

Budgeten 2022

och ekonomiplanen



Innehåll

FÖRORD	1
BERÄTTELSEN OM ESBO 2021–2025	5
Produktivitets- och anpassningsprogrammet EN EKONOMISKT HÅLLBAR STAD	23
MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN	45
Den ekonomiska utvecklingen i Finland	45
Nylands ekonomiska utsikter	47
Den regionala ekonomins utsikter i Helsingforsregionen	47
Esbo stads omvärld	48
Esbo stads forskning och utveckling	57
BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN	60
Ekonomiplanens grunder	60
Ekonomiska utgångspunkter	61
Resultaträkningr	69
Finansieringsanalys	70
REFORMEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN OCH AV RÄDDNINGSVÄSENDET	75
ESBOKONCERNENS EKONOMI	80
DRIFTSEKONOMIDELEN	95
1 Allmän förvaltning	97
Fullmäktige och revisionen	99
Stadsstyrelsen	100
Stadsstyrelsen	101
Beskattningen	101
Resultatområdet för livskraft	102
Koncernförvaltningen	119
Interna revisionen	127
Övrig allmän förvaltning	128
Västra Nylands räddningsverk	130

2	Välfärds- och hälsosektorn	137
	Äldreomsorgen	141
	Hälsovård	150
	Familje- och socialtjänsterna	159
	Staben för välfärds- och hälsosektorn	169
3	Sektorn för fostran och lärande	175
	Nämnden för fostran och lärande	177
	Nämnden Svenska rum	195
	Sektorn för fostran och lärande gemensamt	203
4	Stadsmiljösektorn	207
	Tekniska nämnden	209
	Stadsplaneringsnämnden	221
	Miljö- och byggnadsnämnden	223
	Kollektivtrafik	229
	Övriga teknik- och miljötjänster	233
	Affärsverket Esbo lokaler	236
	Balansenheten Storåkern	250
	Balansenheten Hagalund	256
	Idrottsparkens balansenhet	262
	RESULTATRÄKNINGSDELEN	267
	INVESTERINGSDELEN	279
	FINANSIERINGSDELEN	291
	BILAGOR	293
1	Budgetens bindande verkan och uppföljning samt anvisningar om tillämpning	
2	Investeringar projektvis 2022–2031	

FÖRORD

År 2022 är det 50 år sedan Esbo blev en stad. Jubileet är ett tillfälle att gå från coronapandemi till tillväxt och lyfta fram de mångsidiga tjänsterna och kompetensen i staden som utvecklas. Det kommande året ger också en god grund för att stärka invånarnas och andra aktörers gemenskap och delaktighet. Samtidigt förbereder sig staden på en ny era. När Västra Nylands välfärdsområde bildas i början av 2023 inverkar det kraftigt på stadens organisation, ekonomi och största delen av vår verksamhet.

Den nya Berättelsen om Esbo styr utvecklingen av Esbo stad och beredningen av Västra Nylands välfärdsområde.

Fullmäktigeperioden 2021–2025 inleddes med att Berättelsen om Esbo uppdaterades och fullmäktigeperiodens mål fastställdes. Esbo stads viktigaste mål under den här fullmäktigeperioden är balansering av ekonomin, återhämtning efter coronapandemin, verkställandet av vårdreformen samt arbetet med att uppnå klimatneutralitet. Esbos roll som innovationshuvudstad betonas i förhållande till hela Finlands konkurrenskraft. Dessutom tar vi itu med att integrera och sysselsätta invandrare. Vårt mål är att permanent vara Europas hållbaraste stad och utveckla det växande Esbo ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt.

Särskilt under det kommande året 2022 måste vi satsa på återhämtning från coronaepidemin och se till att barn och unga mår bra. Vårdköerna avvecklas med alla medel. I och med coronaepidemin har i synnerhet psykiska problem framhävt och vi måste söka lösningar på situationen.

Esbo måste också reagera allt bättre på att integrera invandrare. Den arbetsrelaterade invandringen till Finland leder till snabba befolkningsförändringar. För stadens tjänsteproduktion ger dessa upphov till både nya möjligheter och nya utmaningar. Det är viktigt att staden tar sig an dessa, så att Esbo kan förbli Europas hållbaraste stad.

Esbos ekonomiska utsikter är goda, men reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet ökar Esbo stads ansvar för finansieringen av social- och hälsovården i hela Finland. Det här är oskäligt för en tillväxtstad, eftersom tillväxten förutsätter investeringar i servicelokaler, hållbar kollektivtrafik och stadsstrukturer. Staten bör i högre grad än i dag delta bland annat i finansieringen av genomförandet av programmet för markanvändning, boende och trafik så att Esbos tillväxt, som stöder tillväxten i hela Finland, fortfarande är möjlig.

Att lösa dessa stora utmaningar är vår gemensamma uppgift. Vi måste arbeta för att utsikterna för Esbo och för stadens ekonomi också i fortsättningen ska vara positiva. Verkställandet av Berättelsen om Esbo kräver målmedvetenhet och gott ledarskap.

Det nya välfärdsområdet ska förbättra tjänsterna för Esboborna och i hela området

Överföringen av social- och hälsovården och räddningsväsendet till Västra Nylands välfärdsområde görs omsorgsfullt, och det sker ingen omedelbar förändring i kommuninvånarnas tjänster. Även om ansvaret för att ordna tjänster överförs, förblir den nuvarande personalen och producenterna av köpta tjänster samma som hittills. Välfärdsområdet hyr social- och hälsovårdens lokaler i tre år, vilket betyder att verksamhetsställena tills vidare förblir oförändrade.

Målet med beredningen av välfärdsområdet är att utveckla tjänsterna för invånarna i hela området så att de är lättillgängliga och kan samordnas flexibelt enligt invånarnas olika livssituationer.

Digitala tjänster underlättar och gör det snabbare att uträtta ärenden, men det utvecklas också traditionella tjänster som ges ansikte mot ansikte liksom telefontjänster.

I samband med beredningen av välfärdsområdet ser vi också till att Esbo stads verksamhetsförutsättningar bevaras. För att staden ska kunna anpassa sig till en ny finansieringsmodell förutsätter det att Esbos förvaltnings- och stödtjänster utvärderas, att tjänsternas produktivitet utvecklas och att investeringsnivån granskas.

Staden anpassar sig till en ny finansieringsmodell genom programmet En ekonomiskt hållbar stad

I Berättelsen om Esbo ställs som mål att Esbo är ekonomiskt hållbart och beskattningen är konkurrenskraftig. Under fullmäktigeperioden verkställer vi produktivets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad. Målet med programmet är att balansera utgifterna och inkomsterna, att sänka investeringsnivån så att den närmar sig nivån för internt tillförda medel och att kostnadsfördelningen mellan kommunen och staten ska bli rättvisare.

Målnivåerna och åtgärderna i programmet En ekonomiskt hållbar stad uppdateras med konsekvenserna av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet våren 2022 så att programmet förbättrar stadens förmåga att anpassa sig till de ekonomiska förändringar som reformen medför. Programmet pågår till 2025 och binder tjänsteinnehavarna och förtroendemännen till uppnåendet av målen för balanseringen av ekonomin.

Ekonomiplansåren är förknippade med stor osäkerhet

Budgeten och ekonomiplanen har särskilt för åren 2023–2024 gjorts utifrån mycket preliminära uppskattningar om nivån på finansieringen efter reformen. Staten beslutar om nedskärning av skattesatsen för kommunalskatt först sommaren 2022 när kostnadsförslaget för social- och hälsovården och räddningsväsendet som överförs preciserats. De skatte- och statsandelsberäkningar som presenteras i ekonomiplanen baserar sig på finansministeriets överföringskalkyler våren 2021 och höstens hållbarhetsberäkningar.

Ekonomiplanen verkställer Berättelsen om Esbo och programmet En ekonomiskt hållbar stad

Skatteintäkterna för 2022 grundar sig på prognoser för den ekonomiska tillväxten i finansministeriets ekonomiska översikt hösten 2021. Skattefinansieringen beräknas 2022 öka med cirka 2,7 procent. Ökningen hålls tillbaka av att en tidsbunden höjning av samfundsskattens fördelningsandel upphört. Nettokostnaderna för att ordna tjänster, det vill säga verksamhetsbidragets underskott, ökar med 3,6 procent år 2022, vilket överskrider ökningen av skattefinansieringen. Årsbidraget väntas stiga till en nivå på 204 miljoner euro och räkenskapsårets resultat till en nivå på 15 miljoner euro.

Hela Esbokoncernen investerar år 2022 för cirka 668 miljoner euro och under perioden 2022–2031 sammanlagt för cirka 4,2 miljarder euro, i genomsnitt för 420 miljoner euro per år. Investeringarna i Västmetron och dess utvecklingskorridor, i Stadsbanan och i Spårjokern är investeringar i hela Finlands tillväxtförutsättningar. Stadens investeringsprogram är 2,5 miljarder euro. Största delen av investeringarna riktas till att bygga och iståndsätta skolor och daghem enligt programmet Fixa skolorna.

Finansieringen med internt tillförda medel räcker inte för de investeringar som stadens tillväxt förutsätter. Under budgetåret växer stadens lånestock med 147 miljoner euro och koncernens lånestock med 275 miljoner euro. Utifrån stadens och koncernens preliminära scenarier kommer reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet att bromsa upp den årliga

ökningen av stadens skattefinansiering. Årsbidraget kommer heller inte att räcka till för att täcka stadens och koncernens omfattande avskrivningar eller för att finansiera tillväxtinvesteringar. Skuldsättningen fortsätter om staten inte deltar mer i finansieringen av tillväxten.

Genom att genomföra Berättelsen om Esbo och programmet En ekonomiskt hållbar stad förbättrar vi Esbos förmåga att anpassa sig till framtida utmaningar.

Jukka Mäkelä
Stadsdirektör

BERÄTTELSEN OM ESBO 2021–2025

Godkänd av fullmäktige 25.10.2021

INLEDNING

Berättelsen om Esbo har uppdaterats för fullmäktigeperioden 2021–2025. 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. Berättelsen om Esbo ligger till grund för resultatmålen. Resultatmålen godkänns årligen samtidigt med budgeten.

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.

Esbo 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.

Esbo profilerar sig som en attraktiv föregångare

Esbo profilerar sig som Finlands tryggaste och livskraftigaste internationella föregångsstad inom bildning, kompetens, innovationer och företagsverksamhet. I Esbo är naturen nära alla. Vi sörjer för naturens mångfald och når klimatneutralitet 2030 i målmedvetet partnerskap med företag, högskolor och andra sammanslutningar samt kommuninvånare.

Stadens roll efter coronapandemin och vårdreformen kräver särskilda åtgärder

Coronapandemin och vårdreformen förändrar märkbart Esbos verksamhet och roll. Som stad bereder vi oss på detta åren 2021–2022 genom att målmedvetet undanröja de negativa verkningarna av coronapandemin och förbereda oss på att inrikta verksamheten på livskraftsåtgärder och bildning.

Coronapandemin har i synnerhet påverkat välbefinnande och inläring bland barn och unga samt familjernas krafter. Som en del av programmet Restart Espoo gör vi en tidsbunden satsning på skolspecifika undervisningsresurser, elevvård och stärkande av mentalvården, så att vi kan avveckla inläringsskulden och öka de ungas välbefinnande. Vi satsar på en smidig vardag för familjer och på att bekämpa fattigdom bland barnfamiljer. Sällskap och föreningar stöds i en tidsbunden satsning för att i synnerhet barn och unga aktivare än tidigare ska få delta i hobbyer. Stadens särskilda mål är att snabbt få ner ungdomsarbetslösheten.

Åtgärderna överförs från bekämpning av coronaviruset till en utveckling av de grundläggande funktionerna. Nu måste vi koncentrera oss på vårdskulden och basservicen. Vårdköerna avvecklas med alla medel. Staden skapar med hjälp av mångsidigt samarbete en grund för framtidens arbete och uppkomsten av nya arbetstillfällen. Ett särskilt mål är att stärka branscher där det krävs hög kompetens och de tjänster som stöder hög kompetens i Esbo. Esbo stad säkerställer tillgången på tillräcklig arbetskraft och vidtar åtgärder för att hjälpa personalen orka och för att stöda deras välbefinnande.

Esbo har som mål att vårdreformen genomförs smidigt så att tjänsterna fungerar under omställningen. Staden ökar samarbetet med tredje sektorn och organisationerna med målet att öka förutsättningarna för välfärd. Vid omställningen måste vi med alla medel bevaka stadens intressen med tanke på uppgifter och finansiering som gäller den växande staden och välfärdsområdet. Staden utreder på vilka sätt det är ändamålsenligt att avstå från ägandet av de fastigheter som används av välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster. Stadens förvaltning och stödtjänster anpassas till den nya organisationen.

MÅL FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN 2021–2025

Av de mål som fullmäktige ställt upp för fullmäktigeperioden 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.

1. Esbo är en ledande stad inom lärande och bildning

Esbo görs till Finlands bästa stad för barn, unga, barnfamiljer och vuxna som lär sig. Staden utvecklar sin kulturella hållbarhet som ett föredömligt Unesco Learning City-samfund. Vi tryggar kvaliteten på undervisningen och småbarnspedagogiken och höjer deltagandegraden i småbarnspedagogiken. Esbo är också i fortsättningen Finlands ledande stad för inläring och inlärningsresultaten är de bästa i Finland både inom den grundläggande utbildningen och inom utbildningen på andra stadiet. Vi bevarar de extra timmarna i den grundläggande utbildningen minst på nuvarande nivå. Positiva emotionella erfarenheter, glädje och nyskapande verksamhet främjar inläringen och uppmuntrar till att utveckla kompetensen. Elevernas och skolornas olika behov identifieras och allas lärande främjas genom differentiering av undervisningen och tillräckligt särskilt stöd. Antalet utbildningsplatser på andra stadiet utökas. Vi har nolltolerans mot mobbning och våld.

