styckkostnad, euro per timme	629,36	559,38	747,97	550,34	-26,4 %		
Riktade kulturtjänster, netto							
Produktens totala kostnader	9 325 360	8 732 087	8 952 336	8 952 269	0,0 %		
– prestation: betjänad kund	339 082	267 580	210 000	272 000	29,5 %	300 000	290 000
– styckkostnad, euro per kund	27,50	32,63	42,63	32,91	-22,8 %		

RESULTATENHETEN FÖR KULTUR

Tjänster och utveckling av verksamheten

Resultatenheten för kultur svarar för stadens kulturutbud och kulturella profil samt för att producera olika fritidstjänster. Resultatenheten och dess serviceområden har i uppgift att stärka en positiv bild av staden och leda kulturprojekt och evenemang. Till kulturenhetens uppgifter hör också att producera lokala kulturtjänster samt att möjliggöra att invånarna skaffar information och utvecklar sig själva.

Resultatenheten omfattar fyra serviceområden som är stadsbiblioteket, stadsmuseet, stadsorkesteren samt evenemangs- och kulturtjänsterna. Resultatenhetens stab utvecklar och genomför dessutom tjänster som gäller jämlikhet i kulturen. På resultatenhetsnivå styrs också den gemensamma kommunikationen och informationen, utförs strategi- och utvärderingsarbete samt bereds kulturnämndens understöd och samarbetsprinciper för partnerskap.

KULTUR, brutto

Resultatenhetens stab och stadsbiblioteket utgör en bruttobudgeterad resultatenhet.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	950	950	954	970	989
Verksamhetsutgifter	-35 036	-36 205	-35 757	-36 896	-37 288
Verksamhetsbidrag	-34 086	-35 255	-34 803	-35 926	-36 299
Planenliga avskrivningar	-578	-138	-172	-446	-700
Räkenskapsårets resultat	-34 664	-35 394	-34 974	-36 372	-36 999
Utgifter euro/invånare	121	123	119	121	121

350 KULTURENS STAB

Tjänster och utveckling av verksamheten

Resultatenhetens stab svarar för kulturpolitiken, stadens partnerskapssamarbete med konst- och kulturgemenskaper, kulturunderstöden från beredning till beslutsfattande och jämlika kulturtjänster (Kultur för alla).

Syftet med verksamhetsmodellerna Kultur för alla är att främja olika befolkningsgruppers delaktighet i kulturtjänsterna och invånarnas välfärd. Tjänster riktas särskilt till dem för vilka betydelsen av konstens välfärdsverknings är stor, det vill säga barn och unga, äldre, arbetslösa och personer som riskerar att bli utslagna. År 2021 ligger särskild fokus på kulturtjänster för barn och unga. Skolornas modell för kulturpedagogik KULPS! utvidgas från den grundläggande utbildningen till förskoleundervisningen. Kulturspaning som erbjuder konst och kultur för 3–5-åringar i Esbo främjar den sociala och kulturella hållbarheten, välfärden, delaktigheten och samarbetet. Verksamheten inom Kulturkedjan och Kulturkompis fortsätter med samma resurser som hittills.

Genom att stöda konstgemenskaper, festivaler och kulturaktörer säkerställs mångsidighet i Esbos kulturtjänster och innehåll som ligger i tiden. De ekonomiska konsekvenserna av coronatiden syns särskilt starkt inom konst- och kultursektorn. För att främja konstnärernas arbete och utkomst förs en aktiv dialog med professionella konstgemenskaper om hur staden genom sin egen verksamhet kan främja arbetsplatser inom kreativa branscher i Esbo. Som en del av ett kommunförsök med sysselsättning genomförs 2021 ett nytt slags samarbete med arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte. Man bygger tillsammans med sysselsättningstjänsterna och konstnärerna upp en samarbetsmodell som stöder sysselsättningen med hjälp av konst och kultur.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	22	0			
Verksamhetsutgifter	-13 892	-14 312	-13 461	-13 573	-13 573
Verksamhetsbidrag	-13 870	-14 312	-13 461	-13 573	-13 573
Planenliga avskrivningar	-14	0			
Räkenskapsårets resultat	-13 884	-14 312	-13 461	-13 573	-13 573
Utgifter euro/invånare	48	49	45	45	44

352 STADSBIBLIOTEKET

Tjänster och utveckling av verksamheten

Till följd av den framtida befolkningstillväxten ökar efterfrågan på boksamlingen. I synnerhet den kraftiga ökningen av antalet lånade barnböcker (över 25 procent i förhållande till 2015) förutsätter ekonomiska satsningar för att trygga barns och ungas möjligheter till en läshobby. Man har redan under tidigare år gjort betydande satsningar på detta i budgeten: cirka hälften av det totala materialanslaget har använts för köp av böcker för barn och unga. Antalet flerspråkiga barn och unga ökar kraftigt, vilket innebär att litteratur behövs förutom på finska och svenska i allt större utsträckning också på andra språk för att tillhandahålla jämlika tjänster.

Det femte distriktsbiblioteket, Esbovikens bibliotek, som öppnas våren 2022 behöver en egen boksamling. Revisionsnämnden har i sin utvärderingsberättelse för 2019 ägnat särskild uppmärksamhet åt tryggandet av tillräckliga materialanskaffningsresurser för bibliotekstjänsterna. Samlingen ska börja skapas i början av 2021.

Den viktigaste potentialen när det gäller att förbättra bibliotekstjänsternas produktivitet har att göra med att man möjliggör en mer omfattande och effektivare användning av meröppna bibliotek. Genom ibruktagandet av systemen med meröppna bibliotek har man kunnat fördubbla antalet kunder och öppettidstimmar per år för flera närbibliotek. En effektivisering som grundar sig på mer omfattande användning av tjänsterna på eget initiativ förutsätter i fortsättningen investeringar i nya tekniska lösningar.

Bildningssektorn har tillsammans med Esbo lokaler och stadsplaneringen under hösten 2020 börjat bereda principer och kriterier för biblioteks nät och placeringen av biblioteken. Utgångspunkten är att rätt placerade bibliotekstjänster stöder förändringen av Esbo som utvecklas och växer, erbjuder en plattform för möten och försök och fungerar som attraktionsfaktor både i nya och befintliga bostadsområden.

Webbtjänsten Helmet.fi, som är gemensam för biblioteken i huvudstadsregionen, behöver förnyas i sin helhet, vilket sker i samarbete mellan alla kommuner i huvudstadsregionen. Esbos andel av kostnaderna för 2021 är uppskattningsvis 150 000 euro.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	928	950	954	970	989
Verksamhetsutgifter	-21 144	-21 894	-22 295	-23 323	-23 715
Verksamhetsbidrag	-20 216	-20 944	-21 341	-22 353	-22 726
Planenliga avskrivningar	-564	-138	-172	-446	-700
Räkenskapsårets resultat	-20 780	-21 082	-21 513	-22 799	-23 426
Utgifter euro/invånare	73	74	74	77	77

357 KULTUR, netto

Evenemangs- och kulturtjänsterna, stadsmuseet och stadsorkestern utgör en nettobudgeterad enhet för kulturen.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	2 179	790	794	813	829
Tillverkning för eget bruk	135	0			
Verksamhetsutgifter	-18 443	-17 035	-17 151	-17 231	-17 247
Verksamhetsbidrag	-16 129	-16 245	-16 357	-16 418	-16 418
Planenliga avskrivningar	-654	-497	-457	-433	-438
Räkenskapsårets resultat	-16 782	-16 742	-16 815	-16 851	-16 856
Utgifter euro/invånare	64	58	57	57	56

Det bindande verksamhetsbidraget för den nettobudgeterade kulturens serviceområden är - 16 357 285 euro.

EVENEMANGS- OCH KULTURTJÄNSTER

Tjänster och utveckling av verksamheten

Evenemangs- och kulturtjänsterna svarar för Esbo stads kulturhus, kulturlokaler och innehåll samt utvecklar stadskulturen i Esbo. Evenemangs- och kulturtjänsterna producerar högklassig professionell konst och stöder stadsbornas delaktighet med hjälp av kultur. Serviceområdet har förberett sig på att utveckla verksamheten enligt det så kallade nya normala. Som kommunal producent av kulturtjänster har serviceområdet till uppgift att sysselsätta konstnärer, planerare och teknikföretag samtidigt som verksamhetsförutsättningarna för hela kultur- och evenemangsbranschen i vårt land har kollapsat och branschen har lidit enorma ekonomiska förluster.

Utbudet på föreställningar och antalet besökare på stora evenemang 2021 förverkligas med beaktande av de gällande myndighetsanvisningarna och rekommendationerna. I Esbo kulturcentrum och Sellosalen säljs cirka en tredjedel av kapaciteten. I Aurora och WeeGee kan tjänsterna produceras på nästan normal nivå. Begränsningarna syns också i stora evenemangs produktions- och besökarantal. Produktionen av Esbodagen och självständighetsdagens jubileumskonserter planeras och genomförs flexibelt i enlighet med de rådande förhållandena.

Man strävar efter att göra utbudet av digitala tjänster mångsidigare så att de omfattar också annat än konserter. I framtiden, 2021–2023, behövs det resurser för att utveckla digitala plattformar. Inom serviceområdet fokuserar man på att utveckla flexibla serviceproduktionsmodeller som stärker den regionala jämlikheten och på modiga försök om undantagstiden fortsätter. För att trygga den regionala jämlikheten samt tillgången och åtkomsten till tjänster görs prioritering och omvärdering av verksamheten.

Genomförandet av utvecklingsåtgärder för KulturHagalund och WeeGee fortsätter med iståndsättning av Venturo-huset och förnyande av WeeGees gård. Planeringen av verksamheten vid Esbo kulturcentrum fördjupas i takt med att projektplaneringen framskrider.

STADSMUSEET

KAMU Esbo stadsmuseum är ett kulturhistoriskt museum som med hjälp av sina museisamlingar, utställningar och kundtjänster berättar om Esbo stads och Esbobornas historia. Museet stärker Esboidentiteten tillsammans med stadsborna. KAMU erbjuder omfattande avgiftsfria tjänster för alla grupper inom småbarnspedagogiken, inom grundskolan och för studerande på andra stadiet. Forskning, värdering och värnande om Esbos kulturmiljöer är en central myndighetsuppgift för stadsmuseet. Museet deltar dessutom som sakkunnig i planläggnings- och byggnadstillståndsprocesser.

Esbo stadsmuseum satsar förutom på sin normala verksamhet särskilt på att erbjuda olika museitjänster digitalt, vilket dock inte ger inkomster. Samtidigt ska museet emellertid förbereda sig på att hålla museets verksamhetsställen öppna och utveckla museets verksamhet och tjänster. Under 2021 satsar museet särskilt på att engagera kommuninvånarna och andra kunder genom projektet Kaikkien KAMU (KAMU för alla).

Den förnyade museilagen trädde i kraft vid ingången av 2020. I och med reformen ändrades också finansieringen inom statsandelssystemet. Från 2020 fick Esbo stad ytterligare tre årsverken för skötseln av kulturmiljöuppgifter. I praktiken innebär detta ett tillägg på över 121 000 euro till det statsunderstöd som betalas till Esbo stad för museiverksamhet från 2020. I anslutning till detta har stadsmuseet för åren 2020–2021 föreslagit ett tillägg för en ny vakans för kulturmiljöuppgifter (en museiproducent) i museets budget för 2021 på basis av tilläggsfinansieringen av statsandelen. För 2022 föreslås ytterligare en vakans (gemenskapsmanager). Tilläggsfinansieringen för museiverksamheten ska i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets anvisningar riktas till det museum som fått den.

STADSORKESTERN

Tapiola Sinfonietta har som mål att erbjuda högklassiga upplevelser som främjar välmående över språk- och kulturgränser. Sinfoniettas arbete för att öka Esbobornas välfärd är allt viktigare i det nya normala som uppstått som en följd av undantagstillståndet. Verksamheten 2021 planeras på ett säkert sätt för de nya normala förhållandena och anpassas i enlighet med eventuella begränsningar som beror på coronasituationen.

Inspirerad av den nödvändiga förändring som undantagstillståndet medför har orkestern en utmärkt möjlighet att utveckla och förnya sin verksamhet, så att kommuninvånarnas delaktighet i planeringen utgör en viktig del. Sinfoniettas kundarbete och dess förankring på olika håll i staden är en viktig del av den flexibilitet som redan finns i strukturerna. Dessutom är utvecklingen av digitala tjänster en väsentlig del av en modern tjänstehelhet.

Inför de nya utmaningarna är det ytterst viktigt att den långsiktiga personalplaneringen som gjorts under de senaste åren fortsätter. Tack vare det arbetet har det varit möjligt att engagera samtidens mest begåvade och ansedda musiker i orkestern.

I orkesterns kundarbete satsar man aktivt på Esbobornas olika livsskeden. Verksamheten fortsätter redan enligt vedertagen praxis bland annat på sjukhus, på rådgivningsbyråer och på daghem. Sinfonietta deltar i det internationella projektet Accessible orchestras – Tillgängliga orkestrar, där orkestrarnas verksamhet bland äldre utvecklas i Finland och Storbritannien. I pilotskedet fokuserar orkestern på Esbo sjukhus och den äldre befolkningen som inte kan ta sig till konserter.

Orkestern förbereder sig på ombyggnaden av Esbo kulturcentrum. Under 2021 ska det finnas en planerad lösning för konsertverksamhetens tillfälliga, ersättande lokaler. På basis av den kan planeringen av konserternas innehåll från perioden 2022–2023 framåt inledas.

38 IDROTTS- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Produkter

Antalet besökare på idrottsanläggningar och antalet unga som möts har minskat på grund av oväntade förändringar i omvärlden. Nyckeltalen avviker från det normala och bör granskas med nya ögon på grund av covid-19.

Antalet anställda inom idrotts- och ungdomstjänsterna har inte längre ökat, trots att ungdomsarbetet och antalet idrotts- och uteplatser har ökat i och med stadens tillväxt. På grund av det allt stramare ekonomiska läget har arbetet effektiviserats och arbetsbeskrivningarna utvidgats och ändrats. I tjänsterna utnyttjas dessutom partnerskap i större utsträckning än tidigare vid produktionen av strategiska tjänster. Kompetensen utvecklas genom att arbetsuppgifterna utvidgas.

Jämfört med budgeten för 2020 (55,5 miljoner euro) ökar utgifterna i budgeten med cirka 1,5 miljoner euro (2,7 procent) för 2021. De viktigaste höjningarna av utgiftsposterna är löneförhöjningar och höjda lokalhyror och arrenden.

Inkomsterna i budgeten för idrotts- och ungdomstjänsterna för 2020 (5,9 miljoner euro) ökar med cirka 0,36 miljoner euro (6,1 procent), även om effekterna av coronaviruset oundvikligen kommer att sträcka sig till 2021. Idrotts- och ungdomstjänsternas inkomster består huvudsakligen av inkomster från kundavgifter, såsom simhallsavgifter och avgifter för idrottslokaler.

Idrotts- och ungdomstjänsterna har ansökt om EU-projektfinansiering genom projektansökan för idrottsprogram på gräsrotsnivå och infrastrukturinnovation till ett belopp av 0,6 miljoner euro och för utveckling av digitalt ungdomsarbete till ett belopp av 0,7 miljoner euro. Understödsbeloppen fördelas mellan projekten för 2–3 år. Det är viktigt att projektfinansieringen lyckas, eftersom servicedesignen i vilket fall som helst går i riktning mot digitala tjänster. Med EU-projektfinansiering utvecklas e-idrott och föreningssamarbete.

Utvecklingen av det digitala ungdomsarbetet är ett samarbetsprojekt i huvudstadsregionen som Esbo är värd för. Esbo stad betalar kostnaderna för projektet med de understöd som fås. Understödet täcker inte alla kostnader, utan varje kommun i huvudstadsregionen betalar också en del som en så kallad självkostnadsandel.

Även beloppet för understöden som beviljas ungdomsorganisationer har planerats förbli oförändrat, även om antalet barn som deltar i ungdomsorganisationernas verksamhet beror på pandemisituationen.

Coronaviruset har haft en betydande inverkan på antalet prestationer för nästan alla produkter. Därför avviker styckpriserna för produkter år 2020 avsevärt från de övriga jämförelseåren. Effekterna av coronaviruset beräknas synas ännu 2021 bland annat i antalet prestationer och i inkomsterna.

Ökningen av styckpriserna beror på att prestationerna har minskat på grund av pandemin och på att de interna lokalhyrorna och arrendena har stigit (14,6 procent) 2021.

I och med att Mattby simhall öppnas 2022 beräknas antalet besökare i stadens egna simhallar stiga till 1,2 miljoner besökare per år.

Produkter 2019–2023 (euro)							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	2021	Ändring, %	2022	2023
38 IDROTTS- OCH UNGDOMSNÄMNDEN							
Antal anställda	271	277	249	253	1,6 %	257	257
Årsverken	220	223	195	199	2,1 %	202	202
Stadens simhallar							
Produktens totala kostnader	7 004 611	7 265 727	7 100 727	7 690 000	8,3 %	0	0
– prestation: antal besök	920 634	950 000	710 000	760 000	7,0 %	1 200 000	1 200 000
– styckkostnad, euro per besök	7,61	7,65	10,00	10,12	1,2 %	0	0
Simhallar, köptjänster							
Produktens totala kostnader	1 892 467	2 018 830	1 938 830	2 033 000	4,9 %	0	0
– prestation: antal besök	222 842	220 000	170 000	176 000	3,5 %	200 000	200 000
– styckkostnad, euro per besök	8,49	9,18	11,40	11,55	1,3 %	0	0
Stadens idrottshallar och idrottsparkar							
Produktens totala kostnader	15 991 468	15 954 484	15 954 484	17 275 000	8,3 %	0	0
– prestation: antal öppettimmar	142 828	140 000	116 000	134 000	15,5 %	140 000	140 000
– styckkostnad, euro per timme	111,96	113,96	137,54	128,92	-6,3 %	0	0
Friluftsliv på fastlandet och öarna, underhåll av idrottsplatser							
Produktens totala kostnader	5 930 898	6 159 117	6 159 117	6 145 000	-0,2 %	0	0
Bidrag i huvudsak till personer under 20 år							
Produktens totala kostnader	1 468 198	1 470 000	1 470 000	1 470 000	0,0 %	0	0
– prestation: antal utövare	44 600	52 000	52 000	41 000	-21,2 %	45 000	45 000
– styckkostnad, euro per utövare	32,92	28,27	28,27	35,85	26,8 %	0	0
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	10 723 495	11 317 125	11 496 125	11 101 000	-3,4 %	0	0
Lokalt ungdomsarbete							
Produktens totala kostnader	6 276 343	6 724 688	6 694 688	6 756 000	0,9 %	0	0
– prestation: kundmöte	141 127	157 000	135 700	157 000	15,7 %	159 000	161 000
– styckkostnad, euro per möte	44,47	42,83	49,33	43,03	-12,8 %	0	0
Navigatorhuset							
Produktens totala kostnader	3 571 941	4 008 543	4 008 543	3 995 000	-0,3 %	0	0
– prestation: kundmöte	31 800	31 200	27 000	34 210	26,7 %	37060	37060
– styckkostnad, euro per möte	112,33	128,48	148,46	116,78	-21,3 %	0	0
Bidrag till ungdomsföreningar							
Produktens totala kostnader	539 927	531 486	531 486	540 000	1,6 %	0	0
– prestation: gång som en ung deltar	139 179	130 000	130 000	130 000	0,0 %	130 000	130 000
– styckkostnad, euro per gång	3,88	4,09	4,09	4,15	1,6 %	0	0
Nämnden totalt	53 399 348	55 450 000	55 354 000	57 005 000			

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	6 628	5 877	6 236	6 359	6 483
Verksamhetsutgifter	-53 399	-55 492	-57 005	-58 948	-59 385
Verksamhetsbidrag	-46 772	-49 615	-50 769	-52 589	-52 902
Planenliga avskrivningar	-1 921	-2 240	-1 900	-1 950	-2 000
Räkenskapsårets resultat	-48 693	-51 855	-52 669	-54 539	-54 902
Utgifter euro/invånare	184	188	190	194	192

Investeringar

949 Ombyggnad av idrottsplatser

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 500	-2 200	-1 416	-1 416	-1 416
Netto	-1 500	-2 200	-1 416	-1 416	-1 416

Idrottstjänsternas anslag för ombyggnad används av idrotts- och ungdomsnämnden för ombyggnad av idrottsplatser.

9538 Maskiner och inventarier

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	120	0	0	0	0
Utgifter	-410	-944	-1 660	-1 510	-1 543
Netto	-290	-944	-1 660	-1 510	-1 543

Inom maskiner och inventarier bereder man sig bland annat på utomhusidrottsredskap för näridrottsplatserna samt på en första möblering av nya och ombyggda lokaler och på utrustning för idrottsplatserna.

Med anslagen bereder man sig på genomförandet av programmet för konstis genom att skaffa anordningar för kylenergi. I investeringsplanen för 2021 ingår utöver genomförandet av programmet för konstis bland annat att öka antalet utomhusidrottsplatser i enlighet med programmet för närmotion på stadsnivå samt att förbättra systemen för snöläggning i Alberga och Bolomaren. År 2021 färdigställs nya lokaler, bland annat Esbovikens idrottshall och servicebyggnad, vars inredning man har förberett sig på. Mattby simhall blir färdig i början av 2022, men inredningen av den inleds redan i slutet av 2021.

380 IDROTTS- OCH UNGDOMSTJÄNSTERNA

Tjänster och utveckling av verksamheten

Idrotts- och ungdomstjänsternas mål för fullmäktigeperioden och för året bygger förutom på Berättelsen om Esbo också på idrotts- och ungdomstjänsternas berättelse.

Idrotts- och ungdomstjänsternas fokusområden 2021:

- Utveckling av hobbymöjligheter med låg tröskel, främjande av likabehandling och minimering av de negativa effekter som pandemin medför i samarbete med föreningar och ungdomsorganisationer.
- Utveckling av e-idrotten som en del av idrottstjänsternas verksamhet i samarbete med idrottsföreningar och bildningssektorn.
- Man främjar gemenskap och minskar ensamhet bland unga samt utvecklar den internationella verksamheten.

Användningen av bildningstjänsternas lokaler effektivteras över förvaltningsgränser – egen övervakning ökar.

- Förenings- och organisationssamarbetet fördjupas.
- Ungdomstjänsternas partnerskap utvecklas.
- Samarbetet med båtclubbarna intensifieras.
- Servicelöftet överskrids.
- Digitalisering – bland annat utveckling av digitalt ungdomsarbete

Man fortsätter att göra barns och ungas hobbymöjligheter mångsidigare i samarbete med partner. Kommunivånarna aktiveras till och engageras i självständig motion med hjälp av motionsrådgivning samt öppen verksamhet som ordnas utan förhandsanmälning. På idrotts- och friluftspplatserna ökas möjligheterna att delta genom att man reserverar friturer mångsidigt för olika idrottslokaler utanför föreningsträningarna.

Tjänsterna utvecklas i samarbete med förenings- och organisationsfältet samt tillsammans med privata aktörer. Då understöd delas ut förutsätts en utredning om föreningarnas och organisationernas verksamhet som en del av verkställandet av berättelsen Espoo Liikkuu och Ung Esbo. I föreningssamarbetet siktar man på att höja uppskattningen av idrott genom gemensamma satsningar med hjälp av marknadsföring, kommunikation och olika evenemang. Principerna för en hållbar fostran beaktas också för hela föreningsfältets del. Föreningarna uppmuntras och styrs att auditera kvalitetsaspekterna inom idrotten för barn och unga enligt Tähtiseura-programmet (uppfyller också principerna i det europeiska programmet Sports Club for Health). Dessutom förs diskussioner med organisationerna om hur kostnadsökningen inom hobbyverksamheten kan stoppas i Esbo.

Man stöder integrering av invandrare och hjälper dem att slå rot i samhället. Av ungdomsorganisationerna förutsätts verksamhet som stöder ungdomstjänsternas berättelse. För utvecklingen av ungdomstjänsternas verksamhet är väsentliga partner utöver organisationerna flera myndighetsinstanser och andra instanser som producerar tjänster för unga såväl inom Esbo stad som bland externa partner.

Personal

De viktigaste förändringarna i omvärlden för resultatenheter för idrott är färdigställandet av nya objekt, digitaliseringen, utvecklandet av föreningsverksamheten, en kontinuerlig utvärdering av den egna verksamheten och av köptjänstverksamheten samt de konsekvenser som coronaviruset medför för olika serviceområden.

Antalet anställda och årsverken inom idrotten ökar måttligt under 2021. Antalet anställda ökar med cirka 1,9 procent och antalet egna årsverken ökar med 2,1 procent. Tillväxten fortsätter måttlig under åren 2022–2023.

En effektivisering av verksamheten förutsätter ändringar i verksamheten och omfördelning av resurserna, när verksamheter slås samman och de risker som ingår i personalresurserna minskas. Vid bedömningen av personalresurserna utnyttjas avgångsomsättningen, till exempel

pensionsavgång. Man svarar på förändringarna i omvärlden genom att dela med sig av sin kompetens och samarbeta samt genom att ägna uppmärksamhet åt personalens digitala färdigheter. Kompetensprofilerna för nya uppgifter och vakanser som blir lediga planeras så att de motsvarar kompetensbehoven.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	90	0			
Verksamhetsutgifter	-2 139	-2 807	-1 804	-1 818	-1 819
Verksamhetsbidrag	-2 049	-2 807	-1 804	-1 818	-1 819
Planenliga avskrivningar		-2 240	-1 900	-1 950	-2 000
Räkenskapsårets resultat	-2 049	-5 047	-3 704	-3 768	-3 819
Utgifter euro/invånare	7	10	6	6	6

Uppgiftsområdet innefattar anslag för nämnden, administration och utveckling samt kommunikation och marknadsföring.

362 IDROTTSTJÄNSTERNA

Tjänster och utveckling av verksamheten

Föreningarna har byggt idrottsplatser med hjälp av staden. Idrottstjänsterna har främjat byggandet av nya idrottsplatser bland annat med köpavtal. Hyresunderstödet för idrottslokaler till föreningarna täcker idag under 30 procent av hyreskostnaderna. Målet är att understödet ska vara minst 40 procent av hyreskostnaderna. På grund av pandemin kan siffrorna för 2020 avvika från det normala.

Egen övervakning i skolornas idrottslokaler under kvällar och veckoslut överförs vidare till idrottsföreningarna för att öka kostnadseffektiviteten. I skolorna där användarna själva övervakar sin verksamhet möjliggörs användningen av lokalerna under skollov och helger som infaller under vardagar. För att övervakningen ska vara smidig och säker måste ellås och övervakningskameror installeras i skolorna. Egen övervakning har också öppnats för skolor i vilka både gymnastiksalen och klassrummen används samtidigt på kvällarna.

Handledd motion genomförs i regel för specialgrupper och för äldre genom att starkt utnyttja partnerskap och samarbete. De handledda motionsgrupperna för åldersgruppen 68+ och för specialgrupperna utökas. Till personer som rör sig för lite med tanke på hälsan ges motionsrådgivning på hälsostationer och idrottsanläggningar. I idrottsutbudet för skolelevernas lovtider betonas öppen verksamhet för barn, unga och familjer. Simundervisning ordnas från förskoleåldern till fjärde klass, så att teknikgrupperna säkerställs. Elevgrupperna inom simundervisningen använder HRT:s avgiftsfria kollektivtrafik på sträckor som är kortare än fem kilometer till simhallen, vilket också är ekologiskt hållbart. Motionsgrupper för personalen vid Esbo stad genomförs som köptjänst.

Familjemotionen Töpinät utvidgas. Antalet hobbygrupper med låg tröskel för barn och unga ökas med hänsyn till områdesmässiga behov. Målet är 100 klubbar. Wau-klubbarnas verksamhet ordnas i samarbete med Espoon Telinetaiturit och den görs mångsidigare med nya grenar när Muuvi-grupperna slås ihop med Wau-klubbarna. Målgruppen är 7–12-åringar. Jumppi-hobbygrupperna för 13–18-åringar utökas med nya partner och genom att U6-hobbygrupperna slås

ihop med Jumppi-verksamheten. Jumppi-verksamheten genomförs i samarbete med idrottsföreningar och företag inom idrottsbranschen i Esbo. Jumppi-grupperna erbjuder unga gratis motion som en del av hobbygarantin för unga.

Utbudet av motionsstigen KULPS! utvidgas till att gälla förskoleelever.

Hösten 2020 inleddes hobbyeftermiddagsverksamhet som ersätter Muuvi-verksamheten för elever i årskurs 5–6. Verksamheten har inletts i sju skolor. Utbudet under onsdagens hobbyeftermiddag har effektiverats för elever i årskurserna 7–9. Kvalitetskontrollen har höjts och skolor och föreningar har aktiverats för att annonsera om verksamheten. Hösten 2020 infördes också hobbyverksamhet för unga som behöver särskilt stöd. Målet är att öka antalet besökare till 950 besökare per vecka.

Enheten som producerar handledd motion erbjuder specialgrupper anpassad motion både i form av idrottstjänster och i form av samarbete. Utbudet för specialgrupper riktar sig till olika åldrar, från barn under skolåldern till äldre personer. Motion för specialgrupper beaktar funktionsnedsättning, sjukdom eller annan nedsättning av funktionsförmågan. Man kan ta med sig en egen assistent. Kurser i tillämpad motion ordnas i samarbete med många olika föreningar och organisationer.

Idrotts- och ungdomsnämnden beviljar årligen specialgrupper understöd för idrottsverksamhet. År 2020 beviljades 59 000 euro i understöd för idrottsverksamhet.

Serviceområdet lokaler och områden

Idrottsplatserna hålls öppna huvudsakligen på samma nivå som år 2020. Hagalunds simhall är fortfarande ur bruk. Esbovikens idrottshall är ur bruk på våren på grund av ombyggnad. Ombyggnaden gör det möjligt att fördela användningsturerna enligt den så kallade principen om egen övervakning. Den fria träningen på hallens gym kommer att upphöra.

I Esbovikens idrottspark färdigställs en servicebyggnad för användarna av bobollsfältet och konstisen.

Konstgräsplanen i Dalsviks idrottspark förnyas, den gamla installeras på Träskända plan. Uppvärmningen av den nya konstgräsplanen i Dalsvik möjliggörs genom anslutning till fjärrvärme.

Byggandet av Mattby ishall på uppdrag av Jääturheilun Tuki ry pågår och den blir färdig sommaren 2021. I idrottsparken byggs konstisen på konstgräset vars kylsystem är gemensamt med den nya ishallshelheten. I anslutning till Jääturheilun Tuki ry:s hall placeras omklädnings- och tvättrum för idrottsparkens andra användare, personalrum och servicelokaler. På sommaren färdigställs också det ombyggda och utvidgade skejtområdet.

Byggandet av Mattby simhall fortsätter. Simhallen blir klar vid årsskiftet 2021–2022.

Bolomarens friluftsstuga/depå har öppnats och tagits i kommuninvånarnas bruk. I området förbättras skidspåren genom att man utvecklar konstsnön.

Beläggningen på tennisfälten i Otnäs byts ut mot en konstgräsplan med sand, samtidigt som det på fältet installeras frysrör för konstis vintertid. Byggandet av konstisen kräver markägarens (Senatfastigheters) tillstånd.

Näridrottsförhållandena utvecklas genom att man ökar antalet populära anordningar på utomhusgym.

E-betalning tas i bruk för seriearmbanden för simhallar och gym.

I båthamnarna förnyar idrottstjänsterna de bryggor som är i sämst skick utgående från en konditionsutredning inom ramen för ombyggnadsanslag. Genom avtal om brygghållning med klubbar strävar man efter att ytterligare förbättra förhållandena i hamnarna.

Esbo stad söker kafé- och restaurangidkare till platser vid Strandpromenaden i Esbo genom intresseanmälan och förhandlat förfarande. Platserna ligger vid Sökö strand, Stensviks strand, i Toppelund och i Björnviken. Områdena överläts genom arrende. Man har tagit modell av Nokkalauds Majakka-projekt.

De maritima friluftstjänsterna deltar aktivt i planläggnings- och utvecklingsprojekt som gäller verksamhetsområdet, såsom till exempel i att anlägga nya vinteruppläggningsområden.

Byggandet av omklädningsrum och toaletter för besökare på Oitans badstrand och på vintern för skidåkare inleds på hösten.

Lokaler och områden deltar i projekt för byggande av idrottsplatser, bland annat: ombyggnad och utvidgning av Esbovikens simhall, idrottshallen Kameleonten i Alberga idrottspark, ombyggnad av Hagalunds simhall, en fotbollsstadion och en idrottshall i Hagalund, omklädningsrum i Oitans och utredningsplaner för idrottsparkerna.

Arbetet med rekreationsvisioner fortsätter i olika storområden. I planeringen reserveras idrotts- och friluftsområden som stöd för planläggningen ända fram till 2050.