Vi stöder utvecklingen av högskolecampus till starka innovations- och kompetenscentrum. Campus utvecklas förutom i Otnäs också i Alberga och Stensvik. För alla dessa områden ställer vi upp särskilda mål för partnerskapsverksamhet inom livskraft och stadsutveckling. Studerandena trivs och vill stanna i Esbo. Esbobibliotekens tjänster och deras tillgänglighet hör fortfarande till de bästa i världen. Kulturen är starkt närvarande i Esbobornas vardag genom högklassiga aktörer och kultur som placerats i stadsstrukturen. Esbo är en suverän plats för vardagsmotion. Ett viktigt mål är att varje ung Esbobo har minst en hobby som de tycker om. Vi bygger Idrottsparkens fotbollsstadion och lokaler för stadsteatern i samband med Esbo kulturcentrum.

2. Staden genomför tjänster med hjälp av hela Esbo som gemenskap

Esbo görs till Finlands bästa stad för barn, unga, barnfamiljer och vuxna som lär sig. Tjänsterna produceras av hela stadsgemenskapen, inte enbart av stadens organisation. Företag, organisationer och andra sammanslutningar är en del av ett innovativt urbant ekosystem och av tjänsteproduktionen. Vi främjar genomförandet av mångproducentmodellen Staden som tjänst. Vi utvecklar våra tjänster med nyskapande entusiasm och överskrider många gränser. Vi stärker stadens livskraft med samarbete inom teknik, konst, toppidrott och företagsverksamhet. Vi söker aktivt partner och företagare som kan erbjuda mångsidiga tjänster i det havsnära Esbo och vid Strandpromenaden. Vi aktiverar utvecklingen av restaurangkulturen på olika håll i Esbo.

Esbo är en bra plats för äldre. Högklassiga kultur- och idrottstjänster, möjligheter till friluftsliv samt den åldrande befolkningens egen organisationsverksamhet och privata tjänster stöder de äldres välbefinnande, boende hemma och sociala möten. Samarbetet mellan staden och välfärdsområdet löper smidigt. När social- och hälsovårdstjänster behövs, får man dem.

Vi utvecklar kunskapsbaserad ledning, informationsledning och verkningsfullhet. Staden och dess partner är aktiva användare av digitalisering, robotteknik, artificiell intelligens och annan teknik överallt i sina verksamhetsprocesser. Vi främjar samhällsliga innovationer, invånar-, kund- och partnerskapsbaserad verksamhet, tjänsteproduktionens verkningsfullhet, förbättrad produktivitet och kostnadsbesparingar. Genom att utnyttja digitalisering ökar vi öppenheten i vår verksamhet, utvecklar nya plattformslösningar och gör serviceprocesserna snabbare. Vi tar också hänsyn till dem som inte kan använda digitala tjänster.

Staden samlar för eget, invånarnas, kundernas och samarbetspartnernas bruk ett datamaterial som stöder planmässig hållbar utveckling i olika områden. Ur detta utvecklas Esbos områdesmodell, där vi digitalt presenterar fakta och åskådliggör områdets nuläge, de ändringar som de fastställda planerna möjliggör, planerade investeringar och ändringar i servicenätverket samt målbilden på längre sikt.

De kommunspecifika bestämmelserna om planläggning och byggande avvecklas utan att kvaliteten äventyras samtidigt som vi tydligare än tidigare ställer upp funktionella mål för olika områden. Vi låter göra analyser av hur beredningen av planer, tillstånd och markanvändningsavtal kan påskyndas och handläggningstiderna förkortas. Åtgärderna föreläggs stadsstyrelsen för beslut. Vi stärker invånarnas delaktighet och växelverkan i all stadens verksamhet genom att genomföra och vidareutveckla Esbos modell för delaktighet.

3. Esbo är ekonomiskt hållbart och beskattningen är konkurrenskraftig

Under fullmäktigeperioden genomför vi programmet En ekonomiskt hållbar stad. Målet med programmet är att balansera utgifterna och inkomsterna, att sänka investeringsnivån så att den närmar sig nivån för internt tillförda medel och att kostnadsfördelningen mellan staden och staten ska bli rättvisare. För att optimera användningen av stadens resurser utvärderas de funktioner som hör till stadskoncernen. Vi måste utvärdera stadens investeringsförmåga och investeringsbehov och förbereda oss på att sänka investeringstaket till följd av vårdreformen. Esbo stads kommunalskatt höjs inte i samband med vårdreformen.

Målnivåerna och åtgärderna i programmet En ekonomiskt hållbar stad uppdateras med konsekvenserna av reformen av vården och räddningsväsendet våren 2022 så att programmet förbättrar stadens förmåga att anpassa sig till de ekonomiska förändringar som reformen medför. Samtidigt utvärderas problempunkterna i programmet En ekonomiskt hållbar stad. Programmetets mål om balansering av stadens ekonomi och minskning av skuldsättningen förblir oförändrade.

4. Esbo är en internationellt attraktiv huvudstad för entreprenörskap och innovationer

Esbo stärker sin ställning som Nordeuropas internationellt sett mest intressanta och attraktiva innovationscentrum för kompetens samt vetenskap, konst och ekonomi. Här har våra partner, i synnerhet Aalto-universitetet, Tekniska forskningscentralen VTT och företagen en central roll. Esbo profilerar sig som Nordens bästa stad för etablering av startup- och tillväxtföretag. För detta ändamål utvecklar vi ett campus för tillväxtföretag tillsammans med våra partner.

Med hjälp av aktiv partnerskapsverksamhet skapar vi ett "attraktionsprogram" för företag och experter i syfte att stärka stadens inkomstbas. Esbo erbjuder personer med spetskompetens och deras familjer det bästa stället att bo på. Vi ställer som mål att Esbo är Nordens bästa plats för utländska experter som arbetar i Esbo. I Esbo finns det tillräckligt med engelskspråkiga platser inom småbarnspedagogik och skolor. Esbo stads tredje servicespråk är engelska. Vi ansöker om nationell stimulansfinansiering och EU-finansiering särskilt inom främjande av grön övergång och digitalisering, inom vilka staden tillsammans med företag och vetenskapssamfund är en stark aktör. Esbo utvecklas och lär sig i internationellt samarbete. Vi främjar sysselsättningen med kund- och företagsorienterade tjänster.

5. Esbo är en trivsamt, säker och naturnära hemstad

Hållbar tillväxt, invånare och mobilitet

Esbo byggs invånar- och kundorienterat till en trivsamt och trygg hemstad. Esbo utvecklas på ett sätt som är ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart. Vi förebygger segregation mellan och inom områden. Vi förbättrar tillgången till förebyggande tjänster, så att behovet av mer belastande tjänster minskar. Staden når FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) som föregångare och delar med sig av sin kompetens om hållbar utveckling i nationella och internationella stadsnätverk. Hållbara och smarta stadslösningar ökar smidigheten i vardagen och trafiken. Varje Esbobo har goda möjligheter att göra hållbara val i sin vardag och påverka sin närmiljö.

Vi ställer inte kollektivtrafiken och privatbilismen mot varandra, båda behövs. Utsläppen från trafiken minskar. Satsningarna syns till exempel i förbättring av förutsättningarna för kollektivtrafik, gång och cykling samt inom privatbilismen i synnerhet i den snabba ökningen av elbilar. Säkerheten i vardagen förbättras genom sektorövergripande samarbete som gör Esbo till Finlands tryggaste stad.

Vi påskyndar förutsättningarna för att bygga småhus

Vi anvisar tillräckliga resurser för detaljplanering av småhusdominerade områden i generalplaneområdet i norra och mellersta Esbo och samtidigt säkerställer vi det planerade byggandet längs med spårtrafiken och tillräckligt med arbetsplatstomter. Småhusområden enligt principerna för hållbar utveckling byggs i synnerhet i generalplaneområdet i norra och mellersta Esbo tillsammans med partner. Vi skapar förutsättningar för byggandet av småhusbyar och urbana småhusområden i nya slags samarbetsprojekt. Dessa fungerar också som internationella exempel.

Staden är en föregångare inom hållbart byggande och påskyndar utvecklingen av levande centrum

Vi säkerställer mångsidiga och särpräglade områden med både småhus, trivsamma höghuslägenheter och tillräckligt med arbetsplatstomter. Tätt bebyggda, urbana områden med goda trafikförbindelser är levande och lockar företag inom servicesektorn. I planering och byggande betonar vi principerna för hållbar utveckling och ägnar uppmärksamhet åt byggnadernas livscykelutsläpp.

Naturen utnyttjas för friluftsliv och välbefinnande. I Esbo är naturen tillgänglig för alla. Vi är föregångare när det gäller att samordna en växande stad och en mångsidig natur. Staden kartlägger verkningarna av stadens verksamhet på naturen. Att arbeta för mångfald i naturen är en gemensam sak för hela Esbo som gemenskap. Vid utvecklingen av Esbo ombesörjs, stimuleras och ökas naturens mångfald. Vi utarbetar en färdplan för återhämtning av naturens mångfald så att den totala försämringen stoppas till 2035.

6. Esbo är klimatneutralt år 2030

Staden arbetar aktivt för att bekämpa klimatförändringen, stärka naturens mångfald och för att Esbo är klimatneutralt före 2030. Esbo anpassar sig till klimatförändringens konsekvenser. Samarbetet med universitet, forskning, innovationsverksamhet och företag producerar lösningar vars positiva handavtryck på klimatet är betydande och hjälper till att lösa den globala klimatutmaningen. Esbo främjar nya lösningar inom lokal energiproduktion och utreder förutsättningarna för placering av ett litet kärnkraftverk i stadens område. För staden utarbetas en färdplan för

bekämpning av klimatförändringen, som beskriver stadens eget arbete samt samarbetet med partner och invånare för att uppnå målet om klimatneutralitet. Färdplanen baserar sig på en åtgärdsplan för hållbar energi och klimatet (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP) och på programmet Ett hållbart Esbo. Färdplanens huvudprinciper ska föreläggas fullmäktige år 2022. I fortsättningen ska genomförandet av färdplanen granskas och åtgärdernas tillräcklighet bedömas i förhållande till målet om klimatneutralitet. Dessutom fastställs nya åtgärder som behövs för att målet ska nås.

7. Esbo är bäst i Finland på att integrera

Esbo sörjer för livskraft, tillgång på arbetskraft och en socialt hållbar utveckling genom att locka kompetent arbetskraft med familj att flytta till Esbo samt genom att förbättra integrationen av invandrare och påskynda sysselsättningen. Staden genomför effektivt ett program för integration i initialskedet, vars syfte är att invandrare lär sig finska eller svenska och får utbildning eller arbete som motsvarar kompetensen. Skillnaden mellan inlärningsresultaten för barn och unga med invandrarbakgrund och den övriga befolkningen halveras under fullmäktigeperioden genom att inlärningsresultaten höjs. Sysselsättningsgraden bland kvinnor med invandrarbakgrund höjs närmare den nordiska nivån. Det viktigaste målet för kompetenscentrumet för invandrare är att invandrare sysselsätts på arbetsplatser inom den privata sektorn.

FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE UTVECKLINGSPROGRAM

De förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen utgör samarbetsplattformar där man tillsammans med olika partner genom försök och pilotprojekt utvecklar innovativa lösningar i enlighet med Berättelsen om Esbo. För att utföra arbetet verkningfullt söker man extern finansiering hos nationella källor och EU-program.

Ett livskraftigt Esbo

- startar med hjälp av försök och partnerskap i Esbo funktioner som strategiskt allt bättre ökar stadens livskraft och attraktion,
- prövar och utvecklar verksamhetsformer så att staden och dess partner profilerar Esbo som en innovativ stad för framtidens arbete, där branscher som kräver hög kompetens stärks och växer och branscher som stöder dessa och behövs för dem får nya arbetstillfällen på ett mångsidigt sätt,
- främjar och kommer med idéer till nya verksamhetssätt som förbättrar möjligheterna och gör det smidigare för unga, långtidsarbetslösa, partiellt arbetsföra personer och invandrare att sysselsättas,
- sparrar resultatområdet för livskraft att utveckla all stadens verksamhet på ett innovativt och högklassigt sätt,
- diversifierar och stärker delaktiggörande invånar- och partnerskapsverksamhet.

Välstånd Esbo

- kommer med idéer till många slags sätt och främjar verksamhetsmodeller för att utveckla eftersläpningen i vården som uppstått under coronapandemin och för att behandla och förebygga psykiska problem,
- utvecklar sådana stadens funktioner som stöder ett smidigt verkställande av vårdreformen, samarbete med organisationer och hela tredje sektorn samt kommuninvånarnas egen verksamhet och annat arbete som främjar välfärd, såsom förutsättningar för idrott och motion, kultur och ungdomsarbete att främja Esbobornas hälsa och lycka,

- ger uppslag till och styr kommunikationen och verksamhetssätten med vilka invånar- och kundorienteringen stärks, främjar tillgången till personal samt stöder personalens och kommuninvånarnas verksamhet i verkställandet av vårdreformen.

En hållbar stad

- genomför i ett brett partnerskapssamarbete innovativa, lokala och hållbara stadslösningar som fungerar som globala exempel för att uppnå klimatneutralitet och skydda naturens mångfald,
- utvecklar och sprider verksamhetssätt som öppnar upp Esbo, dess områden i utveckling och dess naturlösningar till ett allt intressantare forsknings- och utvecklingsområde för företag och forskningsinstitut,
- sammanställer en färdplan för klimatarbetet som staden gör själv och tillsammans med Esbogemenskapen, granskar och stärker dess positiva klimatpåverkan samt stöder på ett anmärkningsvärt sätt uppnåendet av målet om klimatneutralitet i Berättelsen om Esbo,
- stärker för sin del alla delområden inom hållbar utveckling i hela stadskoncernens verksamhet och skapar lösningar för att FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) ska nås i Esbo och i andra städer.

Evenemangens gemensamma Esbo

- utvecklar verksamhetsformer och prövar verksamhet som stärker Esbos attraktion, livskraft och gemenskap samt som främjar återhämtningen från coronapandemin bland annat med evenemang inom kultur och idrott,
- främjar gemenskap, en ökning av lokala aktiviteter på olika håll i Esbo och delaktiggörande invånar- och partnerskapsverksamhet och gör verksamheten mångsidigare,
- skapar genom att avlägsna eventuella hinder och öka förutsättningarna en grund för mångsidiga lokala evenemang i Esbo och för verksamhetsmodellen Evenemangsstaden Esbo som möjliggör storevenemang,
- kommer i ett mångsidigt samarbete med idéer om former och evenemang för att fira året Esbo 50 år som stad.

ESBO – EUROPAS HÅLLBARASTE STAD

Varifrån kommer vi?

Esbo kom till då Esbo kapell skiljdes från Kyrksläotts församling och blev en egen församling år 1458. Esbo domkyrka i Esbo centrum är en av de äldsta byggnaderna i huvudstadsregionen. Esbo firar 50 år som stad år 2022.

Esbo byggdes upp intill Kungsvägen mellan Åbo och Viborg. Gustav Vasa grundade Esbo gård i Köklax år 1556. Därifrån gick Kungsvägen via kyrkbyn till Bemböle. Ett vägavsnitt på ett par kilometer mellan Bemböle och Träskända heter idag Kungsvägen.

Utvecklingen i Esbo är som Finland i miniatyr. Vår utveckling innehåller alla drag som Finlands utveckling har: en stark agrar bakgrund, herrgårdar och bönder, en industrialisering som börjar komma igång, urbanisering, en central roll i Finlands utveckling efter kriget, en kraftig folkökning, ett framväxande välfärdssamhälle och dagens utveckling i ett allt starkare, internationellt metropolområde med nätstruktur.

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

Statsrådet beslutade år 1949 placera Tekniska högskolan i Otnäs. Otnäshallen och de första byggnaderna i Teknologbyn byggdes i början av 1950-talet inför Olympiska spelen. Byggandet av Hagalund började 1953. Temat för Hagalund var "Bostäder för barnfamiljer". Den växande staden Esbo byggde nya bostadshus och barnfamiljer fick hem i i en naturnära miljö. Samtidigt övergick majoritetsspråket i Esbo från svenska till finska.

Kommunen svarade på den stora flyttningen från landsorten som började på 1960-talet med grynderavtal. Avtalen möjliggjorde bostäder, daghem och skolor för de nya invånarna. Efter att Hagalund blivit byggd fortsatte processen i Mattby, Olars och Esboviken intill Västerleden. Intill järnvägen byggdes Alberga och stormarknaden Maxi-Market. Esbo och dess förorter byggdes i nybyggaranda. De nya invånarna var aktiva och det var då många viktiga kultur- och idrottsföreningar grundades. Tekniska högskolans huvudbyggnad blev färdig 1965 och Dipoli 1967. Teknologerna flyttade till Otnäs. Stadens administrativa centrum byggdes i nuvarande Esbo centrum. Esbo blev köping 1963 och stad 1972. Esbo uppmärksammades internationellt redan i början av 1970-talet när Dipoli i Otnäs var uthyrd till utrikesministeriet i flera år. Där genomfördes SALT-förhandlingarna och beredningsskedet för ESSK.

På 1980-talet var folkökningen i Esbo måttligare än under de två föregående årtiondena. Esbo kulturcentrum och köpcentret Esbotorget blev färdiga. På 1990-talet blev singelhushåll allt vanligare, de äldsta åldersgruppernas andel av befolkningen ökade och antalet personer med andra modersmål än finska och svenska började öka. Sedan 1990-talet har invånarantalet i Esbo ökat snabbast bland de stora städerna. Noux nationalpark grundades 1994. Ikeas första varuhus i Finland öppnade i Esbo 1996. Esbos roll i det globala samhället och Europa stärktes. I början av 1990-talet inledde Shanghai och Esbo ett samarbete som ledde till ett avtal om vänortssamarbetet 1998. Aalto-universitetet inledde sin verksamhet 2010 när Helsingfors handelshögskola, Konstindustriella högskolan och Tekniska högskolan slogs samman.

Var är vi?

I dag är Esbo en trygg och trivsamt, naturnära, tvåspråkig och kulturellt mångfaldig stad som en del av huvudstadsregionen. Esbo präglas av en livlig internationell företags- och innovationsverksamhet. Esbo har målmedvetet utvecklat sig som en nätverksstad med fem stadscentrum och två lokalcentrum. Vi erbjuder täckande tjänster för alla våra cirka 300 000 invånare. Vi står dock också inför många utmaningar.

Esbo fortsätter att växa. Befolkningen i Esbo ökar i snitt med 4 700 personer per år. Speciellt antalet Esbobor med andra modersmål än finska och svenska ökar snabbt. För närvarande har Esbo över 58 000 invånare med annat modersmål än finska eller svenska och antalet förutspås öka med över 35 000 personer före år 2030. Också antalet äldre invånare och deras andel ökar. Dessa förändringar ställer en utmaning för vår tjänsteproduktion. På grund av tillväxten är också vårt investeringsprogram rekordstort.

Esboborna uppskattar naturen och naturen är alltid nära oss alla. Det finns 58 kilometer strandlinje, Strandpromenaden, 165 holmar, 100 sjöar och Centralparken. I norra Esbo ligger Noux, där bebyggelsen möter nationalparkens värdefulla natur och tiotal sjöar.

Tack vare Aalto-universitetet och Tekniska forskningsanstalten VTT har det bildats en koncentration av vetenskap, konst och ekonomi som drar nytta av spets teknologi, innovationer och spetskompetens. I Kägeludden har flera internationella företag sina huvudkontor och Otnäs har blivit en grogrund för nya företag. Otoliga lokala småföretag i olika branscher erbjuder tjänster åt invånarna i stadscentrumen. Vi är en del av en nätverksbaserad, växande stadsgemenskap och ett metropolområde.

Alberga, som stöder sig på Stadsbanan, är det största stadscentrumet i Esbo. I dess centrum finns både privata och offentliga tjänster. Invid Västmotron, i Mattby-Olars stadscentrum, erbjuder servicetorget offentliga tjänster intill de kommersiella, vilket underlättar invånarnas vardag och gör det lättare för dem att sköta sina ärenden. Vi utnyttjar erfarenheterna från servicetorget när vi utvecklar motsvarande verksamhet i andra stadscentrum.

Den ekonomiska omvärlden, hållbar utveckling, digitaliseringen, urbaniseringen, den åldrande befolkningen och integrationen av invandrare utgör stora utmaningar för staden. Coronapandemin har ytterligare ökat det ekonomiska trycket, arbetslösheten, ensamheten och de sociala problemen i vår stad och försämrat företagets verksamhetsförutsättningar. Stadens ekonomi blir stramare också på grund av utjämningen av skatteinkomster mellan kommunerna och av att folkökningen är större än ökningen av skatteinkomster. Även om de ekonomiska prognoserna för närvarande är positiva, tvingar driftsekonomin och skuldbördan i vår stad oss att ställa utvecklingsobjekt i prioritetsordning och att välja mellan olika alternativ. Vi effektiviserar verksamheten långsiktigt och ansvarsfullt.

Den riksomfattande vårdreformen har inletts. Utifrån reformen grundas Västra Nylands välfärdsområde. Planeringen av välfärdsområdet har inletts. Reformen sysselsätter och ändrar väsentligt verksamheten i vår stadsorganisation. Dessutom har den stora ekonomiska konsekvenser.

Befolkningen i Esbo är i genomsnitt välmående och högt utbildad. Många internationella företag och uppstartföretag har hittat en hemort i Esbo. Coronapandemin har nått en brytningspunkt hösten 2021. Nedstängningarna under coronapandemin har lärt oss mycket bland annat om distansarbete. Vi har nu möjlighet att dryfta, pröva och ta i bruk nya metoder och verksamhetsmodeller för staden.

Vart är vi på väg?

ESBO FÖR ALLA

I Esbo har alla invånare möjlighet att växa och utvecklas i sitt eget liv. Delaktigheten syns i invånarnas vardag. Alla som bor i Esbo är Esbobor. Vi har nolltolerans mot rasism.

Globala megatrender och nationella förändringar utmanar städernas traditionella roll och verksamhetssätt. Vi griper tag i utmaningarna. Framtidens utveckling är klar och tydlig. Vår verksamhet baserar sig i allt högre grad på samarbete inom hela Esbos ekosystem. Goda tjänster ökar livskraften i vårt område, ökar våra invånares handlingskraft och främjar en smidig vardag. Tjänsterna ordnas med hög kvalitet, tillgängligt och effektivt, och vi utvecklar dem tillsammans med våra invånare och kunder. När vår befolkning ökar svarar vi på det ökande servicebehovet lokalt, nära invånarna. Starka närtjänster är viktiga för invånarna. 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, fortsatta studier och arbete. Staden satsar på högklassig undervisning och pedagogik i samarbete med föräldrarna. Genom undervisningen stöder vi utvecklingen av bred kompetens som överskrider ämnesområdena. Utvecklingen börjar i tidig barndom och fortsätter hela livet. Vår fostran och utbildning bygger på positiv pedagogik. Positiva emotionella erfarenheter, glädje och nyskapande verksamhet främjar inläringen och uppmuntrar till att utveckla kompetensen. Dessutom förebyggs psykisk ohälsa bland barn och unga genom att stöda familjerna med tjänster som erbjuds i rätt tid och i samarbete mellan olika instanser.

I samband med vårdreformen tryggar vi god hälso- och sjukvård för Esboborna och skapar goda samarbetsmodeller för att främja välfärden i Esbo.

När behovet av hjälp för äldre och personer med funktionsnedsättning ökar stöder vi dem på många olika sätt, särskilt deras möjligheter att klara sig hemma. Detta arbete gör staden tillsammans med anhöriga, vänner, föreningar, församlingar och företag som erbjuder tjänster. När en senior inte längre klarar sig och inte kan bo hemma erbjuder vi vårdboende i hemlika förhållanden. Vi stöder likvärdighet i vardagen och i livet för personer med funktionsnedsättning.

Nära relationer till medmänniskor är nyckeln till lycka, hälsa och välbefinnande. Därför genomför vi tjänsterna tillsammans med välfärdsområdet samt i samarbete med våra kunder och deras närstående. De svåraste problemen löser vi tillsammans så att tyngdpunkten ligger på förebyggande arbete.

Invånarna i Esbo tar aktivt och självständigt hand om sig själva, sina närstående och sin närmiljö. Ingen blir utan stöd om de egna krafterna inte räcker till. Allt flera deltar i verksamhet alltefter sin läggning och livssituation.

Staden har ett nära samarbete med församlingarna, organisationerna och företagen som verkar på finska, svenska eller andra språk, särskilt inom klubbverksamhet, förebyggande av utslagning, familjerådgivning, äldreomsorg och integration av invandrare. Vi minskar bostadslösheten tillsammans med våra partner.

Vår verksamhet är öppen, demokratisk och lättillgänglig. Alla Esbobor, unga som gamla, kan delta i och påverka utvecklingen i vår hemstad.

ETT HÅLLBART OCH NATURNÄRA ESBO

Esbo är en nätverksstad med fem stadscentrum och flera lokalcentrum. Esbo är en central del av ett växande metropolområde och av södra Finlands pendlingsområde. Alla våra stadscentrum bildar trivsamma och trygga 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 försäkrar oss om att det byggs tillräckligt med flervåningshus och småhus, att det finns tillräckligt med tomter och att planläggningen är snabb. Vi förebygger segregation mellan och inom områden.

Vi utvecklar stadscentrumen 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, medan 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 Hista vid den planerade banan för Entimmetåget. Spårjokern, som effektiviserar den tvärgående trafiken i huvudstadsregionen, förenar metron och Stadsbanan 2024. Vi förbättrar förutsättningarna för kollektivtrafik och cykling. Samtidigt ser vi till att det är smidigt att använda personbil. Vårt mål är att öka populariteten för kollektivtrafik, gång, cykling och eldrivna bilar. Tillsammans med våra invånare minskar vi Esbobornas ekologiska fotavtryck och utför klimatarbete i egenskap av föregångsstad.

Esbo är Europas hållbaraste stad nu och i fortsättningen. Vår utpräglade nätverksstruktur som stöder sig på spårtrafik gör det möjligt att utveckla staden på det ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt bästa sättet. År 2018 vann Esbo priset Världens smartaste samfund och har flera gånger varit finalist i tävlingen om EU:s innovationshuvudstad. Under fullmäktigeperioden genomför vi programmet En ekonomiskt hållbar stad. Målet med programmet är att balansera ökningen av våra driftsekonomiutgifter, sänka investeringsnivån närmare nivån för internt tillförda medel och göra kostnadsfördelningen mellan kommunerna och staten rättvisare. Esbo stads ekonomi är stark, men vår finansiering av kommunala tjänster i hela Finland har vuxit till miljardklassen och blivit oskälig för en tillväxtstad. Esbo har i egenskap av tillväxtstad i uppgift att skapa en grund för framtidens arbete, nya arbetstillfällen, tillväxt, produktivitet, investeringar, arbetsrelaterad invandring, kompetens och stärkande av spetskompetensområden tillsammans med våra partner.

Vi arbetar för att stävja klimatförändringen och för att anpassa oss till dess konsekvenser. Vårt mål är att Esbo är klimatneutralt år 2030. Vi går vidare med det ambitiösa målet tillsammans med invånare, sammanslutningar och företag genom satsningar på ren energi, cirkulär ekonomi, hållbar markanvändning och byggande samt hållbara färdmedel. I Esbo slopas stenkol under år 2025 och fjärrvärme produceras med förnybara energikällor. Esbos stadsstruktur utvecklas så att den möjliggör en hållbar livsstil på livets alla områden. Till en klimatsmart trafik bidrar att metron, Stadsbanan och Spårjokern blir färdiga samt elektrifieringen av trafiken. För att uppnå de ambitiösa målen för hållbar utveckling och klimatarbete intensifierar vi ytterligare samarbetet mellan de stora städerna samt utnyttjar stadsregionernas ekosystemavtal och de resurser som står till förfogande via EU:s finansieringsprogram. Vi stärker samarbetet inom metropolområdet och de europeiska städernas partnerskapsverksamhet.