Idrotts- och friluftstjänsterna utvecklas tillsammans med partner i Esbo och stadens förvaltningar. I samråd med idrottsföreningar och andra aktörer i branschen ordnas regelbundna möten om utveckling av understöden, idrottstjänsterna och fördelningen av träningspass. För idrottsföreningar och andra sammanslutningar ordnas avgiftsfria utbildningar för att öka föreningsförvaltningens kompetens.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	5 815	5 645	6 004	6 124	6 244
Verksamhetsutgifter	-41 038	-41 735	-44 146	-45 929	-46 349
Verksamhetsbidrag	-35 223	-36 090	-38 142	-39 805	-40 105
Planenliga avskrivningar	-1 879	0			
Räkenskapsårets resultat	-37 103	-36 090	-38 142	-39 805	-40 105
Utgifter euro/invånare	142	142	147	151	150

372 UNGDOMSTJÄNSTER

Tjänster och utveckling av verksamheten

Verksamheten inom ungdomstjänsterna grundar sig på berättelsen Ung Esbo, vars centrala teman är: Ungas delaktighet, roliga aktiviteter tillsammans med kompisar, tid med vuxna i vardagen, stöd för unga i problemsituationer. Varje ung person är en viktig partner. Den huvudsakliga målgruppen för ungdomstjänsternas verksamhet är unga i åldern 12–17 år. Målgruppen för

sommarverksamheten är ungdomar i åldern 9–17 år. Dessutom erbjuds tjänster för unga i åldern 9–29 år.

År 2020 utvecklar ungdomstjänsterna i enlighet med Suuntaamo 1.2 i all sin verksamhet i synnerhet följande tjänster: Digitalt ungdomsarbete, ekologiskt hållbar utveckling, internationellt ungdomsarbete, ungas delaktighet samt arbete för likabehandling. Dessutom bjuder ungdomstjänsterna in andra aktörer till samarbete kring en vision: ”Esbo är Finlands mest ungdomsvänliga stad”.

Utvecklingen av Navigatorhuset fortsätter. Navigatorhuset är ett sektorsövergripande service-ställe med låg tröskel för alla som är under 30 år. Navigatorn erbjuder information, rådgivning, vägledning och tjänster. Navigatorhuset är en plattform där offentliga aktörer och tredje sektorn tillsammans erbjuder multiprofessionella tjänster inom sysselsättning, utbildning, livshantering och välbefinnande.

Ungas sysselsättning stöds med sommar- och företagssedlar. Till dessa är berättigade ungdomar i Esbo som är minst 15 år gamla och som fyller högst 19 år. Möjligheter till kortjobb för unga i Esbo främjas 2021 i samarbete med sysselsättningstjänsterna och Zildren Ab genom Zobs-systemet.

I teamet Ung Esbo 16 fortsätter man att utveckla det uppsökande och mobila ungdomsarbetet. Det mobila ungdomsarbetet är en del av det uppsökande ungdomsarbetet och på så sätt når det uppsökande ungdomsarbetet unga också genom att etablera sig i offentliga och halvoffentliga lokaler. Det uppsökande ungdomsarbetet utvecklas till arbete som förs hem med hjälp av ett separat projekt.

Det kommunförsök för sysselsättning som inleds kommer att påverka genomförandet av Navigatorhusets tjänster. Navigatorhuset deltar i arbetet med ett ekosystem för sysselsättning av unga.

Verksamheten i ungdomsföreningarna och ungas verksamhetsgrupper stöds och de beviljas lokaler för klubb- och lägerverksamhet. Även kostnaderna för uthyrning av lägerutrustning stöds med hjälp av en tjänst för utlåning av lägerutrustning. Man utvecklar partnerskap med olika föreningsaktörer med stöd av partnerskapsbidraget som idrotts- och ungdomsnämnden grundat.

Statistikföringen och utvärderingen av ungdomsarbetet utvecklas tillsammans med den svenska organisationen Kvalitet och kompetens i samverkan (KEKS) . Till nätverket KEKS hör i Finland förutom Esbo också Helsingfors, Vanda och Åbo.

Som en ny helhet söks statsunderstöd för tjänster som tillhandahålls i hemmen via det uppsökande ungdomsarbetet.

Utvecklingen av det digitala ungdomsarbetet sker i samarbete med andra ungdomstjänster i huvudstadsregionen, om undervisnings- och kulturministeriet beviljar statsunderstöd för detta. Primära utvecklingsteman är digitala fritidsaktiviteter, digital jämlikhet och digital aktivism.

Ungdomstjänsterna är partner i ERASMUS+-projekten ”Move Beyond” (värdland Holland) och ”Team Ocean” (värdland Finland/Esbo). I projekten har man beaktat Esboudomarnas delaktighet.

De önskemål som rådet för personer med funktionsnedsättning framfört för år 2021 har beaktats inom ramen för budgeten. Ungdomstjänsterna har deltagit bland annat i evenemanget Kaikki Pyörä (Allt snurrar). Utveckling av tjänster för unga med funktionsnedsättning är ett av ungdomstjänsternas strategiska spetsområden.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	723	232	232	235	239
Verksamhetsutgifter	-10 222	-10 950	-11 055	-11 201	-11 217
Verksamhetsbidrag	-9 500	-10 718	-10 823	-10 966	-10 978
Planenliga avskrivningar	-41	0			
Räkenskapsårets resultat	-9 541	-10 718	-10 823	-10 966	-10 978
Utgifter euro/invånare	35	37	37	37	36

39 ÖVRIGA BILDNINGSEKTORN

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	3 092	3 233	3 127	3 167	3 229
Verksamhetsutgifter	-30 611	-32 310	-33 076	-33 349	-33 597
Verksamhetsbidrag	-27 519	-29 077	-29 949	-30 182	-30 368
Planenliga avskrivningar	-21	0			
Räkenskapsårets resultat	-27 540	-29 077	-29 949	-30 182	-30 368
Utgifter euro/invånare	106	110	110	109	109

Övriga bildningssektorn omfattar sektorledningen, sektorns stab och sektorns gemensamma utgifter.

Produkter 2019–2023 (euro)							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	Ändring, %		2022	2023
				2021	2020–21		
39 DEN ÖVRIGA BILDNINGSEKTORN							
Antal anställda	91	95	95	97	2,1 %	99	99
Årsverken	66	72	68	71	4,4 %	72	72

391 BILDNINGSEKTORNS STAB

Tjänster och utveckling av verksamheten

Sektorns stab stöder och främjar sektorns strategiska ledning, utveckling, kommunikation och god förvaltning samt producerar experttjänster såsom personal-, ekonomi- och lokalplanerings-tjänster för sektorn. Staben producerar också direkta kundtjänster för kommuninvånarna.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	2	0	1	2	1
Verksamhetsutgifter	-4 742	-4 861	-5 430	-5 402	-5 394
Verksamhetsbidrag	-4 740	-4 861	-5 429	-5 400	-5 393
Räkenskapsårets resultat	-4 740	-4 861	-5 429	-5 400	-5 393
Utgifter euro/invånare	16	16	18	18	17

393 SEKTORLEDNING OCH SEKTORN GEMENSAMT

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	3 090	3 233	3 126	3 165	3 228
Verksamhetsutgifter	-25 869	-27 449	-27 646	-27 947	-28 203
Verksamhetsbidrag	-22 779	-24 216	-24 520	-24 782	-24 975
Planenliga avskrivningar	-21	0			
Räkenskapsårets resultat	-22 800	-24 216	-24 520	-24 782	-24 975
Utgifter euro/invånare	89	93	92	92	91

Budgeten innehåller anslag för sektorns avtalade Gramex-ersättningar och Finlands nationalopera samt anslag för understöd till Helsingforsnejdens sommaruniversitet och Västra Nylands Folkhögskola.

Köp av tjänster som betalas åt Omnias vuxenutbildning för arbetarinstitut- och vuxengymnasieverksamheten samt arbetarinstitutets och vuxengymnasiets pensionsutgiftsbaserade pensionsavgifter betalas från bildningssektorns gemensamma utgifter.

Hemkommunersättning i den grundläggande utbildningen (inkomster Esbo får för elever från andra kommuner samt på motsvarande sätt hemkommunersättning som betalas åt andra kommuner, staten och samkommuner) ingår i de gemensamma anslagen.

TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN

BASKOMMUNEN

AFFÄRSVERKET ESBO LOKALER

BALANSEHETEN STORÅKERN

BALANSEHETEN HAGALUND

TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN

BERÄTTELSEN OM TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN

Trivsamt och fungerande miljö för Esboborna

Vi säkrar förutsättningarna för en god stadsmiljö och ett gott boende

Vi skapar förutsättningar för stadens tillväxt och tjänster. Vi svarar för att stadens lokaler fungerar, för att trafiken är smidig och för miljön med mångahanda medel. De senaste åren har vi byggt nya bostadsområden, utvecklat service och stadscentrum samt inlett stora byggprojekt utöver de stora trafikledsprojekten.

Esbo utvecklas som en nätverksstad med fem stadscentrum och flera lokalcentrum och över 300 000 invånare 2021. För att trygga förutsättningarna för en befolkningsökning och ekonomin behövs det 3 300 nya bostäder årligen och verksamhetsförutsättningar för företagen.

Vi främjar ett mångsidigt utbud av bostäder till skäliga priser och stöder olika invånargrupper boende. Vi bidrar till en balanserad utveckling i stadscentrumen och bostadsområdena med respekt för miljön.

Vi utvecklar stadscentrumens starka sidor och konkurrenskraft

Vi tryggar ett trivsamt boende, god tillgång till tjänster och platser för fritiden runt om i staden. Vi stärker verksamhetsförutsättningar och trafikförbindelser för Aalto-universitetet och företagen i Otnäs och Kägeludden. Vi fortsätter att utveckla kulturverksamhet och kommersiell verksamhet i Hagalunds och Mattbys storområden.

Esbo centrum och Esbovikens centrum förnyas och byggs ut. Mångsidiga tjänster utvecklas. Albergas storområde utvecklas kraftigt, speciellt kring stationen, i idrottsparken och i Bergans. Storåkern, Finno, Kera, Ängskulla och områdena vid Västmetron mellan Mattby och Stensvik utvecklas och blir urbanare.

Vi effektiviserar kollektivtrafiken

Vi förenhetligar stadsstrukturen genom exploatering av platser med god kollektivtrafik vid Stadsbanan, Västmetron och snabbspårvägen Jokerbanan.

Vårt mål är smidiga trafikförbindelser. Vi utvecklar kollektivtrafiken, gatorna samt gång- och cykelvägarna i synnerhet i områden med spårtrafik. Detta möjliggör utveckling av mångsidiga tjänster och boende samt ökning av olika parkeringslösningar och gång- och cykelvägar nära stationerna.

Verkningarna av arrangemangen för kollektivtrafiken återspeglas i planläggning och byggande samt i omfördelning av stadens tjänster och lokaler. Vi fortsätter att förnya metrostationernas omgivningar och att utveckla servicetorgkonceptet.

Vi drar försorg om stadsmiljön

Vi utvecklar stadsstrukturen till ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart metropolområde i samarbete med andra aktörer. Vi säkrar förutsättningar för trivsamma och trygga bostadsområden, trafikförbindelser, fungerande tjänster och nya arbetstillfällen. Vi erbjuder fungerande, klientorienterade tjänster.

Vi skapar förutsättningar för privat byggande av bostäder, affärer och lokaler. Genom att planlägga företagstomter stärker vi Esbos position som en ledande etableringsort för högteknologiföretag. Vi koordinerar stadens investeringsprogram och producerar fungerande och trygga lokaler för stadens verksamhet.

För att fullgöra våra förbindelser om bostadsproduktion ökar vi markanskaffningen, planläggningen och byggandet. Vi tryggar en tillräcklig tillgång på småhus- och höghustomter. Särpräglade stadsdelar utvecklas genom planläggning av kompletterande bebyggelse och ombyggnad.

Vi drar försorg om att naturen är nära alla Esbobor också i framtiden. Vi tryggar naturens mångfald och enhetliga grönområden.

Vi producerar våra tjänster i samverkan

Vi utvecklar staden hållbart. Vi sörjer för stadsmiljöns kvalitet och skydd av miljön. Vi deltar aktivt i utvecklingen av hållbara energilösningar och koordinerar stadens klimatarbete. Vi främjar användningen av förnybara energikällor och byggmaterial samt energieffektivitet vid boendet.

Vi behärskar kostnadseffektivt de utmaningar som stadens tillväxt och coronapandemin skapar med lämplig kompetens och rätt personalmängd. Vi beaktar målen för investeringar och de övriga målen i programmet En ekonomiskt hållbar stad.

Vi producerar tjänster i samarbete med stadsbor, samarbetspartner och intressentgrupper. Vårt mål är en trevlig, trygg och tillgänglig stad, som byggs och underhålls högklassigt.

Teknik- och miljösektorns mål för fullmäktigeperioden och årliga mål

Stadens gemensamma resultatmål markeras med **fet kursiv** och resultatmålen med **fet stil**.

Bildning och välfärd

Strategiskt mål: Esbo är en toppstad inom bildning i Finland. Invånarna i Esbo tar aktivt och självständigt hand om sig själva, sina närstående och sin närmiljö. Ingen blir utan stöd när det behövs. Det självständiga Esbo ordnar, producerar och utvecklar invånarorienterade tjänster i samarbete med sina partner och sörjer för närmiljön i samarbete med kommunborna. Tjänsterna är förebyggande, minskar skillnaderna i hälsa och välfärd, ingriper tidigt, stöder Esbobornas egen aktivitet och ökar klienternas valfrihet.

Fullmäktigeperiodens mål	Resultatmål/mål	Mätare/utvärderingskriterium	Utgångsvärde
Stadens tjänster organiseras och produceras invånar- och kundorienterat samt kostnadseffektivt.	Tjänsteproduktionen utvecklas invånar- och kundorienterat samt kostnadsverkningsfullt med hjälp av ett koncept med flera producenter.	Ordnande av tjänsteproduktionen. Enkätundersökningen Kaupunki- ja kuntapalvelut, det omfattande indexet för invånarnöjdhet. Utnyttjande av konceptet med flera producenter.	Målbudgeten för investeringar i lokaler och infrastruktur 2021. Tjänsteproduktionens kvalitetsnivå 2020. Den senaste enkätundersökningen Kaupunki- ja kuntapalvelut, det omfattande indexet för invånarnöjdhet, mätning av centrala tjänster. Enligt resultaten av enkätundersökningen Kaupunki- ja kuntapalvelut, det omfattande indexet för invånarnöjdhet (2019), har stadsborna varit nöjda med miljö- och byggtjänster.
Esbo är den mest motiverande kommunen i Finland.	Vi ser till att det finns tillräckligt med naturområden och näridrottsplatser som främjar invånarnas hälsa och välfärd.	Byggande av friluftsleder enligt utredningsplanen, underhåll av nätverket av grön- och rekreationsområden, tillräckliga markområden. Möjligheterna till friluftsliv i det havsnära Esbo utvecklas.	"Kaupunki- ja kuntapalvelut"; skötsel av parker och grönområden, målen i utredningsplanen för friluftsleder, antalet parker och grönområden.

De största riskerna för att målen inte nås inom hela delområdet:

- *Variierande luftkvalitet i lokalerna.*

Livskraft, konkurrenskraft och sysselsättning

Strategiskt mål: Esbo är en internationellt intressant och attraktiv innovationsmiljö för kompetens, vetenskap, konst och ekonomi. Kompetenta människor, företagare och företag av alla storlekar slår sig ner i Esbo. Esbo har samhällsansvar. Staden sporrar till företagsamhet och innovativitet och skapar välfärd och välstånd i metropolområdet och i hela Finland.

Fullmäktige-periodens mål	Resultatmål/mål	Mätare/utvärderingskriterium	Utgångsvärde (den senaste tillgängliga uppgiften)
Sysselsättningsgraden i Esbo ökar till 75 procent och arbetslösheten sjunker till 5 procent.	Vi skapar förutsättningar för nya arbetstillfällen och tjänster.	Mängden byggrätt på arbetsplatstomter (m ² våningsyta).	Mängden byggrätt på arbetsplatstomter (m ² våningsyta) 2020.
Esbo är internationellt intressant för företag och investerare.	Vi främjar etableringen av företag och arbetsplatser i tillväxt- och utvecklingskorridorerna längs Västmetron, Spårjokern och Stadsbanan.	Genomförandet av investeringar och planläggning i tillväxt- och utvecklingskorridorerna. Förutsättningar för detaljplaner med arbetsplatser.	Planerade mål och åtgärder i planlägnings- och investeringsprogrammen för 2021, målen för markanvändning, boende och trafik för 2021.
Esbo verkar alltid för kommunborna och tillsammans med dem.	Markanvändningsplaneringen och byggtjänsterna är kostnadseffektiva, högklassiga och kundorienterade.	Funktionerna inom markanvändning och byggande görs kostnadseffektivt smidigare. Förvaltnings- och tillståndsprocessernas användbarhet och smidighet. Kundnöjdhet. Handläggningstider.	Tjänsternas mängd, kvalitet och handläggningstider 2020. Mätvärden för förvaltnings- och tillståndsprocesser. Tidigare resultat av kundnöjdhetssenkäter.

De viktigaste riskerna för att målen inte nås inom hela delområdet:

- *Marknadsförändringar inom bostadsproduktionen.*
- *Verksamheten påverkas av hur besluten om planläggning och byggande framskrider.*

Miljö, byggande och trafik

Strategiskt mål: Som en del av metropolnätverket utvecklas Esbo ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart. Närheten och kollektivtrafikförbindelserna till servicecentrumen förbättras och stadscentrumen utvecklas utifrån sina starka sidor till trivsamma, säkra och tillgängliga mötesplatser för boende, tjänster, arbete och fritid. Staden erbjuder förutsättningar för mångsidig bostadsproduktion och tomtutbud för att motverka segregation och för att svara på invånarnas olika boendebeständ.

Fullmäktige-periodens mål	Resultatmål/mål	Mätare/utvärderingskriterium	Utgångsvärde
<p>Fixa skolorna: Skolor och daghem verkar i hälsosamma och fungerande lokaler och det finns inte en enda lokal med inneluftsproblem och inte en enda ersättande nödlokal.</p>	<p>Skolorna och daghemmen har sunda och fungerande lokaler.</p>	<p>Daghems- och skolprojekten framskrider högklassigt och kostnadseffektivt enligt investeringsprogrammet och programmet Fixa skolorna.</p> <p>Antalet inneluftsobjekt.</p>	<p>För investeringsprogrammet för daghems- och skollokaler 80,2 miljoner euro i budgeten 2021 (fullmäktige 4.12.2019).</p> <p>För investeringsprogrammet 136 miljoner euro i budgeten 2021 (fullmäktige 4.12.2019).</p> <p>På grund av produktivitet- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad preciseras investeringsprogrammet för 2021 i december 2020.</p> <p>Programmet Fixa skolorna 144,8 miljoner euro 2021</p> <p>Antalet inneluftsobjekt 27 st. (Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion 19.10.2020).</p>
<p>Lokalkostnaderna minskar och lokaler- nas användnings- och beläggningsgrad ökar.</p>	<p>Lokalerna stöder en kostnadseffektiv produktion av tjänster och staden gör sig av med onödiga lokaler enligt en plan.</p>	<p>Skolor euro per m² totalyta.</p> <p>Daghem euro per m² totalyta.</p> <p>Ökning av lokaleffektiviteten, m² per invånare, mål 2 procent per år.</p> <p>Erfarenheterna av distansarbete beaktas i lokalprojekt.</p>	<p>Jämförelsevärden 2020;</p> <p>Kostnadseffektivitet euro per m² totalyta.</p> <p>Lokaleffektivitet: Lokaleffektivitet 4,1 m² per invånare.</p> <p>Skollokalernas genomsnittliga kostnad är 3126 euro per m² totalyta.</p> <p>Daghemslokalernas genomsnittliga kostnad är 3639 euro per m² totalyta.</p> <p>Utgångsvärdena för 2021 preciseras på grund av programmet En ekonomiskt hållbar stad i slutet av 2020.</p> <p>(i siffrorna ingår både nybyggnad och ombyggnad).</p>

<p>Esbos fem stadscentrum blir centrum för boende, tjänster, arbetsplatser och studier som stärker hållbar tillväxt, likabehandling och välfärd samt ger upphov till storskalighetsfördelar.</p>	<p>Stadsstrukturen och stadsmiljön utvecklas inom investeringstaket.</p>	<p>Stadens 10-åriga investeringsprogramms investeringsstak sänks till 250 miljoner euro per år i snitt.</p> <p>Investeringstaket sänks genom att sänka projektens kostnader med 10 procent.</p>	<p>Det förra investeringsprogrammet.</p>
	<p>Stadscentrumens tillväxt stärks genom utveckling av trafikförbindelser och planläggning.</p>	<p>Trafikförbindelserna mellan stadscentrumen förbättras.</p> <p>Planläggningen prioriterar kompletterande bebyggelse.</p> <p>Vid förebyggande av segregation beaktas regionala synvinklar.</p>	<p>Hur planläggning samt trafikleds- och trafikprojekt framskrider.</p> <p>Planlägningsprogrammet för 2021.</p>
<p>Tillväxt- och utvecklingskorridorerna i Esbo bygger på fungerande spårtrafik.</p>	<p>Vi ser till att de stora utvecklingsprojekten framskrider, att bebyggelse kring spårtrafikens stationer blir tätare och att stadens investeringar framskrider.</p>	<p>Planlagd byggrätt, m² våningsyta.</p> <p>Genomförande av investeringsprogrammet.</p>	<p>Markplanläggning och investeringar i utvecklingszonerna längs Västmetron, Stadsbanan och Spårjokern.</p> <p>Målen för markanvändning, boende och trafik för 2021.</p>
<p>Det är lätt att bygga småhus i Esbo. Det finns tillräckligt med tomter för småhus och flervåningshus.</p>	<p>Vi ser till att det finns tillräcklig oanvänd byggrätt för bostäder.</p> <p>Vi främjar användning av outnyttjad byggrätt för småhus.</p>	<p>Hur förslaget till generalplanen för norra och mellersta Esbo framskrider.</p> <p>Vi genomför investeringar i gatornas kommunalteknik inom budgetens ramar.</p> <p>Antalet detaljplaner för småhus.</p>	<p>Tillgången på byggrätt.</p> <p>Förslaget till delgeneralplan läggs fram offentligt hösten 2020. Med generalplanen vill man att staden ska växa på ett hållbart sätt i de norra och mellersta delarna samt i områden med spårtrafik och i utvecklingskorridorerna.</p>
<p>I Esbo bygger vi ekologiskt hållbart.</p>	<p>Vi främjar ekologiskt hållbart byggande.</p>	<p>Användning av klimatneutralt producerad energi.</p> <p>Förbättring av energieffektiviteten i offentliga och privata fastigheter.</p> <p>Främjande av energieffektivitet; utveckling av infrastrukturen för laddning av elbilar.</p>	<p>Mängden klimatneutralt producerad energi.</p> <p>Energieffektiva lösningar.</p>

		<p>Vi främjar programmet för främjande av träbyggande.</p> <p>Åtgärder för naturvård utarbetas.</p>	
<p>Vi ökar det urbana intrycket i trafikens knutpunkter.</p>	<p>Vi utvecklar de centrala områdena i Otnäs-Kägeludden och trafiknoderna i Albergas centrumområden.</p>	<p>Områdenas utveckling till urbana områden.</p> <p>Planläggningsprojekt och genomförande av investeringar.</p>	<p>Planläggningsprojekt och investeringar i utvecklingszonerna längs Västmetron och Stadsbanan.</p>
<p>Esbo växer hållbart.</p>	<p>Esbos tillväxt stärks genom bostadsproduktion och mål för trafiken.</p>	<p>De detaljplaner som godkända av staden innehåller 350 000 m² våningsyta ny bostadsbyggrätt.</p> <p>Staden har gjort detaljplaner och kommunalteknik för en årsproduktion av 3 300 bostäder (avtalet om markanvändning, boende och trafik).</p>	<p>De detaljplaner som godkända av staden innehåller 350 000 m² våningsyta ny bostadsbyggrätt 2020.</p> <p>Staden har gjort detaljplaner och kommunalteknik för en årsproduktion av 3 000 bostäder (2020).</p>
<p>Kollektivtrafiken fungerar och dess trafikslagandel ökar.</p>	<p>Kollektivtrafikens servicenivå höjs och förbindelserna utvecklas.</p>	<p>Byggandet av Västmetrons förlängning framskrider enligt avtal och planer.</p> <p>Byggandet av snabbspårsvägen Spårjokern framskrider avtalsenligt.</p>	<p>Målen för byggandet av kollektivtrafikförbindelser</p>
<p>Vi ökar gång- och cykeltrafikens andel av de interna resorna i staden.</p>	<p>Vi förbättrar gång- och cykelvägsnätet med smidigare cykeltrafik, uppdatering av anvisningarna för planering av cykelvägar samt förbättring av infrastrukturen för cykelvägar.</p>	<p>Genomförandet av kvalitetscykelvägar framskrider.</p> <p>Nätverkets utveckling.</p>	<p>Cykel- och gångbanornas mängd 2020.</p>
<p>Vi gör Esbo klimatneutralt före 2030.</p>	<p>Vi främjar energisparmål och miljökriterier i byggande, områdesutveckling och tjänsteproduktion.</p>	<p>Utfallet av målen i kommunernas avtal om energieffektivitet.</p> <p>Vi främjar hållbar, innovativ och förmånlig upphandling.</p> <p>Hur åtgärderna i klimatprogrammet som följer borgmästaravtalet Covenant of Mayors for Climate and Energy framskrider.</p>	<p>Kommunernas energieffektivitetsavtal.</p> <p>Utsläpp av växthusgaser i Esbo.</p> <p>Stadens plan för hållbar energi och klimatet enligt borgmästarförbindelsen för klimat och energi 2030.</p> <p>Stadens klimatprogram</p>

Vi gör Esbo klimatneutralt före år 2030.	Vi främjar genomförandet av målen för hållbar utveckling inom byggande.	Vi främjar användning av förnybar energi i allmänna och privata byggnader. Satsning på en mångsidig energirådgivning.	Åtgärdsplanerna för 2021.
Esbo är den tryggaste staden i Finland.	Vi främjar trygghet och säkerhet.	Främjande av säkerhetstänkande inom arbetarskydd och på allmänna områden. Antal olyckor och kostnader för dem.	Stadens trafiksäkerhetsmaterial. Antalet arbetsolycksfall.

De största riskerna för att målen inte nås inom hela delområdet:

- *Hanteringen av lokalkostnaderna. Kostnaderna påverkas av:*
 - *byggandets konjunkturläge*
 - *plötsligt ökande behov av lokalarrangemang (till exempel inneluftsproblem, coronapandemins verkningar)*
 - *folkökningen*
 - *sektorernas lokalarrangemang*
 - *genomförandet av investeringsprogrammet i ett stramt ekonomiskt läge.*
- *Vid byggande och underhåll utgör naturförhållandena alltid en risk för verksamheten. De kan höja kostnaderna.*
- Klimatåtgärdernas otillräcklighet.

Ekonomi, personal och ledning

Strategiskt mål: Esbo är en föregångare i att förbättra de kommunala tjänsterna samt deras produktivitet och verkningar. Den kompetenta personalen kan förnya sig, ordna, producera och utveckla tjänster samt tjänsternas kvalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet. Ledningen, chefsarbetet och arbetsnöjdheten förbättras och håller en hög nivå. Vi balanserar stadskoncernens ekonomi och får skulderna att börja minska. Vi höjer självfinansieringsandelen för investeringar till hundra procent. Stadens organisation utvecklas och svarar på förändringar i omvärlden.

Fullmäktigeperiodens mål	Resultatmål/mål	Mätare/utvärderingskriterium	Utgångsvärde
Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattenivå förblir måttlig. Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	Verksamhetsbidragets underskott är inte större än i programmet En ekonomiskt hållbar stad och budgeten.	Verksamhetsbidragets underskott det vill säga netto-utgifterna, är 79 miljoner euro	

	Tjänsteproduktionens produktivitet ökar minst 2,0 procent med beaktande av förändringen i prisindexet för basservicen.	De produkter inom PATU (projektet för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet) som genomförs i enlighet med dispositionsplanen och deras andel av sektorns verksamhetsutgifter. Genomförande av programmet En ekonomiskt hållbar stad: Ändringar som, på basis av produkterna i PATU 2, gjorts i sätet eller kanalen för anordnande av tjänster för att utveckla produktiviteten.	
	Arbetets produktivitet ökar med 1,0 procent.	Förändring i antalet årsverken av egen och inhyrd arbetskraft i förhållande till antalet invånare (eller, på lägre nivå i organisationen, i förhållande till prestationsmängden).	Antalet årsverken av egen och inhyrd arbetskraft 2020.
I Esbo fungerar ledningen och vardagen. Arbetshälsan förbättras och sjukfrånvaron minskar.	Personalen upplever att arbetshälsan är god och att arbetet löper smidigt.	Talet för rekommendation av arbetsgivaren i personalenkäten. (målvärde över 70).	Enkätundersökningen Kommun10 (2018), 68,6 procent i teknik- och miljösektorn skulle rekommendera staden som arbetsgivare. Ett nytt enkätverktyg som är stadens eget tas i bruk 2021.
	Den hälsorelaterade frånvaron minskar med 10 procent jämfört med samma tidpunkt året innan.	Hälsorelaterad frånvaro, dagar per person. (Hälsorelaterad frånvaro inkluderar sjukfrånvaro med och utan lön, rehabiliteringsstöd samt frånvaro på grund av olyckor i arbetet och på arbetsresor).	Belastningen av hälsorelaterad frånvaro under perioden 1–6/2020 var 16,1 dagar per årsverke
Esbos kommunikation är interaktiv och modern.	Esbos kommunikation är interaktiv och modern.	Utveckling av nya interaktiva former för invånarpåverkan. Mätare för uppföljning av aktivitet i sociala medier.	Statistik för 2020.
Esbo är främst bland smarta städer och inom digitala tjänster – City as a Service.	Sektorn utvecklar kostnadseffektiviteten i sin informationshantering.	Utveckling av informationshanteringen.	Utvecklingsprojekt 2021

		<p>– utvecklingsprojekten inom STYDI-projektet framskrider.</p> <p>– ibrukttagandet av e-signatur framskrider.</p> <p>– digitaliseringen av byggnadstillsynscentralens material för försäljning fortsätter</p> <p>- Utveckling av 3D och 4D.</p>	
Människor och företag får god service i Esbo på de inhemska språken och på engelska.	Engelskspråkiga tjänsters volym ökas och kvaliteten förbättras.	<p>Kundtjänstpersonalens kunskaper i engelska förbättras.</p> <p>De viktigaste sidorna om sektorns tjänster finns på engelska.</p>	Mängden webbsidor och material för kontakt med myndigheterna på engelska 2020.

De största riskerna för att målen inte nås inom hela delområdet:

- *Det saknas finansiering för underhållet av den ökande infrastrukturen och lokalerna*
- *Det är svårt att rekrytera yrkeskunnig personal i sektorn.*

Verksamhetens fokusområden under budgetåret

- De fem stadscentrumen utvecklas jämlikt och med beaktande av stadens övriga områden
- Åtgärder för att nå klimatneutralitet före 2030
- Genomförande av målen för markanvändningen och avtalet om markanvändning, boende och trafik
- Skapa förutsättningar för mångsidig bostadsproduktion till rimligt pris
- Genomförande av investeringsprogrammet:
 - Byggande av metron och Spårjokern
 - Lokaler
 - projekt i offentlig-privat samverkan
 - Infrastrukturprojekt
- Genomförande av de investeringar i tjänsteproduktion som den kraftiga folkökningen kräver
- Kundorienterad och effektiv lokalanvändning
- Tjänsterna utvecklas kundorienterat.
- Genomförande av programmet En ekonomiskt hållbar stad

En ekonomiskt hållbar stad

Sektorn har förbundit sig till programmet En ekonomiskt hållbar stad och dess mål på hela stadens, sektorns och resultatenheternas nivå. De viktigaste målen på stadsnivå gäller digitalisering och personal. För sektorn är målen som gäller investeringar utmanande och de påverkar också på stadsnivå. Sektorn fortsätter att utveckla sina taxor och sin verksamhet, frågor som också tas upp i programmet.

Vi förbättrar produktiviteten genom att utveckla vår egen verksamhet. Vi kan erbjuda mera och bättre tjänster genom att allokera resurser rätt och ändra verksamhetssätt.

Vi bör, enligt avtalet om markanvändning, boende och trafik, nå målen för planläggningen och markanvändningen och färdigställa tillräckligt med detaljplaner och kommunalteknik för bostadsproduktionen. Enligt prognosen ökar folkmängden med 4 600 invånare per år. Folkökningen och en ökning av det årliga antalet nya bostäder främjar stadens utveckling och tillväxt. När den globala pandemin fortsätter kan det inverka på sektorns försäljningsintäkter och med fördröjning också på investeringsprojektens kostnader och på verksamheten. För närvarande är det svårt att bedöma konsekvenserna.