Esbobornas boendemiljö är trivsamt. Esbo är en föregångare när det gäller att sammanpassa en växande stad och en mångsidig natur. Naturen, rekreationsområden, sjöar och åar samt Strandpromenaden och havet är starka sidor i Esbo som invånarna värdesätter. Vi tar hänsyn till skogarna, åkrarna och kulturlandskapet i vår stadsutveckling även i fortsättningen.

PARTNERSKAP FÖR FRAMGÅNG

Med hjälp av strategiskt samarbete och nätverksbaserad verksamhet utvecklar vi Esbo tillsammans med våra invånare, sammanslutningar och företag. Vårt samarbete är intensivt när det gäller att främja välfärd och livskraft i synnerhet med välfärdsområdet samt med Helsingforsregionen och kommunerna i Västra Nyland. Vi främjar framtidens stadspolitik på nationell nivå genom ett aktivt partnerskap och är föredömliga föregångare på EU-nivå.

Invånarnas och hela stadsgemenskapens behov av och önskemål om kommunala tjänster blir allt flera. Vi är en nationell och europeisk föregångare när det gäller att utveckla ett

människoorienterat service- och innovationsekosystem och utnyttja digitalisering. Modellen Staden som tjänst utnyttjar i nätverksform befintliga resurser som digitaliseringen möjliggör. Enligt modellen produceras tjänster i Esbo av hela stadsgemenskapen, inte enbart av stadsorganisationen. Företagen och organisationerna är en viktig del av vårt stadsekosystem och vår tjänsteproduktion.

AKTIVA INVÅNARE

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

Esbo stadsteater har fungerande lokaler och det finns bibliotek och en simhall i alla stadscentrum. Biblioteken är vardagsrum för invånarna och arbetarinstitutionen erbjuder kurser som är viktiga för Esboborna. Idrottsparken och idrottslokaler är resultatet av mångsidigt kommuninvånarsamarbete och aktiv föreningsverksamhet på olika håll i Esbo.

Vår närmiljö och våra omfattande skogsområden ger invånarna goda möjligheter till motion, och idrottsföreningarna får invånare i alla åldrar att motionera mångsidigt. Esboborna vinner mästarskap inom tävlingsidrotten i alla åldersklasser, vilket uppmuntrar särskilt de yngre att idrotta.

Esboborna kan njuta av ett rikt och nationellt sett högklassigt kulturutbud. Att vara Esbobo är vardag och möten på moderna konstmuseet EMMA:s utställningar, på Tapiola sinfoniettas och kören Tapiolan kuoros samt andra Esbokörers konserter, på festivalen April Jazz, på olika idrotts- och kulturevenemang, på matcher och i hobbyer. Vi samarbetar aktivt med ungdoms-, kultur- och idrottsföreningar, social- och hälsoorganisationer samt andra föreningar. Vi garanterar alla barn och unga i Esbo en möjlighet till fritidsaktiviteter.

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 känd globalt som en innovationsmiljö för vetenskap, konst och ekonomi, där nyckelaktörerna är Aalto-universitetet och Teknologiska forskningscentralen VTT tillsammans med andra högskolor och företag. Det företagsvänliga Esbo är en bra plats att leva, bo, företaga och arbeta. Vi utvecklar staden som en verksamhetsmiljö för entreprenörskap och företagsverksamhet tillsammans med företagen.

Esbo är en stad för kompetens och experter, vars skolor ligger på internationell toppnivå. Utbudet av fostran och utbildning på engelska svarar på en kraftigt ökande efterfrågan. Stadscentrumen med sina innovations- och tjänstekoncentrationer som kompletterar varandra erbjuder fungerande plattformar där experter och de växande företagen kan mötas. Dessa faktorer lockar allt fler nya internationella aktörer att slå sig ner i vår stad.

Det finns prognoser som visar att andelen Esbobor med andra modersmål än finska och svenska ökar till 30 procent före år 2030. Då alla arbetsföra Esbobor i arbetsför ålder deltar i arbetslivet säkerställer vi förutsättningarna för att våra invånare mår bra och stadens ekonomi kommer i balans. Vi säkerställer att företagen har tillgång till kompetent arbetskraft genom att i synnerhet satsa på att öka arbetssökandenas kompetens. Vi utvecklar de ungas väg från studier till arbetslivet och säkerställer att sysselsättningen bland våra ungdomar är på den bästa nivån i landet. Genom att genomföra strukturreformen av arbets- och näringsstjänsterna säkerställer vi att Esbo erbjuder både arbetssökande och arbetsgivare de bästa tjänsterna i Finland.

FRÅN CORONAPANDEMI TILL TILLVÄXT

Vi fortsätter med de goda handlingsmodeller som vi lärde oss under coronapandemin. De digitala verktygen är allt mer bekanta för såväl kommuninvånarna som våra arbetstagare, och vi ökar användningen av dem i våra tjänster.

Tiden efter coronapandemin erbjuder goda möjligheter också för arbetsmarknaden och företagen. Den internationella framgången för näringslivet och innovationsgemenskapen i Esbo är väsentlig med tanke på tillväxten efter pandemin. Människorna har väntat på att samhället ska öppnas och på att evenemang ska sätt igång och på att möta människor. Detta är ett bra tillfälle som vi utnyttjar för att förbättra och förnya sysselsättningen, företagandet och livskraften.

Samtidigt svarar vi på den vårdskuld och de överbelastade tjänster som beror på coronapandemin. Vi reagerar särskilt på de ökade välfärdsproblemen som gäller barn och unga och säkerställer att välfärdsskillnaderna, såsom fattigdom i barnfamiljer, inte kan öka. Också mentalvårdens betydelse kommer att framhävas när vi återhämtar oss från coronapandemin.

LEDNING AV STADEN

Vår ledning bygger på en positiv människobild och tillit till människan. Våra arbetsplatser är kända för respekterande växelverkan och för en välmående, kompetent och lojal personal. Genom sporrande, högklassig och ansvarsfull ledning samt genom att främja den yrkesmässiga utvecklingen av stadens anställda upprätthåller vi förutsättningarna för att vår verksamhet ska vara invånar- och kundorienterad, samtidigt som vi ser till att vardagen fungerar. Vi främjar kompetensen i vår stad genom en Executive MBA-utbildning som ordnas av Aalto-universitetet. I utbildningen har redan 100 representanter för stadens högsta ledning deltagit. Esbo stad är känd som en bra arbetsgivare. Det hjälper oss också när det gäller tillgången på kompetent personal.

EN ÖPPEN OCH FUNGERANDE DEMOKRATI

I Esbo är beslutsfattandet öppet och fungerande och våra förtroendevalda är kända för respekterande växelverkan och samarbetsförmåga. Det ömsesidiga förtroendet mellan våra förtroendevalda och våra tjänsteinnehavare samt nätverkssamarbetet främjar uppnåendet av stadens mål.

RESULTATMÅL

Stadens roll efter coronapandemin och vårdreformen kräver särskilda åtgärder (2021-2022)

Resultatmål	Mätare
Tillgången till social- och hälsovårdstjänster återgår till samma nivå som före coronapandemin	Tillgång till allmänläkare (T3) Genomförande av regelbundna kontroller inom rådgivnings-, skol- och studerandehälsovården Den första bedömningen inom familjesocialarbetet genomförs inom utsatt tid Bedömning av servicebehovet inom äldreomsorgen genomförs inom utsatt tid
Ungdomsarbetslösheten sjunker till 2019 års nivå	Andelen arbetslösa under 25 år av arbetskraften i samma ålder
Välfärdsområdesreformen genomförs på ett kontrollerat sätt	Bedömning av stadens verksamhet och ekonomi

1. Esbo är en ledande stad inom lärande och bildning

Resultatmål	Mätare
Barn i Esbo deltar i småbarnspedagogik av hög kvalitet	Deltagandegrad % Vårdnadshavarnas nöjdhet med de småbarnspedagogiska tjänsterna
Inlärningsresultaten och utbildningsnivån i Esbo ligger på toppnivå i Finland	Andel som fått avgångsbetyg % (åk 9) Andelen studerande som avbryter gymnasiet eller den yrkesinriktade utbildningen (negativt avbrott) Resultat i studentskrivningarna Utbildningsnivån bland Esbobor
Alla barn och unga har en lämplig hobby	Enkät i skolorna

2. Staden genomför tjänster med hjälp av hela Esbo som gemenskap

Resultatmål	Mätare
Kostnadseffektiviteten av tjänsteproduktionen förbättras tack vare digitala spetsprojekt	De digitala spetsprojekten inom programmet En ekonomiskt hållbar stad framskrider enligt tidtabellen Uppnåendet av målen för de digitala spetsprojekten inom programmet En ekonomiskt hållbar stad
Tjänsteproduktionen utvecklas invånar- och kundorienterat samt kostnadsverkningsfullt med hjälp av ett koncept med flera producenter	Undersökning om kommunala tjänster, service-specifika index (idrotts-, undervisnings-, social-, hälsovårds- samt kultur- och bildningstjänster)

	Kvalitativ bedömning av tillämpningen av mångproducentmodellen
--	--

3. Esbo är ekonomiskt hållbart och beskattningen är konkurrenskraftig

Resultatmål	Mätare
Ökningen av verksamhetsutgifterna dämpas i enlighet med programmet Ett ekonomiskt hållbart Esbo och budgeten	Verksamhetsbidragets underskott, det vill säga nettoutgifter Sektorernas ekonomi genomförs i enlighet med den ursprungliga budgeten
Andelen investeringar som finansieras med internt tillförda medel stiger med över 100 % under fullmäktigeperioden och koncernens lånestock börjar minska	Investeringar som finansieras med internt tillförda medel Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Koncernens lånestock

4. Esbo är en internationellt attraktiv huvudstad för entreprenörskap och innovationer

Resultatmål	Mätare
Esbo lockar kunskapsintensiva företag att etablera sig och stanna i Esbo	Företagens vilja att rekommendera Esbo Företagens intresse för stadsgemenskapen som innovations- och verksamhetsplattform Förändring av nettoantalet kunskapsintensiva företag
Antalet arbetstillfällen i företag i Esbo och i tillväxtkorridorerna ökar	Antalet arbetstillfällen i företag sammanlagt Arbetstillfällen i företag, Stadsbanan Arbetstillfällen i företag, Västmetron
Esbo är en eftertraktad partner i utvecklingen av hållbara stads- och servicelösningar	Ny extern utvecklingsfinansiering Gemensamma utvecklingsprojekt som inletts

5. Esbo är en trivsamt, säker och naturnära hemstad

Resultatmål	Mätare
Esbo växer hållbart	Dimensionering och tidpunkter för planläggning och bostadsproduktion Utnyttjande av partnerskap och samarbetsmodeller som en del av genomförandet av investeringar och utvecklingsprojekt Enkät om kommunala tjänster: invånarnas upplevelse av trygghet Enkät om kommunala tjänster: nöjdhet med skötseln av grönområden

6. Esbo är klimatneutralt år 2030

Resultatmål	Mätare
Koldioxidutsläppen minskar i enlighet med målet	Koldioxidutsläpp, 1000 ton koldioxidekvivalenter Rena och intelligenta stadslösningar som tagits i bruk

7. Esbo är bäst i Finland på att integrera

Resultatmål	Mätare
Integrationen i Esbo är resultatrik	Resultaten av ALLU-testet som testar läsningen i andra klass för elever med främmande språk som modersmål och finskspråkiga elever (med beaktande av hur länge de deltagit i småbarnspedagogik) Skillnader i inlärningsresultat på stadsnivå mellan personer med främmande språk som modersmål och finsk- och svenskspråkiga i slutskedet av den grundläggande utbildningen Andelen med främmande språk som modersmål bland de 19-åringar som utexaminerats från Omnia och från gymnasierna i Esbo Utlämnings arbetslöshetsgrad i förhållande till den allmänna arbetslöshetsgraden

RISKER OCH RISKHANTERING

Syftet med stadens riskhantering är att stödja stadskoncernen i uppnåendet av dess mål och genomförandet av dess grundläggande uppgifter.

I enlighet med kommunallagen fattade fullmäktige hösten 2013 beslut om grunderna för intern övervakning och riskhantering inom stadskoncernen. Enligt stadens riskhanteringspolitik, som styr verkställandet av dessa grunder, identifieras och hanteras risker som hotar stadens mål systematiskt under ekonomiplansperioden.

I samband med budgetarbetet inleds en kartläggning av de risker som hotar stadens mål. Identifierade och i synnerhet de centralaste riskerna och hanteringen av dem behandlas i samband med ekonomiplanerings- och uppföljningsprocessen både på stadsnivå och inom resultatenheterna. Riskhanteringen är också en del av stadens program- och projektarbete. Riskerna behandlas dessutom som en central del av förändringssituationer: ett aktuellt exempel på detta är genomförandet av vårdreformen, vars enorma risker Esbo har presenterat i olika sammanhang.

**PRODUKTIVITETS- OCH ANPASSNINGS-
PROGRAMMET**

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 stärkandet 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.

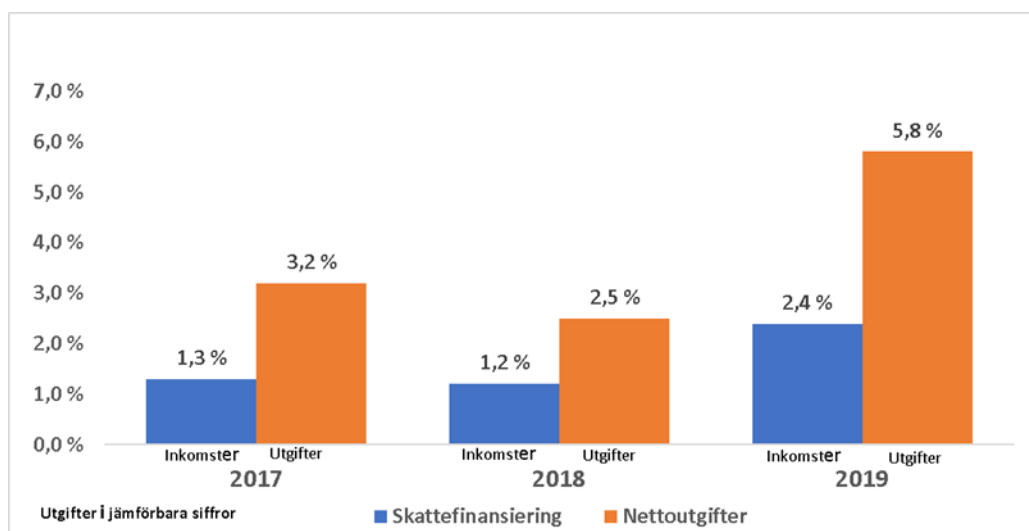


Bild 1 Utvecklingen av stadens skattefinansiering och verksamhetsbidragets underskott, det vill säga nettoutgifterna, i jämförbara siffror 2017–2019.