Sektorn främjar byggande och utbud av mångsidiga bostäder till rimligt pris. Vi stöder olika befolkningsgruppers boende. Vi utvecklar stadscentrumen och bostadsområdena tillsammans med invånarna.

Vi utvecklar stadens lokaler och ser till att de används mångsidigt och effektivt. Lokaliseringen av lokaler för tjänsteproduktion utvecklas i samarbete med olika aktörer och invånare. Vi effektiviserar användningen av lokalerna genom att förbättra lokaleffektiviteten kundorienterat och åtgärdar lokaler som är onödiga för stadens verksamhet. Vi bjuder ut för staden onödiga och kostsamma fastigheter åt högstbjudande. Våra mål är lokaler som är trygga och hälsosamma samt att fixa lokalerna för skolor och daghem.

Genomförandet av lokalprojekt styrs av investerings- och hyreskostnaderna. Lokalerna ägs på olika sätt och genomförs bland annat i olika slag av offentlig-privat samverkan och partnerskap. Vi satsar på uppföljning av projektkostnaderna under projektens hela livstid.

För att förbättra produktiviteten granskas prissättningen av och taxorna för sektorns tjänster i enlighet med programmet En ekonomiskt hållbar stad. Vi överlåter tomterna till gängse pris och för att försäkra oss om prisnivån ordnar vi offerttävlingar. När det nya bostadsområdet i Finno byggs får vi betydande intäkter av markförsäljning under de följande åren. Staden är en stor markägare i området. Sektorns totala produktivitet och tillgången på tjänster utvecklas med olika medel, bland annat nya verksamhetssätt och digitala verktyg. Sektorn utvecklar avtalsteknik och olika upphandlingssätt för att främja produktiviteten. När vi ordnar tjänster är det av central betydelse att optimera förhållandet mellan stadens egen produktion, den av staden ledda produktionen och de köpta tjänsterna.

Med god ledningskultur säkerställer vi en effektiv verksamhet. När omvärlden förändras och vi producerar allt bättre tjänster utvecklas arbetsuppgifterna och blir mångsidigare. Vi behärskar produktiviteten genom god planering och smidiga arbetsarrangemang. Personalens höga kompetensnivå upprätthålls med kurser och genom att aktivt följa med utvecklingen i bygg- och fastighetsbranschen. Vi fortsätter att utveckla lednings- och chefsarbetet och att på ett positivt sätt minska sjukfrånvaron.

Ekonomi

4 TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN (utan affärsverk)

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	199 421	188 494	178 981	177 674	229 988
Tillverkning för eget bruk	11 855	13 615	12 790	12 790	12 790
Verksamhetsutgifter	-240 714	-266 118	-270 848	-264 269	-320 283
Verksamhetsbidrag	-29 438	-64 009	-79 077	-73 805	-77 505
Planenliga avskrivningar	-70 475	-67 133	-80 790	-84 204	-85 464
Räkenskapsårets resultat	-99 913	-131 142	-159 867	-158 009	-162 969
Utgifter euro/invånare	831	902	903	868	1 035

Teknik- och miljösektorn (utan resultatenheter med nettobindande budget)

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	179 720	173 494	163 981	162 674	214 988
Tillverkning för eget bruk	3 076	3 615	2 790	2 790	2 790
Verksamhetsutgifter	-212 537	-241 118	-245 848	-239 269	-295 283
Verksamhetsbidrag	-29 741	-64 009	-79 077	-73 805	-77 505
Planenliga avskrivningar	-70 475	-67 133	-80 790	-84 204	-85 464
Räkenskapsårets resultat	-100 216	-131 142	-159 867	-158 009	-162 969
Utgifter euro/invånare	734	818	820	786	954

Verksamhetsutgifter per nämnd/resultatenhet

	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Teknik- och miljösektorn (utan nettobudg.)	-212 537	-241 118	-245 848	-239 269	-295 283
Tekniska nämnden (utan nettobudg.)	-55 984	-60 028	-60 268	-60 902	-61 252
Stadsplaneringsnämnden	-10 357	-10 803	-10 781	-10 792	-10 813
Miljönämnden	-2 981	-3 361	-3 483	-3 525	-3 229
Byggnadsnämnden	-3 852	-3 737	-3 877	-3 881	-3 889
Kollektivtrafik	-120 920	-139 622	-146 026	-140 618	-195 980
Övriga teknik- och miljöjänster	-18 444	-23 566	-21 412	-19 551	-20 120

Teknik- och miljösektorn (enheter med nettobindande budget)

	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Uppdrag åt privatkunder	-17 054	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Byggandets interna tjänster	-11 123	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000

Investeringar

954 Maskiner och inventarier

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-786	-800	-700	-700	-700
Netto	-786	-800	-700	-700	-700

964 Aktier och andelar

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-17 162	-21 900	-32 500	-40 600	-47 800
Netto	-17 162	-21 900	-32 500	-40 600	-47 800

41 TEKNISKA NÄMNDEN

Stadsteknikcentralen består av fyra serviceområden: stadsmätning och geoteknik, administration, investeringar samt infrastrukturtjänster.

Tjänster och utveckling av verksamheten

Stadsteknikcentralen tryggar grundförutsättningar för livet i staden. Vi drar försorg om byggprogram, byggplanering, byggande och underhåll för stadens gator, vägar, andra trafikleder, kommunal teknik och grönområden. Vi sköter också gatuhållningens, parkeringsövervakningens och lantmäteriets myndighetsuppgifter och tjänster. Tjänsterna ordnas som stadens eget arbete, arbete i stadens regi samt som köptjänster. Vi samarbetar mycket med staten, Helsingforsregionens miljötjänster, Helsingforsregionens trafik och regionens kommuner inom utveckling av trafiknätet, samhällsteknik och miljöfrågor.

Stadens mål för klimatneutralitet i Esbo i slutet av decenniet noteras i all vår verksamhet och framhävs ytterligare under de kommande åren. Vi har redan börjat använda förnybar dieselolja i vår materiel och övergå till eldriven materiel samt möjliggöra laddstationer och tjänster inom konceptet Resor som en tjänst. Infrastruktur för laddning har installerats tillsammans med af-färsverket Esbo lokaler och Helsingforsregionens trafik i takt med att eldrivna bussar tagits i bruk.

Nätverket av lokaler har förtätats och kontorslokalernas area har minskat. Personalen kan sambruka elassisterade cyklar och eldrivna bilar. E-tjänster har minskat våra kunders behov att resa. En digitalisering av kontorsuppgifter under 2020 på grund av coronapandemin har möjliggjort smidigt distansarbete och genomförande av verksamhetsplanen trots distansarrangemangen. Vi strävar efter att etablera praxis för distansarbete och därigenom minska behov av och utsläpp vid arbetsresor.

I investeringarna betonas hållbar trafik. Byggandet av Spårjokern är i god fart och fullbordas i Esbo på många platser 2021. Trafiken inleds i juni 2024. Byggandet av metron från Mattby till Stensvik framskrider och metrostationernas omgivningar utvecklas enligt en tidtabell som planläggningen medger. Under året ligger tyngdpunkten särskilt på återuppbyggnaden av infrastrukturen kring Stensviks metrocentrum.

Byggplaneringen av Stadsbanan mellan Alberga och Köklax inleds och byggandet inleds 2022. Busstrafikens smidighet förbättras. Bland annat bygger vi en kollektivtrafikgata mellan Kurängen och Storåkern och gör otaliga små förbättringar i bussnätet. Utvecklingen av markanvändningen och investeringarna i infrastruktur fokuserar på områden med god kollektivtrafik.

Vi förbättrar förutsättningarna för gång- och cykeltrafiken vid allt byggande och i synnerhet i närheten av spårtrafikstationerna. Längs den nya Stadsbanan byggs en kvalitetscykelväg. Vi minskar trafikutsläppen genom att förbättra smidigheten för all trafik. Nätverket av friluftsleder och andra tjänster för friluftslivet utvecklas och friluftsliv i naturen så nära hemmet som möjligt möjliggörs.

Den underhållna arealen ökar med 3–5 procent årligen på grund av investeringarna i ny infrastruktur. Vi utvecklar infrastrukturnätet och infrastrukturtjänsterna så att de motsvarar anslagen för underhåll. Inom nybyggnad eftersträvar vi låga utsläpp och kostnadseffektivitet för byggnadernas hela livscykel.

Vi ansvarar för stadsmätningens, gatuhållningens och parkeringsövervakningens myndighetsuppgifter. Vi utför experttjänster och kundtjänst högklassigt, smidigt och kundinriktat.

All vår verksamhet leder mot sektorns vision: En fungerande, trivsamt och trygg stad.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	61 248	52 773	52 773	52 913	52 923
Tillverkning för eget bruk	11 776	13 400	12 700	12 700	12 700
Verksamhetsutgifter	-84 161	-85 028	-85 268	-85 902	-86 252
Verksamhetsbidrag	-11 136	-18 855	-19 795	-20 289	-20 629
Planenliga avskrivningar	-70 192	-67 044	-80 660	-84 078	-85 375
Räkenskapsårets resultat	-81 329	-85 899	-100 456	-104 367	-106 004
Utgifter euro/invånare	290	288	284	282	279

Tekniska nämndens intäkter och kostnader är bindande, förutom 415 Uppdrag åt utomstående kunder och 418 Byggandets interna tjänster, som har bindande verksamhetsbidrag.

41 Tekniska nämnden (utan resultatenheterna med nettobindande budget)

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	41 548	37 773	37 773	37 913	37 923
Tillverkning för eget bruk	2 997	3 400	2 700	2 700	2 700
Verksamhetsutgifter	-55 984	-60 028	-60 268	-60 902	-61 252
Verksamhetsbidrag	-11 440	-18 855	-19 795	-20 289	-20 629
Planenliga avskrivningar	-70 192	-67 044	-80 660	-84 078	-85 375
Räkenskapsårets resultat	-81 632	-85 899	-100 456	-104 367	-106 004
Utgifter euro/invånare	193	204	201	200	198

De bindande verksamhetsinkomsterna är 37,8 miljoner euro och verksamhetsutgifterna 59,7 miljoner euro 2021.

Investeringar

9541 Maskiner och inventarier

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-665	-800	-700	-700	-700
Netto	-665	-800	-700	-700	-700

Stadsmätning, geoteknik och investeringar använder anslagen för bland annat apparater för lantmäteri och markundersökning. Infrastrukturtjänster köper arbetsmaskiner.

411 FÖRVALTNING

Förvaltningens serviceområde består av två serviceenheter: förvaltning och kundtjänst samt myndighetsuppdrag.

Tjänster och utveckling av verksamheten

Förvaltningen sköter administrativa tjänster inom uppgiftsområdet och sektorns centraliserade kundtjänst. Vi utvecklar kundtjänsten i samarbete med stadens nätverk för kundtjänst. Vi drar nytta av digitalisering och analys av kundresponser. Digitala arbetsätt främjas.

Vi sköter stadens parkeringsövervakning, uppgifter enligt lagen om flyttning av fordon och hjälper med övervakningen till att genomföra stadens parkeringspolitik och åtgärdsprogrammet för parkering i allmänna områden 2020–2022. Vi tar i bruk avgiftsbelagd parkering i utvalda allmänna områden och övervakar genomförandet. Stadens parkeringsövervakning inleder också övervakning i Grankulla i enlighet med ett avtal mellan städerna. Tilläggsuppgifterna ökar inte personalstyrkan eller kostnaderna.

Klimatåtgärder

Vi ändrar på vår verksamhet för att stöda målet att Esbo ska vara klimatneutralt 2030. Parkeringsövervakningen byter till elbilar och använder även elcyklar vid övervakningen. Förvaltningens bilar och cyklar för gemensam användning går på el. Vi minskar arbetsresorna med hjälp av distansarbete. Vi stöder stadsteknikcentralens klimatåtgärder och stadens klimatmål med hjälp av kommunikation.

Produkter

De viktigaste produkterna, som omfattar cirka 70 procent av resultatenhetens budget, deras totala kostnader samt utfall och mål för prestationsmängderna och styckkostnaderna 2019–2021. Produkterna togs fram i PATU, ett projekt för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationsmängdernas utveckling 2022–2023 uppskattas.

Produkter 2019–2023 (euro)							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	2021	2020–2021 Ändring, %	2022	2023
41 TEKNISKA NÄMNDEN							
411 FÖRVALTNING							
Antal anställda	43	44	44	43	-2,3 %	43	43
Årsverken	41	42	42	41	-3,2 %	41	41
Teknik- och miljösektorns kundtjänst och rådgivning							
Produktens totala kostnader	850 000	930 000	930 000	609 770	-34,4 %		
– prestation: kundkontakt	39 990	43 000	43 000	40 000	-7,0 %	40 000	40 000
– styckkostnad, euro per st.	21,26	21,63	21,63	15,24	-29,5 %		
Parkeringsövervakning							
Produktens totala kostnader	1 147 000	1 356 000	1 356 000	1 438 972	6,1 %		
– prestation: betalningsuppsmaning eller a	39 625	46 600	46 600	45 000	-3,4 %	45 000	45 000
– styckkostnad, euro per st.	28,95	29,10	29,10	31,98	9,9 %		
Expert- och förvaltningstjänster							
Produktens totala kostnader	1 184 000	1 387 000	1 387 000	1 425 231	2,8 %		
– prestation: timme	12 524	12 642	12 642	12 642	0,0 %	12 642	12 642
– styckkostnad, euro per timme	94,54	109,71	109,71	112,74	2,8 %		

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	2 380	2 442	2 442	2 582	2 592
Verksamhetsutgifter	-3 181	-3 673	-3 474	-3 472	-3 472
Verksamhetsbidrag	-802	-1 231	-1 032	-890	-880
Planenliga avskrivningar	-7	0	-1	0	0
Räkenskapsårets resultat	-809	-1 231	-1 033	-890	-880
Utgifter euro/invånare	11	12	12	11	11

413 INFRASTRUKTUR TJÄNSTER

Infrastruktur tjänster skapar en trygg och trivsamt stad för Esboborna genom att se till att allmänna områden är välskötta. Vi ordnar underhåll av gator och grönområden, sköter ägarstyrningen av kollektivtrafiken, ordnar stadscykel systemet, ordnar trafik kontroll och belysning, administrerar arbeten på gatuområden och meddelar ledningsuppgifter.

Tjänster och utveckling av verksamheten

Infrastruktur tjänsternas serviceområde består av fyra serviceenheter: gatuunderhåll, underhåll av grönområden, förvaltning av områdesanvändning samt stadstrafik. Vi ordnar underhåll av allmänna områden som eget arbete, som arbete i egen regi och som köptjänster. Vid underhåll är målet att använda de bästa, aktuella kunskaperna om hur verksamheten ska organiseras.

Både i vår egen produktion och vid köp av tjänster beaktar vi miljöaspekter, bland annat ställer vi utsläppskrav på vår materiel, beaktar cirkulär ekonomi och använder förnybara bränslen. Genom att använda miljövänlig materiel försöker vi trygga naturens mångfald. Vi utvecklar underhållet av grönområden i enlighet med principerna för hållbar utveckling, bland annat genom att ännu mera än tidigare bekämpa ogräs giffritt och utnyttja naturens egna processer, till exempel i näringscykeln. Vi byter målmedvetet ut gatlykter till energisparande modeller.

Genom att sköta skogar och ängar mångsidigt försöker vi främja mångfald och kolbindning . Vi arbetar för bekämpning av invasiva arter. Vi främjar invånarnas välfärd genom att utveckla odlingslottområden, parker och skogar.

Infrastrukturnätet och infrastrukturtjänsterna utvecklas så de motsvarar anslagen för underhåll. Vår utveckling bygger på program för varje tjänst där servicenätverken och resurserna granskats på hela stadens nivå.

Infrastrukturtjänster säkerställer att det alltid är lätt och tryggt att röra sig och att restiderna är förutsägbara. Vi utvecklar trafikmiljön så att hållbara trafikslag är attraktiva och lätta att använda. Vi förbättrar förhållandena för cykling bland annat genom skyltning, sänkning av kantstenar och förbättring av förhållandena för vintercykling.

Vi utvecklar ständigt digitala redskap och höjer e-tjänsternas nivå. Vi utnyttjar den tekniska utvecklingen i omvärlden för att inrikta våra åtgärder så effektivt och transparent som möjligt och spara på resurser och miljö. Vi utvecklar övervakningen av vattennivån i översvämningsskänsliga vattendrag och prognostiseringen av nedisning på gatorna.

Produkter

De viktigaste produkterna, som omfattar cirka 70 procent av resultatenshetens budget, deras totalkostnader samt utfall och mål för prestationsmängderna och styckkostnaderna 2019–2021. Produkterna togs fram i PATU, ett projekt för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationsmängdernas utveckling 2022–2023 uppskattas.

Produkter 2019–2023 (euro)							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	2021	2020–2021 Ändring, %	2022	2023
41 TEKNISKA NÄMNDEN							
413 INFRASTRUKTURTJÄNSTER							
Antal anställda	237	232	232	255	9,9 %	255	255
Årsverken	224	219	219	241	10,1 %	241	241
Skötsel av allmänna områden							
Produktens totala kostnader	16 566 872	17 940 865	17 940 865	16 721 003	-6,8 %		
– styckkostnad, euro per m ²	25 661 100	26 133 167	22 863 406	23 273 897	1,8 %	23 273 897	23 273 897
– styckkostnad, euro per m ²	0,65	0,69	0,78	0,72	-8,4 %		
Renovering av allmänna områden							
Produktens totala kostnader	3 730 775	4 034 705	4 034 705	3 688 776	-8,6 %		
– prestation: m ²	23 661 100	24 133 167	22 863 406	23 273 897	1,8 %	23 273 897	23 273 897
– styckkostnad, euro per m ²	0,16	0,17	0,18	0,16	-10,2 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	11 736 181	13 042 430	13 042 430	15 278 823	17,1 %		

Övriga produkter omfattar kostnader för olika, mindre funktioner.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	3 387	2 750	2 750	2 750	2 750
Tillverkning för eget bruk	93	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-32 034	-34 886	-35 689	-36 324	-36 674
Verksamhetsbidrag	-28 554	-32 136	-32 939	-33 574	-33 924
Planenliga avskrivningar	-315	-381	-473	-361	-306
Räkenskapsårets resultat	-28 869	-32 517	-33 412	-33 934	-34 230
Utgifter euro/invånare	111	118	119	119	119

Uppföljningen av ekonomin har en stor roll då man följer upp hur den egna produktionens konkurrenskraft utvecklas. Serviceområdet har som mål att på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt nå de mål som anges i verksamhetsföreskriften. För att målen ska nås måste omvärlden analyseras aktivt.

Vi främjar lönsamhet och effektivitet på lång sikt genom att delta i nationella utvecklingsprojekt som tjänar stadens kärnuppgift och genom egna utvecklingsprojekt.

När staden växer och utvecklas ökar de arealer som kräver underhåll.

415 UPPDRAG ÅT UTMOMSTÅENDE KUNDER

Uppdrag åt utomstående kunder omfattar byggande av vatten- och avloppsnät, huvudsakligen för Helsingforsregionens miljötjänster, samt läggning av telekablar på gator och i övriga allmänna områden.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	17 401	15 000	15 000	15 000	15 000
Verksamhetsutgifter	-17 054	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Verksamhetsbidrag	348	0	0	0	0
Räkenskapsårets resultat	348	0	0	0	0
Utgifter euro/invånare	59	51	50	49	48

Uppgiftsområdet är nettobudgeterat med bindande verksamhetsbidrag.

417 STADSMÄTNING OCH GEOTEKNIK

Stadsmätning och geoteknik samlar in uppgifter om terrängen och marken och producerar geografisk information samt sköter experttjänster vid grundläggning, stadsmätningens lagstadgade myndighetsuppgifter, register och kartor över markledningarna.

Serviceområdet består av fyra serviceenheter, varav fastighetsbildning, geografisk information och terrängmätning producerar stadsmätningstjänster och geotekniska enheten geotekniska tjänster.

Tjänster och utveckling av verksamheten

Stadsmätning och geoteknik svarar för fastighetsbildning i områden med detaljplan, upprätthåller register och hanterar information för uppbörd av fastighetsskatt, sköter andra lantmäteriupdrag och ger ut kartinformation om underjordiska ledningar. Vi upprätthåller och producerar baskartan, guidekartan och fastighetskartan för markplaner och annan planering. Vi sköter forskning, planering och rådgivning om grundläggning och byggande i bergsrum. Vi sammanställer och upprätthåller databaser om mark och berggrund och ger ut information ur databaserna.

Digitala data möjliggör en mångsidig användning och en effektiv överföring via olika gränssnitt och informationskanaler. Aktuella data och registeruppgifter ger indirekt nytta när staden ska nå målet att Esbo ska vara klimatneutralt 2030. Sådan nytta har man t.ex. vid planeringen av kompletterande bebyggelse, som i sin tur gör det möjligt att utnyttja den befintliga stadsstrukturen, förkorta resorna och effektivera användningen av kollektiva trafikmedel. Man har också nytta vid planeringen av nätet av cykelbanor och placeringen av stadscyklar.

Vid produktionen av geografisk information och registerdata lägger vi tyngdpunkten på komplettering och fortlöpande upprätthållande av primärdata. Vid insamling och underhåll av geografisk information producerar vi data för tredimensionell modellering och genomförande. Vi bereder upphandling av laserskanning och snedbildsfotografering 2021. Produkterna kommer till mångsidig nytta och bidrar till att effektivera planeringen och växelverkan med kommunborna. Till upprätthållandet av den tredimensionella stadsmodellen hör upprätthållandet av stamkartan. Tillsammans med generalplansenheten utvecklar vi en automatiserad insamling av primärdata. Med hjälp av automatiseringen kan hållbar utveckling beaktas bättre vid markanvändningsplaneringen.

Vi utvecklar kundtjänstens kvalitet genom att se till att register- och kartmaterialet samt uppgifterna om mark- och berggrunden och om grundvattnet är så fullständiga, uppdaterade, pålitliga och lättanvända som möjligt. Vi sköter myndighetsuppgifter som tjänar markägarnas behov om möjligt enligt markägarnas önskemål och möjliggör på så sätt byggverksamhet och genomförandet av detaljplanerna.

Vi erbjuder ett tillräckligt omfattande och visuellt åskådligt basmaterial i realtid. Detta möjliggör för stadens alla aktörer att utveckla digitala tjänster av hög kvalitet och för tjänsteinnehavarna att effektivt interagera med kommuninvånarna. Detta minskar koldioxidutsläppen när behovet av resor minskar. Vi främjar gemensam användning av data och integration mellan datasystem som möjliggör och effektiviserar utvecklingen av digitala tjänster.

Resultatmålen ska nås med hjälp av automation och ny teknik. Vi främjar ibruktageandet av digitala arkiv och signaturer samt utvidgar och utvecklar papperslös praxis inom terrängverksamheten. Vi vidareutvecklar de digitala tjänsterna för kommuninvånare och företag och användningen effektiveras genom information.

Kunderna erbjuds jordartsdata och annan kartdata mot en avgift, borrhålsuppgifter om marken och berggrunden samt uppgifter om grundvattnets nivå. Dessutom erbjuder vi gratis data via gränssnitt för allmänheten.

Klimatåtgärder

Vi beaktar Esbo mål att vara klimatneutralt 2030. Utöver de ovan nämnda indirekta åtgärderna kan vi också sträva mot målet med direkta åtgärder.

Övergången till biodiesel har varit en viktig åtgärd som påverkar koldioxidutsläppen. I våra fordon och vår övriga materiel använder vi biodiesel till 100 procent. Även i framtiden kommer vi att använda endast biodiesel.

Kunderna kan ansöka om tomtindelning och fastighetsförrättningar på webben och vi utvecklar möjligheter att delta i förrättningsmöten och tomtindelningförhandlingar på distans. Möjligheter till distansarbete utnyttjas. Vi erbjuder många tjänster på distans.

Produkter

De viktigaste produkterna, som omfattar cirka 70 procent av resultatenshetens budget, deras totalkostnader samt utfall och mål för prestationsmängderna och styckkostnaderna 2019–2021. Produkterna togs fram i PATU, ett projekt för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationsmängdernas utveckling 2022–2023 uppskattas.

Produkter 2019–2023 (euro)							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	2021	2020–2021 Ändring, %	2022	2023
41 TEKNISKA NÄMNDEN							
417 STADSMÄTNING OCH GEOTEKNIK							
Antal anställda	108	109	109	105	-3,7 %	105	105
Årsverken	102	103	103	99	-3,6 %	99	99
Platsdata, registerföring och experttjänster							
Produktens totala kostnader	1 258 000	1 290 000	1 324 350	1 374 987	3,8 %		
– prestation: registerförd post, publicerat	490 296	360 000	360 000	357 000	-0,8 %	357 000	357 000
– styckkostnad, euro per st.	2,6	3,6	3,7	3,9	4,7 %		
Fastighetsbildning och experttjänster för byggnadstillsynen							
Produktens totala kostnader	1 047 000	1 241 000	1 253 258	1 181 420	-5,7 %		
– prestation: tomtindelning, förrättning, granskning av situationsplan, lägessyn	2 411	2 125	2 125	1 600	-24,7 %	1 600	1 600
– styckkostnad, euro per st.	434	584	590	738	25,2 %		
Terrängmätning							
Produktens totala kostnader	2 052 000	2 126 000	2 106 237	2 935 161	39,4 %		
– prestation: råläggning, byggnadstillsynsmätning,	3 996	3 300	3 300	3 490	5,8 %	3 490	3 490
– styckkostnad, euro per st.	514	644	638	841	31,8 %		
Geotekniktjänster							
Produktens totala kostnader	2 176 000	2 294 000	1 258 571	1 500 753	19,2 %		
– prestation: terrängmodellmätning, bornn	494	400	400	210	-47,5 %	210	210
– styckkostnad, euro per objekt	4 405	5 735	3 146	7 146	127,1 %		

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	2 982	2 750	2 750	2 750	2 750
Tillverkning för eget bruk	933	860	860	860	860
Verksamhetsutgifter	-6 534	-6 952	-6 992	-6 992	-6 992
Verksamhetsbidrag	-2 618	-3 342	-3 382	-3 382	-3 382
Planenliga avskrivningar	-297	-336	-193	-150	-124
Räkenskapsårets resultat	-2 916	-3 678	-3 576	-3 532	-3 506
Utgifter euro/invånare	23	24	23	23	23

418 BYGGANDETS INTERNA TJÄNSTER

Uppgiftsområdets kostnader uppstår i byggprojekt där stadsteknikcentralen främst använder egen personal. Utgifterna överförs till investeringar via tillverkning för eget bruk.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	2 299	0			
Tillverkning för eget bruk	8 779	10 000	10 000	10 000	10 000
Verksamhetsutgifter	-11 123	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Verksamhetsbidrag	-44	0	0	0	0
Räkenskapsårets resultat	-44	0	0	0	0
Utgifter euro/invånare	38	34	33	33	32

Anslaget är nettobudgeterat, verksamhetsbidraget är noll.

419 INVESTERINGAR

Serviceområdet för investeringar bygger och låter bygga Europas mest hållbara stad genom att skapa en trygg, fungerande och trivsamt stadsmiljö. Vi når målet genom att utveckla gatu- och grönområden i enlighet med invånarnas, näringslivets och andra användares behov.

Esbo stad har undertecknat avtalet om markanvändning, boende och trafik som styr tillväxten i huvudstadsregionen och förbundit sig att iakttä avtalsmålen. Enligt den avtalsenliga planen för markanvändning, boende och trafik 2019 ska folkökningen koncentreras till befintliga bebyggelseområden och till områden med goda kollektivtrafikförbindelser. Esbo har som mål att det byggs 3 300 nya bostäder per år i staden, vilket också kräver ny infrastruktur.

Tjänster och utveckling av verksamheten

Stadens byggverksamhet styrs i hög grad av spårtrafikens ökande roll i Esbo. Byggprojekten fokuserar på de allt tätare zonerna med den bästa kollektivtrafiken längs metron, Stadsbanan och Spårjokern. Vi planerar och bygger infrastruktur som hör till spårprojekten samt fungerande förbindelseleder till stationernas omgivningar och vid banorna. Vi förbättrar infrastrukturen för cykling i samband med andra byggprojekt. Dessutom byggs och ombyggs så kallade kvalitetscykelvägar och regionala cykelvägar enligt ett genomförandeprogram för huvudcykelvägar. Den digitala trafiken kräver investeringar i infrastruktur. Vi beaktar detta i alla nybyggnads- och ombyggnadsprojekt.

Vi planerar infrastrukturen i respektfull kommunikation med invånarna. Vår kommunikation om planerings- och byggprojekt är aktiv, öppen och begriplig. Vi beaktar jämlikt invånarnas önskemål i vår strävan att nå målen och tillgodose det allmänna bästa.

Vi utvecklar stadsmiljön så att den är trygg, ren, tillgänglig och fungerande. Både under och efter byggandet löper trafiken smidigt för alla trafikslag.

Vi förbättrar attraktiviteten, trivseln och friluftslivets förutsättningar genom att utveckla Strandpromenaden och det övriga nätet av friluftsleder. Istandsättningen av invånarparker och restaureringen av historiska parker fortsätter.

Serviceområdet investeringar ordnar tjänster på bästa möjliga sätt genom att kombinera eget arbete, ramavtalsupphandling och entreprenader. Vi gör huvudsakligen programmen som eget arbete och planeringen upphandlar vi huvudsakligen. Vid byggande eftersträvar vi den bästa lösningen bland alternativen eget arbete, arbete i egen regi och köpta tjänster.

Vi utvecklar infrastrukturnätet och infrastrukturtjänsterna så att de motsvarar anslagen för underhåll. Inom nybyggnad eftersträvar vi kostnadseffektivitet för byggnadernas hela livscykel. Vi söker efter de bästa planeringslösningarna i samarbete med dem som sköter underhåll och användarna. Vår utveckling och nybyggnad bygger på program för olika kommunala tjänster. I dem har tjänsterna, lokalerna och resurserna för olika kundsegment granskats på hela stadens nivå.

I framtiden kommer en allt större del av de allmänna områdena att planeras med modellering och vid byggandet används byggautomationssystem. Vi utvecklar registret för egendomsförvaltning och planeringsmetoderna så att planens data och dokumentationen av byggandet kan utnyttjas direkt via registret under infrastrukturens hela livstid. Så förblir vi en föregångare inom användningen av modellering.

Klimatåtgärder

Målet att Esbo är klimatneutralt 2030 stöder vi bäst genom att effektivera återvinningen av jord och sten mellan byggnadsprojekt och på så sätt minska transporten. Vid hållbar upphandling betonar vi om möjligt användning av förnybara bränslen och materialåtervinning. Vi pilottestade klimatneutral entreprenad inom programmet 6Aika 2020. Tillsammans med entreprenören och med andra städer och aktörer i branschen försökte vi ta fram metoder för klimatneutralitet i byggprojektet Lukutorget. Resultatet av pilotförsöket kan tas i bruk i slutet av 2020.

Vi förbereder staden på klimatförändringen genom att förbättra översvämningskydd och fördröjning av dagvatten och genom att delta i utvecklingen av huvudstadsregionens databas för dagvatten (HUTI).

Produkter

De viktigaste produkterna, som omfattar 70 procent av resultatenhetens budget, deras totalkostnader samt utfall och mål för prestationsmängderna och styckkostnaderna 2019–2021. Produkterna togs fram i PATU, ett projekt för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationsmängderna 2022–2023 uppskattas.

Produkter 2019–2023 (euro)							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	2021	2020–2021 Ändring, %	2022	2023
41 TEKNISKA NÄMNDEN							
419 INVESTERINGAR							
Antal anställda	168	170	170	173	1,8 %	173	173
Årsverken	159	161	161	164	1,6 %	164	164
Experttjänster inom programmering och informationshantering							
Produktens totala kostnader	1 632 000	2 003 000	2 003 000	1 315 119	-34,3 %		
– prestation: årsverke	13	17	17	16	-5,9 %	16	16
– styckkostnad, euro per årsverke	125 538	117 824	117 824	82 195	-30,2 %		
Experttjänster inom planering							
Produktens totala kostnader	3 169 000	2 722 000	2 722 000	3 099 257	13,9 %		
– prestation: årsverke	43	42	42	44	4,8 %	44	44
– styckkostnad, euro per årsverke	73 698	64 810	64 810	70 438	8,7 %		
Byggherretjänster							
Produktens totala kostnader	1 929 000	2 012 000	2 012 000	2 181 671	8,4 %		
– prestation: årsverke	23	26	26	24	-7,7 %	24	24
– styckkostnad, euro per årsverke	83 870	77 385	77 385	90 903	17,5 %		
Byggnadstillsyn och byggande							
Produktens totala kostnader	4 234 000	4 075 000	4 075 000	4 045 214	-0,7 %		
– prestation: årsverke	79	77	77	72	-6,5 %	72	72
– styckkostnad, euro per årsverke	53 595	52 922	52 922	56 184	6,2 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	3 280 000	3 685 000	3 685 000	3 472 338	-5,8 %		

Övriga produkter omfattar kostnader för olika, mindre funktioner.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	32 799	29 831	29 831	29 831	29 831
Tillverkning för eget bruk	1 971	2 540	1 840	1 840	1 840
Verksamhetsutgifter	-14 235	-14 517	-14 114	-14 114	-14 114
Verksamhetsbidrag	20 535	17 854	17 557	17 557	17 557
Planenliga avskrivningar	-69 572	-66 326	-79 993	-83 567	-84 946
Räkenskapsårets resultat	-49 038	-48 472	-62 436	-66 010	-67 388
Utgifter euro/invånare	49	49	47	46	46

43 STADSPLANERINGSNÄMNDEN

Stadsplaneringscentralen lyder under stadsplaneringsnämnden. Vår uppgift är att planera användningen av områden och att genom planläggning skapa förutsättningar för en trivsamt, fungerande och trygg boende- och livsmiljö.

Vårt mål är att trygga stadens utveckling genom att producera generalplaner och detaljplaner och därtill hörande utvecklingsplaner och trafikplaner som är av hög kvalitet, fördelaktiga, svarar på de krav som har ställts och är färdiga att genomföras.

Stadsplaneringscentralen svarar också för att de strategiska målen för planläggning och markanvändning genomförs enligt den regionala avsiktsförklaringen om markanvändning, boende och trafik.

Tjänster och utveckling av verksamheten

Nämnden genomför planläggningsprogrammet och betonar också oförutsedda och brådskande detaljplaneändringar, utlåtanden och utredningar, handläggning av tillståndsansökningar, undersökningar för generalplaneringen och regionalt samarbete vid planeringen av markanvändning och trafiknät. Vi satsar särskilt på planeringen av metron, metrostationernas omgivning och en utvecklingszon längs metron samt tryggar förutsättningarna för den bostadsproduktion som staden har lovat.

Den mängd planläggning som behövs och genomförandet av målen för markanvändningen kräver att personalen är yrkeskunnig och ledningen kan driva processerna smidigt. Vid förändringar säkerställer vi en tillräcklig personal genom smidighet och stöd för multikompetens.

Produkter

De viktigaste produkterna, som omfattar 70 procent av resultatenhetens budget, deras totalkostnader samt utfall och mål för prestationsmängderna och styckkostnaderna 2019–2021. Produkterna togs fram i PATU, ett projekt för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationsmängderna 2022–2023 uppskattas.

Produkter 2019–2023 (euro)							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	2021	2020–2021 Ändring, %	2022	2023
43 STADSPLANERINGSNÄMNDEN							
Antal anställda	123	125	125	125	0,0 %	125	125
Årsverken	116	118	118	118	0,0 %	118	118
Detaljplan							
Produktens totala kostnader	5 187 320	5 427 121	5 427 121	5 309 957	-2,2 %		
– prestation: detaljplanerad byggrätt	263 375	312 500	312 500	312 500	0,0 %	312 500	312 500
– styckkostnad, euro per m ² våningsyta	20	17	17	17	-2,2 %		
Allmän planering och experttjänster							
Produktens totala kostnader	4 170 572	4 291 548	4 291 548	4 339 006	1,1 %		
– prestation: timme	92 000	92 000	91 000	92 000	1,1 %	92 000	92 000
– styckkostnad, euro per st.	45	47	47	47	0,0 %		
Stadsplaneringscentralens tillstånd							
Produktens totala kostnader	999 266	1 082 331	1 082 331	1 132 458	4,6 %		
– prestation: tillstånd	129	128	128	128	0,0 %	128	128
– styckkostnad, euro per st.	7 746	8 456	8 456	8 847	4,6 %		

Resultatenhetens produkter, produkternas helhetskostnader samt prestationsmängder och styckkostnader 2019–2021. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationsmängderna 2022–2023 uppskattas.

Kommunerna i Helsingforsregionen och staten träffade i juni nya avtal om markanvändning, boende och trafik för 2020–2031 (stadsstyrelsen 31.8.2020). Genom avtalen främjas hållbara trafikprojekt och bostadsproduktion till rimligt pris, i synnerhet i områden med god kollektivtrafik. Under den fyraåriga avtalsperioden har staden som mål att planlägga 1 200 370 m² våningsyta för nya bostäder.

Genomförandet av produktivetsmålet minskar anslagsökningen 2021–2023. Ökningen av lönekostnaderna till följd av avtalshöjningarna höjer produkternas styckpris 2021. Den interna faktureringen minskar från och med 2020.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	697	550	550	650	650
Verksamhetsutgifter	-10 357	-10 803	-10 781	-10 792	-10 813
Verksamhetsbidrag	-9 660	-10 253	-10 231	-10 142	-10 163
Planenliga avskrivningar	-95	0	0	0	0
Räkenskapsårets resultat	-9 755	-10 253	-10 231	-10 142	-10 163
Utgifter euro/invånare	36	37	36	35	35

Inkomsterna kommer huvudsakligen av externa avgifter, som är 0,54 miljoner euro. Inkomsterna av avgifterna för detaljplanering varierar årligen beroende på planernas och tillståndens storlek. Inkomsterna av detaljplaneringens avgifter budgeteras till 0,38 miljoner euro.

Största delen av utgifterna är personalutgifter, 7,7 miljoner euro. Avtalshöjningarna ökar personalkostnaderna. För köp av experttjänster används 1,3 miljoner euro. Experttjänster behövs för konsultjobb inom detalj- och general- och trafikplanering, samt för naturinventeringar och andra utredningar som planläggningen kräver.

44 MILJÖNÄMNDEN

Miljöcentralen lyder under miljönämnden. Vår uppgift är att trygga en god livsmiljö och naturen nu och i framtiden, bland annat genom att övervaka verksamhet som belastar miljön och förmedla information om miljö- och naturvård.

Tjänster och utveckling av verksamheten

Miljönämnden tjänar både kommuninvånare och företag. Genom övervakning av företag tryggar vi med lagens medel en god livsmiljö, delvis i samarbete med huvudstadsregionens övriga kommuner.

Naturens hus Villa Elfvik förmedlar allmän kunskap om miljövärd och naturskydd för allmänheten och skraddarsydd kunskap för skolor och daghem. Miljöcentralen koordinerar och utvecklar stadens ekostödsverksamhet, vilket tjänar målen vid bekämpningen av en klimatförändring.

Staden deltar i verksamheten i Forststyrelsens naturcentrum Haltia i Solvalla, som startade 2013. I Haltia presenteras Finlands nationalparker och den värdefullaste naturen i huvudstadsregionen.

Staden deltar 2018–2025 i Forststyrelsens projekt för skydd av flygekorren i Finland och Estland. Projektet får LIFE-finansiering av EU-kommissionen. I projektet deltar 18 partner. Esbo deltar i den del som främjar skydd av flygekorren i urban miljö. Av projektstödet av EU får staden totalt cirka 1,0 miljon euro. Inom staden drivs projektet huvudsakligen av miljöcentralen. Vi har anställt en expert för projektet.

Vi utvecklar vår verksamhet utifrån målen för lönsamhet, produktivitet och kvalitet. Styrkortet kompletteras av en plan över tillsynen.

Personalens åldersstruktur är mångsidig. Miljölagarnas utveckling kräver kontinuerlig fortbildning och därför satsar vi på utbildningsmöjligheter.

Produkter

De viktigaste produkterna, som omfattar cirka 70 procent av resultatenhetens budget, deras totala kostnader samt utfall och mål för prestationsmängderna och styckkostnaderna 2019–2021. Produkterna togs fram i PATU, ett projekt för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationsmängderna 2022–2023 uppskattas.

Produkter 2019–2023 (euro)							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	2021	2020–2021 Ändring, %	2022	2023
44 MILJÖNÄMNDEN							
Antal anställda	31	31	31	31	0,0 %	31	31
Årsverken	29	29	29	29	0,0 %	29	29
Miljösyn							
Produktens totala kostnader	659 200	757 052	757 052	748 998	-1,1 %		
– prestation: syn	839	800	800	800	0,0 %	800	800
– styckkostnad, euro per st.	786	946	946	936	-1,1 %		
Miljökonsultation							
Produktens totala kostnader	1 501 804	1 705 165	1 705 165	1 706 276	0,1 %		
– prestation: timme	38 817	37 265	37 265	37 265	0,0 %	37 265	37 265
– styckkostnad, euro per st.	39	46	46	46	0,1 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	819 955	896 782	896 782	1 027 405	14,6 %		

Resultatenhetens viktigaste produkter, produkternas helhetskostnader samt prestationsmängder och styckkostnader 2019–2021. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationsmängderna 2022–2023 uppskattas.

I de övriga produkterna ingår miljöpedagogik i Villa Elfvik, stadens vederlag till Forststyrelsen för naturcentrumet Haltia och de pågående projekten, bland annat flygekorrrprojektet med EU-finansiering ur LIFE-programmet.

Totalkostnaderna för dessa produkter ökar från och med 2020. Kostnaderna för flygekorrrprojektet med EU-finansiering ur LIFE-programmet är 0,25 miljoner euro. Stadens kostnader för naturcentrumet Haltia är 0,4 miljoner euro.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	193	223	335	374	71
Verksamhetsutgifter	-2 981	-3 361	-3 483	-3 525	-3 229
Verksamhetsbidrag	-2 788	-3 138	-3 147	-3 151	-3 158
Planenliga avskrivningar	-95	0	0	0	0
Räkenskapsårets resultat	-2 883	-3 138	-3 147	-3 151	-3 158
Utgifter euro/invånare	10	11	12	12	10

Inkomsterna består av hyra för tillfällig användning av lokaler i Villa Elfvik, behandling av beslut om tillstånd och anmälningar inom miljöövervakningen och avgifter för expedition och inlösen av miljöinspektioner.

Största delen av utgifterna är personalutgifter. För dessa reserveras cirka 1,95 miljoner euro. Avtalshöjningarna ökar personalkostnaderna. Kostnadsverkningen under hela avtalsperioden är 3,04 procent. Till Forststyrelsen betalas ca 0,4 miljoner euro per år för naturcentrumet Hattias kostnader.

Staden får 2018–2025 cirka 1 miljon euro av EU-kommissionens LIFE-program för ett projekt som gäller skydd av flygekorren. Finansieringen och kostnaderna för flygekorprojektet är cirka 0,25 miljoner euro 2021.

45 BYGGNADSNÄMNDEN

Byggnadsnämnden är en lagstadgad byggnadstillsynsmyndighet enligt markanvändnings- och bygglagen. Byggnadstillsynscentralen sköter de myndighetsuppgifter som föreskrivs i lagen och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Till våra uppgifter hör beslut om tillstånd och godkännande, syner och inspektioner inom tillsyn av byggande samt rådgivning i byggfrågor. Till våra uppgifter hör också tillsyn av olovligt byggande och den byggda miljön, förvaltnings- tvång samt handläggning av begäran om omprövning som gäller tillståndsbeslut.

Vi främjar skapandet av en fungerande, trygg, hälsosam och trivsamt livsmiljö och övervakar byggandet ur det allmänna intressets synvinkel.

Vi ger experthjälp åt sektorns övriga centraler genom att delta i beredningen av detaljplaner och andra för staden viktiga projekt så att de framskrider friktionsfritt.

Tjänster och utveckling av verksamheten

Vi bereder oss på ett ökande antal krävande tillståndsansökningar som beror på stadsstrukturens förtätning och större exploatering. Vi bereder oss också på ökad ombyggnad. För att målet om hållbart byggande ska nås krävs stark styrning och kompetens inom byggnadstillsynen. Vi måste förbereda oss på att ge komplett service enligt en kommande ändring av markanvändnings- och bygglagen.

Vi följer bland annat med hur byggnaders energieffektivitet utvecklas, övervakar miljön och förbättrar kundservicen, rådgivningen och den externa informationen.

Vi vidareutvecklar e-tjänsten för ansökan om tillstånd och deltar i utvecklingen av ett förnyat ärendehanteringssystem för byggnadstillsynen tillsammans med leverantören. Både personalen och de som ansöker om tillstånd utbildas i användningen av systemet. Byggnadstillsynen pilottestade också ett arkivsystem (projektet Särma). Stadsbildsenheten och tekniska enheten använder bokning på webben. Datamodellbaserad tillståndsbehandling blir allmännare när markanvändnings- och bygglagen ändras. Det kräver utveckling av processer och kompetens och utbildning av hela personalen.

Tillgången på våra tjänster förbättras fortsättningsvis med hjälp av en regionaliserad verksamhetsmodell. Utveckling och upprätthållande av kompetensen stöds genom ökad

nätverksverksamhet och deltagande i utbildningar samt kollegial kompetensutveckling. Å andra sidan stöder vi specialkompetens bland personalen. Vårt mål är att förbättra personalens kompetens och sakkunskap samt att jämna ut arbetsbelastningen och att hålla fast vid de utlovade handläggningstiderna.

Vid styrning av byggande fokuserar vi på långsiktig hållbarhet. Vi ökar kompetensen och sakkunskapen inom ombyggnad och energifrågor genom utbildning, arbetsfördelning och specialisering. Ett centralt mål är att granska konstruktionernas byggnadsfysikaliska funktion både vid ombyggnad och nybyggnad. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt hantering av dagvatten och förhindrande av fukt- och mögelskador samt förutsätter en plan för fukthantering under byggnadstiden och tillsätter en fukthanteringskoordinator.

Samarbetet mellan huvudstadsregionen och de övriga största kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter fortsätter i syfte att förenhetliga anvisningar och verksamhetssätt och ordna gemensamma kurser. Vi deltar aktivt i utarbetandet av gemensamma kort med tolkningar och anvisningar och samarbetar intensivt med huvudstadsregionens byggnadstillsynsmyndigheter, miljöministeriet och andra centrala aktörer i branschen.

Vi skickar varje vecka enkäter till våra klienter som nyss fått tillståndsbeslutet och vars byggprojekt nyss har fullbordats för att få respons om vår verksamhet så att vi kan utveckla den.

I enlighet med stadens strategi är vårt mål en flexibel och kommunikativ arbetskultur där man värdesätter samarbetsförmåga, kompetens och förnyelseförmåga. Vid nyanställning ser vi till att vi får personal som behövs för framtida service, nya byggbestämmelser och specialobjekt. Vi bereder oss på att många går i pension genom förutseende rekrytering.

Produkter

De viktigaste produkterna, som omfattar cirka 70 procent av resultatenhetens budget, deras totala kostnader samt utfall och mål för prestationsmängderna och styckkostnaderna 2019–2021. Produkterna togs fram i PATU, ett projekt för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationsmängderna 2022–2023 uppskattas.

Produkter 2019–2023 (euro)							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	2021	2020–2021 Ändring, %	2022	2023
45 BYGGNADSNÄMNDEN							
Antal anställda	52	55	55	55	0,0 %	55	55
Årsverken	49	52	52	52	0,0 %	52	52
Tillsyn och tillstånd							
Produktens totala kostnader	2 976 894	2 888 068	2 888 068	2 996 408	3,8 %		
– prestation: ansökan	1 831	1 800	1 800	1 800	0,0 %	1 800	1 800
– styckkostnad, euro per st.	1 626	1 604	1 604	1 665	3,8 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	875 194	849 080	849 080	880 932	3,8 %		

Resultatenhetens viktigaste produkter, produkternas helhetskostnader samt prestationsmängder och styckkostnader 2019–2021. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationsmängderna 2022–2023 uppskattas.

I de övriga produkterna ingår kostnaderna för experttjänster och konsultation som enheten erbjuder.

Ökningen av lönekostnaderna till följd av avtalshöjningarna höjer produkternas styckpris 2021. De interna verksamhetsutgifterna ökar från och med 2020.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	6 875	5 000	5 200	5 000	5 000
Verksamhetsutgifter	-3 852	-3 737	-3 877	-3 881	-3 889
Verksamhetsbidrag	3 023	1 263	1 323	1 119	1 111
Planenliga avskrivningar	-3	0	-40	-37	0
Räkenskapsårets resultat	3 019	1 263	1 282	1 082	1 111
Utgifter euro/invånare	13	13	13	13	13

Intäkterna härrör huvudsakligen från externa intäkter av avgifter. Intäkterna beror på konjunkturen i byggbranschen, antalet stora projekt och projekten kring metrostationerna.

En ökning av tjänsteproduktionens produktivitet med minst 2 procent har beaktats i anslagen. Största delen av kostnaderna är personalkostnader, 3,1 miljoner euro. Avtalshöjningarna ökar personalkostnaderna jämfört med den ändrade budgeten för 2020. De interna faktureringarna ökar från och med 2020.

46 KOLLEKTIVTRAFIK

Intäkterna är ersättning av samkommunen Helsingforsregionens trafik för stadens investeringar i kollektivtrafikens infrastruktur, såsom metron, snabbspårvägen och busstationerna.

Anslaget används för stadens andel av kostnaderna för kollektivtrafiken inom ramen för samkommunen Helsingforsregionens trafik samt vederlagen för Esbometrons förvaltning, drift och kapital. Anslaget täcker också stadens kostnader för anläggningar för infartsparkering i Alberga, Hagalund och Mattby samt för stadscyklarna.

I programmet En ekonomiskt hållbar stad ingår ett produktivetsmål på 4 miljoner euro för kollektivtrafiken fram till 2025. Detta beaktas under de följande åren i budgetutlåtandena till Helsingforsregionens trafik.

Tjänster och utveckling av verksamheten

Med anslagen bereder vi oss att trygga ett tillräckligt, attraktivt utbud och verksamhetsförutsättningar för kollektivtrafiken trots att biljettinkomsterna sjunkit till följd av coronapandemin. Kommunandelen och subventionsgraden höjs temporärt 2021.

Med anslagen bereder vi oss att långsiktigt upprätthålla och utveckla en kollektivtrafik som bygger på ett stamnät med beaktande av resenärernas behov. Kollektivtrafiken och dess infrastruktur utvecklas så att de motsvarar ökningen av folkmängden och av passagerarantalet till följd av zonmodellen, i synnerhet den tvärgående trafiken och trafiken till och från regionens centrum.

De matarlinjer som går till Hagalund, Mattby och Alberga matar metron och Stadsbanan, men utgör också en del av den interna trafiken i Esbo samt tvärtrafiken mellan södra och mellersta Esbo. Utöver metron och dess matarlinjer går det också under rusningstid direkta bussar mellan södra Esbo och Kampen. Stomlinjen nr 200, som startade i augusti 2020, förbättrar förbindelserna från norra Esbo och Alberga till Helsingfors centrum. En ny kollektivtrafikgata färdigställs mellan Storåkern och Kurängen för linjerna 118 och 118B, vilket förbättrar den interna kollektivtrafiken.

Inom busstrafiken ger undantagsarrangemang som beror på projekt och byggande betydande kostnadseffekter. Byggandet av Spårjokern påverkar mest linje 550, men lokalt kan byggandet ha vidsträckta verkningar på andra linjer. Byggandet av Västmetron till Stensvik och de nya stationscentrumen framtvingar omläggning av bussrutter och förlängda restider och ökar kostnaderna för ordnande av kollektivtrafik. Byggandet i Alberga, bland annat på stationsområdet, orsakar undantagsarrangemang och extra kostnader för busstrafiken.

Digitala tjänster, såsom Helsingforsregionens trafiks webbplats, reseguiden Reittiopas och HSL-appen utvecklas. Biljettförsäljningen utvecklas till exempel i form av kontaktlös betalning och via OpenMaaS-gränssnittet.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	55 585	58 016	50 456	55 579	97 678
Verksamhetsutgifter	-120 920	-139 622	-146 026	-140 618	-195 980
Verksamhetsbidrag	-65 334	-81 606	-95 570	-85 039	-98 302
Räkenskapsårets resultat	-65 334	-81 606	-95 570	-85 039	-98 302
Utgifter euro/invånare	417	473	487	462	633

Investeringar

9641 Värdepapper

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-17 162	-21 900	-32 500	-40 600	-47 800
Netto	-17 162	-21 900	-32 500	-40 600	-47 800

461 HELSINGFORSREGIONENS TRAFIK

Staden beställer och köper den interna och regionala kollektivtrafiken och planeringen av denna av samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT). Dess verksamhetsområde är Esbo, Vanda, Helsingfors, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo, Tusby och Sjundeå.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	55 294	57 766	50 206	55 329	97 428
Verksamhetsutgifter	-92 813	-104 716	-112 249	-101 789	-140 754
Verksamhetsbidrag	-37 520	-46 950	-62 043	-46 461	-43 326
Räkenskapsårets resultat	-37 520	-46 950	-62 043	-46 461	-43 326
Utgifter euro/invånare	320	355	374	334	455

I anslaget ingår stadens andel av den del av Helsingforsregionens trafiks kostnader som inte täcks med biljettintäkterna. Budgeten utgår från att biljettintäkterna är 20 procent mindre än 2019. Den största utgiftsposten är stadens andel av Helsingforsregionens trafiks kostnader för kollektivtrafikens drift, allmänna kostnader och infrastruktur. Inkomsterna består av ersättning som Helsingforsregionens trafik betalar staden för infrastruktur inom kollektivtrafiken.

I anslaget ingår också stadens kostnader för koordinering av kollektivtrafiken, för myndighetsuppgifter och för passagerarservice såsom underhåll av busstationerna för Esbobussar i Kampen, Mattby och Hagalund samt underhåll av Esbo station.

462 VÄSTMETRON

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsutgifter	-25 000	-31 761	-30 493	-35 545	-51 942
Verksamhetsbidrag	-25 000	-31 761	-30 493	-35 545	-51 942
Räkenskapsårets resultat	-25 000	-31 761	-30 493	-35 545	-51 942
Utgifter euro/invånare	86	108	102	117	168

Länsimetro Oy är Esbo stads dotterbolag. Anslaget täcker bolagets vederlag för förvaltning och underhåll samt finansieringsvederlaget för ränteutgifterna.

I finansieringsvederlaget ingår också stadens andel av amorteringarna på Länsimetro Oy:s långfristiga lån, som har budgeterats under Aktier och andelar. Amorteringarna ökar stegvis fram till 2024. Från 2023 amorteras alla lån för metrons första skede.

463 ÖVRIGA TJÄNSTER

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Verksamhetsinkomster	292	250	250	250	250
Verksamhetsutgifter	-3 107	-3 145	-3 284	-3 284	-3 284
Verksamhetsbidrag	-2 815	-2 895	-3 034	-3 034	-3 034
Räkenskapsårets resultat	-2 815	-2 895	-3 034	-3 034	-3 034
Utgifter euro/invånare	11	11	11	11	11

Ur anslagen betalas anläggningarna för infartsparkering i Hagalund och Mattby. Dessutom driver staden parkeringsanläggningen under busstationen i Alberga. Anslaget täcker finansiering och underhåll av infartsparkeringen i Mattby, underhåll av infartsparkeringen i Hagalund och lokalhyra för infartsparkeringen i Alberga. Infartsparkeringen hör inte till den infrastruktur som staden debiterar HRT för.

Anslaget används också för stadens driftskostnader för stadscyklarna. Intäkterna är avgifterna för stadscyklar.

49 ÖVRIGA TEKNIK- OCH MILJÖTJÄNSTER

Tjänster och utveckling av verksamheten

Sektorns stab koordinerar och utvecklar övergripande ärenden och projekt i sektorn. Vi bistår resultatenheterna och affärsverket Esbo lokaler med förvaltning, utveckling, personaltjänster, dokumentförvaltning och ekonomi. Dessutom förvaltar vi stadens markegendom, styrning av markanvändningsplanering och byggande, följer upp och styr bostadsproduktionen, koordinerar kollektivtrafiken, drar upp riktlinjer för utveckling, planering och genomförande av sektorns kommunikation och marknadsföring.

Vi styr, i samarbete med koncernförvaltningen, samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) och andra koncern- och intressebolag.

Bostadsenheten sköter styrning och finansiering av bostadsbyggande som faller på kommunen. Vi ser till att det finns tillräckligt med detaljplaner och kommunalteknik samt en bostadsproduktion som svarar mot efterfrågan och passar olika livssituationer. Vi främjar ett mångsidigt utbud av bostäder till skäliga priser, stöder olika befolkningsgruppers boende och deltar i utvecklingen av områdescentrumen och de existerande bostadsområdena. Dessutom bidrar vi till att livskraften och den sociala sammanhållningen i olika stadsdelar förverkligas samt främjar ekologisk hållbarhet inom boende.

Tomtenheten ser till att det finns mark för samhällstjänster, skaffar och överlåter mark samt ansvarar för markanvändningsavtal. Vårt primära mål är att skaffa råmark för bostäder och arbetsplatser, i synnerhet vid goda trafikförbindelser och nära centrumen. För markanskaffning reserveras 8 miljoner euro.

För byggandet av bostäder och arbetsplatser överlåts byggbara höghus-, småhus- och företagstomter. Bostadstomter reserveras enligt målen för den statsstödda bostadsproduktionen. Bostadstomter överlåts huvudsakligen via ansökningsförfaranden eller offerttävlingar. Företagstomter via ansökningar, ansökningsförfarande eller offerttävlingar. I tomtens inkomstbudget ingår sammanlagt 27 miljoner euro i vinst av markförsäljning.

Förädlingen av stadens mark fortsätter med betoning på detaljplanering. Staben deltar i styrningen av planläggningen för att säkerställa att planerna är ekonomiska och genomförbara. Coronapandemin som drabbat samhället nästan hela 2020 påverkar på ett oförutsägbart sätt även 2021.

Produkter

De viktigaste produkterna, som omfattar cirka 70 procent av resultatenhetens budget, deras totalkostnader samt utfall och mål för prestationsmängderna och styckkostnaderna 2019–2021. Produkterna togs fram i PATU, ett projekt för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationsmängderna 2022–2023 uppskattas.

Produkter 2019–2023 (euro)							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	2021	2020–2021 Ändring, %	2022	2023
49 ÖVRIGA TEKNIK- OCH MILJÖTJÄNSTER							
Antal anställda	64	66	66	66	0,0 %	66	66
Årsverken	60	62	62	62	0,0 %	62	62
Expert- och förvaltningstjänster							
Produktens totala kostnader	2 995 604	3 421 752	3 377 752	3 166 572	-6,3 %		
– prestation: årsverke	27	29	29	29	0,0 %	29	29
– styckkostnad, euro per årsverke	110 948	117 991	116 474	109 192	-6,3 %		
Utveckling av områden							
Produktens totala kostnader	666 881	1 322 999	1 152 779	1 200 733	4,2 %		
– prestation: årsverke	6	6	6	6	0,0 %	6	6
– styckkostnad, euro per årsverke	111 147	220 500	192 130	200 122	4,2 %		
Andrahandsuthyrning							
Produktens totala kostnader	8 043 017	8 377 279	8 247 779	8 502 158	3,1 %		
– prestation: hyresavtal	1 123	1 127	1 110	1 100	-0,9 %	1 080	1 050
– styckkostnad, euro per st.	7 162	7 433	7 430	7 729	4,0 %		
Markanskaffning och överlåtelse samt markanvändningsavtal							
Produktens totala kostnader	3 494 929	1 628 969	2 312 970	3 403 630	47,2 %		
– prestation: st.	183	220	200	200	0,0 %	210	220
– styckkostnad, euro per st.	19 098	7 404	11 565	17 018	47,2 %		
Bostadsrättsbostäder och ARA-hyresbostäder							
Produktens totala kostnader	366 189	682 200	355 464	448 896	26,3 %		
– prestation: myndighetsbeslut, bostäder	7 814	7 200	7 200	7 500	4,2 %	7 800	8 100
– styckkostnad, euro per st.	47	95	49	60	21,2 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	2 876 882	3 582 711	7 719 166	4 689 903	-39,2 %		

I de övriga produkterna ingår kostnader som är gemensamma för sektorn och tjänster producerade av staben som inte kan hänföras till de stora produktklasserna.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Verksamhetsinkomster	74 823	71 932	69 667	63 159	73 666
Tillverkning för eget bruk	79	215	90	90	90
Verksamhetsutgifter	-18 444	-23 566	-21 412	-19 551	-20 120
Verksamhetsbidrag	56 459	48 581	48 345	43 698	53 637
Planenliga avskrivningar	-89	-89	-89	-89	-89
Räkenskapsårets resultat	56 370	48 492	48 256	43 609	53 548
Utgifter euro/invånare	64	80	71	64	65

De externa intäkterna av hyra och arrende budgeteras till 25,6 miljoner euro. En allt större del av tomterna arrenderas ut i stället för att säljas. Arrendetomterna har ökat. Intäkterna av arrende för jord- och vattenområden budgeteras till 18,5 miljoner euro och intäkterna av hyra för bostäder till 7,1 miljoner euro. Intäkterna av markförsäljning budgeteras till 27 miljoner euro.

För personalkostnader reserveras 4,1 miljoner euro. Sektorns gemensamma datasystem kostar 2,0 miljoner euro. Hyrorna för byggnader och lägenheter är 2,7 miljoner euro och de interna lokalhyrorna 6,0 miljoner euro. För bidrag reserveras 0,5 miljoner euro.

AFFÄRSVERKET ESBO LOKALER

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN

2021–2023

AFFÄRSVERKET ESBO LOKALER

Tjänster

Affärsverket Esbo lokaler ansvarar för anskaffning och underhåll av Esbo stads fastigheter och erbjuder tjänster för lokalernas användare. Serviceområdena svarar för lokalledning, planeringstjänster, byggherreskap, tjänsteproduktion samt stöd- och utvecklingstjänster.

Affärsverket Esbo lokaler producerar själv tjänster samt köper tjänster internt av andra enheter och affärsverk inom baskommunen och av utomstående företag. De köpta tjänsternas andel varierar från tjänst till tjänst.

Serviceområdet för lokalledning sköter fastighetsledning, planerar placeringen av lokaler och utvecklar lokallösningar, skaffar lokaler, hyr ut lokaler och sköter disponentuppgifter. Lokalledningens fastighetsförvaltningsenhet svarar för fastigheternas energihantering, bolagsförvaltning och förvaltning av objekt som genomförs i offentlig-privat samverkan. Lokalledningens hyrningsenhet räknar och fakturerar hyror. Lokalledningens fastighetsdatahantering upprätthåller och utvecklar affärsverkets fastighetsdatasystem.

Serviceområdet byggprojekt sköter planerings- och byggherreuppdrag, kalkylerar kostnader samt bereder investerings- och underhållsprogrammet. Serviceområdet är byggherre för stadens lokaler så att målen för kvaliteten, tidtabellen och kostnaderna nås. Dessutom fullgör serviceområdet de byggherreuppgifter som stadens helägda bolag beställer.

Serviceområdet planeringstjänster bereder och beställer planer för lokalprojekt så att målen för kvaliteten, tidtabellen och kostnaderna nås. Serviceområdet planerar också mindre reparationer samt undersökningar av byggnaders skick och inneluft. Serviceområdet utför beredning och planering som stadens bolag beställer som en del av byggverksamheten som helhet.

Serviceområdet tjänsteproduktion producerar receptions- och trygghetstjänster, fastighetsskötsel, underhåll och städning som eget arbete eller som köpta tjänster och svarar för kvaliteten på dessa tjänster. Dessutom producerar alla serviceområden användartjänster för stadens enheter.

Serviceområdet verksamhetsstöd och utveckling handhar affärsverkets stödtjänster. Till dessa hör ekonomi, juridiska ärenden, kommunikation, utveckling, personal och fortbildningsplanering samt ekonomiuppföljning inom verksamhet och projekt.

Serviceområdet sköter också affärsverkets kundrelationer och administreringen av dem.

Utveckling av verksamheten

Affärsverket Esbo lokaler utvecklar sin verksamhet kundorienterat. Vi informerar om vår verksamhet och våra tjänster utifrån Berättelsen om Esbo, teknik- och miljösektorns berättelse, programmet En ekonomiskt hållbar stad och projekten och åtgärderna i programmet för produktivitet och balansering av ekonomin. Vi utarbetar en berättelse för Esbo lokaler, en strategi som styr verksamheten.