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.

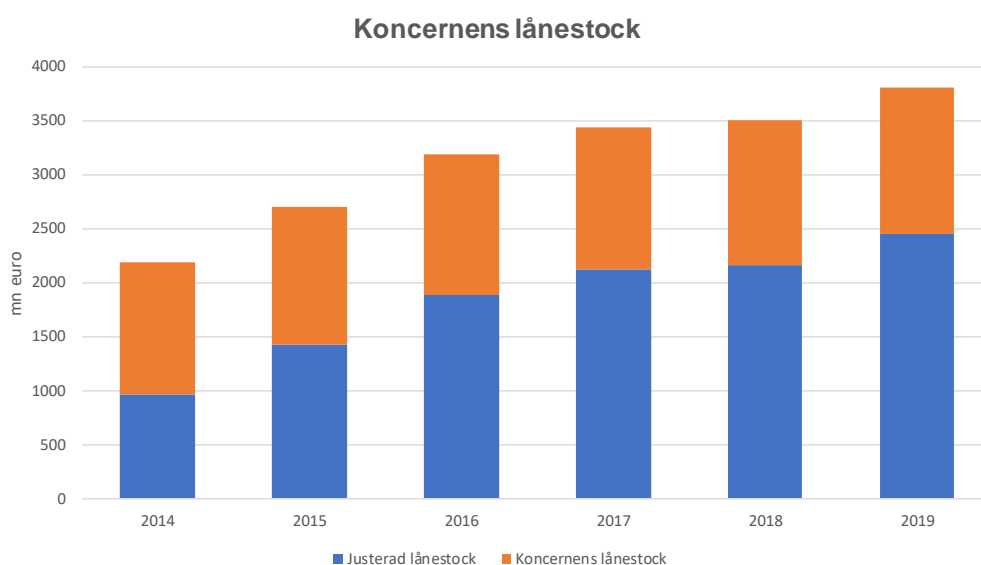


Bild2 Koncernens lånestock och justerade lånestock (exkl. Esbo bostäder Ab och HRM)

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 grundscenariö 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 ägnas 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.

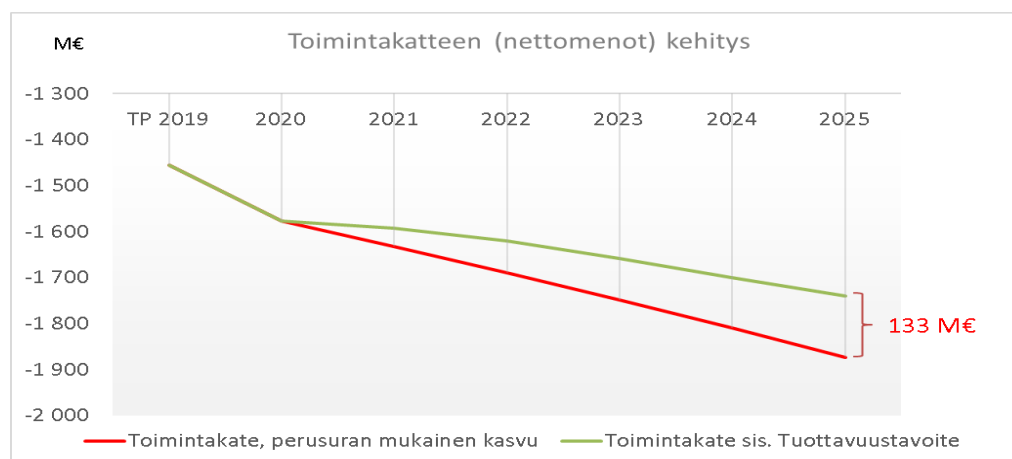


Bild 3 Förändring av verksamhetsbidraget när tillväxten följer grundscenariot respektive med produktivetsmålen.

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 driftsekonomin ökning bromsas med 147 miljoner euro jämfört med grundscenariot.

Åtgärderna har beretts i sju tväradministrativa arbetsgrupper med direktörer för sektorer och resultatenheter samt experter. Ansvar för åtgärderna och målsättningarna i euro har delegerats till resultatenheterna 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 servicestyning 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, verksamhetssätt 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 $m^2/elev$ eller $m^2/person$ samt byggande av typskolor och typdaghem och 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 intäktfinansieringen 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

4. Tjänsternas och processernas kostnadseffektivitet utvecklas systematiskt, tjänsteinnehavare och förtroendevalda förbinder sig till genomförandet av målsättningarna för balansering av ekonomin.
5. 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 resultatens egen verksamhet är dyrare/ineffektivare än en tjänst som kan köpas på marknaden.
6. Resultatenheterna kan byta serviceproducent, med andra ord kan serviceproduktionen konkurrensutsättas systematiskt (i delar) på marknaden, om koncernsammanslutningen inte kan effektivisera/utveckla produktiviteten i enlighet med det produktivetsmål som ägaren har angett. Konkurrensutsättningen görs systematiskt med beaktande av koncernens helhetsintresse.
7. 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.
8. 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.
9. 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 lärstig

10. 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.
11. 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.
12. Småbarnspedagogikens enhetsstorlek ökas och lämnandet av oändamålsenliga lokaler påskyndas.
13. Hemvårdsstödet kommuntillägg begränsas till barn under 2,5 år och beloppet justeras till 160 euro/månad. Beslut om kommuntilläggets framtid fattas senast när regeringens reform av familjeledigheter träder i kraft.

14. Enhetsstorlekarna inom den grundläggande utbildningen ökas – i den finskspråkiga grundläggande utbildningen är målet skolor med minst fyra parallellklasser.
15. Den finskspråkiga och svenskspråkiga undervisningen ska principiellt föras till samma nivå.
16. I nya skolor och daghem införs kostnadseffektiva standardlösningar och -utrustning.

Riktlinjer, digitalisering

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

Riktlinjer, personal

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

Riktlinjer, investeringar

29. 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.
30. 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.
31. Planeringen av lokaler centraliseras (till exempel) till affärsverket Esbo lokaler.
32. Befintliga lokaler utnyttjas effektivare (minskning av förvaltningens lokalbehov, verksamhetsmodellen skolan som tjänst, investeringar i totalrenoveringar).
33. Schemalaggningsplaneringen 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.
34. 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.
35. 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.
36. 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.
37. 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 tvättertjänster 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 produktivi- teten tot.
		Produktivi- tetsökning/ åtgärd		
RESULTATENHET/SEK- TOR/TEMA	BESKRIVNING	Utgifts- minskning	Inkomst- ökning	Ökning av produktivi- teten 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 verksamhetssätten, gäller även köp av personaltjänster (bl.a. Seure). Här är det genomsnittliga priset/årsverke 61 000 €.	31 225 000		
TEMAT DIGITALISERING				
16500000 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 HELHETSÖSLÖSNINGAR 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 stödpengar 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.	600000		
Utnyttjande av digitalisering i form av en köpt tjänst	Utnyttjandet av social- och hälsovårdsinformation mellan olika serviceproducenter möjliggör bland annat optimering av enhetspriset.	1400000		
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.	1500000		
TEMAT ENHETLIG LÄRSTIG				8900000
SMÅBARNSPEDAGOGIKEN				2400000
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 skiftdagvård 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.	1000000		
Ledning av utvecklingen av antalet barn i småbarnspedagogikåldern och höjning av deltagandegraden inom småbarnspedagogiken	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 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			

	<p>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.</p>			
Införande av servicesedeln	<p>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.</p>			
Ändring av ordnandet av öppen småbarnspedagogik	<p>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.</p>	400000		
Ändring av hemvårdsstöddets kommundillägg	<p>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.</p>	1000000		
GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING				
Verktyg, bland vilka man kan välja de mest lämpliga och effektiva för att uppnå målet				6500000
Den grundläggande utbildningens servicenät rationaliseras	<p>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.</p>	3200000		
Större enheter, effektivisering i enlighet med en ändamålsenlig enhetsstorlek	<p>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.</p>	3000000		
Lättare inträde till utbildning på andra stadiet	<p>Vi gör det lättare att komma in i utbildningar på andra stadiet, vilket gör det möjligt att minska antalet elever i åk 10.</p>	300000		
GYMNASIUM				0
Verktyg, bland vilka man kan välja de mest lämpliga och effektiva för att uppnå målet				
Ökning av extern projektfinansiering	<p>För närvarande finansieras projekt i huvudsak med stadens pengar. Målet är att i högre grad söka extern finansiering för utvecklingsverksamhet i enlighet med strategin.</p>			

UNGDOMSTJÄNSTER				288000
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.	238000		
Överföring av Flickornas hus-verksamheten till den egna verksamheten	Besparing till följd av införlivandet i den egna verksamheten 50 000 euro/år.	50000		
KULTUR, BIBLIOTEK, MUSEER, TEATRAR OSV.				1490000
Granskning av bibliotekens servicenät	”Lokaliseringen av biblioteken granskas efter en utredning om nätet av bibliotekslokaler och bibliotekets verksamhetsätt förnyas, till exempel kan självbetjäningstiderna förlängas.”	1100000		
Granskning av avgifter och priser	200000 €		200000	
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 beslutet 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.	190000		
IDROTT				1400000
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.		900000	
Effektivitetsökning i idrottstjänsternas egen verksamhet	Idrottstjänsternas funktioner ordnas på ett effektivare sätt.	500000		
HANTERING AV ARBETS-LÖSHETEN				3620000
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 produktivetsmål 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 produktivetsmål ställas. Verkstadsverksamhetens helhet inom rehabiliterande arbetsverksamhet och i enlighet med ungdomslagen sammanslås till en enda verkstadshelhet utan åldersgränser.	120000		

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 grupptjänster 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 invandrararens 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>	1500000		
Hälsovård för arbetslösa och vägar till rehabilitering och pension	<p>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 Sysselsättningsförsök och Framtidens social- och hälsovårdscentral. Vid behov måste projekten sammanslås med egen finansiering och genomföras utan extern finansiering.</p>	2000000		
STADSTEKNIK				860000
Höjning av taxorna för mottagning av jordmassor och dylika	<p>Avgiften för mottagning av jordmassor höjs med 10 % = 300 000 € Avgift för handläggning av schaktningstillstånd 40 000 € Stadsmätningens byggnadstillsynsavgifter höjs med 3 % = 20 000 €</p>		360000	
Ökning av intäkter från parkering	<p>Inkomster från avgiftsbelagd parkering enligt de pilotområden som stadsstyrelsen har beslutat.</p>		500000	

AFFÄRSVERKET ESBO LOKALER				11200000
Utveckling av fastighetskötselns kunskaper och produktivitet	Förebyggande underhåll, samarbete inom kommunernas nätverk för inomhusklimat, elektronisk beställning osv.	3000000		
Minskning av antalet tillfälliga, ersättande lokaler	Antalet flyttbara tillfälliga, ersättande lokaler minskas.	3200000		
Minskning av kontorsyta	Målsättning 6 m ² /pers. kontorsyta – kostnadseffekt.	3000000		
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.).	2000000		
ANDRA METODER INOM DEN TEKNISKA SEKTORN	TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN, STADSPLANERING			4000000
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.	4000000		
BYGGNADSTILLSYN				7500000
Utredning av fastighets-skatten	Utökande av fastighetsskatteunderlaget – oregistrerade fastigheter/fastigheter som saknar tillstånd samt ändringar som gjorts i fastigheter införs i skatteförvaltningens databas. Processen pågår, vi påskyndar resultaten.		7500000	
VÄSTRA NYLANDS RÄDDNINGSVÄRK				294000
Minskad användning av vikarier	Ökning av fast anställd personal när detta är motiverat (kontinuerligt behov av vikarier, kostnaden för vikarier i slutändan högre).	294000		
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				200000
Finlands naturcentrum Haltias avtal	Haltias avtal omförhandlas. 2019 låg Haltias avtal på 344 021 €.	200000		
DATAADMINISTRATION				3870000
Licenser, system, användarhantering osv.	Besparingspotential upp till 0,4 miljoner (för att underlätta uppföljningen, Dataadministration).	400000		
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.	3300000		
Omorganisering av tidsbokningstjänsterna (social- och hälsovårdssektorn)	Systemet för tidsbokning och servicehantering slopas.	100000		
Dokumentering och elektronisk förvaring av dokument (teknik- och miljösektorn)	Redan idag är flera hyllkilometrar i bruk; genom att frigöra dessa skulle lokalanvändningen kunna effektiviseras.	70000		

SOCIALTJÄNSTER				8900000
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.	1400000		
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.	2000000		
Samtransporter	Utveckling av färdtjänster enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen och främjande av samtransporter. Klientens individuella serviceprofil beaktas.	4500000		
Serviceutbudet inom socialtjänsterna görs skäligt	Serviceutbudet som överstiger lagstadgade servicekrav görs skäligt.	1000000		
TJÄNSTER FÖR ÄLDRE				3300000
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.	1800000		
Minskning av prisskillnaden mellan egen produktion och privata serviceproducenter i långtidsvården	Minskning av prisskillnaden mellan egen produktion och privata serviceproducenter i långtidsvården.	500000		
Granskning av sjukhusets kostnadsstruktur	En extern bedömare anlitas för granskning av kostnadsstrukturen.	1000000		
HÄLSOVÅRD				11700000
Elektronisk social- och hälsovårdscentral – ändring av verksamhetssätt 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	3700000		
Hälsostationernas effektivitetsprojekt	Effektivisering av tjänster och arbetsfördelning mm.	2000000		
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 €.	2000000		
Remissuppföljning	Uppföljning av remisser till den specialiserade sjukvården. Kan även köpas utifrån.	2000000		

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 konkurransutsättas 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.	200000		
KONCERNFÖRVALTNINGEN O.D.				280000
Centraliserad ledning/styning 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 minska från 2019 års nivå med tre procent under de följande fem åren. Kulturpartnerskap 10 miljoner euro, idrottspartnerskap (hyresunderstöd, lokalhyror 2,6 miljoner euro.	1000000		
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.	100000		
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.	1700000		
PERSONALENS (OCH DE FÖRTROENDEVALDAS) VERKSAMHETSSÄTT, ANVISNINGAR, FÖRMÅNER OSV.				2025000
<i>Verktyg, bland vilka man kan välja de mest lämpliga och effektiva för att uppnå målet</i>				
Användning av vikarier	Medveten nedskärning av kortvariga vikariat, gäller inte den grundläggande utbildningen.	600000		
Separata ersättningar	Separata ersättningar är ersättningar som betalas för bland annat overtidsarbete, overtimmar, jour, larm, åtgärder mm. Målet är att minska de separata ersättningarna med till exempel cirka 10 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		
Förbättring 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 2022–2024 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 25.10.2021 om ramen för budgeten 2022 och ekonomiplanen för 2023–2024 och om inkomst- och fastighetsskattesatserna 2022. I ekonomiplanen 2023–2024 har staden tagit hänsyn till lagstiftningen om reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt den nya finansieringsmodellen. Skatteintäkterna och intäkterna från statsandelarna 2023–2024 är preliminära prognoser som baserar sig på finansministeriets överföringskalkyler 5/2021 och hållbarhetsberäkningar 10/2020.

DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN I FINLAND

Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Enligt finansministeriets ekonomiska översikt hösten 2021 har uppfattningen att Finlands ekonomi återhämtar sig snabbt från coronapandemin i slutet av 2021 och början av 2022 förstärkts, men tillväxtspurten är dock övergående.

Finansministeriet uppskattar att bruttonationalprodukten ökar med 3,3 procent år 2021. Ekonomins återhämtning efter coronapandemin har varit snabb sedan i våras. I synnerhet sysselsättningen har förbättrats snabbt. Återhämtningen fortsätter under hösten, särskilt i de branscher som ännu för närvarande berörs av restriktionerna. Till följd av detta förblir den ekonomiska tillväxten fortsatt stark i slutet av året och den fortsätter 2022.

Den ekonomiska tillväxten fortsätter år 2022 med stöd av exporten, eftersom återhämtningen i den utvecklade världen och framför allt i euroområdet fortsätter vara kraftig. Det uppskattas att bruttonationalprodukten ökar med 2,9 procent år 2022.

När konjunkturcykeln utjämnas avtar farten och tillväxten bestäms av ekonomins strukturella prestationsförmåga – ökad sysselsättning och produktivitet samt ekonomins konkurrenskraft. Efter tillväxtspurten hotar tillväxten av bruttonationalprodukten att avta till 1–1,5 procent. Det åldrande Finland når inte med den nuvarande strukturen upp till en bättre tillväxt än så.

Ministeriet antar i sin prognos att en eventuell försämring inom coronapandemin inte begränsar ekonomins återhämtning, även om samhället skulle öppnas långsammare än man antog i sommarens prognos. Osäkerheten kring coronavirussjukdomens utveckling, virusvarianterna och vaccinations-täckningen ökar osäkerheten i prognosen.

Underskottet i de offentliga finanserna minskar kraftigt i år och nästa år, då den ekonomiska återhämtningen och den snabba sysselsättningsökningen ökar skatteinkomsterna och minskar arbetslöshetsutgifterna. Den offentliga ekonomin stärks också av att utgifterna och stödbehovet i anslutning till coronapandemin minskar. Den tillfälliga ekonomiska återhämtningen tar dock ändå inte bort den offentliga ekonomins strukturella obalans.

Den kommunala ekonomins utveckling

År 2020 var på grund av coronavirusepidemin mycket exceptionellt för hela den kommunala ekonomin. Kommunernas skatteinkomster ökade betydligt mer än väntat våren 2020 och behandlingen av coronavirusepidemin ökade verksamhetsutgifterna mindre än väntat. Ökningen av skatteinkomsterna påverkades av en tillfällig höjning av kommunernas utdelning av samfundsskatten med 10 procentenheter. Staten stödde kommunsektorn i samband med coronaepidemin med ett mycket

märkbart stödpaket som översteg de ekonomiska förluster som den kommunala ekonomin lidit. En betydande del av stöden riktades via statsandelarna för basservicen, så statsandelarna ökade 2020 med 28 procent jämfört med året innan. Den kommunala ekonomins sammanräknade årsbidrag fördubblades från föregående år och endast två kommuner uppvisade ett negativt årsbidrag. Investeringarna inom den kommunala ekonomin var fortsatt höga, men det goda årsbidraget minskade ökningen av lånebeloppet. Kommunkoncernernas bokslut var i likhet med baskommunerna mycket starka i synnerhet i fråga om inkomstfinansieringen. Årsbidraget stärktes, kommunkoncernernas ackumulerade överskott i balansräkningen ökade med 2 miljarder euro.

På grund av coronavirusepidemin har år 2021 fortfarande varit exceptionellt i den kommunala ekonomin. Skötseln och bekämpningen av coronasituationen bland annat genom begränsningar har fördröjt återgången till normal verksamhet, och hälsovården har åter varit tvungen att flytta många icke-brådskande ingrepp på grund av akut vård som orsakas av coronakrisen. Coronapandemin har fortfarande orsakat kostnader för kommunerna och det har beslutats att kommunerna ska ersättas till fullt belopp för dem. Skatteinkomstprognosen för 2021 är betydligt bättre än prognosen i våras på grund av att ekonomin utvecklats positivare än beräknat, även om utdelningen av kommunalskatten mellan kommunerna och staten korrigeras. Ändringen av utdelningen beror på att sysselsättningen, lönesumman och i synnerhet kapitalinkomsterna ökat mer än vad som tidigare förutsågs. Den kommunala ekonomins årsbidrag samt kassaflödet från verksamheten och investeringarna beräknas ligga nära 2020 års nivå.

Enligt finansministeriets utvecklingsprognoser för den kommunala ekonomin ser år 2022 ut att vara ett svårt år för den kommunala ekonomin när utgifterna ökar snabbare än inkomsterna. De extra kostnader som coronaepidemin orsakar beräknas försvinna så småningom, men också statens stödåtgärder slopas, såsom höjningen av samfundsskattens utdelning och ökningen av statsandelarna. Förutom coronaepidemins direkta och indirekta konsekvenser ökar den kommunala ekonomins verksamhetsutgifter också på grund av att social- och hälsovårdsutgifterna ökar när befolkningen blir äldre, på grund av utvidgningen av uppgifterna som regeringen beslutat om och på grund av prishöjningar.

Kommunernas kostnadsnivå beräknas stiga med 2,5 procent år 2022. Kommunsektorns arbets- och tjänstekollektivavtal avbryts i slutet av februari 2022. I utvecklingsprognoserna utgår man från att kommunsektorns inkomstutveckling kommer att följa hela samhällsekonomin prognostiserade inkomstutveckling åren 2022–2023. Den spända situationen på arbetsmarknaden märks redan inom kommunsektorn, i och med att det inom många branscher och yrkesgrupper redan råder brist på arbetskraft.

Statens åtgärder ökar år 2022 kommunernas utgifter med ett nettobelopp på cirka 60 miljoner euro och minskar kommunernas inkomster med cirka 1,2 miljarder euro. Av detta belopp utgör sloandet av den tidsbundna utdelningen av samfundsskatten på 10 procentenheter 600 miljoner euro och neutraliseringen av statsandelseffekten av justeringen av kostnadsfördelningen i statsandelssystemet 564 miljoner euro. Minskningen av inkomsterna beror mest på de exceptionella coronastöd år 2021 som inte förekommer år 2022.

Statsandelen för kommunal basservice i statsbudgeten är något under 8 miljarder euro år 2022, vilket innebär en ökning på omkring 290 miljoner euro från år 2021. Statsandelen ökar till följd av indexjusteringen, en separat höjning av statsandelen som ersätter justeringen av kostnadsfördelningen samt nya och mer omfattande uppgifter, av vilka de ekonomiskt mest betydande är ändringen av äldreomsorgslagen, ändringen av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, utvidgningen av eftervården inom barnskyddet samt elev- och studerandevårdens uppgifter. Ökningen av kommunernas skatteinkomster avtar till 0,7 procent år 2022. Ökningen bromsas upp av att den tidsbundna höjningen av kommunernas utdelning av samfundsskatten upphör. Årsbidraget för den kommunala ekonomin sjunker jämfört med år 2021. Investeringarnivån inom den kommunala ekonomin förblir hög under hela prognosperioden och kassaflödet från verksamheten och investeringarna vänder och blir 1,5 miljarder euro negativt år 2022.

NYLANDS EKONOMISKA UTSIKTER

Positiva konjunkturutsikter men brist på kompetent arbetskraft orsakar problem

Enligt arbets- och näringsministeriet var näringslivets situation i Nyland betydligt bättre hösten 2021 än ett år tidigare, men dock inte bättre än under tiden före pandemin. Utsikterna är mycket positiva, även om bristen på kompetent arbetskraft hotar att bromsa upp tillväxten betydligt i framtiden.

Också enligt den konjunkturbarometer som Finlands Näringsliv EK publicerade i juli var konjunkturutsikterna positiva i Nyland och produktions- och försäljningsvolymerna ökade allmänt. I företag inom industri och byggande började i juli 2021 uppgången efter nedgången våren 2020 avmattas. Då låg förväntningarna inom dessa branscher i Nyland relativt nära genomsnittet i hela landet. Serviceföretagens konjunkturförväntningar ökade ytterligare i Nyland våren och sommaren 2021. I juli låg de på en något högre nivå jämfört med den riksomfattande nivån. Enligt de förtroendeindikatorer som Finlands Näringsliv EK publicerade i slutet av september började det intensivaste skedet i det ekonomiska uppsvinget vara över, även om tillväxten i helhetsbilden fortsätter att vara kraftig i förhållande till potentialen.

Källor:

Arbets- och näringsministeriet. Regionala utvecklingsutsikter, hösten 2021.

Finlands näringsliv EK. Förtroendeindikatorer, september 2021.

Finlands näringsliv EK. Konjunkturbarometer, juli 2021, Nyland.

DEN REGIONALA EKONOMIS UTSIKTER I HELSINGFORSREGIONEN

Den regionala ekonomin i Helsingforsregionen började våren 2021 återhämta sig från det låga konjunkturläge som orsakades av coronapandemin som började på våren året förut. År 2020 minskade produktionen i regionen enligt en förhandsprognos med cirka 4 procent jämfört med året innan, klart mer än i hela landet. Minskningen fortsatte i samma takt under första kvartalet av 2021, men under andra kvartalet ökade produktionen i regionen enligt uppskattning med cirka 3 procent jämfört med året innan.

De undantagsförhållanden som pandemin orsakade ledde till en mycket kraftig nedgång i affärsverksamheten inom hotell- och restaurangbranschen, persontrafiken, andra turisttjänster samt kultur-, nöjes- och rekreationstjänsterna. Till följd av nedgången i dessa branscher, som är viktiga för Helsingforsregionens ekonomi, drabbades regionens ekonomi hårdare av pandemin än ekonomin i hela landet. Däremot orsakade pandemin en rätt så kortvarig nedgång i ekonomin inom industri, byggande, handel, företagstjänster och informationstjänster.

Efter minskningen som orsakades av pandemin började sysselsättningen i Helsingforsregionen stiga kraftigt under början av år 2021. Under årets andra kvartal översteg antalet sysselsatta i regionen nivån före pandemin. Redan hösten 2021 blev tillgången på kompetent arbetskraft ett akut problem för företagssektorn i regionen.

De centrala instanserna som skapar de ekonomiska prognoserna för Finland bedömer att hela landets bruttonationalprodukt ökar reellt med över 3 procent i år och inkommande år, men att tillväxten därefter avtar. Näringslivets forskningsinstitut ETLA förutspår en tillväxt på 3,5 procent år 2021, på 3,0 procent år 2022 och på 1,7 procent år 2023. Enligt ETLA:s prognos baserar sig tillväxten på en ökning av den privata konsumtionen, investeringarna och exporten. Ökningen av konsumtionen och investeringarna beror delvis på att konsumtion och investeringar som uteblivit under pandemitiden har ägt rum i år. Bakom ökningen av exporten ligger den ökade efterfrågan inom EU-området och

globalt, vilka orsakas av den återhämtning som följde på pandemin samt bland annat av de omfattande investeringar som hänför sig till de stora förändringarna i energiproduktionen. Ur Helsingforsregionens synvinkel är den ekonomiska utvecklingen under de närmaste åren förknippad med både möjligheter och risker. Enligt ETLA:s prognos beräknas exporten inom el- och elektronikindustrin samt av maskiner och anordningar öka kraftigt under innevarande och följande år, vilket har en positiv inverkan på Helsingforsregionen, där det finns en stor koncentration av dessa branscher i Finland.

Tjänsteexporten, som i Finland är starkt koncentrerad till Helsingforsregionen, kommer enligt ETLA också att växa mycket kraftigt, vilket sätter fart på bland annat tillväxten inom informations- och kommunikationsbranschen. Till följd av hushållens ökade inkomster och den ökade konsumtionen förväntas parti- och detaljhandeln samt många andra tjänster växa starkt.