Vi tillgodoser personalens arbetshälsa och engagerar personalen enligt verksamhetsplanen. Chefskompetens och ledning utvecklas i enlighet med Berättelsen om Esbo. Prestationer leds enligt överenskomna mätare och mål. Vi verkar öppet, enhetligt och målmedvetet och

kommunikationen fungerar i hela organisationen. Vi har ordnat verksamheten och produktionen så effektivt som möjligt med beaktande av de utvecklade processerna och förbättrar produktivitet som en del av verksamheten. Inom produktionen av tjänster ökar vi behärskat andelen köpta tjänster samt följer både den egna och den köpta produktionens kvalitet och kostnader. Verksamheten utvecklas med ökad utbildning. Upphandling av städning och tillsynen över tjänsteproducenterna utvecklas i samarbete med upphandlingscentralen. Vårt mål är nolltolerans mot missbruk inom anställningsförhållanden, mot grå ekonomi och mot människohandel. Vi förbättrar tjänsteproduktionens produktivitet och effektivitet genom att förbättra kundsamarbete, partnerskap, tjänsteprocesser, datasystem och anskaffningar.

I strategins linjedragningar syns kunden och ett starkt ägarskapstänkande. Vi gör rätt på en gång och kundorienterat. Vi blir en föregångare inom lokallösningar. Vi fortsätter att utveckla vår image genom att effektivisera kommunikationen. Vi fortsätter att utveckla vår verksamhet genom att beskriva och förbättra processerna. I all vår upphandling beaktar vi hållbar utveckling och stadens mål att bli klimatneutral.

Våra kontakter med kunderna intensifieras aktivt och i synnerhet kommunikationen utvecklas. Kundcheferna träffar regelbundet lokalanvändare och en kundnöjdhetsenkät samt utvecklingsmöten med sektorerna genomförs en gång om året. Vår behandling av respons och reklamationer har effektiviserats och responsen används vid utveckling av verksamheten.

Inneluftsproblemen i lokalerna är under kontroll. Ansvars- och rollfördelningen är tydlig mellan Esbo lokaler och lokalens användare. Verksamheten följer de uppdaterade föreskrifterna. En företrädare för Esbo lokaler är ordförande i stadens multiprofessionella inomhusluftsgrupp. Vi samarbetar intensivt och allt mera proaktivt med personalhälsovården, miljö- och hälsoskyddet och skolhälsovården. Vi kommunicerar öppet och uttömmande om problem och åtgärder och följer den uppdaterade kommunikationsplanen. I många objekt kontrollerar vi kontinuerligt inluften. På grundval av mätresultaten förbättras också det föregripande underhållet.

Esbo deltar i åtta städers samarbete inom ineluft som tar fram gemensamma verksamhetsmodeller och anvisningar. År 2021 fortsätter utveckling och förenhetligande av fastighetsskötsel och underhåll. I utvecklingsarbetet deltar också Sisäilmäyhdistys ry. Dessutom samarbetar vi bland annat med Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, teknologiska forskningscentralen VTT och yrkeshögskolan Metropolia.

Lokalerna utnyttjas mångsidigt och effektivt enligt mottot lokaler som en tjänst. Distansarbetets inverkan på behovet av lokaler utreds och onödiga lokaler avyttras. Hushållningen med energi i lokalerna effektiviseras bland annat med hjälp av handlingsplanen för kommunernas energiefektivitetsavtal, en tjänst för optimering av fjärrvärme ur förnybara energikällor och reglering av luftkonditionering genom styrning av energimanagers mål.

Esbo lokalers roll som representant för fastighetsägaren och som ansvarig för fastigheterna betonas.

Lokalledningen fokuserar på att i samarbete med sektorerna utarbeta en plan för lokalisering av stadens verksamhet enligt sektorernas mål för tjänsteförsörjningen, att utveckla fastighetsförvaltningen och att utarbeta långsiktiga planer för objekten. Vi effektiviserar användningen av lokalerna genom att förbättra lokaleffektiviteten kundorienterat och genom att rikta åtgärder till tomma lokaler och lokaler som är onödiga för stadens verksamhet. Vi utreder möjligheter att avyttra fastigheter och flyttbara byggnader. Andra fokusområden är ibruktagande på hela stadens nivå av ett grafiskt lokalhanteringssystem och beredningen av en lokalstrategi.

Vi fortsätter att utveckla byggherreskapets och planeringens huvudsakliga lokalprocesser. Vi satsar på kostnadsstyrning, genomförandekontroll och uppföljning av projekten. Ett koncept för typskolor och typdaghem bereds, standardiserade lösningar i skol- och daghemsprojekt främjas och modullösningar utnyttjas. I alla projekt eftersträvar vi sänkta kostnader med hjälp av planeringsstyrning i enlighet med målen i Berättelsen om Esbo.. Överföringen av objekt från mottagning till underhåll har förbättrats.

De viktigaste målen för de kommande åren är bygginvesteringarna och en omfattande ombyggnad, målet Fixa skolorna, effektivisering av lokalanvändningen och förbättring av verksamhetens produktivitet. Vid genomförandet av investeringsprogrammet beaktar vi målen i programmet En ekonomiskt hållbar stad. Investeringarna har skurits ner med 5 procent från tidigare program. Med programmet Fixa skolorna ser vi till att skolor och daghem verkar i hälsosamma och fungerande lokaler, att det inte finns en enda lokal med ineluftsproblem och inte en enda ersättande nödlokal 2028. I programmet utnyttjas standardiserade lösningar och projektbolag (offentlig-privat samverkan) och lokalernas användningsgrad förbättras. I lokalprogrammet säkras tillräckliga och fungerande tillfälliga, ersättande lokaler som motsvarar användarnas behov. Vi letar efter lösningar på ineluftsproblemen på nationell nivå tillsammans med de övriga stora städerna. Lokalerna istandsätts med många olika åtgärder inom programmet.

Genomförandet av lokalprojekt styrs av investerings- och hyreskostnaderna. Lokalerna ägs eller hyrs på olika sätt och genomförs bland annat i offentlig-privat samverkan och partnerskap. Vi tar fram nya sätt som ska förbättra kvaliteten och kostnadseffektiviteten, påskynda genomförandet och beakta ekonomin under lokalernas hela existens. Vi satsar på uppföljning av projektkostnaderna under hela projektets gång. Beredningen av modullösningar inleds och utnyttjas vid lokalplaneringen med hjälp av erfarenheter från färdiga objekt.

Inom ny- och ombyggnad har vi tagit i bruk verksamhetsmodellen Kuivaketju 10. Vi använder oss av digitalisering, såsom datamodellering samt flermålsoptimering av energiförbrukning och miljökriterier. Alla nybyggnadsprojekt ska ha aktiv energistyrning och rapporteringen om bekräftelse förbättras. Vid utvecklingen av projekten utnyttjar vi efterhandsberäkning och respons.

Eftersläpandet inom reparationer åtgärdas med effektiv allokering av underhållsanslag. De åldrande objektens skick säkerställs genom underhållsbesiktning och investeringar i förlängd livslängd. Den viktigaste prioriteringen i årsunderhållsprogrammet är objektens tekniska skick. Tillgängligheten beaktas när projekt och reparationer planeras.

Bindande resultatmål för 2021

1. Målet för affärsverkets resultat 2021 är ett överskott på 23,7 miljoner euro före reserveringar.
2. Affärsverkets byggnadsinvesteringar genomförs enligt stadens budget samt investeringsprogrammets tidtabell och kostnadsförslag.

Produkter

De viktigaste produkterna, som omfattar cirka 70 procent av resultatenhetens budget, deras totalkostnader samt utfall och mål för prestationsmängderna och styckkostnaderna 2019–2021. Produkterna togs fram i PATU, ett projekt för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationsmängderna 2022–2023 uppskattas.

Produkter 2019–2023 (euro)							
	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	2021	2020–2021 Ändring, %	2022	2023
AFFÄRSVERKET ESBO LOKALER							
Antal anställda	525	545	545	0	-100,0 %	0	0
Årsverken	496	515	515	0	-100,0 %	0	0
Lokalledning							
Produktens totala kostnader	91 385 284	93 931 424	102 803 305	107 287 560	4,4 %		
– prestation: m ² lokaler	1 162 839	1 172 085	1 169 388	1 170 456	0,1 %	1 170 456	0
– styckkostnad, euro per m ²	78,6	80,1	87,9	91,7	4,3 %		
Lokalernas driftskostnader							
Produktens totala kostnader	20 258 560	18 500 000	18 500 000	19 401 000	4,9 %		
– prestation: m ² lokaler	728 459	743 081	722 438	730 600	1,1 %	730 600	730 600
– styckkostnad, euro per m ²	27,8	24,9	25,6	26,6	3,7 %		
Projektjänster							
Produktens totala kostnader	3 947 000	2 949 520	2 638 777	2 729 773	3,4 %		
– prestation: m ² lokaler	1 162 839	1 172 085	1 169 388	1 170 456	0,1 %	1 170 456	1 170 456
– styckkostnad, euro per st.	3,4	2,5	2,3	2,3	3,4 %		
Planeringstjänster							
Produktens totala kostnader	5 655 000	5 073 734	8 031 500	6 194 999	-22,9 %		
– prestation: m ² lokaler	1 162 839	1 172 085	1 169 388	1 170 456	0,1 %	1 170 456	1 170 456
– styckkostnad, euro per st.	4,9	4,3	6,9	5,3	-22,9 %		
Städning							
Produktens totala kostnader	16 324 763	17 100 000	16 234 986	16 125 590	-0,7 %		
– prestation: m ² lokaler	818 528	816 817	822 715	823 335	0,1 %	823 335	823 335
– styckkostnad, euro per m ²	19,9	20,9	19,7	19,6	-0,7 %		
Fastighetskötsel							
Produktens totala kostnader	11 653 936	9 500 000	9 440 000	8 499 770	-10,0 %		
– prestation: m ² lokaler	999 738	1 006 003	1 003 599	999 862	-0,4 %	999 862	999 862
– styckkostnad, euro per m ²	11,7	9,4	9,4	8,5	-9,6 %		
Receptionstjänster							
Produktens totala kostnader	4 377 079	3 443 688	4 600 000	4 510 177	-2,0 %		
– prestation: timme	183 956	147 050	197 003	197 003	0,0 %	197 003	197 003
– styckkostnad, euro per timme	23,8	23,4	23,3	22,9	-2,0 %		
Underhåll							
Produktens totala kostnader	22 061 108	18 357 957	18 616 540	21 175 957	13,7 %		
– prestation: m ² lokaler	1 162 839	1 172 085	1 169 388	1 170 456	0,1 %	1 170 456	1 170 456
– styckkostnad, euro per timme	19,0	15,7	15,9	18,1	13,6 %		
Stöd och utveckling av verksamheten							
Produktens totala kostnader	4 997 000	4 905 734	4 838 570	5 365 972	10,9 %		
– prestation: m ² lokaler	1 162 839	1 172 085	1 169 388	1 170 456	0,1 %	1 170 456	1 170 456
– styckkostnad, euro per timme	4,3	4,2	4,1	4,6	10,8 %		

Övriga mätare 2019–2023							
Lokaler, area m ²	BS 2019	BU 2020	Prog 2020	2021	2020–2021 Ändring, %	2022	2023
– stadens lokaler, m ²	728 459	743 081	722 438	730 600	1,1 %	730 600	730 600
– aktiebolagslokaler, m ²	215 315	208 108	214 804	213 237	-0,7 %	213 237	213 237
– hyrda lokaler, m ²	219 065	220 896	232 046	226 619	-2,3 %	226 619	226 619
Totalt	1 162 839	1 172 085	1 169 288	1 170 456	0,1 %	1 170 456	1 170 456

Staden äger 65,3 procent och hyr 19,0 procent och 16,5 procent är aktielokaler och 0,3 procent andra icke klassificerade lokaler.

Av lokalerna i lokalbanken används 189 879,5 m², det vill säga 17,1 procent av alla lokaler, av utomstående. Av lokalerna i lokalbanken står 13,0 procent, det vill säga 2,2 procent av alla lokaler, tomma. Uthyrda lokaler är 33,6 procent, ombyggnadsobjekt 28,2 procent och rivningsobjekt 25,2 procent.

Ekonomi

Omsättningen budgeteras till 288,2 miljoner euro 2021. Intäkterna är: interna hyror 248,4 miljoner euro, externa hyror 11,8 miljoner euro, interna städtjänster 18,4 miljoner euro och interna receptions- och säkerhetstjänster 6,3 miljoner euro. Övriga försäljningsintäkter är 4,3 miljoner euro och övriga intäkter 9,8 miljoner euro, vilket inbegriper försäljning av anläggningstillgångar 9,7 miljoner euro. Staden bör sälja lokaler som inte används av staden och där besparingen huvudsakligen är underhållskostnader. Staden bör också sälja objekt enligt riktlinjerna i programmet En ekonomiskt hållbar stad, vars mål är cirka 300–500 miljoner euro i försäljningsintäkter under 3–5 år.

För verksamhetsutgifter budgeteras 191,5 miljoner euro. För köp av material och tjänster reserveras 63,7 miljoner euro, varav 19,4 miljoner euro för köp av värme, el, vatten och avlopp. Personalkostnaderna är 25 miljoner euro. Köp av interna tjänster är 5,3 miljoner euro och där ingår köp av ekonomiförvaltning, personaltjänster, datateknik och andra experttjänster. För årsreparationer reserveras 21,2 miljoner euro.

Vederlag och hyror är 101,7 miljoner euro, som inkluderar internt arrende på 15,9 miljoner euro samt intern leasing av bilar och maskiner 0,9 miljoner euro.

Lokalhyrorna höjdes för att stävja reparationernas eftersläpning och för att genomföra underhållsreparation och ombyggnad enligt det årliga renoveringsprogrammet. Höjningen är totalt cirka 14,2 miljoner euro. Det som höjdes var den fasta underhållshyran och den fasta debiteringen för underhåll samt debiteringen för kommande reparation, det vill säga avskrivningens andel av de lokaler som staden själv äger och använder. Dessutom höjdes hyran för förvaltningen genom att binda den till index. Tillägget i budgetramen motsvarar den faktiska överskridningen av nödvändigt underhåll och nödvändiga reparationer enligt prognosen för 2020. Dessutom ändrades uppsägningstiden för stadens direktägda objekt till 12 månader efter avskrivningstiden och för de lokalreserveringar som överförts till lokalbanken faktureras 50 procent av den normala interna hyran.

I Esbo lokalers resultatmål för 2021 beaktas finansieringsvederlagen som fonderas av fastighetsaktiebolagen, 22,8 miljoner euro, samt Metropolias hyresstöd, 0,7 miljoner euro.

Affärsverkets resultat uppvisar ett överskott, eftersom finansieringsvederlagen till Kiinteistö Oy Espoon koulu- ja päiväkotitalat, Kiinteistö Oy Espoon sotekiinteistö, Kiinteistö Oy Opinmäen kampus, Kiinteistö Oy Espoon sairaala, Espoon elä ja asu Oy, Kiinteistö Oy Suviniityn pysäköinti och Kiinteistö Oy Espoon Keskuskeittiö är inbakade i de interna hyrorna. Finansieringsvederlagsandelarna för lånen är 22,8 miljoner euro, som hör till investeringsutgifterna.

Genomförande av investeringsprogrammet

2021 pågår planeringen eller byggandet av 5 skolor och 10 daghem och 8 övriga projekt. I omsättningen 2021–2023 beaktas en uppskattad ökning av lokalhyran som beror på ändringar i lokalbeståndet. Målet är att under 2021 ta i bruk Kungsgårds skola och daghem, skolcentrumet

Monikko i Alberga, skolbyggnaden på Rektorsvägen, Matinraitin päiväkoti och Mattbys aktivitetspark, Suviniityn päiväkoti och Kipparin päiväkoti.

År 2021 inleds byggandet av följande daghem: Aarrekartan päiväkoti, Espoonlahden päiväkoti 2, Tapiolan päiväkoti, Viherkallion päiväkoti och Kalajärven päiväkoti. Andra projekt som inleds är en ombyggnad av Esbovikens simhall och en fasadrenovering av Träskända gård. Byggandet av Viherlaakson koulu ja lukio i offentlig-privat samverkan fortsätter. Byggandet av Laajalahden koulu och Tuomarilan koulu i offentlig-privat samverkan inleds.

Finansiering

Vid behov finansierar baskommunen affärsverkets investeringar via ett internt förmedlingskonto med ränta. De internt tillförda medlen 2021–2023 räcker inte till för att finansiera investeringarna och baskommunen finansierar resten via ett förmedlingskonto. Finansieringsbehovet är 55,9 miljoner euro 2021, 69,9 miljoner euro 2022 och 22,6 miljoner euro 2023.

Under budget- och planperioden kommer affärsverket därför att skuldsättas i relation till staden. Skulden till staden ökar från 151,9 miljoner euro 2021 till 244,4 miljoner euro 2023. Behovet av finansiering beror på hur investeringsprogrammet genomförs och på stadens bokslutsregleringar.

Resultaträkning

Affärsverket Esbo lokaler

1000 EUR	Ändrad BU			Prognos 9/2020	BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020					
Omsättning	260 953	269 054	266 632		288 228	292 927	294 057
Tillverkning för eget bruk	353	78	78		78	78	78
Övriga intäkter	1 096	207	1 760		9 833	9 924	9 924
Material och tjänster	-70 228	-61 468	-63 598		-63 736	-64 955	-65 016
Material, förmodenheter och varor	-21 903	-20 055	-20 286		-20 412	-20 821	-20 821
Köp av tjänster	-48 325	-41 413	-43 311		-43 324	-44 134	-44 195
Personalkostnader	-22 723	-24 190	-22 705		-24 985	-24 870	-24 956
Löner och arvoden	-17 875	-19 120			-19 764	-19 669	-19 739
Lönebidkostnader	-4 847	-5 070			-5 221	-5 202	-5 216
Pensionskostnader	-4 174	-4 407			-4 502	-4 486	-4 498
Övriga lönebidkostnader	-674	-663			-719	-716	-718
Avskrivningar och nedskrivningar	-64 765	-49 510	-51 965		-54 320	-54 320	-54 320
Planenliga avskrivningar	-52 910	-49 510	-51 749		-54 320	-54 320	-54 320
Nedskrivningar	-11 855	0	-216				
Övriga rörelsekostnader	-87 710	-96 954	-97 496		-102 742	-101 503	-101 490
Rörelseöver-/underskott	16 976	37 218	32 707		52 357	57 280	58 278
Finansiella intäkter och kostnader	-28 639	-28 608	-28 613		-28 608	-28 608	-28 608
Till kommunen betalda räntekostnader	-190	-190	-190		-190	-190	-190
Ersättning för grundkapitalet	-28 418	-28 418	-28 418		-28 418	-28 418	-28 418
Övriga finansiella kostnader	-31	0	-5		0	0	0
Över-/underskott före extraordinära poster	-11 663	8 610	4 094		23 748	28 672	29 670
Extraordinära intäkter och kostnader	0	0	0				
Över-/underskott före reserveringarna	-11 663	8 610	4 094		23 748	28 672	29 670
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	5 015	5 015	5 015		5 015	5 015	5 015
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-6 648	13 625	9 109		28 763	33 687	34 685

Finansieringsanalys

Affärsverket Esbo lokaler

1000 EUR	Ändrad BU			Prognos 9/2020	BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020					
Kassaflödet i verksamheten							
Överskott (underskott)	16 976	37 218	32 707		52 357	57 280	58 278
Avskrivningar och nedskrivningar	64 765	49 510	51 965		54 320	54 320	54 320
Finansiella intäkter och kostnader	-28 639	-28 608	-28 613		-28 608	-28 608	-28 608
Extraordinära poster	0	0	0				
Korrektivposter till internt tillförda medel	-51	0	0		-9 700	-9 700	-9 700
	53 052	58 120	56 060		68 369	73 293	74 290
Kassaflödet för investeringarnas del							
Investeringsutgifter	-93 528	-131 613	-114 883		-130 793	-153 115	-106 505
Finansieringsandelar för investeringsutgifter							
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	840		2 700		9 700	9 700	9 700
	-92 688	-131 613	-112 183		-121 093	-143 415	-96 805
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	-39 637	-73 494	-56 124		-52 724	-70 122	-22 516
Kassaflödet för finansieringens del							
Förändringar i utlåningen							
Förändringar i kortfristiga lån av kommunen	41 070	71 937	54 916		55 938	69 889	22 616
	41 070	71 937	54 916		55 938	69 889	22 616
Övriga förändringar av likviditeten							
Förändringar av omsättningstillgångar	0	0	0		0	0	0
Förändringar av fordringar av kommunen	1 140	0	0		0	0	0
Förändringar av fordringar, övriga	-659	711	361		-340	340	0
Förändringar av räntefria skulder till kommunen	0	0	0		0	0	0
Förändringar av räntefria skulder till övriga	-1 915	845	846		-2 874	-106	-100
	-1 433	1 556	1 207		-3 214	234	-100
Kassaflödet för finansieringens del	39 637	73 493	56 123		52 724	70 123	22 516
Förändring av likvida medel	0	0	0		0	0	0

Investeringar

Planeringen av lokalinvesteringar bygger på användarnas behov och målen i programmet En ekonomiskt hållbar stad. De politiska organen som representerar användarna deltar i beredningen av investeringarna. Affärsverkets investeringsprogram ingår i stadens budget som godkänns av fullmäktige. Esbo lokaler använder egendomsslaget för hela stadens byggande. Markegendomen finns i stadens balansräkning.

NYBYGGNAD

Allmän förvaltning	0	0	0	0	0
Social- och hälsovårdssektorn	0	0	0	0	0
Bildningssektorn	80 650	103 648	57 641	40 604	15 034
Teknik- och miljösektorn	500	0	1 000	1 500	0
Övrig husbyggnad	17 850	12 850	10 050	9 050	8 050
NYBYGGNAD TOTALT	99 000	116 498	68 691	51 154	23 084
OMBYGGNAD	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Maskiner och inventarier	0	0	0	0	0
Aktier och andelar	22 793	27 617	28 814	30 263	30 375
Investeringskostnader (brutto)	130 793	153 115	106 505	90 417	62 459
Investeringsintäkter	0	0	0	0	0
Investeringar (netto)	130 793	153 115	106 505	90 417	62 459

Esbo lokalers programenliga investeringar uppgår till sammanlagt 130,8 miljoner euro 2021. Investeringarna i lokaler är 116,9 miljoner euro, inklusive investeringar som förlänger byggnadernas livslängd, 10 miljoner euro. Ombyggnad 9 miljoner euro. Byggnadsinvesteringarna omfattar både nybyggnad, ombyggnad och utbyggnad.

7192 NYBYGGNAD

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-51 276	-95 081	-99 000	-116 498	-68 691
Netto	-51 276	-95 081	-99 000	-116 498	-68 691

Alla lokalprojekt, även hyresprojekten, beslutas av fullmäktige i budgeten och ekonomiplanen. Före detta fattas inga bindande beslut.

Byggandet av lokaler inriktas både på ombyggnad, nya ersättande lokaler och nybyggnad. Vissa ombyggnadsprojekt inkluderar även utbyggnad.

Esbo lokaler svarar för byggprojekt som bokförs i stadens balansräkning och dessutom för planering och byggherreuppgifter för Kiinteistö Oy Espoon koulu- ja päiväkotikiinteistö, Kiinteistö Oy Espoon sotekiinteistö, Kiinteistö Oy Matinkylän uimahalli, WeeGee Oy och Kiinteistö Oy Opimäen kampus samt Kiinteistö Oy Matinkylän lukio som ska grundas.

7192B SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 422	-4 400	0	0	0
Netto	-1 422	-4 400	0	0	0

Social- och hälsovårdssektor har inga investeringar i investeringsplanen.

7192C BILDNINGSEKTORN

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-27 535	-71 563	-80 650	-103 648	-57 641
Netto	-27 535	-71 563	-80 650	-103 648	-57 641

Tyngdpunkten i bildningssektorns husbyggnadsprogram ligger på ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad av skolor och daghem samt på ombyggnad av Hagalunds simhall eller alternativt på utredning av en ersättande byggnad. Skolprojekten utförs i offentlig-privat samverkan av bolaget Kiinteistö Oy Espoon koulu- ja päiväkotikiinteistö. Mattbys simhall byggs av Kiinteistö Oy Matinkylän uimahalli.

I Esbo lokalers byggprogram 2021–2025 finns nio ombyggnader, tillbyggnader och nybyggnader av skolor. Dessutom ska fem skolor lösas in. I nybyggnad och ombyggnad ingår alltid också skolgården och idrottsplanen.

Byggandet av nya daghem har schemalagts enligt befolkningsprognoserna och prognoserna för barn i dagvårdsålder. I byggnadsprogrammet ingår sjutton (17) ombyggnader och nybyggnader av daghem. Dessutom ska fyra daghem lösas in.

Under de första åren av planperioden färdigställs bl.a. lokalerna för Suviniityn päiväkoti och Matinraitin päiväkoti. Under de senare åren av planperioden fullbordas bland annat nya lokaler för Espoonlahden päiväkoti 2, Mankkaan päiväkoti, Metsolan päiväkoti och Viherkallion päiväkoti och ombyggnad av Tapiolan päiväkoti. Under de senare åren inleds dessutom Hösmärinpuiston päiväkoti och två daghem i Olars.

För idrottstjänsterna fullbordas ombyggnad av Hagalunds simhall och lägercentrumet i Luk, nybyggnad av omklädningsrum på Oitans badstrand samt en servicebyggnad för konstisbanan i Esbovikens idrottspark under de första åren av planperioden. I början av planperioden inleds en ombyggnad och utbyggnad av Esbovikens simhall.

7192D TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-309	-1 618	-500	0	-1 000
Netto	-309	-1 618	-500	0	-1 000

Under planperioden byggs en servicehall och lager för stadsträdgården.

7192E ÖVRIG HUSBYGGNAD

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-22 011	-17 500	-17 850	-12 850	-10 050
Netto	-22 011	-17 500	-17 850	-12 850	-10 050

För investeringar som förlänger byggnadernas livslängd reserveras 10 miljoner euro 2021 och 26 miljoner euro 2022–2025.

För ändringar av lokaler på grundval av servicenätsutredningen reserveras 2,2 miljoner euro 2021, 1,8 miljoner euro 2022 och 1,5 miljoner euro per år 2023–2025.

För förbättring av förvaltningens lokaleffektivitet reserveras 1 miljon euro 2021.

För grundläggning av flyttbara lokaler och för gårdsarbeten vid dessa reserveras 2 miljoner euro 2021, 1 miljon euro 2022 och 0,5 miljoner euro per år 2023–2025.

För ändringsarbeten i nybyggnadsprojekt och för överföringsposter reserveras 1,0 miljon euro per år 2021–2025.

Behovsutredningen för Esbobornas hus är färdig och planeringen av projektet fortsätter.

Utredningen av projektet för ombyggnad och utbyggnad av Esbo kulturcentrum (teaterlokaler) fortsätter. Detaljplaneringen av området och projektplaneringen inleds så snart som möjligt. Beslutet om i vilken form projektet genomförs fattas vid projektplaneringen. En lösning för Hagalunds simhall främjas.

7193 OMBYGGNAD

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-15 155	-12 000	-9 000	-9 000	-9 000
Netto	-15 155	-12 000	-9 000	-9 000	-9 000

Med underhåll och sanering enligt plan säkras att lokalerna och säkerheten håller en god nivå, att arbetsmiljön är hälsosam och att fastigheternas värde bibehålls.

För ombyggnad reserveras 9 miljoner euro per år 2021–2025. Ombyggnad utförs då byggnaderna åldras, då tjänsteproduktionen ökar och då verksamheten ändras.

7196 AKTIER OCH ANDELAR

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	789	0	0	0	0
Utgifter	-23 580	-22 910	-22 793	-27 617	-28 814
Netto	-22 791	-22 910	-22 793	-27 617	-28 814

I anslagen för lokalprojekt ingår aktier och andelar i lokaler samt finansieringsvederlag som Esbo lokaler betalar till koncernbolagen för amorteringar och som bolagen fonderar. Bolagen uppskattas fondera finansieringsvederlag på 22,8 miljoner euro 2021.

De bolag som fonderar finansieringsvederlag är Kiinteistö Oy Espoon koulu- ja päiväkotitilat, Kiinteistö Oy Espoon sotekiinteistö, Kiinteistö Oy Opinmäen kampus, Kiinteistö Oy Espoon sairaala, Espoon elä ja asu Oy:n, Kiinteistö Oy Suviniityn pysäköinti och Kiinteistö Oy Keskuskeittiö samt från 2022 Kiinteistö Oy Matinkylän uimahalli och Kiinteistö Oy Tynnyripuiston pysäköinti.

Finansieringsvederlagen ökar 2021–2023 när ombyggda skolor och skolor som byggts i offentlig-privat samverkan samt Mattby simhall och dess parkeringslokaler fullbordas. Summorna preciseras utifrån bolagens finansieringsarrangemang.

Hyresansvar

Staden har skaffat lokaler genom att hyra och i offentlig-privat samverkan. De långfristiga hyresavtalen är ansvarsförbindelser som kan jämföras med lån.

I tabellen visas de hyror som räknas som ansvarsförbindelser i slutet av 2020.

Hyresansvar 31.12.2019 (1 000 €) Moms 0 procent Moms 24 procent

Ska betalas 2021	52 761	60 668
Ska betalas senare	304 875	344 735
Totalt	357 635	405 403

BALANSEHETEN STORÅKERN
VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN
2021–2023

BALANSENHETEN STORÅKERN

Verksamhet

Balansenheten har ett livstidsmål: att bygga en innovativ miljö som på ett nytt sätt förenar boende, arbetsplatser och service genom att finansiera kommunaltekniken och lokaler för de viktigaste tjänsterna med markanvändningsavgifter som uppbärs av markägarna och försäljning av stadens tomter.

Storåkern är en separat balansenhet, vilket gör det möjligt att följa byggkostnader och intäkter på lång sikt.

Utveckling av och mål för verksamheten

Bostadsbyggandet i Storåkern fortsätter förutom i de första detaljplaneområdena även i detaljplaneområde III (Hemtansdalen). Före planperiodens början bodde det cirka 4 500 personer i Storåkern. Bostadsbyggandet har ökat från de första åren och är nu över 25 000 m² våningsyta per år.

På detaljplaneområdena IV och V i norra delen är målet att planlägga mindre områden i taget nu när den så kallade gatudetaljplanen och den första detaljplanen med byggrätt har fastställts.

För gatubyggandet är målet att öppna en gata norrut och en kollektivtrafikgata till Kurängen under de närmaste åren.

För planområdet Nygrannas är målet att den första detaljplanen fastställs år 2020.

År 2021 fokuserar projektet på följande:

- ytanläggningen som hör till kommunaltekniken i detaljplaneområdena Storåkern I och II färdigställs i takt med det övriga byggandet
- bostadsbyggandet i planområde III (Hemtansdalen) fortsätter
- kollektivtrafikgatan till Kurängen öppnas
- byggandet av huvudgatan norrut inleds
- detaljplanen Nygrannas fastställs
- samarbetet mellan invånare, byggherrar, byggare, företagare, tjänsteproducenter och andra intressenter förbättras ytterligare
- nätverkssamarbetet mellan invånare och aktörer aktiveras
- centrumet för livslångt lärande (Opinmäki) vid Hemtansplatsen utvecklas
- sopsugsystemet i detaljplaneområdena Storåkern I och II byggs ut i samarbete med de övriga markägarna
- detaljplaneändringar i och fortsatt ibruktagande av kvartersområdet för centrumfunktioner främjas med hänsyn till utbudet av lokala tjänster.

Planperiodens mål

- detaljplaneändringarna för kvartersområdet för centrumfunktioner i detaljplaneområdena Storåkern I och II fastställs
- huvudgatorna i detaljplaneområdena Storåkern IV och V tas i bruk
- byggande av bostäderna i planområdet Storåkern III (Hemtansdalen) påskyndas
- bostadsbyggandet i de nordliga planområdena (IV och V) inleds.

Personal

Balansenheten har en anställd. Så har det varit sedan balansenheten grundades.

Ekonomi och investeringar

Intäkterna härrör av markförsäljning, långfristiga arrenden och markanvändningsavtal. De bokförs i balansenheten i takt med genomförda investeringar. Kostnaderna består av den operativa ledningen och tjänster som köps av stadens enheter, såsom planläggning, planering av kommunalteknik, kostnader för ekonomiförvaltningstjänster och planenliga avskrivningar.

Investeringarna finansieras med internt tillförda medel. Bindande nivå är förmögenhetsslag. Stadsteknikcentralen bygger kommunaltekniken och affärsverket Esbo lokaler bygger byggnaderna i området.

De kommunaltekniska investeringarna under planperioden är ytanläggningen i detaljplaneområdena Storåkern I, II och III, planeringen av kommunaltekniken i detaljplaneområdena Storåkern IV och V och entreprenaderna för huvudgatan och kollektivtrafikgatan i dessa områden. Under slutet av planperioden måste schemaläggningen av de behövliga fastighetsinvesteringarna granskas på nytt.

Saldot på stadens och balansenhetens förmedlingskonto är positivt för Storåkern under hela planperioden.

Investeringar

STORÅKERN												
EKONOMIPLAN 2021–2030 1 000 euro	Projektets totalkostnad	Före 2020	Prognos 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 2030
BYGGNADER TOTALT	10 381	9 881	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANLÄGGNINGAR												
LOKAL KOMMUNALTEKNIK												
Infrastruktur i detaljplaneområde I och II	51 611	47 511	800	800	500	500	500	500	500	0	0	0
Infrastruktur i detaljplaneområde III	8 484	5 384	800	900	500	300	300	300	0	0	0	0
Infrastruktur i detaljplaneområdena IV och V	21 326	4 226	1 000	5 100	5 000	1 000	2 000	2 000	1 000	0	0	0
Infrastruktur i detaljplaneområdena VI och VII (Nygrannas)	526	26	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANLÄGGNINGAR TOTALT	116 495	91 695	3 100	6 800	6 000	1 800	2 800	2 800	1 500	0	0	0
AKTIER OCH ANDELAR TOTALT	17 090	17 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVESTERINGAR TOTALT	143 967	118 667	3 600	6 800	6 000	1 800	2 800	2 800	1 500	0	0	0

BALANSEHETEN HAGALUND
VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN
2021–2023

BALANSENHETEN HAGALUND

Verksamhet

Målet är att målen i Esbos strategi för Hagalund, Otnäs och Kägeludden ska nås med intäkter från området på ungefär tio år.

Utveckling av och mål för verksamheten

Hagalund, Otnäs och Kägeludden utvecklas till ett mångsidigt centrum för vetenskap, konst, ekonomi och idrott och som ett bostadsområde med trädgårdsstadskaraktär.

Västmetron och snabbspårvägen Spårjokern skapar mycket goda förutsättningar för områdets utveckling. Aalto-universitetets utveckling är också en betydande fördel för området.

De viktigaste utvecklingsobjekten är

- grundläggande förnyelse av Hagalunds centrum nära metrostationen
- förnyelse och upplivande av Hagalunds värdefulla kulturella centrum
- ombyggnad av Ring I mellan Kalevalavägen och Västerleden och utveckling av markanvändningen
- utveckling av Otnäs till en mångsidig och levande stadsdel som baserar sig på utbildning och forskning och stöder sig på Västmetron och snabbspårvägen Spårjokern
- utveckling av Kägeludden till en mångsidig och levande stadsdel som stöder sig på metron och snabbspårvägen Spårjokern
- byggande av nya bostäder i området
- utveckling av Bågparkens bostadsområde
- utveckling av Idrottsparken till ett mångsidigt och attraktivt område för idrott och fritid

Planperiodens mål

- förnyelsen och utvecklingen av Hagalunds centrum avancerar både kring metrostationen och Kulturplatsen
- utvecklingen av Kägeludden till ett allt starkare och mångsidigare lokalområde framskrider
- förnyelsen av Otnäs centrum, Stenkarlen och Maren framskrider
- byggandet av nya bostäder fortsätter i Hagalund och Bågparken och startar i Kägeludden och Otnäs
- utvecklingen av Hagalunds idrottspark och särskilt fotbollsstadion framskrider
- stadsstrukturen förstärks utifrån principerna om en hållbar utveckling.

Personal

Projektledarna för Hagalundprojektet lyder under teknik- och miljösektorns stab.

Ekonomi och investeringar

Intäkterna är försäljningstäkter av stadens fastigheter, långvariga hyresintäkter och intäkter av markanvändningsavtal. Tidtabellen för inkomsterna beror på när detaljplanerna träder i kraft. Investeringarnas bindande nivå är förmögenhetsslag.

Kommunalteknik

Områdets utvecklingsverksamhet har hela tiden ökat efter att metron byggts och efter beslutet att bygga Spårjokern. Exploateringen ökar kring Spårjokerns hållplatser.

Hagalunds centrums viktigaste projekt bygger på ett avtal från 17.6.2014 mellan staden och LokalTapiola om byggande av Havsvindsvägen och dess omgivning och ett nytt avtal från 10.5.2017 i vilket avtalsområdet förstörades västerut. Arbetena inleddes i juni 2014 och endast två bostadshus återstår att bygga i avtalsområdet. De fullbordas i etapper 2022.

Utvecklingen av centrumet fortsätter även på flera andra fastigheter. Kiinteistö Oy Raitinkartano och Kiinteistö Oy Vesiputoustalo är under byggnad. De viktigaste byggprojekten som inleds 2021 är tomterna vid centrums västra kant, för vilka detaljplanen trädde i kraft sommaren 2020, och Näktergalsliden, vars detaljplan kommer att föredras för godkännande i slutet av 2020.

Utgångspunkten för utvecklingen av Esbo kulturcentrum är stadsstyrelsens beslut 5.6.2017 att Esbo stadsteaters lokaler ska placeras vid kulturcentrumet samtidigt som detta byggs om. Planeringen av Esbo kulturcentrum, Kulturplatsen och deras omgivning fortsätter utifrån det vinnande bidraget i en arkitekttävling som avgjordes våren 2019. Stadsstyrelsen beslutade 21.9.2020 att det ska göras en projektplan för förnyelsen av Esbo kulturcentrum. Projektplanen färdigställs i slutet av 2020 och beredningen av detaljplanen inleds 2021.

Utvecklingen av stadens bolag Kiinteistö Oy Kulttuuriaukio fortsätter utifrån en reservering för byggare. Målet är en mångsidig och levande kontors- och affärsfastighet som en del av Hagalunds kulturella centrum.

I Vindängen nära Hagalunds centrum fortsätter byggandet av bostadshus. Bostadsbyggandet i Flitarhörnet som inleddes 2016 fortsätter. Weegee-husets omgivning utvecklas så att den blir livligare och trivsammare. I Norra Hagalund pågår en ändring av företagstomter till bostadstomter.

I Kägeludden fortsätter genomförandet av projektet Kägeluddsstranden. Stadsstyrelsen godkände ett helhetsavtal om projektet 27.5.2019. Inom projektet fullbordas Kägeluddstorget framför entrén till Kägeluddens metrostation i slutet av 2020. Kring torget kommer det också att finnas tjänster. Flera andra projekt har startats i Kägeludden, bland annat höga punkthus för boende invid Ring I:s tunnel. I Kägeludden har också ett projekt för en parkeringsanläggning i ett bergrum med högst 3 000 bilplatser startat. Med anläggningen skapas förutsättningar för att Kägeludden ska bli ett ännu större lokalområde där det också finns boende och tjänster. Målet är att byggandet av parkeringsanläggningen i bergrum inleds 2021.

Otnäs utvecklas fortsättningsvis kraftigt. I Otnäs centrum planeras nya lokaler för universitetet. Stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftssektion godkände 10.8.2020 målen för den fortsatta utvecklingen av Otnäs centrum. Senatfastigheter och Aalto-universitetet ordnar en arkitekttävling om området 2021.

I kvarteret vid Bergmansvägen kommer det att byggas ett studenthus samt forskningslokaler och bostäder. Övriga utvecklingsobjekt är Otsvängens bostadskvarter, kvarteret Stenkarlen, Stenkarlsstranden, Marens kvarter och Hagalundberget, som anknyter till Ring I:s tunnel. I västra delen av en tomt som ägs av staden där polisyrkeshögskolan verkat planeras en brandstation och studentbostäder. Byggandet av Technopolis' hus Innopoli 4 framskrider, huvudhyresgäst blir teknologiska forskningscentralen VTT. När VTT flyttar in blir många lokaler och områden i Otnäs som nu står används av VTT lediga för utveckling.

I Bågparken står fyra bostadshus färdiga och fyra håller på att byggas. Nästa år inleds nya byggprojekt. Det finns bara två lediga bostadstomter kvar. Alla bilplatser för bostäderna i området har redan byggts i parkeringsanläggningen ovanpå metrostationen.

Staden fortsätter att utveckla norra delen av Hagalunds idrottspark och särskilt fotbollsstadion på grundval av stadsstyrelsens beslut 17.6.2019. I budgeten föreslås inrättande av en särskild balansenhet för Hagalunds idrottspark. Detaljplanen för den norra delen av idrottsparken kommer att föredras för godkännande våren 2021. När planen fastställs görs en budget för den nya balansenheten inom ekonomiplaneringen för 2022.

Aktier och andelar

Aktier och andelar omfattar under planperioden finansieringsvederlagen till Tapiolan Keskuspysäköinti Oy som används för stadens andel av amorteringarna. Dessutom placeras medel i Kiinteistö Oy Jousenpuistos fond för inbetalt fritt eget kapital.

Tapiolan Keskuspysäköinti Oy har låtit bygga en parkeringsanläggning vid Tapioplatsen, en bergsrumsparkering under centrum, därtill anslutna lokaler för underhåll och lager som betjänar affärslokalerna samt ett allmänt skyddsrum. Bilplatserna är sådana som krävs i detaljplanerna och byggloven. Staden äger direkt 26,5 procent av aktierna. Anläggningen togs i bruk våren 2016.

Staden äger parkeringsanläggningen Kiinteistö Oy Jousenpuisto. Bolaget har finansierat byggandet av parkeringsanläggningen med ett lån som staden gått i borgen för. Anläggningen togs i bruk i början av 2017. Den har 789 bilplatser.

Vid behov finansierar baskommunen balansenhetsens investeringar via ett förmedlingskonto med ränta. Balansenhetsens förmedlingskonto blev negativt 2015. Balansenhetsens internt tillförda medel räcker inte för att finansiera investeringarna under planperioden 2021–2023. Förmedlingskontots saldo kommer att förbli negativt under planperioden.

Investeringar

BALANSENHETEN HAGALUND													
Investeringsplan för 10 år 2021-2030	Projektets	Före	Prognos										
	totalkostnader	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANLÄGGNINGAR													
Hagalunds centrum	230 102	209 302	3 900	3 050	6 150	3 600	3 100	1 000	0	0	0	0	0
Havsvindsvägen mellan Tapiolavägen och Nordvägen	80 339	80 239	100										
Östarvindsgränden	8 070	70		500	3 500	2 000	1 000	1 000					
Västarvinden	3 000	0	1 000	1 000	1 000								
Havsvindsvägen mellan Nordvägen och Björkmankansvägen	1 827	127	100	600	1 000								
Tapiostråket och kyrkparken	6 318	5 818	500										
Hagalunds centrum, allmänna områden	10 847	9 947	500	100	100	100	100						
Flittarhornet	407	307		100									
Silkesängen	920	20	800	50	50								
Vindängen	3 462	1 962				500	1 000						
Norrskensvägen fas 2	600	0	400	200									
Näktergalssliden	2 000	0				1 000	1 000						
Östarvindsgränden 10	1 540	40	500	500	500								
Bågparken och Idrottsparken	15 146	14 946	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunalteknik för Bågparken	12 673	12 573			100								
Kommunalteknik för Idrottsparken	284	184	100										
Otnäs och Kägeludden	168 552	139 652	8 400	4 400	5 900	4 000	4 200	1 500	0	0	0	0	500
Kägeludden	122 015	116 615	3 700	400	100	100	100	500					500
Trafikarrangemang i Kägelviken	10 626	8 626		100	1 900								
Ramper till Västerleden i Kägelviken	1 000			1 000									
Kägeluddsstranden	5 200	0		100	100	2 000	3 000						
Spårjokern-projekt	9 507	1 307	2 700	2 700	1 800	900	100						
Trafikarrangemang i Otnäs	10 226	3 126	2 000	100	2 000	1 000	1 000	1 000					
FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANLÄGGNING	415 597	365 697	12 400	7 450	12 150	7 600	7 300	2 500	0	0	0	0	500
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR	4 285	4 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BYGGNADER	7 591	7 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AKTIER OCH ANDELAR													
Tapiolan Keskuspysäköinti Oy	39 807	13 181	4 268	4 268	4 268	3 692	2 809	2 809	2 457	1 015	427	306	306
Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti	42 983	11 839	4 332	4 231	4 232	4 196	3 839	3 484	3 450	2 180	400	400	400
AKTIER OCH ANDELAR TOTALT	91 744	29 443	8 600	8 500	8 500	8 800	7 600	7 200	6 300	3 600	1 200	1 000	1 000
INVESTERINGAR TOTALT	519 217	407 015	21 000	15 950	20 650	16 400	14 900	9 700	6 300	3 600	1 200	1 000	1 500

RESULTATRÄKNINGSDELEN

RESULTATRÄKNINGSDELEN

Resultaträkningsdelen visar verksamhetsinkomsterna och verksamhetsutgifterna för baskommunen, inklusive interna poster, men inte för affärsverken eller övriga separata balansenheter.

I resultaträkningarna i slutet av Motiveringar till budgeten och ekonomiplanen ingår förutom baskommunen också affärsverken och de separata balansenhetererna och de utgör således ekonomiplanens uppskattning av den bokslutsenliga resultaträkningen.

De internt tillförda medlens tillräcklighet bedöms med hjälp av verksamhetsbidraget, årsbidraget och räkenskapsperiodens resultat. Eftersom affärsverken och balansenhetererna i hög grad påverkar siffrorna för baskommunen, har ekonomiplanens nyckeltal beräknats utifrån resultaträkningen för hela staden i de allmänna motiveringarna.

Skattefinansieringen utgörs av skatteinkomsterna och statsandelarna för driftsekonomin. Skattefinansieringen 2021 beräknas minska med 0,8 procent till 1 725 miljoner euro jämfört med prognosen för 2020. År 2022 förväntas ökningen av skattefinansieringen vara 1,7 procent och år 2023 4,1 procent. Prognosen för skatteinkomsterna baserar sig på finansministeriets prognoser av den ekonomiska tillväxten på hösten, som innehåller mycket osäkerhet om hur coronapandemin framskrider och hur den påverkar den ekonomiska tillväxten i Finland. **Skatteinkomsterna** beräknas uppgå till sammanlagt 1 725 miljoner euro år 2021. Skatteinkomsterna minskar med 14 miljoner euro jämfört med prognosen för utfallet år 2020.

Kommunalskatteintäkterna beräknas vara 1 317 miljoner euro år 2021, vilket är bara 0,3 procent och 4 miljoner euro mer än uppskattningen för år 2020. Den svaga tillväxten beror på rättelserna av skatteinkomster för 2020, det försämrade sysselsättningsläget och uppskattningen av förvärvsinkomstutvecklingen. Skattesatsen för kommunalskatten är 18,0.

Kommungruppens andel av **samfundsskatten** höjdes temporärt med 10 procentenheter och permanent med 2 procentenheter för 2021. Esbos andel är 0,069 år 2020 (0,068 år 2019) utgående från genomsnittet för de slutliga skatteuppgifterna åren 2018 och 2017. Kommunandelarna för år 2021 räknas som medeltal utgående från de slutliga skatteuppgifterna för skatteåren 2019 och 2018 och den kommunspezifika andelen klarnar när företagsbeskattningen för skatteåret 2019 färdigställs i slutet av år 2020. Staden väntas få 150 miljoner euro i samfundsskatt år 2021, vilket är 15,4 procent och 20 miljoner euro mer än prognosen för år 2020.

Uppskattningarna av fastighetsskatten baserar sig på fullmäktiges beslut 19.10.2020 genom vilket den allmänna fastighetsskattesatsen och fastighetsskattesatsen för byggnad för annat boende än stadigvarande boende höjdes med 0,07 procentenheter och fastighetsskatten för obebyggda byggplatser med 0,5 procentenheter för 2021. Staden beräknas få 133 miljoner euro i fastighetsskatteinkomster år 2021, vilket på grund av höjningarna av skattesatserna innebär 11 miljoner euro och 9 procent mer än enligt prognosen för år 2020.

Statsandelarna för driftsekonomin för 2021 baserar sig i fråga om statsandelen för basservice på en hållbarhetsberäkning som finansministeriet publicerade 15.10.2020 samt på en uppskattning av undervisnings- och kulturministeriets statsandel. Statsandelen avhandlas närmare under punkten skattefinansiering på sidan 63. Statsandelsinkomsterna, det vill säga statsandelarna för basservicen och från undervisnings- och kulturministeriet, beräknas uppgå till sammanlagt 39,8 miljoner euro år 2021 och kompensationsbeloppet för ändringarna i beskattningsgrunderna som avskilts som ett nytt särskilt moment till 85,5 miljoner euro. Statsandelsfinansieringen är sammanlagt 125,3 miljoner euro och minskningen cirka 50 miljoner euro från 2020.

Årsbidraget visar hur stor del av resultatet av baskommunens verksamhet som kan användas för att täcka baskommunens långfristiga utgifter. I och med Esbo stads struktur syns årsbidraget för finansiering av investeringarna huvudsakligen i affärsverkens, balansenheterernas och

fondernas resultaträkningar. Baskommunens årsbidrag uppgår till -8,8 miljoner euro år 2021, och årsbidraget stiger så att det ligger på 48,1 miljoner euro år 2023.

Baskommunens resultat för räkenskapsperioden uppvisar ett underskott på 106,3 miljoner euro år 2021 och förblir negativt under hela perioden. Baskommunens årsbidrag räcker inte till för att täcka avskrivningarna.

Det är svårt att tolka baskommunens årsbidrag och resultat på grund av stadens och koncernens organisations- och redovisningsstruktur. Utöver strukturella faktorer påverkas baskommunens nyckeltal av de aktiebolag staden äger. I deras balansräkningar finns en alltjämt växande andel av de lokaler staden använder. Hyreskostnaderna för lokaler bokförs i sektorernas utgifter. Ett centralt verktyg för ekonomistyrningen är den helhet som bildas av baskommunen, affärsverken och balansenheter samt Esbokoncernen, som får en allt större betydelse.

RESULTATRÄKNING FÖR BASKOMMUNEN

Basstaden (utan affärsverken och balansenheter) Ekonomiplan för åren 2021-2023

Resultaträkning (1000 €)	BUT 2019	PROG 2020	BU 2021	2022	2023
Ordinarie verksamhet					
Inkomster	+ 434 606	419 269	423 483	423 382	478 172
Tillverkning för eget bruk	12 084	13 889	13 214	13 214	12 790
Utgifter	- 2 046 117	-2 117 926	-2 201 831	-2 218 655	-2 296 023
Verksamhetsbidrag	= -1 599 427	-1 684 768	-1 765 134	-1 782 059	-1 805 061
Skatteinkomster	+ 1 521 184	1 565 000	1 600 000	1 625 000	1 675 000
Statsandelar	+ 60 874	101 839	39 849	38 874	53 898
Kompensation för ändringar i beskattningsgrund	0	72 632	85 472	91 547	98 078
Driftsbidrag	= -17 369	54 703	-39 813	-26 638	21 915
Finansiella inkomster och utgifter	37 710	33 923	31 028	28 498	26 179
Ränteinkomster från övriga	+ 14 634	15 164	15 045	15 041	14 936
Ränteinkomster från affärsverk	+ 0	0	0	0	0
Övriga finansiella inkomster	+ 3 363	2 902	2 160	2 163	2 160
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	+ 28 418	28 157	28 418	28 418	28 418
Ränteutgifter	- 8 630	-10 300	-12 596	-15 125	-17 335
Övriga finansiella utgifter	- 75	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Årsbidrag	= 20 341	88 626	-8 786	1 859	48 094
Avskrivningar enligt plan	- 85 152	-87 941	-97 516	-101 832	-103 502
Räkenskapsperiodens resultat	= -64 811	685	-106 302	-99 973	-55 408
Ökning av avskrivningsdifferens	-7 247	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Minskning av fonder	15 026	15 000	15 000	15 000	15 000
Räkenskapsperiodens över-/underskott	= -57 032	685	-106 302	-99 973	-55 408

81 SKATTER OCH STATSANDELAR

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Inkomster	1 582 058	1 674 416	1 725 321	1 755 421	1 826 976
Utgifter	0	0	0	0	0
Netto	1 582 058	1 674 416	1 725 321	1 755 421	1 826 976

811 SKATTEINKOMSTER

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Inkomster	1 521 184	1 576 800	1 600 000	1 625 000	1 675 000
Utgifter	0	0	0	0	0
Netto	1 521 184	1 576 800	1 600 000	1 625 000	1 675 000

	BS 2019	Prog 2020	BU 2021	2022	2023
Skatteinkomster (miljoner euro)					
Skatt på förvärvsinkomster	1 272,3	1 313,0	1 317,0	1 362,0	1 408,0
Samfundsskatt	129,1	130,0	150,0	128,0	130,0
Fastighetsskatt	120,3	122,0	133,0	135,0	137,0
Totalt	1 521,7	1 565,0	1 600,0	1 625,0	1 675,0
Förändring av skatteinkomster %					
Skatt på förvärvsinkomster	1,0 %	3,2 %	0,3 %	3,4 %	3,4 %
Samfundsskatt	3,5 %	0,7 %	15,4 %	-14,7 %	1,6 %
Fastighetsskatt	2,8 %	1,4 %	9,0 %	1,5 %	1,5 %
Förändringsprocent sammanlagt	1,3 %	2,8 %	2,2 %	1,6 %	3,1 %

	BS 2019	Prog 2020	BU 2021	2022	2023
Skattesatser					
Kommunalskatt	18	18	18	18	18
Fastighetsskatt					
- allmän	0,93	0,93	1,00	1,00	1,00
- byggnad för stadigvarande boende	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
- byggnad för annat boende	0,93	0,93	1,00	1,00	1,00
- kraftverksbyggnader	0,93	0,93	1,00	1,00	1,00
- allmännyttiga samfund	0	0	0	0	0
- obebyggd byggnadsplats	3,93	3,93	4,43	4,43	4,43

813 STATSANDELAR

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	60 874	97 616	125 321	130 421	151 976
Utgifter	0	0	0	0	0
Netto	60 874	97 616	125 321	130 421	151 976

1000 EUR	Prognos				
	Bokslut 2019	2020	Budget 2021	2022	2023
Statsandelar	60 874	101 839	39 849	38 874	53 898
Kompensation för ändringar i beskattningsgrunderna	0	72 632	85 472	91 547	98 078

82 FINANSIELLA INKOMSTER OCH UTGIFTER

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	46 414	46 285	45 623	45 618	45 514
Utgifter	-8 705	-14 852	-14 596	-17 125	-19 335
Netto	37 709	31 433	31 027	28 493	26 179

821 och 823 RÄNTEINKOMSTER OCH RÄNTEUTGIFTER

Ränteinkomsterna utgörs av ränteinkomster av placerade kassamedel, av de räntor för lånet till samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster samt av de interna räntor som affärsverken betalar.

Ränteutgifterna består huvudsakligen av räntor på budgetlån. Ökningen beror på att lånestocken ökar.

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	15 225	15 595	15 045	15 040	14 936
Utgifter	-8 639	-12 852	-12 596	-15 125	-17 335
Netto	6 586	2 743	2 449	-85	-2 399

824 och 825 ÖVRIGA FINANSIELLA INKOMSTER OCH UTGIFTER

De finansiella inkomsterna består av avkastningen av placerade fond- och kassamedel, av räntor på redovisade skatter, av utdelningsintäkter samt av den influtna avkastningen av affärsverkens och samkommunernas placerade kapital. De finansiella utgifterna består av räntor på redovisade skatter, av kursförluster samt av övriga utgifter för låneskötsel.

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	31 189	30 690	30 578	30 578	30 578
Utgifter	-66	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Netto	31 123	28 690	28 578	28 578	28 578

DISPOSITIONSPLAN FÖR FONDERNA

Det här avsnittet handlar om stadens fonder. Investeringsfonden är en fond med särskild täckning. Esbo stads investeringsfond för basservice och markanskaffning, fonden för utveckling för näringar och sysselsättning, Esbo stads skadefond samt Esbo stads fond för social kreditgivning är i bokföringen separata balansenheter.

Största delen av fondplaceringarna finns i placeringsfonder i olika egendomsslag. Därför är avkastningen av placeringarna inte årligen i sin helhet realiserad i bokföringen, och bokföringen ger inte en verklig bild av utvecklingen av fondplaceringarna. Utöver det bokföringsmässiga resultatet följer man fonderna månatligen enligt marknadsvärde. Utgående från placeringarnas marknadsvärde vid varje rapporteringstidpunkt kalkyleras och analyseras utvecklingen av placeringarna.

Investeringsfonden (med särskild täckning)

	BUT 2019	Prog 2020	BU 2021	2022	2023
Fondkapital 1.1	80779	80779	80779	80779	80779
Ökningarna av fondkapitalet	0	0	0	0	0
Fonduttag	0	0	0	0	0
Fondens över/underskott	0	0	0	0	0
Eget kapital sammanlagt 31.12	80779	80779	80779	80779	80779

Investeringsfondens ändamål är att trygga den markanskaffning som stadens utveckling förutsätter, genomföra de tröskelinvesteringar och utjämna de ekonomiska verkningar som en utveckling av stadsstrukturen ger upphov till samt genomföra det investeringsprogram som fullmäktige godkänt och ibruktagandet av investeringarna utan att jämvikten i stadens ekonomi äventyras.

Fonder som utgör separata balansenheter

Esbo stads investeringsfond för basservice och markanskaffning

	BUT 2019	Prog 2020	BU 2021	2022	2023
Fondkapital 1.1	446 014,22	450 028	451 378	456 344	462 732
Ökningarna av fondkapitalet	4 014	1 350	4 965	6 389	6 941
Fonduttag	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Fondens över-/underskott	35 892	10 250	15 175	15 175	15 175
Över-/underskott från tidigare räkensk	100 007	134 549	124 834	118 620	111 854
Fondkapital 31.12	450 028	451 378	456 344	462 732	469 673
Eget kapital sammanlagt 31.12	585 928	596 178	596 353	596 528	596 703

Till Esbo stads investeringsfond för basservice och markanskaffning överfördes inkomsterna från försäljningen av energibolaget år 2006. Fondens ändamål är att trygga stadens långfristiga investeringar i basservice och markanskaffning.

Fonden har placeringsprinciper som stadsstyrelsen godkänt och tre kapitalförvaltare som upphandlats. Fonden är underställd stadsstyrelsen och finansieringsgruppen vid enheten för finansiering och ekonomi vid koncernstaben förvaltar fonden och koordinerar kapitalförvaltarens verksamhet. Fondens eget kapital uppgick i slutet av 2019 till 585,9 miljoner euro och marknadsvärdet 30.9.2020 till 647,7 miljoner euro. I slutet av september var avkastningen av

investeringsfonden för basservice och markanskaffning sedan fonden grundades 80,2 procent. Från början av 2020 till slutet av augusti var fondens avkastning -1,3 procent.

Fondens kapital ska förbli minst lika stort som det ursprungliga kapitalet med beaktande av inflationen. I enlighet med fondens stadga överförs avkastningen årligen till fonden, om stadens bokslut tillåter detta, enligt fullmäktiges beslut. Fondens intäkter får stadgeenligt användas för investeringar i basservice och markanskaffning.

I budgeten omfattar fondens resultat i enlighet med försiktighetsprincipen de beräknade räntekomsterna och övriga finansiella inkomster minus kapitalförvaltningsarvodena. Den primära utgångspunkten för placeringsverksamheten är att bibehålla kapitalets realvärde på lång sikt. Fondens årliga avkastning kan dock variera i hög grad, beroende på marknadens utveckling.

I ekonomiplanen budgeteras användning av fondavkastning på 15,0 miljoner euro åren 2020–2023. Fondkapitalet minskas inte och ifall skattefinansieringen i fortsättningen räcker till att finansiera investeringar tas inga medel ur fonden. Det har planerats att fondkapitalet årligen ska utökas med en summa som motsvarar inflationen så att fondens reella köpkraft kan bevaras.

Resultaträkning

1000 EUR	Ändrad BU		Prognos 9/2020	BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020				
Material och tjänster	-38	-60	-50	-50	-50	-50
Köp av tjänster	-38	-60	-50	-50	-50	-50
Rörelseöver-/underskott	-38	-60	-50	-50	-50	-50
Finansiella intäkter och kostnader	35 930	16 300	10 300	15 225	15 225	15 225
Ränteintäkter	315	300	300	225	225	225
Övriga finansiella intäkter	36 933	18 000	18 000	19 000	19 000	19 000
Övriga finansiella kostnader	-1 318	-2 000	-8 000	-4 000	-4 000	-4 000
Över-/underskott före extraordinära poster	35 892	16 240	10 250	15 175	15 175	15 175
Över-/underskott före reserveringarna	35 892	16 240	10 250	15 175	15 175	15 175
Räkenskapsperiodens över-/underskott	35 892	16 240	10 250	15 175	15 175	15 175

Finansieringsanalys

1000 EUR	Ändrad BU		Prognos 9/2020	BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020				
Kassaflödet i verksamheten						
Överskott (underskott)	-38	-60	-50	-50	-50	-50
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter och kostnader	35 930	16 300	10 300	15 225	15 225	15 225
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0	0
	35 892	16 240	10 250	15 175	15 175	15 175
Kassaflödet för investeringarnas del						
	0	0	0	0	0	0
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	35 892	16 240	10 250	15 175	15 175	15 175
Kassaflödet för finansieringens del						
Förändringar i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Förändringar i lånebeståndet	0	0	0	0	0	0
Förändringar i kortfristiga lån av kommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring av eget kapital	0	0	0	0	0	0
Grundkapital	0	0	0	-15 000	-15 000	-15 000
Kassaflödet för finansieringens del	0	0	0	-15 000	-15 000	-15 000
Förändring av likvida medel	35 892	16 240	10 250	175	175	175

Fonden för utveckling av näringar och sysselsättning

	BUT 2019	Prog 2020	BU 2021	2022	2023
Fondkapital 1.1	51 768	52 340	53 833	54 648	55 463
Ökningarna av fondkapitalet	0	572	1 493	815	815
Fonduttag	0	0	0	0	0
Fondens över-/underskott	572	1 493	815	815	815
Över-/underskott från tidigare räkensk	649	0	0	0	0
Fondkapital 31.12	52 989	54 482	55 297	56 112	56 927

Fondens ändamål är att främja näringsverksamhetens förutsättningar och därigenom sysselsättningen i Esbo. Fonden hanteras enligt de mål som fullmäktige ställt i Berättelsen om Esbo. Medel ur fonden kan anvisas projekt som främjar näringsverksamhetens förutsättningar och sysselsättning antingen som placeringar eller lån.

Enligt förvaltningsstadgan godkänner fullmäktige i samband med budgeten och ekonomiplanen en plan för användningen av fonden. Projekten ska ge avkastning och vara ekonomiskt sunda, så att fondens kapital kan tryggas. Placeringarna och utlåningen får inte förvränga konkurrensen. Ur fondens intäkter kan medel anvisas för objekt som främjar näringslivets förutsättningar samt stöder och främjar sysselsättningen.

Fondens avkastning består av placeringsintäkter och ränteintäkter från lån. Fondens eget kapital var i slutet av år 2019 sammanlagt 53,0 miljoner euro. Av fondkapitalet hade 9,7 miljoner euro bundits till mark- och vattenområden och 12,8 miljoner euro hade lånats till Kiinteistö Oy Otaniemen tiedeasunnot. Av kapitalet hade 24,5 miljoner euro placerats i fonder. Fondplaceringarnas marknadsvärde var 26,5 miljoner euro 30.9.2020.

Fonden äger Polisinstitutets före detta fastighet som har arrenderats ut till Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse Hoas, Aalto Universitetets Studentkår och Neste Abp. På den tomt som Neste arrenderar har en brandstation och bostadsbyggande planlagts.

År 2008 beslutade man bygga Kiinteistö Oy Otaniemen tiedeasunnot, för vars byggande det har beviljats lån ur utvecklingsfonden. Vid utgången av 2019 uppgick lånebeloppet till 12,8 miljoner euro och bolagets eget kapital till sammanlagt cirka 1,8 miljoner euro 31.12.2019. Staden har kapitaliserat bolaget genom att överlåta värdet av tomten, 1,89 miljoner euro genom apport till bolaget.

Fonden har ägt Kiinteistö Oy Olarinluoma 15. Tomten som ägs av Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 har sålts till en projektutvecklare i syfte att genomföra en lösning enligt planen och bolaget kommer att upplösas under 2020.