Det finns risker som är förknippade bland annat med återhämtningen av turismen till Helsingforsregionen efter pandemin. Om återhämtningen är långsam återspeglas det negativt bland annat i utvecklingen av inkvarterings- och restaurangverksamheten, persontrafiken och andra turisttjänster. Tillgången på kompetent arbetskraft kan också bli en flaskhals för näringsverksamheten och den ekonomiska tillväxten i Helsingforsregionen. Det är dock realistiskt att förvänta sig att Helsingforsregionens ekonomi växer snabbare under de närmaste åren än ekonomin i hela landet, på samma sätt som åren före pandemin.

Källor:

Helsingin seudun toimialakatsaus 3/2021 (29.9.2021). Helsingforsregionens handelskammare och Kaupunkitutkimus TA. Konjunktur hösten 2021 (20.9.2021). Näringslivets forskningsinstitut ETLA. Arbetskraftsundersökning. Statistikcentralen.

ESBO STADS OMVÄRLD

Folkmängden i slutet av 2020 och folkökningen 2020 enligt beståndsdel

I slutet av 2020 hade Esbo 292 796 invånare. Folkmängden ökade år 2020 med 3 065 personer, det vill säga 1,1 procent.

Folkökningen var 3 034 invånare mindre än året innan. De senaste fem åren har folkmängden i Esbo i snitt ökat med cirka 4 600 invånare per år. Den naturliga folkökningen år 2020, det vill säga överskottet av levande födda över döda, var 1 384 invånare (3 074 levande födda och 1 690 döda). År 2020 utgjordes största delen av befolkningsökningen i Esbo, 1 777 personer eller 58,0 procent, av flyttningsöverskott. Av flyttningsöverskottet utgjorde 2 379 personer inflyttningsöverskott från utlandet. Flyttningsunderskottet från andra håll i Finland till Esbo uppgick till 602 personer. Under de senaste åren har flyttningsrörelsens betydelse ökat och den naturliga folkökningens betydelse minskat.

Folkökningen 2021 enligt förhandsuppgifter

Enligt förhandsuppgifter om folkmängden hade Esbo vid utgången av juli innevarande år 295 577 invånare. Från årets början var ökningen 2 781 invånare. Flyttningsöverskottet från de övriga kommunerna var 95 personer i januari–juli. Flyttningsöverskottet från utlandet var 1 584 personer. Födelseöverskottet var 970 invånare.

Den totala folkökningen 2021 beror i huvudsak på hur den interna migrationen utvecklas i slutet av året, vilket är svårt att förutse. Flyttningsrörelsen mellan kommunerna har varierat mycket från månad till månad, ibland med underskott och ibland med överskott. Den naturliga folkökningen 2021 verkar vara något större än under det föregående året.

Folkökning enligt befolkningsprognosen

I slutet av 2020 var antalet invånare i Esbo 292 796. Enligt befolkningsprognosen år 2021 uppskattas Esbo ha 316 600 invånare i slutet av år 2025. I slutet av år 2030 ska invånarantalet enligt prognosen nå 340 100 personer. Detta skulle innebära 47 300 nya invånare 2021–2030, det vill säga cirka 4 700 invånare per år.

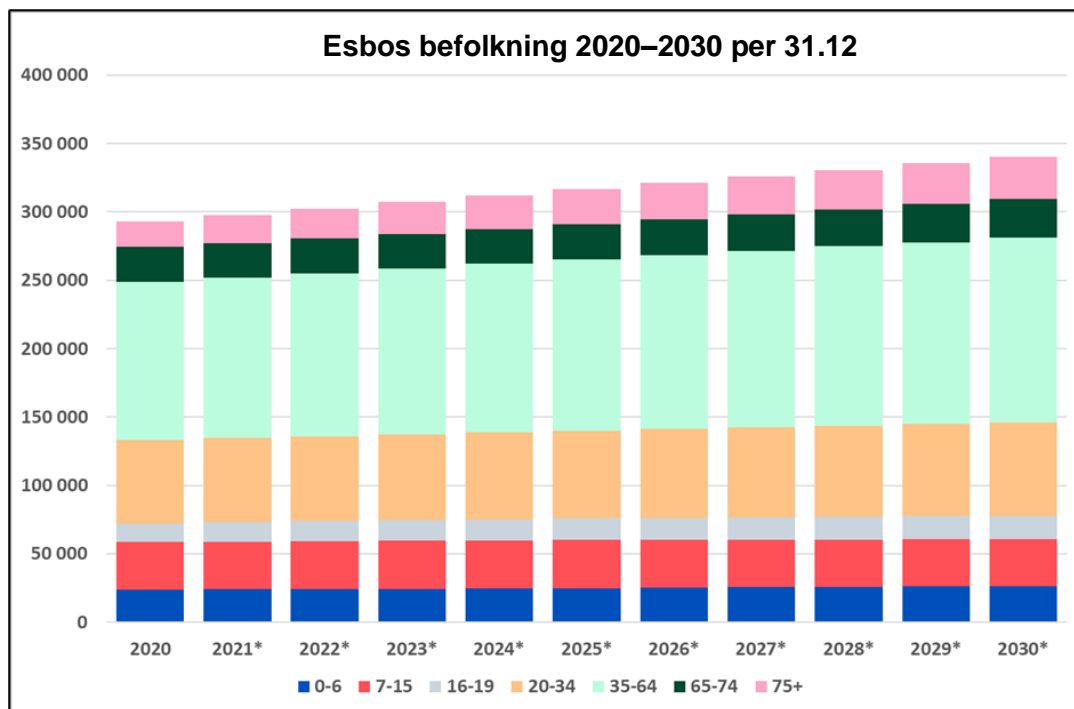


Bild: Befolkningen per åldersgrupp enligt befolkningsprognosen 2021–2030

Folkökningens inverkan på åldersstrukturen och den demografiska försörjningskvoten

Folkökningen förändrar åldersstrukturen i Esbo under de kommande tio åren. Folkmängden ökar i alla åldersgrupper, även om vissa åldersgruppers relativa andel av befolkningen minskar. Den största förändringen sker i de äldre befolkningsgrupperna: andelen invånare som fyllt 75 år ökar relativt med 66 procent från i dag och antalet kommer att vara nästan 30 600 personer i slutet av år 2030. Under de följande tio åren ökar antalet 75 år fyllda med 12 100 personer, vilket är över två gånger mer än ökningen av antalet personer under 20 år, 5 900 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 2 350 barn under de följande tio 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 3 600 personer. Däremot minskar andelen unga vuxna i åldern 20–34 år, medan andelen personer i den bästa arbetsföra åldern, det vill säga 35–64-åringar, förblir nästan oförändrad, trots att deras antal ökar med 19 000 personer. Som helhet ökar antalet personer i åldern 20–64 år med 26 300 under de följande tio åren.

Ålder	0–6	7–15	16–19	20–34	35–64	65–74	över 75 år	Folkmängd totalt
2020	23 952	34 513	13 479	61 073	115 740	25 563	18 476	292 796
2025*	24 950	35 094	15 862	64 023	125 357	25 467	25 846	316 600
2030*	26 297	34 525	17 020	68 402	134 693	28 543	30 622	340 100
Ändring 2020–2030	2 345	12	3 541	7 329	18 953	2 980	12 146	47 304
Andel av befolkningen (%)								
2020	8,2	11,8	4,6	20,9	39,5	8,7	6,3	100,0
2025*	7,9	11,1	5,0	20,2	39,6	8,0	8,2	100,0
2030*	7,7	10,2	5,0	20,1	39,6	8,4	9,0	100,0
Förändring 2020–2030 (%)	9,8	0,0	26,3	12,0	16,4	11,7	65,7	16,2

Tabell: Folkmängd och andelar per åldersgrupp (i procent) 31.12.2020 och enligt befolkningsprognosen 2021–2030, samt befolkningsförändringen 2020–2030

Den förändrade åldersstrukturen påverkar också den demografiska försörjningskvoten, det vill säga mängden 0–14-åringar och minst 65-åringar per hundra personer i arbetsför ålder (15–64-åringar). Esbos demografiska försörjningskvot har försvagats de senaste tio åren: barnens och seniornas relativa andel har ökat i förhållande till invånarna i arbetsför ålder. År 2010 var försörjningskvoten 45, medan det år 2020 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 eller 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.

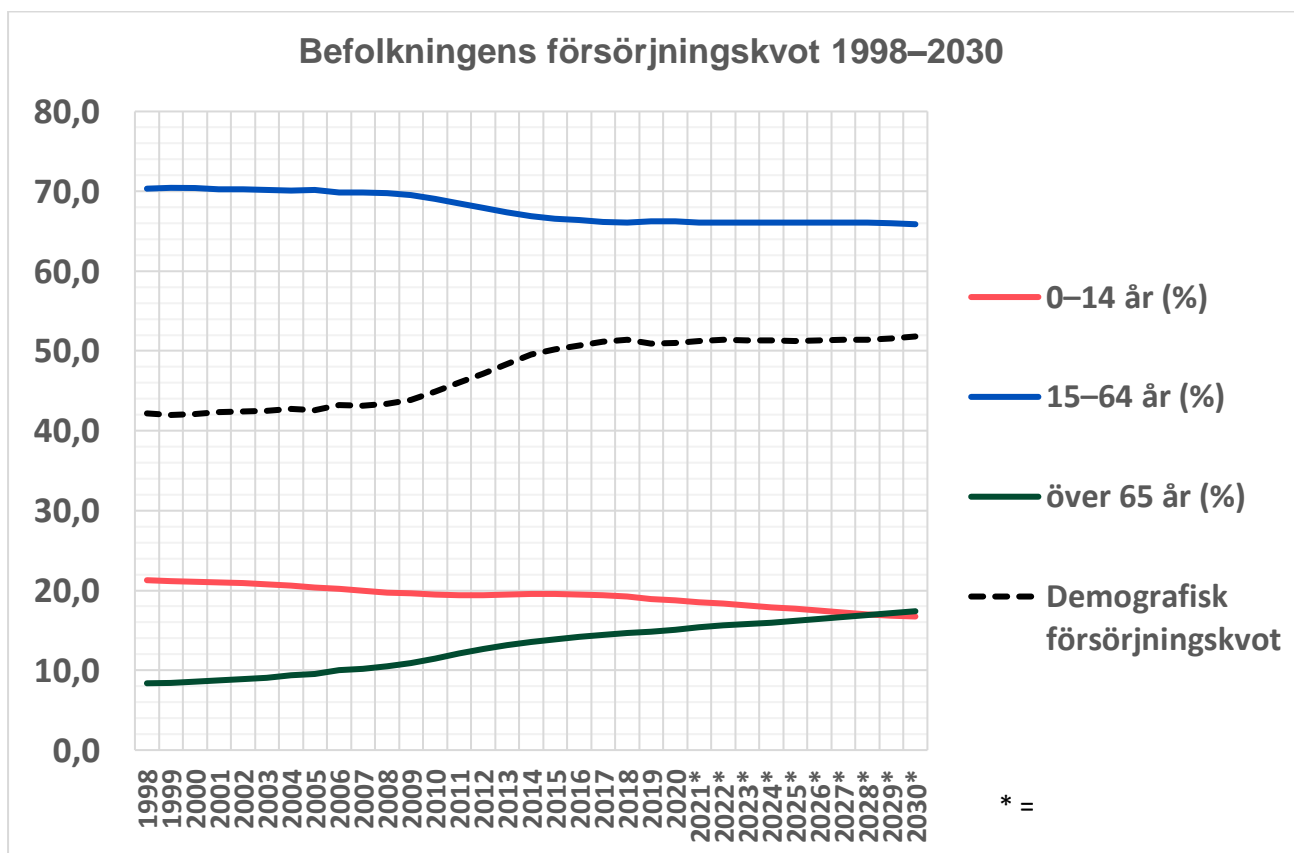


Bild: Esbos demografiska försörjningskvot och åldersgruppernas andelar av befolkningen 1998–2030.

Invånare med främmande språk som modersmål

I slutet av 2020 var 35 800 av invånarna i Esbo (12,2 procent) utländska medborgare. Antalet invånare med främmande språk som modersmål var avsevärt större, 55 600 personer, och deras andel av befolkningen hade under året ökat från 18,0 till 19,0 procent.

De vanligaste främmande språken i Esbo var ryska (cirka 7 800 talare) och estniska (nästan 5 700 talare). Dessutom fanns det 4 800 personer med arabiska som modersmål, 3 600 med engelska, 3 100 med kinesiska och 2 900 med somaliska som modersmål. I jämförelse talade något under 20 000 (6,8 procent) svenska, medan finska och samiska talades av 217 200 invånare (74,2 procent).

Antalet invånare med främmande språk som modersmål ökar. Enligt en år 2018 gjord prognos om antalet invånare i Helsingforsregionen med främmande språk som modersmål kommer 22,4 procent av Esboborna, det vill säga 71 000 personer, att ha ett främmande språk som modersmål i slutet av 2025. Under de följande tio åren, det vill säga fram till slutet på år 2030, skulle antalet personer med främmande språk som modersmål öka från nuvarande 33 800 personer till 89 400, det vill säga 26,3 procent av Esboborna.

	Ålder							Invånare Totalt
	0–6 år (%)	7–15	16–19	20–34	35–64	65–74	över 75 år	
2020	6 148	6 815	2 211	16 478	22 334	1 210	428	55 624
2025*	7 083	9 086	3 479	18 356	30 082	2 104	783	70 973
2030*	8 252	10 756	4 820	22 451	38 469	3 337	1 357	89 442
Ändring 2020–2030	2 104	3 941	2 609	5 973	16 135	2 127	929	33 818
Andel av befolkningen (%)								
2020	11,1	12,3	4,0	29,6	40,2	2,2	0,8	100,0
2025*	10,0	12,8	4,9	25,9	42,4	3,0	1,1	100,0
2030*	9,2	12,0	5,4	25,1	43,0	3,7	1,5	100,0
Ändring 2020–2030	34,2	57,8	118,0	36,2	72,2	175,8	217,1	60,8
* = prognos								

Tabell: Invånare med främmande språk som modersmål, antal och andelar (i procent) per åldersgrupp 31.12.2020 och enligt befolkningsprognosen* 31.12.2021–2030, samt befolkningsförändringen 2020–2030

Företagens omsättning och antal anställda ökade från fjolåret i januari–maj 2021

Enligt Statistikcentralens konjunkturtjänst ökade företagens totala omsättning i Esbo år 2020 uppskattningsvis med 0,3 procent jämfört med föregående års nivå. Under det första kvartalet av 2021 ökade omsättningen med 3,2 procent jämfört med året innan och i april 2021 ökade omsättningen med 7,0 procent.