Resultaträkning

1000 EUR	BUT 2019	Ändrad BU 2020	Prognos 9/2020	BU 2021	2022	2023
Omsättning	194	0		300	300	300
Övriga intäkter		888	888			
Material och tjänster	-2	0				
Köp av tjänster	-2	0				
Övriga rörelsekostnader		-10	-10			
Rörelseöver-/underskott	192	878	878	300	300	300
Finansiella intäkter och kostnader	380	517	605	515	515	515
Ränteintäkter	486	487	575	485	485	485
Övriga finansiella intäkter	15	30	30	30	30	30
Övriga finansiella kostnader	-121	0				
Över-/underskott före extraordinära poster	572	1 395	1 483	815	815	815
Över-/underskott före reserveringarna	572	1 395	1 483	815	815	815
Räkenskapsperiodens över-/underskott	572	1 395	1 483	815	815	815

Finansieringsanalys

1000 EUR	Ändrad BU		Prognos 9/2020	BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020				
Kassaflödet i verksamheten						
Överskott (underskott)	192	878	878	300	300	300
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter och kostnader	380	517	605	515	515	515
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0	0
	572	1 395	1 483	815	815	815
Kassaflödet för investeringarnas del						
	0	0	0	0	0	0
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	572	1 395	1 483	815	815	815
Kassaflödet för finansieringens del						
Förändringar i utlåningen						
Minskningar i lånefordringar, övriga		650	650	100	100	100
	0	650	650	100	100	100
Kassaflödet för finansieringens del	0	650	650	100	100	100
Förändring av likvida medel	572	2 045	2 133	915	915	915

Esbo stads skadefond

	BUT 2019	Prog 2020	BU 2021	2022	2023
Fondkapital 1.1	5 131	5 131	5 131	5 131	5 131
Ökningarna av fondkapitalet	0	0	0	0	0
Fonduttag	0	0	0	0	0
Fondens över-/underskott	486	892	692	692	692
Över-/underskott från tidigare räkensk	2 950	3 436	4 328	5 020	5 712
Fondkapital 31.12	8 567	9 459	10 151	10 843	11 535

Ändamålet med stadens skadefond är att täcka betalningar på grundval av stadens borgensansvar, betydande skador som drabbar stadens egendom eller annan egendom för vilken staden ansvarar, till den del som stadens försäkringar inte täcker dem eller då skadans värde inte överskrider självriskandelen per skada.

Fondens inkomster utgörs av intäkterna av garantiprovisionerna och räntan eller annan avkastning på fondens medel, återkrav av utbetalda ersättningar samt en summa som härletts ur försäkringspremiegrunderna för egendom och verksamhet vars grunder fastställs i samband med instruktionerna för utarbetandet av budgeten.

Skadornas omfattning varierar från år till år, men detta kan inte förutses på årsbasis. Skadefondens budget beaktar dock kostnaderna för de skador som var kända då budgeten gjordes (ersättningarna betalas ut först efter att utredningen av skadan är helt klar, vilket ofta sker året efter att skadan uppstått eller året därpå). Budgeten utgår från att det varje år uppstår ungefär lika många skador i snitt som under de tidigare åren.

Ersättningsstatistiken som skadefonden producerar stöder stadens riskhanteringsarbete. Skadefonden fungerar som en effektiv utjämnare av kostnaderna för skaderisker så att stadens och sektorernas budgeter och dispositionsplaner inte äventyras som en följd av överraskande skadefall. Med hjälp av hantering av skaderisker och rätt dimensionerade försäkringslösningar försöker staden optimera kostnaderna för skaderiskerna.

De inkomster och utgifter som definieras i 4 § i stadgan för skadefonden ska vara i balans.

Fondmedlen har placerats produktivt och tryggt enligt stadsdirektörens anvisningar så att medlen vid behov kan användas till det ändamål de är avsedda för.

Resultaträkning

1000 EUR	BUT 2019	Ändrad BU 2020	Prognos 9/2020	BU 2021	2022	2023
Övriga intäkter	1 114	1 301	201	1 310	1 310	1 310
Material och tjänster	-1	0				
Köp av tjänster	-1	0				
Övriga rörelsekostnader	-719	-500	-300	-500	-500	-500
Rörelseöver-/underskott	395	801	-99	810	810	810
Finansiella intäkter och kostnader	91	92	92	92	92	92
Ränteintäkter	90	90	90	90	90	90
Övriga finansiella intäkter	2	2	2	2	2	2
Över-/underskott före extraordinära poster	486	893	-7	902	902	902
Över-/underskott före reserveringarna	486	893	-7	902	902	902
Räkenskapsperiodens över-/underskott	486	893	-7	902	902	902

Finansieringsanalys

1000 EUR	BUT 2019	Ändrad BU 2020	Prognos 9/2020	BU 2021	2022	2023
Kassaflödet i verksamheten						
Överskott (underskott)	395	801	-99	810	810	810
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter och kostnader	91	92	92	92	92	92
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0	0
	486	893	-7	902	902	902
Kassaflödet för investeringarnas del						
	0	0	0	0	0	0
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	486	893	-7	902	902	902
Förändring av likvida medel	486	893	-7	902	902	902

Esbo stads fond för social kreditgivning

	BUT 2019	Prog 2020	BU 2021	2022	2023
Fondkapital 1.1	2 210	2 184	2 146	2 108	2 070
Ökningarna av fondkapitalet	0	0	0	0	0
Fonduttag	-26	0	0	0	0
Fondens över-/underskott	0	-38	-38	-38	-38
Fondkapital 31.12	2 184	2 146	2 108	2 070	2 032

Fonden används för kreditgivning enligt lagen om social kreditgivning (20.12.2002/1133). Ändamålet är att förebygga ekonomisk utslagning och överskuldssättning samt att främja en persons eller en familjs förmåga att klara sig på egen hand.

Målet är att fondens verksamhet täcks med återbetalade krediter. Ränteinkomsterna av krediterna bokförs som fondintäkter och amorteringarna återförs i fonden.

Resultaträkning

1000 EUR	BUT 2019	Ändrad BU 2020	Prognos 9/2020	BU 2021	2022	2023
Övriga intäkter	28	30	15	15	15	15
Övriga rörelsekostnader	-53	-39	-53	-53	-53	-53
Rörelseöver-/underskott	-26	-9	-38	-38	-38	-38
Finansiella intäkter och kostnader	0	0				
Ränteintäkter	0	0				
Övriga finansiella intäkter	0	0				
Över-/underskott före extraordinära poster	-26	-9	-38	-38	-38	-38
Över-/underskott före reserveringarna	-26	-9	-38	-38	-38	-38
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-26	-9	-38	-38	-38	-38

Finansieringsanalys

1000 EUR	BUT 2019	Ändrad BU 2020	Prognos 9/2020	BU 2021	2022	2023
Kassaflödet i verksamheten						
Överskott (underskott)	-26	-9	-38	-38	-38	-38
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter och kostnader	0	0				
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0	0
	-26	-9	-38	-38	-38	-38
Kassaflödet för investeringarnas del						
	0	0	0	0	0	0
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	-26	-9	-38	-38	-38	-38
Kassaflödet för finansieringens del						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar, övriga		-286	-295	-300	-300	-300
Minskningar i lånefordringar, övriga		230	251	250	250	250
	0	-56	-44	-50	-50	-50
Kassaflödet för finansieringens del	0	-56	-44	-50	-50	-50
Förändring av likvida medel	-26	-65	-82	-88	-88	-88

INVESTERINGSDELEN

INVESTERINGSDELEN

I investeringsdelen ingår baskommunens investeringar efter förmögenhetsslag. Affärsverkens och balansensheternas investeringar behandlas i planen för respektive enhet. Hela stadskoncernens investeringar granskas i budgetens del om koncernen. I investeringsbilagan presenteras stadens 10-årsprogram för investeringar.

Baskommunens investeringar

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	58 999	61 300	40 600	3 800	4 500
Utgifter	-196 449	-249 590	-217 555	-178 409	-160 687
Netto	-137 450	-188 290	-176 955	-174 609	-156 187

Bruttoutgifterna i baskommunens investeringsdel uppgår till 217 miljoner euro år 2021. Då statsandelarna för metron och Spårjokern samt övriga finansieringsandelar beaktas är baskommunens nettoinvesteringar 177 miljoner euro år 2021 och i snitt 169 miljoner euro åren 2021–2023. Investeringsnivån är hög under ekonomiplansperioden när Spårjokerns byggarbeten fortsätter, byggandet av Stadsbanan påbörjas och finansieringsvederlagen som betalas till Länsimetro Oy stiger.

Investeringar efter förmögenhetsslag

1 000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Immateriella tillgångar	-49 615	-72 700	-42 139	-10 543	-8 622
Jord- och vattenområden	-21 813	-15 500	-8 000	-8 000	-8 000
Fasta konstruktioner och anläggningar	-98 384	-126 150	-121 816	-105 366	-83 066
Maskiner och inventarier	-9 476	-12 540	-12 900	-13 700	-13 000
Aktier och andelar	-17 162	-22 700	-32 700	-40 800	-48 000
Investeringsutgifter sammanlagt	-196 449	-249 590	-217 555	-178 409	-160 687
Finansieringsandelar	55 240	60 000	39 300	2 500	3 000
Försäljningskomst av anläggningstillgångar	3 760	1 300	1 300	1 300	1 500
Investeringsinkomster sammanlagt	58 999	61 300	40 600	3 800	4 500
Nettoinvesteringar	-137 450	-188 290	-176 955	-174 609	-156 187
investeringarnas självfinansiering Inves	14,4 %	15,6 %	-4,9 %	0,0 %	0,0 %

Investeringar för utveckling av stadsstrukturen och förbättring av kollektivtrafiken håller baskommunens investeringsutgifter i fasta konstruktioner och anläggningar på en hög nivå. Förutom byggandet av metrostationernas omgivning för metrons andra skede gör staden i investeringsprogrammet en reservering också för byggandet av Spårjokern och Stadsbanan. Kring metrostationerna byggs kommunalteknik och de trafikleder och gator som behövs för matartrafiken.

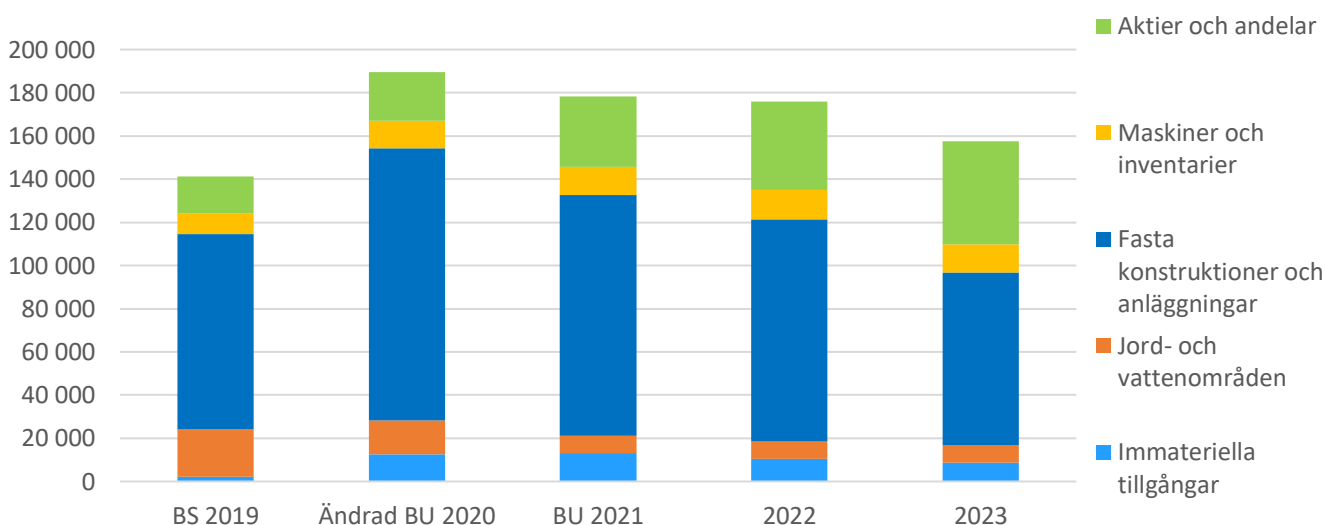
Utvecklingen av stadsstrukturen möjliggör avtals- och försäljningsinkomster av jordförädling som används för finansiering av baskommunens investeringar med i snitt 51 miljoner euro per år åren 2021–2023.

Andelen aktier och ägarandelar i investeringsprogrammet växer under de kommande åren. Sedan 2016 har det av aktierna betalats amorteringens andel i Länsimetro Oy:s finansieringsvederlag för de lån som Esbo stad ansvarar för. Amorteringarna ökar stegvis när

amorteringsfriheten i början av lånetiden tar slut. Beloppet av de amorteringar som betalas stiger till 45 miljoner euro 2023.

I finansieringsandelarna ingår den uppskattade årliga statsandelen för det andra skedet av Västmetron som staten betalar till staden och som staden betalar vidare till Länsimetro Oy. Den årliga statsandelen beror på hur byggandet av metron framskrider, och den preciseras årligen. Staten täcker enligt avtal 30 procent av de till jordbyggnadskostnadsindexet bundna byggkostnaderna för det andra skedet av metron. Taket för stadsandelen kommer att nå 2021. I finansieringsandelarna har också Spårjokerns statsandel budgeterats.

Baskommunens nettoinvesteringar 2021–2023



91 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	47 321	60 000	29 000	0	0
Utgifter	-49 615	-72 700	-42 139	-10 543	-8 622
Netto	-2 293	-12 700	-13 139	-10 543	-8 622

Immateriella tillgångar inkluderar kostnaderna för definition, anskaffning och ibrukttagande av datasystem med lång verkningstid samt omfattande förändring och utveckling av datasystem. I immateriella tillgångar ingår också statsbidragen för Västmetron, som kanaliseras vidare till metrobolaget via investeringsdelen i stadens budget.

911 ALLMÄN FÖRVALTNING

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	47 321	60 000	29 000	0	0
Utgifter	-49 615	-72 700	-42 139	-10 543	-8 622
Netto	-2 293	-12 700	-13 139	-10 543	-8 622

Statsandelen för Västmetrons andra skede har budgeterats i inkomster och utgifter till 29 miljoner euro år 2021. Den årliga statsandelen beror på hur byggandet av metron framskrider, och den preciseras årligen. Staten täcker enligt avtal 30 procent av de till jordbyggnadskostnadsindexet bundna byggkostnaderna för det andra skedet av metron. Statsandelstaket kommer att nås 2021.

Dataadministrationen svarar centraliserat för utvecklingen och anskaffningen av sektorernas it-system enligt stadens verksamhetsmodell. Med utvecklingen av it-systemen siktar man på att effektivisera verksamheten samt på att främja e-tjänsterna och digitaliseringen. För sektorernas utvecklingsbehov inom it har man för år 2021 reserverat 13,1 miljoner euro för immateriella investeringar. De viktigaste projekten år 2021 är bland annat den nya datasystemhelheten för ledning och ekonomistyrning, utvecklingen av en digital klinik (social- och hälsovårdssektor), förvaltningssystemet för undervisning och småbarnspedagogik (bildningssektor), vidareutveckling av systemet för småbarnspedagogik eVaka (bildningssektor), reformen av publikationssystemet och kundtjänstportalen (koncernförvaltningen).

92 JORD- OCH VATTENOMRÅDEN

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	3 752	1 300	1 300	1 300	1 500
Utgifter	-21 813	-15 500	-8 000	-8 000	-8 000
Netto	-18 060	-14 200	-6 700	-6 700	-6 500

Målet för markanskaffningen är att köpa råmark för bostäder och arbetsplatser och allmänna områden för genomförande av detaljplaner. För markanskaffning reserveras 8 miljoner euro per år. Dessutom används anslag för investeringar som behövs för att få tomter i försäljningsskick. Den mark som staden får som ersättning enligt markanvändningsavtal bokförs också som markanskaffning.

Betydande och strategiskt viktiga markanskaffningar och finansieringen av dem behandlas separat.

Baskommunens inkomster av markförsäljningen beräknas uppgå till 28,3 miljoner euro år 2021. Av denna summa ingår andelen för anskaffningspriset på 1,3 miljoner euro i investeringsinkomsterna och realisationsvinsten på 27 miljoner euro i tomtens verksamhetsinkomster. Tomtaffärerna och inkomsterna av markförsäljning påverkas i hög grad av den allmänna ekonomiska utvecklingen och konjunkturererna.

94 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANLÄGGNINGAR (94 Tekniska nämnden, exklusive 949)

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	7 798	0	10 300	2 500	3 000
Utgifter	-96 884	-123 950	-120 400	-103 950	-81 650
Netto	-89 085	-123 950	-110 100	-101 450	-78 650

Baskommunens nettoinvesteringar i fasta konstruktioner och anläggningar är 110 miljoner euro år 2021 och i snitt 62,3 miljoner euro per år 2021–2030. För avtals- och projektbyggande av kommunalteknik, för vilket staden med tomtförsäljnings- och arrendeinkomster samt markanvändningsavgifter får inkomster som motsvarar eller överstiger investeringarna,

investeras under planperioden i snitt 25,7 miljoner euro per år. Dessutom investerar balansenheter Hagalund och Storåker i snitt 5,9 miljoner euro per år i sina egna balansräkningar. Under planperioden är insatsområden inom byggandet bland annat Spårjokern, kommunaltekniken i anslutning till utvecklingen av markanvändningen i områdena kring stationerna i Västmetrons andra skede, förlängningen av Stadsbanan och därtill hörande kommunalteknik samt kommunalteknik i andra nya områden och kompletterande kommunalteknik.

I investeringsinkomsterna har man budgeterat statens finansieringsandel för Spårjokern samt andra understöd för byggande av kommunalteknik.

Anslagen för fasta konstruktioner och anläggningar åren 2021–2025

1000 EUR	2021	2022	2023	2024	2025
Trafikleder	-55 600	-48 700	-31 800	-28 200	-5 500
Lokal kommunalteknik	-14 400	-14 800	-15 500	-15 300	-14 400
Idrottskonstruktioner	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kommunalteknisk service	-300	-300	-500	-500	-500
Fasta konstruktioner och anläggningar	-47 600	-37 650	-31 350	-25 250	-21 250
Planering	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Byggverksamhet sammanlagt	-120 400	-103 950	-81 650	-71 750	-44 150

941 TRAFIKLEDER

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2021	2022	2023
	BUT 2019	2020			
Inkomster	5 547	0	9 300	500	0
Utgifter	-29 839	-60 500	-55 600	-48 700	-31 800
Netto	-24 293	-60 500	-46 300	-48 200	-31 800

Uppgiftsområdet inkluderar de landsvägar som byggs i samarbete med Trafikledsverket och Nylands närings-, trafik- och miljöcentral, de för stadsstrukturen viktigaste huvudgatorna samt kollektivtrafikprojekt vars syfte är att förbättra kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar på gamla leder eller att bygga nya kollektivtrafikleder.

Med anslaget för gång- och cykelvägar byggs nya förbindelser och gamla förbättras, bland annat med en metod för kvalitetsleder. Anslagen för ombyggnaden av trafikleder används för ny beläggning och strukturell ombyggnad.

En närmare schemaläggning av projekten presenteras i en bilaga i slutet av budgetboken.

Landsvägar

De vägar som byggs i samarbete med Trafikledsverket och Nylands närings-, trafik- och miljöcentral har bland annat schemalagts enligt trafiksystemplanen för Helsingforsregionen.

På Ring I byggs Torvmossvägens anslutning om till en planskild anslutning och Kronoborgsvägens anslutning avlägsnas.

Åboleden utvecklas genom att man bygger telematik som förbättrar smidigheten i trafiken.

På Åbovägen blir kollektivtrafiken smidigare och anslutningsarrangemangen i Fallåker förbättras.

Köklaxleden ändras från allmän väg till gata. Ändringen bereds i samarbete mellan stadsplaneringscentralen och närings-, trafik- och miljöcentralen. Ombyggnaden genomförs i den ordning som utvecklingen av markanvändningen förutsätter.

Nupurbölevägen är en statlig landsväg som utgör en matargata för området och en parallellväg vid Åboleden på avsnittet Ring III–Kyrksläotts gräns. På Nupurbölevägen byggs en cirkulationsplats som tjänar skolcentrumet i Björnängen i anslutningen mellan Björnängsvägen och Gumbölevägen och en tunnel för gång- och cykeltrafik under Nupurbölevägen och som ett gemensamt projekt med staten en gång- och cykelväg längs Nupurbölevägen mellan Brobackavägen och Kyrksläotts gräns.

Huvudgator

Esboleden är en huvudgata som ingår i målen för vägnätet i Esbo. En ombyggnad av Esboleden genom byggandet av avsnittet mellan Finno och Bolarsvägen har inletts 2020. En ny sträckning byggs för Esboleden mellan Bolarsvägen och Hösmärvägen som avlägsnar genomfartstrafiken från den nuvarande Finnovägen, som med sina talrika tomtinfarter påminner om en matargata och ofta stockas och är trafikfarlig. Detaljplanen och detaljplaneändringen, som byggandet förutsätter, har anhängiggjorts.

Bolarsvägen mellan Frisbergsvägen och Oppibackavägen är en av de sista huvudgatorna i södra Esbo som ännu inte byggts. Byggandet av förbindelsen förenar Esboleden och Ring II, möjliggör genomförandet av detaljplanen Holmparken och minskar betydligt genomfartstrafiken på Mångatan i Kvisbacka. Detaljplanen och detaljplaneändringen, som byggandet förutsätter, har anhängiggjorts.

Kollektivtrafikprojekt

Snabbspårvägen **Spårjokern** blir en ny spårförbindelse i Esbo som kopplar samman Västmetron samt kust- och ringbanorna, vilket skapar en smidig spårförbindelse till exempel till flygplatsen. Spårjokern ersätter den nuvarande stombusslinjen 550. Då linjen blir spårburen blir det möjligt att transportera ett växande antal passagerare i framtiden. Fullmäktige har genom sitt beslut 29.4.2019 godkänt Spårjokerns preciserade projektplan och Esbos deltagande i infrastrukturkostnaderna för depån. Kostnadsförslaget enligt den preciserade projektplanen är sammanlagt 386 miljoner euro, varav Esbo stads andel är 118 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindex 11/2018). Statsunderstödet ger projektet 27 miljoner euro i inkomster.

Stadsbanan mellan Alberga och Köklax inkluderar nya spår, stationer, infartsparkering, ett resecentrum i Esbo centrum, gång- och cykelvägar samt bullerskydd. Infartsparkeringen för cyklar förbättras under hela planperioden. Byggandet av Stadsbanan ingår i tilläggsbudgeten för Marins regering. Esbo fullmäktige beslutar om Esbos deltagande hösten 2020.

Projekten inom kollektivtrafiken omfattar också utvecklingen av ett **informationssystem** och av **förtur i trafikljusen** samt byggande av **särprojekt** enligt ett särskilt genomförandeprogram som görs upp i samarbete med Helsingforsregionens trafik.

Gång- och cykelvägar

Nya gång- och cykelvägar ökar säkerheten och främjar cykelåkning i enlighet med planen för kvalitetscykelvägar. Med anslaget byggs nya gång- och cykelvägar och gamla byggs om, bland annat med en metod för kvalitetsleder.

Ombyggnad av trafikleder

För byggandet av gatunätet och det övriga trafiknätet används årligen 70–100 miljoner euro. Att bevara värdet på denna investering, det vill säga infrastrukturtillgångarna, kräver även avsevärd satsning på ombyggnaden.

Enligt de utredningar om reparationsskulden som gjordes 2017 förutsätts ett årligt anslag för ombyggnad på cirka 5 miljoner euro för att stoppa ökningen av reparationsskulden. Den här summan har man tillfälligt ruckat på för att genomföra programmet En ekonomiskt hållbar stad.

Staden har cirka 1 600 km trafikleder att underhålla. Under planperioden förnyas beläggning, vägkroppar och brokonstruktioner. Dessutom byggs och förnyas anordningar för trafikstyrning, gatubelysningen kompletteras och trafiksäkerheten förbättras.

942 LOKAL KOMMUNALTEKNIK

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	1 277	0	1 000	2 000	3 000
Utgifter	-18 814	-16 350	-14 400	-14 800	-15 500
Netto	-17 537	-16 350	-13 400	-12 800	-12 500

Fördelningen av anslag för projekt inom Lokal kommunal teknik är vägledande. Fokuseringarna inom lokal kommunal teknik bygger bland annat på programmen för kommunal teknik i nya småhusområden, bostadsprogrammet, Esbo bostäders produktionsplan, tidsplanen för lokalprojekt, genomförandeplanen för vatten och avlopp i gamla områden samt andra utredningar. Tekniska nämnden behandlar byggprojekten inom lokal kommunal teknik för 2021 vid sitt möte 9.12.2020.

Den lokala kommunalteknikens kostnadsställen 2021 är:

Kommunal teknik i idrottsparker, till exempel parkeringsplatser, planteringar och gångar, och annan kommunal teknik som inte hör till själva idrottsplatserna.

Vatten och avlopp i gamla områden, där vatten- och avloppsnät byggs på områden utanför detaljplanerna i de fall då Helsingforsregionens miljötjänster inte finansierar byggandet.

Kommunal teknik på tätande småhusområden med detaljplan, där gatunät byggs enligt detaljplan.

Grundläggande kommunal teknik, som inkluderar byggande av gator, öppna platser med mera enligt detaljplan.

Friluftsleder i hemtrakten, som byggs enligt utredningsplanen för friluftsleder.

Nya parker och parkvägar, nyinvesteringar i parker och parkvägar.

Ombyggnad av parker och parkvägar, bland annat förnyande av lekredskap och planteringar.

Speciella miljöobjekt: används för förbättring av stadens naturmiljö, objekt som föreslås av miljöcentralen, till exempel naturstigar samt rekonstruktioner av vattendrag.

Anslaget för skydd mot översvämningar används för separata åtgärder som minskar regn- och havsvattensöversvämningar, såsom att bygga fördröjningsmagasin och att bygga om fåror.

943 IDROTTSANLÄGGNINGAR

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 345	-1 200	-1 000	-1 000	-1 000
Netto	-1 345	-1 200	-1 000	-1 000	-1 000

I anslaget ingår byggnad och renovering av idrottsparker, idrottscenter, båthamnar och idrottsplatser. Objekten genomförs i mån av möjlighet enligt idrotts- och ungdomsnämndens förslag.

944 KOMMUNALTEKNISK SERVICE

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-283	-500	-300	-300	-500
Netto	-283	-500	-300	-300	-500

Anslaget används för att upprätthålla och förbättra underhållets verksamhetsförutsättningar genom byggnad och ombyggnad på depåer, silor, jordtippar och snötippor.

946 KOMMUNALTEKNISK PLANERING

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 538	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Netto	-1 538	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500

Anslaget inkluderar de objekt i ekonomiplanen som inte har byggfinansiering för budgetåret. Anslaget används för utredningsplanering av investeringsobjekt, förutredningar, markundersökningar samt byggplaner, gatuplaner och parkplaner för mindre objekt.

948 AVTALSENLIG KOMMUNALTEKNIK

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	975	0	0	0	0
Utgifter	-45 065	-43 900	-47 600	-37 650	-31 350
Netto	-44 090	-43 900	-47 600	-37 650	-31 350

I uppgiftsområdet ingår projekt som finansieras av privata partner via avtal om markanvändning eller kommunalteknik och projekt som ger betydande intäkter av försäljning eller utarrendering av mark.

Kommunaltekniskt avtalsbyggande

När kommunaltekniken byggs enligt avtal beställs den av en avtalspartner och stadsteknikcentralen fullgör skyldigheterna enligt avtalet inom ramen för den avtalade ersättningen. När ett markanvändningsavtal träder i kraft förs ersättningen in på balanskontot. När byggandet kan inledas, överförs ersättningen från balanskontot till finansiering av byggprojektet.

Planperiodens avtalsobjekt finns bland annat i Alberga, Bastvik, Esboviken, Ängskulla och Mattby. Ofta täcker ersättningarna endast en del av den kommunalteknik som behövs i avtalsområdet. Resten finansieras av anslagen för grundläggande kommunalteknik.

Kommunaltekniska projekt

Projektet i Esbo centrum finansieras med intäkter av markförsäljning och arrende. Projekt under planperioden är bland annat Bygatan, ombyggnad av Ämbetscentrumet, Södris förortsprogram och utveckling av Vinkelkärr.

Projekt i Kilo och Torvmossen

Grundberedning av Torvmossen, som möjliggör byggande av bostäder i Torvmossens område.

PROJEKT I BERGANS OCH VERMO

Med hjälp av Gattjinaparkens trafik- och parkarrangemang möjliggörs försäljning eller arrende av Gattjinaparkens värdetomt åt fastighetsutvecklare.

Ombyggnad av Bergansvägen: Jokerbanan samt byggandet av tomterna mellan Bergansvägen och järnvägen förutsätter en ombyggnad av Bergansvägen så att dess kapacitet förbättras samt åtgärder som gäller Monikkobäcken.

UTVECKLING AV MARKANVÄNDNINGEN I OMRÅDENA KRING METROSTATIONERNA

Metrostationerna i Mattby och Ängskulla får kommunalteknik som omfattar gator och parker samt vatten och avlopp i stationernas omgivning. Planläggningen av området kring Ängskulla metrocentrum har framskridit väl och byggandet av kommunalteknik kommer att vara livligt.

För metrocentrumen i Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik reserveras var sitt anslag för åren 2021–2024. Med dessa anslag ska stationsomgivningarnas infrastruktur, infartsparkering och anslutningsförbindelser byggas och förbättras.

FINNOPROJEKTET

År 2011 bildades ett projektområde där målet är cirka 20 000 nya invånare och dessutom 4000–6000 arbetstillfällen. Esbo stad är den största markägaren i området. Det stora området kommer att byggas stegvis. Södra delen, det vill säga platsen för det nuvarande avloppsreningsverket, småbåtshamnen och havskvartern förutsätter många stadier av förberedande byggande. Byggandet inleddes kring den blivande metrostationen i Finno år 2016. Delgeneralplaneringen, detaljplaneringen och planeringen av kommunaltekniken pågår.

ALBERGAPROJEKTET

Inom Albergaprojektet utvecklas Albergaområdet som ett av Esbos mest attraktiva stadscentrum.

Under planperioden möjliggörs kompletterande byggande bland annat i Boställsberget och Säteriberget. Dessutom förbättras och utvecklas funktionaliteten, stadsbilden och trafikarrangemangen i Alberga centrum.

PROJEKT I BASTVIK OCH KURTBY

Området Bastvik och Kurtby är delvis tidigare byggt, och det har planlagts mycket kompletterande byggande där, vilket förutsätter en massiv ombyggnad av infrastrukturen. I Bastvik framskrider byggandet av infrastrukturen i den takt som planläggningen och byggandet av bostäder förutsätter.

949 OMBYGGNAD AV IDROTTSPLATSER (Idrotts- och ungdomsnämnden)

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 500	-2 200	-1 416	-1 416	-1 416
Netto	-1 500	-2 200	-1 416	-1 416	-1 416

Idrotts och ungdomsnämnden använder anslaget för uppgiftsområdet för små iståndsättningar och reparationer på idrottsplatser, i båthamnar, på holmar och så vidare.

95 MASKINER OCH INVENTARIER

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	127	0	0	0	0
Utgifter	-9 476	-12 540	-12 900	-13 700	-13 000
Netto	-9 349	-12 540	-12 900	-13 700	-13 000

Anslagen för maskiner och inventarier visas i driftsekonomidelen under sektorernas och nämndernas anslag samt i investeringsbilagan. Anslagen kan endast användas för avskrivningsbara anskaffningar på över 10 000 euro. Första möbleringar som kostar över 10 000 euro är också avskrivningsbara.

I anslagen ingår första utrustning och möblering i samband med lokalprojekt (inklusive undervisnings- och studieteknik) och enskilda avskrivningsbara anskaffningar, till exempel IKT, lokal- och fibernät, materiel för logistiken samt apparatur- och inventarieanskaffningar för idrotts- och kulturtjänsterna.

Inom lokalprojekten reserveras år 2021 anslag för möblering och utrustning av bland annat flera skol- och daghemslokaler samt lokalerna vid social- och hälsovårdssektorns familjecentrum. Dessutom investeras det bland annat i fibernät, apparater för informations- och kommunikationsteknik, maskiner och apparater för mätning, undersökning och specialarbeten samt andra inventarieanskaffningar inom sektorerna.

96 AKTIER OCH ANDELAR

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-17 162	-22 700	-32 700	-40 800	-48 000
Netto	-17 162	-22 700	-32 700	-40 800	-48 000

I aktier och andelar ingår reserveringar för teckning av aktier samt från 2016 amorteringens andel av finansieringsvederlaget som betalas till Länsimetro Oy.

961 ALLMÄN FÖRVALTNING

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	0	-800	-200	-200	-200
Netto	0	-800	-200	-200	-200

Anslaget är för teckning av aktier i existerande bolag och bolag som grundas.

964 TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-17 162	-21 900	-32 500	-40 600	-47 800
Netto	-17 162	-21 900	-32 500	-40 600	-47 800

Anslaget täcker de finansieringsvederlag som uppbärs av Esbo för amortering av Länsimetro Oy:s lån samt Esbos placeringar i Turun Tunnin Juna Oy.

Amortering av Länsimetro Oy:s lån ökar stegvis under planperioden i takt med att amorteringsfriheten för lån som lyfts upphör. För år 2021 har reserverats 30 miljoner euro.

Esbo har förberett sig på teckning och kapitalisering av Turun Tunnin Juna Oy:s aktier med en finansieringsförbindelse på högst 10,25 miljoner euro så att kostnaderna periodiseras till åren 2020–2024. Det har reserverats 2,5 miljoner euro för budgetåret.

FINANSIERINGSDELEN

FINANSIERINGSDELEN

Baskommunens finansieringsdel visar hur de internt tillförda medlen räcker till för kapitalutgifterna och investeringarna samt det finansiella sparandet och dess användning eller finansieringsbehovet och hur det täcks.

De internt tillförda medlen (inkomstfinansieringen) i den egentliga verksamheten och för investeringarna utgörs av årsbidrag, av extraordinära poster och av korrektivposter som svarar mot realisationsvinsten vid försäljning av anläggningstillgångar, närmast markegendom, som ingår i driftsekonomin verksamhetsinkomster.

Investeringsutgifterna och investeringsinkomsterna inkluderar endast baskommunens investeringar. Finansieringsandelarna består närmast av statens finansieringsandelar för stora kollektivtrafikprojekt. I försäljningsinkomsterna av tillgångar bland bestående aktiva ingår också den vinst av försäljning av anläggningstillgångar i driftsekonomin verksamhetsinkomster som svarar mot korrektivposterna till internt tillförda medel. Finansieringsanalysen visar sålunda de sammanlagda inkomsterna av försäljningen av anläggningstillgångar.

I slutet av de allmänna motiveringarna presenteras kalkyler som även inkluderar de poster som påverkar kassaflödet i affärsverken och de separata balansenheter.

BASKOMMUNENS FINANSIERINGSANALYS

Finansieringskalkyl (1000 €)	BUT 2019	PROG 2020	BU 2021	2022	2023	
Ordinarie verksamhet och investeringar						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	+	20 341	88 626	-8 786	1 859	48 094
Korrektivposter till internt tillförda medel	+/-	-31 412	-26 700	-27 000	-20 500	-31 000
Sammanlagt	=	-11 071	61 926	-35 786	-18 641	17 094
Investeringar						
Investeringsutgifter	-	-196 449	-247 180	-217 555	-178 409	-160 687
Finansieringsandelar för investeringar	+	55 240	60 342	40 600	3 800	4 500
Försäljningsinkomster av bestående aktiva	+	37 305	31 300	28 300	21 800	32 300
Fondmedel för investeringar	+	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Ordinarie verksamhet och investeringar nett		-99 975	-78 612	-169 441	-156 450	-91 793
Finansieringsverksamhet						
Förändringar i utlåningen						
Ökning av utlåningen	-	-33 000	-37 000	-35 834	-16 452	-2 380
Minskning av utlåningen	+	3 801	3 800	5 319	6 168	7 790
Nettoförändring i utlåningen	=	-29 199	-33 200	-30 515	-10 284	5 410
Förändringar i lånestocken						
Ökning av långfristiga lån	+	220 000	285 000	310 000	297 000	168 000
Minskning av långfristiga lån	-	-57 850	-68 676	-80 391	-90 769	-103 857
Nettoförändring i lånestocken	=	162 150	216 324	229 609	206 231	64 143
Övriga förändringar av likviditeten	+/-	39 533	-3 000	0	0	-3 000
Inverkan på likviditeten	+/-	72 509	101 512	29 654	39 497	-25 240

Kassaflödet i baskommunens verksamhet och investeringar visar år 2021 ett underskott på 169,4 miljoner euro. Av den uppskattade extra avkastningen av investeringsfonden för

basservice och markanskaffning används 15 miljoner euro per år för finansiering av investeringar. Dessutom lyfter staden nya långfristiga lån på 310 miljoner euro för finansiering av investeringar år 2021. Med dessa medel täcks också affärsverkens och balansensheternas finansieringsbehov som har presenterats i den sammansatta finansieringsanalysen i slutet av de allmänna motiveringarna. Med beaktande av amorteringarna ökar stadens långfristiga lånestock med 230 miljoner euro år 2021.

87 UTLÅNING

Med Esbo stads utlåning finansieras under planperioden skolprojekt som utförs av Kiinteistö Oy Espoon Koulu- ja päiväkotitalat i offentlig-privat samverkan samt byggandet av Mattby simhall. Amorteringarna är amorteringar på lån som beviljats stadens dotterbolag tidigare år.

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	3 801	3 650	5 319	6 168	7 790
Utgifter	-33 000	-47 583	-35 834	-16 452	-2 380
Netto	-29 199	-43 933	-30 515	-10 284	5 410

88 BUDGETLÅN

Planperiodens upplåning är sammanlagt 775 miljoner euro och amorteringarna 275 miljoner euro.

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2019	2020	BU 2021	2022	2023
Inkomster	220 000	285 000	310 000	297 000	168 000
Utgifter	-57 850	-68 676	-80 391	-90 769	-103 857
Netto	162 150	216 324	229 609	206 231	64 143

BILAGOR

**BUDGETENS BINDANDE VERKAN OCH UPPFÖLJNING SAMT
ANVISNINGAR OM TILLÄMPNING AV BUDGETEN**

INVESTERINGARNA EFTER PROJEKT ÅREN 2021–2030

BUDGETENS BINDANDE VERKAN OCH UPPFÖLJNING SAMT ANVISNINGAR OM TILLÄMPNING

1 BUDGETENS BINDANDE VERKAN

Enligt 110 § i kommunallagen ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser. Budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi.

Fullmäktige godkänner i budgeten resultatmålen för verksamheten och ekonomin (resultatmål som är bindande i förhållande till fullmäktige markeras i styrkortet med fet stil) som bygger på Berättelsen om Esbo 1.1 (Esbos strategi) och som krävs i kommunallagen, anslagen och inkomstbudgeterna samt de nettobudgeterade resultatenheterens verksamhetsbidrag. Målen för affärsverken finns i avsnitten om affärsverkens planer. Beslut om avvikelser från dessa kan endast fattas av fullmäktige eller med fullmakter som fullmäktige beslutat om i samband med bindande anslag. Särskilda bindande motiveringar används för att precisera verksamheten samt utgifterna och inkomsterna. Tjänsteinnehavarnas behörighet för genomförande av budgeten bestäms i förvaltningsstadgan och verksamhetsföreskrifterna. Anvisningarna i detta dokument bygger på dessa bestämmelser.

Nämnderna och direktionerna samt sektorernas, resultatenheterens och affärsverkens direktörer ska se till att resultatmålen nås inom ramen för anslagen så att budgeten inte behöver ändras. I detta syfte ska dispositionsplanerna vid behov justeras.

Eventuella behov av justeringar av sådana anslag, inkomstbudgetar eller mål som är bindande i förhållande till fullmäktige ska meddelas koncernförvaltningens finansierings- och ekonomienhet så snart avvikelser iaktas. Ändringar av budgetens bindande verkan föredras av stadsdirektören.

1.1 BINDANDE ANSLAG

Driftsekonomidelens bindande nivå

1	Allmän förvaltning, exkl. 112 (bindande verksamhetsbidrag)
112	Revisionsnämnden och revisionen
24	Äldreomsorg
25	Hälsovård
27	Familje- och socialtjänster
29	Social- och hälsovårdssektorns stab
31	Utbildnings- och dagvårdsnämnden
32	Nämnden Svenska rum
35	Kulturnämnden (exkl. 357)
357	Kultur, netto (bindande verksamhetsbidrag)
38	Idrotts- och ungdomsnämnden
39	Den övriga bildningssektorn

41	Tekniska nämnden, (exkl. 415 och 418)
415	Uppdrag åt utomstående kunder (bindande verksamhetsbidrag)
418	Byggandets interna tjänster (bindande verksamhetsbidrag)
43	Stadsplaneringsnämnden
44	Miljönämnden
45	Byggnadsnämnden
46	Kollektivtrafik
49	Övriga teknik- och miljötjänster

Posterna som är bindande i förhållande till fullmäktige markeras i tabellerna i budgetboken med fet stil.

I budgetboken ingår uppgifter om belopp och nyckeltal på nivåer under den bindande nivån. Dessa uppgifter är inte bindande i förhållande till fullmäktige. Produkternas prestationsmängder och styckkostnader som presenteras i budgetboken är inte bindande i förhållande till fullmäktige.

Resultaträkningsdelens bindande nivå

81	Skatter och statsandelar
82	Finansiella inkomster och utgifter

Investeringsdelens bindande nivå

Den huvudsakliga bindande nivån i baskommunens investeringsdel är de tvåsiffriga förmögenhetsslagen. Avvikelser från denna nivå anges separat under respektive anslag. De bindande anslagen för förmögenhetsslagen 91 Immateriella tillgångar och 95 Maskiner och inventarier anges i driftsekonomidelen under respektive nämnd samt i investeringsdelens bilaga.

Immateriella tillgångar

911	Allmän förvaltning
-----	--------------------

Materiella tillgångar

92	Jord- och vattenområden
94	Fasta konstruktioner och anläggningar (exkl. 949)
949	Ombyggnad av idrottsplatser

Maskiner och inventarier

951	Allmän förvaltning
952	Social- och hälsovårdsnämnden
9531	Utbildnings- och dagvårdsnämnden
9532	Nämnden Svenska rum
9535	Kulturnämnden
9538	Idrotts- och ungdomsnämnden
9541	Tekniska nämnden

Aktier och andelar

961	Allmän förvaltning
962	Social- och hälsovårdssektorn
963	Bildningssektorn
964	Teknik- och miljösektorn

Affärsverk

Fullmäktige fattar beslut om affärsverkens investeringar och finansieringen av dessa. Om affärsverket Esbo lokalers namngivna nybyggnadsprojekt (7192) beslutas projektvis. Om Esbo lokalers övriga investeringar beslutas efter förmögenhetslag. Fullmäktige beslutar det totala investeringsanslaget för de övriga affärsverkens investeringar.

Balansenheter

Fullmäktige beslutar om balansenheternas investeringar och finansieringen av dessa. Bindande nivå är förmögenhetslag.

Finansieringsdelens bindande nivå

87	Utlåning
88	Budgetlån

1.2 BINDANDE ANVISNINGAR

Stadsstyrelsen får göra sådana överföringar mellan driftsekonomi- och investeringsdelen som krävs enligt bokföringslagen. Överföringarna gäller bland annat försäljningsinkomster av fast egendom, fördelning mellan årsreparations- och renoveringsanslag, avskrivningsbara anskaffningar såsom maskiner och inventarier, IT-system och planeringskostnader samt rening av förordnad mark.

Ifall en verksamhet får en betydande utomstående finansiering, som inte antecknats som inkomst i budgeten, kan verksamheten efter beslut av stadsstyrelsen öka utgifterna med detta belopp. Budgetens inkomster ska ökas med motsvarande belopp. Utgifter och inkomster av sådan verksamhet ska följas upp i stadens bokföring.

Sektordirektörerna får överföra smärre anslag mellan de bindande anslagen inom sektorn för att trygga uppnåendet av resultatmålen i Berättelsen om Esbo, om detta inte ger upphov till behov av tilläggsanslag. Sektordirektörerna kan under motsvarande förutsättningar överföra anslag inom sektorn på grund av omorganisering av verksamheten. Stadsdirektören har rätt att göra motsvarande överföringar av den allmänna förvaltningens anslag (exklusive revisionsnämnden och revisionen) och överföringar till sektorerna av anslag som centraliserat budgetrats i den allmänna förvaltningen.

Alla ändringar i budgeten bereds i samarbete med koncernförvaltningens enhet för finansiering och ekonomi.

Driftsekonomidelen

1. Den av fullmäktige godkända budgeten och ekonomiplanen binder stadens sektorer, organ och resultatenheter.

Bindande i förhållande till fullmäktige är resultatmålen för år 2021 som bygger på målen i Berättelsen om Esbo, de bindande resultatmålen för affärsverken samt de ovan uppräknade anslag, inkomstbudgetar, nettobundna enheters verksamhetsbidrag och särskilda motiveringar, som ingår i budgetboken.

Rapport avges till fullmäktige och stadsstyrelsen enligt anvisningarna för uppföljningen av budgetutfallet.

2. Nämnderna kan utöver resultatmålen för sina resultatenheter fastställa också andra mål som gäller den egna verksamheten och som nämnderna följer upp.

Nämnderna ska se till att stadens inkomster debiteras enligt gällande avtal och anvisningar.

3. För understöd ska fastställas villkor som hänför sig till sektorns mål samt understödstagarens verksamhet och förutsättningar. Staden ska beredas tillfälle att granska de understödsomtagande sammanslutningarnas verksamhet och ekonomi.

Den som beviljar understöd ska i förväg utreda den mottagande sammanslutningens ekonomiska ställning och följa upp användningen av understödet. Staden ska beredas tillfälle att granska förvaltningen och räkenskaperna i sammanslutningar som får understöd.

Förhållandet mellan självfinansieringsandelen och understödet ska ägnas uppmärksamhet. Understöd ska inte beviljas sammanslutningar med så dålig ekonomi att förutsättningar saknas för en fortsatt verksamhet eller för genomförande av det som understödet är avsett för.

Stora understöd ska utbetalas i flera poster under räkenskapsperioden.

4. De som svarar för uppföljning och styrning av koncernsammanslutningarna ska omedelbart efter godkännandet av budgeten meddela samkommunerna och andra sammanslutningar inom sitt förvaltningsområde samt stadens representanter i dessa om stadens anslag och mål för dessa sammanslutningar samt övervaka att besluten om budgeten följs. Koncernförvaltningens enhet för finansiering och ekonomi och sektordirektören ska underrättas om eventuella avvikelser i så god tid att stadsstyrelsen vid behov kan ta ställning till frågan innan avvikelserna utfaller.
5. Stadens representanter i olika sammanslutningar ska bevaka stadens funktionella och ekonomiska intressen samt iakttä stadens mål och eventuella särskilda instruktioner av staden.
6. Stadsdirektören har rätt att uppta kortfristiga lån, vars lånestock aldrig får överskrida 300 miljoner euro.

Investeringsdelen

1. Stadsstyrelsen får göra ändringar mellan förmögenhetsslagen i investeringar.
2. Om byggobjekt inom förmögenhetsslaget 94 Fasta konstruktioner och anläggningar i uppgiftsområdet 941 *Trafikleder* ingår som projekt i investeringsbilagan, kan som nya byggprojekt endast upptas sådana för vilka finansiering anvisats i budgeten. Fullmäktige beslutar om att starta eller avstå från andra byggprojekt. Ifall ett anslag inte anvisats specificerade projekt, beslutar nämnden om att starta projekt.

Om anslaget för namngivna projekt underskrids, beslutar stadsstyrelsen om användningen av resten av anslaget. Om kostnadsförslaget har ökat och överskrider det budgeterade anslaget, kan stadsstyrelsen överföra anslag till detta projekt från projekt där byggkostnaderna underskrids i motsvarande grad jämfört med det gällande investeringsprogrammet.

Om ett behov av tilläggsanslag inte kan täckas med besparingar i andra projekt, utan det behövs mera bindande totalanslag under budgetåret eller planperioden, är det ett tilläggsanslag som fullmäktige beslutar om.

3. Stadsstyrelsen kan öka anslaget i uppgiftsområde 948 HA Kommunaltekniska avtal om inkomstbudgeten ökas lika mycket.
4. Tekniska nämnden beslutar om ändring av fördelningen av anslaget mellan projektgrupperna inom Lokal kommunalteknik (942).

Affärsverket Esbo lokaler

1. Om affärsverket Esbo lokalers namngivna nybyggnadsprojekt (7192) i investeringsbilagan beslutas projektvis. När fullmäktige årligen godkänner budgeten och ekonomiplanen, godkänner fullmäktige också de nya lokalprojekt som ingår i den och uppdaterar kostnadsförslagen för projekten i ekonomiplanen. Fullmäktige beslutar separat om nya projekt under året. Ifall ett anslag inte anvisats specificerade projekt, beslutar affärsverkets direktions om att starta projekt. Anslag som sparas i olika projekt kan under budgetåret användas för eventuella överskridningar av kostnadsförslagen för projekt som nämns i bilagan. Om anslaget för namngivna projekt underskrids, beslutar stadsstyrelsen om användningen av resten av anslaget. Om kostnadsförslaget har ökat och överskrider det budgeterade anslaget, kan stadsstyrelsen överföra anslag till detta projekt från projekt där byggkostnaderna underskrids i motsvarande grad jämfört med det gällande investeringsprogrammet. Om ett behov av tilläggsanslag inte kan täckas med besparingar i andra projekt, utan det behövs mera bindande totalanslag under budgetåret eller planperioden, är det ett tilläggsanslag som fullmäktige beslutar om.

Direktören för teknik- och miljösektorn har rätt att flytta/allokera anslag för nybyggnad eller ombyggnad som Esbo lokaler inte använder under budgetåret till akuta projekt för fukt- och inneluftsreparationer. Ändringarna ska rapporteras i budgetuppföljningen.

Esbo lokalers övriga investeringar beslutas efter förmögenhetsslag. Stadsstyrelsen får göra ändringar mellan förmögenhetsslagen i investeringar.

2. Projekt- och byggplaner kan endast utarbetas för projekt som ingår i investeringsbilagan. Inom ramen för anslagen kan direktören för teknik- och miljösektorn av särskilda skäl även besluta om planeringen av andra projekt.

Projektplaner ska göras för alla nybyggnader och för ombyggnader där byggnadens användningsändamål ändras. Projektplan behövs inte för en ombyggnad där kostnadsförslaget är under 1 miljon euro och som finansieras med medel i uppgiftsområde 7193 Ombyggnad.

3. Stadsstyrelsen och fullmäktige beslutar om att ta med lokaler vars anskaffning har planerats i form av köp, leasing, hyrning eller fastighetsbolag i investeringsprogrammet. Koncernförvaltningens enhet för finansiering och ekonomi svarar för planering av alla finansieringsavtal för lokaler och för upphandlingen av dessa.

Byggprojekt som ska utredas överförs i genomförandeskedet till affärsverket Esbo lokalers projekt efter att fullmäktige har beslutat om genomförandet och finansieringen av dem. Upphandlingsbeslut för projekt som ska utredas och som genomförs utanför stadens balansräkning, såsom hyres- eller leasingprojekt m.m., kan fattas först efter att fullmäktige har beslutat om genomförandet och finansieringen av dem.

När fullmäktige godkänner budgeten och ekonomiplanen, godkänner fullmäktige också de nya lokalprojekt som ingår i den och uppdaterar kostnadsförslagen för projekten i ekonomiplanen. Affärsverket Esbo lokalers direktions har rätt att avtala om anskaffning av lokaler som är mindre än 300 m² lägenhetsyta och som inte behöver tilläggsanslag i budgeten eller ekonomiplanen.

2 UPPFÖLJNING AV BUDGETEN

Med uppföljning av resultatmålen, anslagen, inkomstbudgetarna och verksamheten ges beslutsfattarna samt de som ansvarar för verksamhetsledningen på olika nivåer tillräcklig och uppdaterad information om hur målen nåtts, anslagen räckt till och inkomsterna influtit. Uppföljningen ska ge tillräcklig grund för korrigerande åtgärder.

Budgetutfallet följs av tjänsteinnehavare, sektorerna, nämnderna, direktionserna, stadsstyrelsen och fullmäktige. Revisionsnämnden följer och bedömer hur de resultatmål för verksamheten och ekonomin som avses i kommunallagen uppnås och om verksamheten är ändamålsenlig.

Kommunallagen förutsätter att avvikelser i budgetens bindande anslag, inkomstbudgetar och mål för verksamheten och ekonomin föreläggs fullmäktige för behandling under räkenskapsperioden. Om anslagen och målen i budgeten är oförenliga, ska organet och sektorn i fråga bereda ett förslag till ändring av anslaget eller målet. Kända ändringar ska beredas så att fullmäktige hinner behandla dem i förväg och före räkenskapsperiodens slut. Stadsdirektören föredrar dessa ärenden i stadsstyrelsen.

Innehållet i delårsrapporterna gällande verksamhet och ekonomi utvecklas ständigt. Målet är att göra rapporteringen snabbare, att förbättra analysernas kvalitet, att förbättra kopplingen mellan verksamheten och anslagen, att utveckla visualiseringen och att rapportera om avvikelser så att detta bättre hjälper den högsta ledningen att fatta beslut.

Månadsrapporter

Stadens ledningsgrupp behandlar varje månad de mest centrala uppgifterna om verksamheten och ekonomin.

Månadsrapporten behandlas i stadsstyrelsen varje månad (exklusive månaderna då delårsrapporten ges ut).

Månadsrapporten innehåller de centrala uppgifterna om utvecklingen av omvärlden, en prognos om och analys av utfallet av driftsekonomin i budgeten och av investeringarna, avvikelser, orsaker till avvikelserna samt eventuella korrigeringsåtgärder.

Delårsrapporterna och förhandsbeskedet om bokslutet

Stadsstyrelsen och fullmäktige föreläggs en delårsrapport, som är mer omfattande än månadsrapporten, om läget i slutet av april, juli och oktober. Delårsrapporten innehåller en mer omfattande analys av utfallet av resultatmål, anslag och inkomstbudgetar. På grundval av delårsrapporten för oktober förs avvikelser i resultatmål, anslag och inkomstbudgetar samt förslag till ändringar av anslag till fullmäktige för behandling. Som bilaga till delårsrapporterna finns en koncernrapport. Om utvecklingen av produkternas prestationer och styckkostnader rapporteras i samband med delårsrapporten för juli och bokslutet.

Om läget i slutet av räkenskapsperioden presenteras ett förhandsbesked om bokslutet för stadsstyrelsen och fullmäktige. Målet med förhandsbeskedet är att förmedla den centrala informationen om utfallet av stadens räkenskapsperiod. Det egentliga bokslutet bereds för behandling av stadsstyrelsen i mars.

Nämndernas och direktionernas rapportering

Nämnderna och direktionerna rapporterar om läget i sitt uppgiftsområde i slutet av april, juli och oktober. Utöver dessa rapporter ska nämnderna och direktionerna regelbundet behandla utvecklingen och utfallet av anslag och inkomstbudgetar, resultatmål och verksamheter som väsentligen påverkar dem. Behandlingen ska utöver läget i juli och oktober ske minst en gång på våren. I rapporterna behandlas också nödvändiga korrigerande åtgärder.

Rapporterna föreläggs nämnderna och direktionerna som separata ärenden.

Uppföljning av Berättelsen om Esbo

I Berättelsen om Esbo 1.1 ingår stadens vision, verksamhetsidé, strategiska mål och mål för fullmäktigeperioden. Utifrån Berättelsen om Esbo godkänner fullmäktige i samband med ekonomiplanen de resultatmål för verksamheten och ekonomin för budgetåret som avses i kommunallagen.

Berättelsen om Esbo har godkänts för fullmäktigeperioden. Utfallet av Berättelsen om Esbo utvärderas årligen då ekonomiplaneringen inleds. Fullmäktige ändrar vid behov målen för fullmäktigeperioden i samband med beslutet om budgetramen. Utfallet av de årliga resultatmålen och målen följs upp inom uppföljningen av verksamheten och ekonomin.

Programmet En ekonomiskt hållbar stad

Om genomförandet och verkningarna av produktivets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad rapporteras i samband med delårsrapporterna i juli och boksluten.

Programmets verkningar granskas årligen i samband med beredningen av ramen, också inkomstsidan. Om anpassningsprogrammet för ekonomin inte har vänt obalansen mellan Esbokoncernens intäkter och utgifter till ett hållbart spår före hösten 2022, kommer man då att undersöka ökning av anpassningen och skattehöjningar. Under programperioden granskas även användningen av fonder.

Uppföljning av investeringarna

Nivån för uppföljningen av anslag och inkomstbudgetar i investeringsdelen är densamma som budgetens bindande nivå. Förutom anslagen följs även genomförandet av den av fullmäktige godkända investeringsplanen som helhet. I samband med uppföljningsrapporterna rapporteras om väsentliga avvikelser i enskilda projekt i investeringsplanen som förväntas under året. När fullmäktige beslutar om särskilt namngivna projekt, beslutar fullmäktige också om de totala kostnadsförslagen för projekten. Ändringar av dessa ska rapporteras vid uppföljningen.

3 ANVISNINGAR OM TILLÄMPNING AV BUDGETEN

3.1 UTARBETANDE OCH ÄNDRING AV DISPOSITIONSPLANERNA

Budgeten som godkänns av fullmäktige är ett direktiv som binder stadens övriga organ. Den bindande nivån för uppgifter, bindande mål och anslag som fullmäktige godkänt kan endast ändras av fullmäktige.

Dispositionsplanerna utarbetas så att de följer budgeten för 2021 som fullmäktige godkänner 3.12.2020 så att uppnåendet av resultatmålen säkras. Samtidigt granskas fördelningen av anslag och inkomstbudgetar på resultatenheterna. Dispositionsplanerna omfattar såväl driftsekonomin som investeringarna. Beslut om dispositionsplanerna ska fattas enligt ekonomistadgan och denna anvisning senast 15.2.2021. Nämndernas beslut ska meddelas koncernförvaltningens enhet för finansiering och ekonomi.

De anslag som under budgetåret behöver överföras mellan uppgiftsområden (tresiffrig nivå) ska föreläggas nämnderna.

Anslagen ska fördelas på bokföringskonton enligt anvisningarna i listan över redovisningskoder och enligt separata anvisningar av ekonomitjänsterna.

3.2 PERSONAL, LÖNER OCH SYSSELSÄTTNING

Löner och ändringar av vakanser

Alla personalutgifter ingår i driftsekonomin anslag. Verksamheten och ekonomin ska ordnas så att de ovannämnda kostnaderna kan täckas med anslag som anvisats för enheterna i budgeten eller dispositionsplanen. Stadsstyrelsen behandlar inrättande och indragning av vakanser 2021 samt vakansändringar inom sin behörighet efter fullmäktiges beslut om budgeten i december eller vid behov under 2021.

Sysselsättning

I och med kommunförsöket med sysselsättning är målgruppen för stadens sysselsättnings-tjänster alla arbetslösa arbetssökande under 30 år med Esbo som hemort, alla personer med ett främmande språk som modersmål och alla invandrare samt alla arbetslösa arbetssökande som inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning. En målgrupp är dessutom företag till vilka sysselsättningstjänsterna erbjuder rekryteringstjänster.

Koncernförvaltningens närings- och stadsutvecklingsenhet ansvarar för beredningen av riktlinjerna för sysselsättningsfrågorna och styrningen av verkställandet. Stadens sysselsättningsfrågor och kommunförsöket med sysselsättning koordineras av sysselsättningstjänsterna som hör till närings- och stadsutvecklingsenheten.

I budgeten för koncernförvaltningen ingår anslag allokerade för skötsel av sysselsättningen om cirka 37 miljoner euro, av vilka 23 miljoner euro allokeras för arbetsmarknadsstöd som delfinansieras av kommunen. Utöver detta ingår det i anslagen köpta tjänster inom rehabiliterande arbetsverksamhet, stadens andel av sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen, klienthänvisningen inom kommunförsöket med sysselsättning, lönesubventionerad sysselsättning och sysselsättningsskyldighet inom stadens sektorer, det ekonomiska stödet för övergångsarbetsmarknaden och företagen för sysselsättning av arbetslösa, företagstjänsternas rekryteringstjänster, finansieringsandelarna av olika sysselsättningsprojekt, anskaffningar av olika tjänster som främjar sysselsättning samt sysselsättningstjänsternas gemensamma kostnader.

Staden ordnar lönesubventionerade arbetstillfällen inom stadens sektorer, affärsverk och verkstäder och de är riktade till klienter inom sysselsättningstjänsterna. Sysselsättningstjänsterna ger anvisningar om användningen av dessa stöd samt följer upp användningen av anslag och influtna sysselsättningsinkomster.

Användningen av anslagen för lönesubvention och sysselsättningsskyldighet ska bygga på godkända sysselsättningsplaner som utarbetats av kommunförsöket med sysselsättning och på Arbetskraftsmyndigheternas beslut om lönesubvention.

3.3 ANVISNINGAR OM ANVÄNDNING AV VISSA VERKSAMHETSUTGIFTER

Anslag för stadsstyrelsen

Stadsdirektören beslutar om anslagen i uppgiftsområde 121 Stadsstyrelsen. Disponibla medel och representationsanslag för stadens ledning fördelas i dispositionsplanerna. Stadsdirektören beslutar om de representationstillställningar som ordnas av fullmäktiges och stadsstyrelsens ordförande.

Tjänsteresor

Stadsstyrelsen beslutar om fullmäktiges, stadsstyrelsens och dess sektioners samt av stadsstyrelsen tillsatta kommittéers och deras ledamöters tjänste- och utbildningsresor. I brådskande fall beslutar stadsdirektören om ovannämnda tjänste- och utbildningsresor.

Stadsstyrelsen beslutar om nämndernas och deras sektioners samt ledamöternas utrikes tjänste- och utbildningsresor med undantag för resor till Sverige, Estland och S:t Petersburg. Beslut om dessa resor fattas av nämnden eller direktionen i fråga. I brådskande fall beslutar stadsdirektören om ovannämnda tjänste- och utbildningsresor.

INVESTERINGARNA EFTER PROJEKT

Stadens investeringsprogram till 2030

Lokalinvesteringar projektvis

Bostadsprojekt i Esbo de närmaste åren

Budgeten 2020 och ekonomiplanen, investeringsdelen (1000 euro)		Kostnads- förslag	Före 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
952 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN	Utgifter	5 170	1 440	1 600	600	300	300	300	200	200	200	200	200
	Inkomster	0											
953 BILDNINGSSSEKTORN	Utgifter	48 900	6 200	7 000	9 400	9 000	4 370	3 300	3 200	3 200	2 200	2 200	2 200
	Inkomster	0						0					
9531 Utbildnings- och dagvårdsnämnden	Utgifter	28 992	4 556	3 945	4 970	6 571	2 090	1 330					
	Inkomster	0						0					
9532 Nämnden Svenska rum	Utgifter	1 963	20	482	942	269	230	20					
	Inkomster	0											
9535 Kulturnämnden	Utgifter	5 318	680	913	1 978	617	380	350					
	Inkomster	0						0					
9538 Idrotts- och ungdomsnämnden	Utgifter	9 427	944	1 660	1 510	1 543	1 670	1 600					
	Inkomster	0						0					
954 TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN	Utgifter	5 800	800	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
	Inkomster	0											
9541 Tekniska nämnden	Utgifter	5 800	800	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
	Inkomster	0											
96 AKTIER OCH ANDELAR	Utgifter	356 305	22 700	32 700	40 800	48 000	59 400	65 000	68 400	69 100	69 100	69 100	69 100
	Inkomster	0											
961 ALLMÄN FÖRVALTNING	Utgifter	2 800	800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	Inkomster	0											
964 TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN	Utgifter	285 305	21 900	32 500	40 600	47 800	59 200	64 800	68 200	68 900	68 900	68 900	68 900
	Inkomster	0											
L AFFÄRSVERKEN	Utgifter	861 509	141 413	132 893	155 215	108 605	92 517	64 559	52 300	49 700	43 800	43 000	45 700
	Inkomster	4 314	364	214	464	900	900	364	364	364	364	364	364

Nr	Projektets namn	Mer information	Uppskattning	Totalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030
	Steinerskolan i Esbo															
	Esbovikens vårdhem															
	Mottagningshem i Älgkär															
	PARKERINGSPLATSBOLAG															
	Flera nya parkeringsplatsbolag, huvudsakligen kring stationerna vid metron till Stensvik															
	Staden finansierar byggandet och äger bolagen i början. Stadens ägarandel och finansieringsansvar minskar när bilplatser säljs.															
	Staden förblir ägare till bilplatserna enligt detaljplanen och för kunder samt för infartsparkering.															
	Investeringarna 2021–20230 är totalt ca 150 miljoner euro.															
	Parkeringsanläggningar i Finno I–VI	nybyggnad, bostadsaktiebolag														
	Parkeringsanläggning i Brottsjöberget	bostadsaktiebolag, tomtenheden														
	Kiinteistö Oy Tapiolan Urheilupuiston Pysäköinti	Parkeringsanläggning för idrottsparken, byggs 2021–2022 och 2025–2026														
	Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinti II	nybyggnad, bostadsaktiebolag														
	Infartsparkering i Stensvik	kollektivtrafik, en del av metrocentrumet														
	Parkeringsanläggning i Rosatorpet	bostadsaktiebolag, utbyggnad														
	ÖVRIGA BOLAGSPORJEKT															
	Västmetrons andra skede, till Stensvik	Stadens finansieringsandel enligt gällande borgen högst 1 032 miljoner euro														

VÄSENTLIGA BOSTADSPROJEKT I ESBO 2020-2022 ENLIGT ANTALET BOSTÄDER (Bostadsenhetens register 14.10.2020)

Småhusbostäder 2021-2023

(antal hus inom parentes)

● 40 - 80 (5)

● 20 - 40 (24)

● 1 - 20 (25)

Flervåningbostäder 2021-2023

(antal hus inom parentes)

● 100 - 265 (26)

● 60 - 100 (44)

● 30 - 60 (67)

● 1 - 30 (11)