Den uppskattade personalstyrkan, det vill säga antalet arbetstillfällen i Esbo, ökade år 2020 med 2,0 procent jämfört med året innan. Under det första kvartalet år 2021 ökade antalet anställda med 0,3 procent jämfört med situationen ett år tidigare. I april uppgick tillväxten till 4,6 procent och i maj till 8,1 procent.

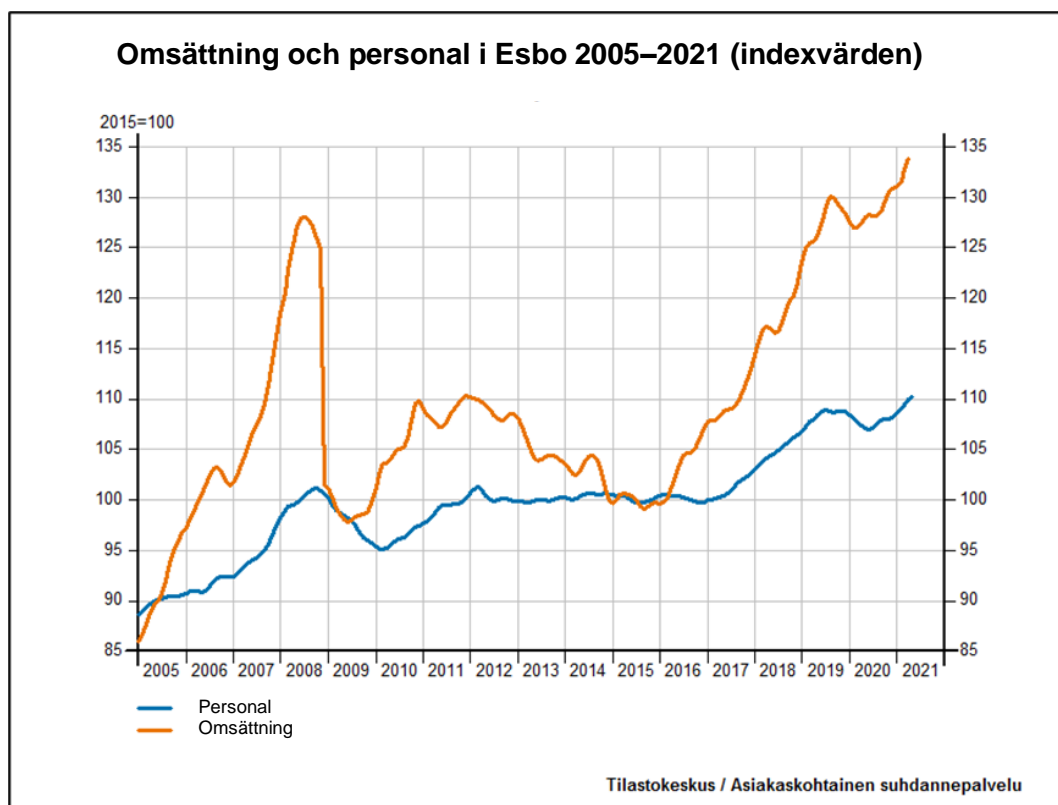


Bild: Företagens omsättning och antal anställda i Esbo sedan 2005 som indexvärde (år 2015=100)

I Esbo fanns i januari–maj 2021 uppskattat enligt årsverken ungefär 113 000 arbetstillfällen i företag. Åren 2011–2017 var antalet 104 000–105 000 och antalet började öka märkbart år 2018. År 2020 stannade tillväxten upp och antalet arbetstillfällen minskade jämfört med året innan. I januari–maj 2021 återgick antalet till 2019 års nivå.

Nästan 60 procent av arbetstillfällena i företag finns i servicebranscherna, vilkas andel har vuxit en aning under de senaste 15 åren. 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. Handeln, hotell- och restaurangbranschen samt transportbranschen står för ungefär en femtedel av företagens arbetstillfällen. Industrins och byggandets andel är också en femtedel.

I utvecklingskorridoren längs Västmetron fanns det i januari–maj 2021 cirka 57 000 arbetstillfällen i företag. År 2020 var antalet som medeltal för tolv månadersperioden cirka 55 000, vilket var ungefär samma antal som år 2019. Antalet arbetstillfällen har under början av år 2021 ökat i synnerhet i stationsområdet i Hagalund, som också omfattar Aalto-universitetets metrostation i Otnäs och Kägeluddens metrostation.

I utvecklingskorridoren längs Stadsbanan uppskattas företagen ha haft omkring 35 000 arbetstillfällen i januari–maj 2021. Antalet ökade med omkring tusen jämfört med föregående år och återgick till nästan 2019 års nivå.

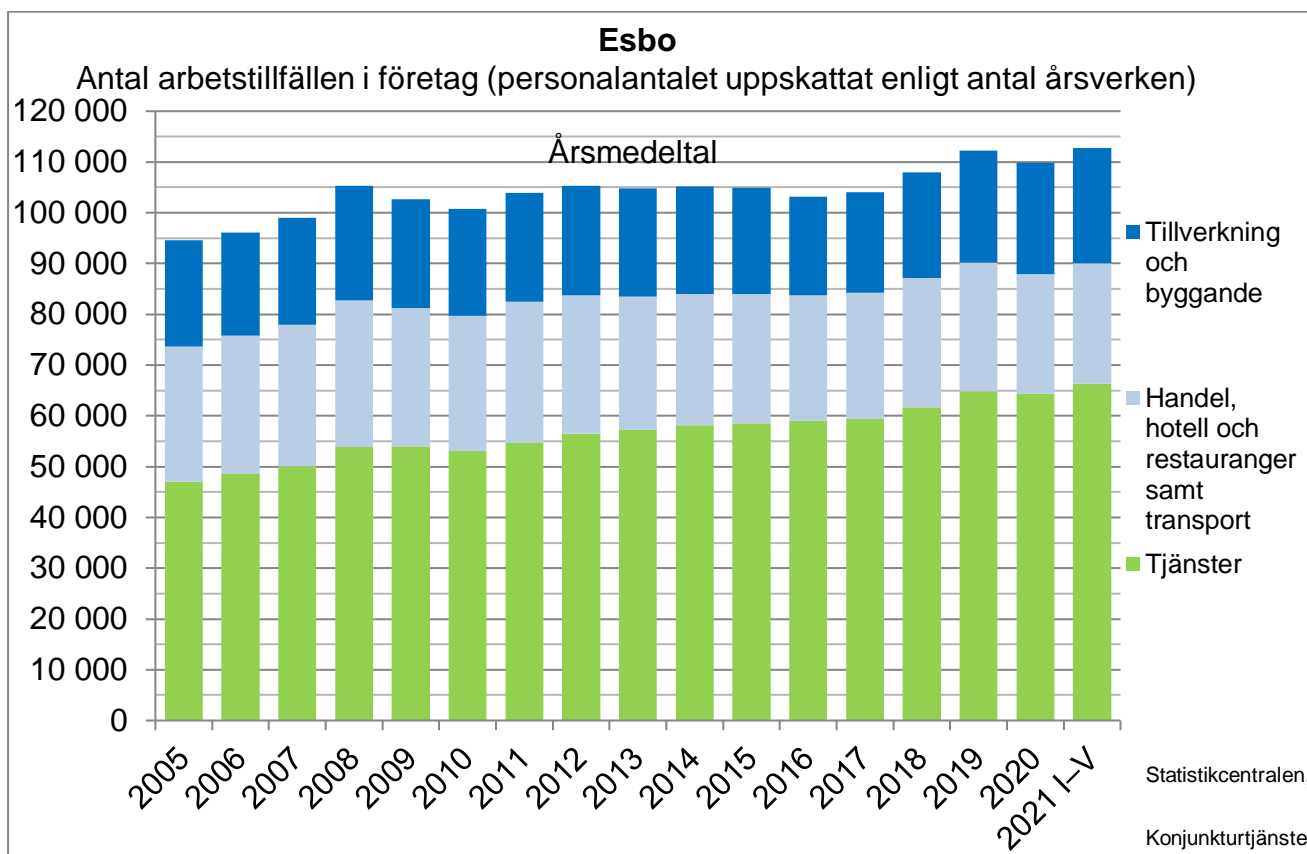


Bild: Estimerat antal arbetstillfällen i företagen i Esbo per år i snitt 2005–2020 och i snitt i januari–maj 2021.

Arbetslösheten har minskat från situationen ett år tidigare, men var i augusti 2021 fortfarande betydligt högre än före coronakrisen. Långtidsarbetslösheten har ökat kraftigt.

I slutet av 2021 var **andelen arbetslösa av arbetskraften** i Esbo 10,7 procent, det vill säga 1,3 procentenheter högre än ett år tidigare. Före coronakrisen i februari 2020 var andelen arbetslösa av arbetskraften 7,5 procent. Som högst var arbetslöshetssiffrorna i maj 2020, varefter trenden vände nedåt.

I slutet av augusti 2021 fanns det 15 941 **arbetslösa arbetssökande** i Esbo. Antalet var 11,5 procent (2 081 personer) lägre än ett år tidigare, men 59 procent (6 524 personer) högre än inför coronakrisen i februari 2020. Av de arbetslösa var 48 procent kvinnor.

I Esbo fanns i slutet av augusti 2021 sammanlagt 1 616 permitterade, vilket var 10 procent av alla arbetslösa. Antalet har minskat under det gångna året. Under coronakrisen var antalet permitterade högst i maj 2020, då antalet var 9 722 personer, det vill säga 42 procent av de arbetslösa. Före coronakrisen, i februari 2020, fanns det sammanlagt 389 permitterade, det vill säga 3,5 procent av de arbetslösa.

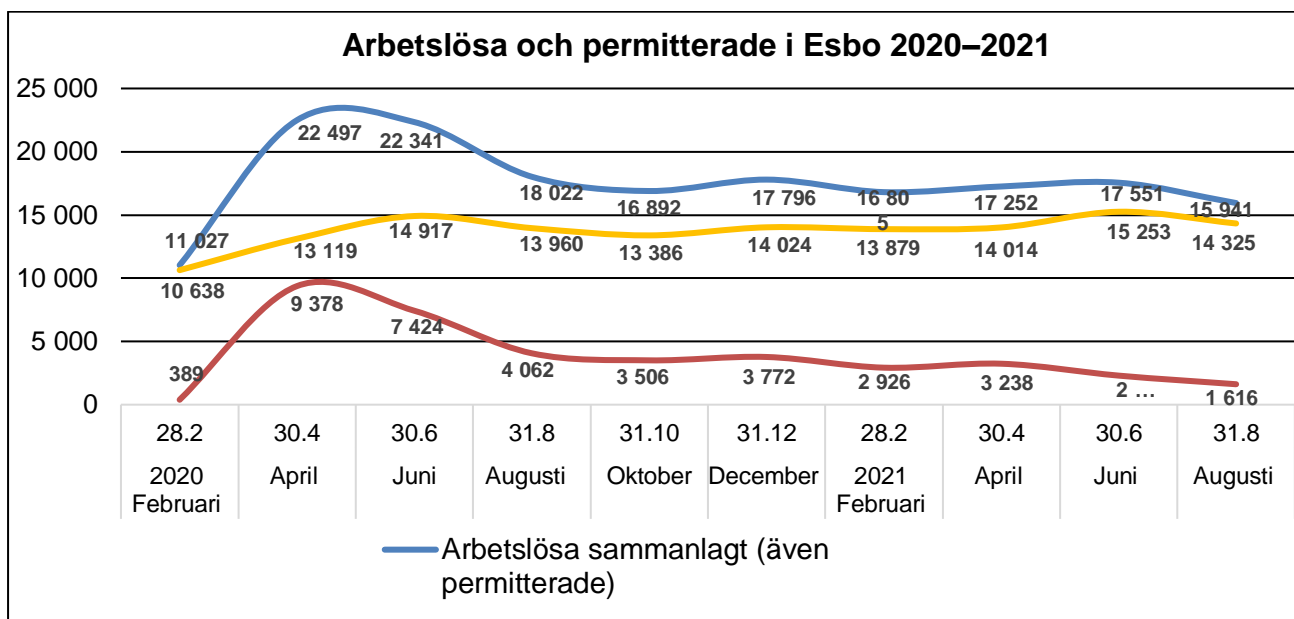


Bild: Antalet arbetslösa och permitterade i Esbo, slutet av februari 2020–slutet av augusti 2021

Under första hälften av 2021 låg antalet arbetslösa i genomsnitt på drygt 17 000. Under hösten 2021 har företagens konjunkturutsikter varit försiktigt hoppfulla. De ekonomiska forskningsinstitutens prognoser, som publicerades i samma tider, målar dock upp annorlunda utsikter för arbetsmarknaden. Enligt Pellervon taloustutkimus (PTT) har ökningen av sysselsättningen till största delen kommit från deltidsanställningar och visstidsanställningar, och ökningen har sannolikt påverkats av coronaåtgärder, såsom den tillfälliga höjningen av utkomstskyddet för arbetslösa samt de personer som varit sysselsatta i testning, spårning och ordnande av vaccinationer. Näringslivets forskningsinstitut ETLA förutspår att arbetslösheten på riksnivå kommer att minska under år 2022 och även arbets- och näringsministeriet uppskattar att arbetslöshetssituationen blir bättre än för närvarande år 2022. Utifrån utvecklingen under det gångna året och prognosinstitutens prognoser kan antalet arbetslösa arbetssökande i Esbo i augusti 2022 vara färre än 14 000.

I augusti 2021 var andelen arbetslösa personer **under 25 år** av arbetskraften i samma ålder 11 procent, medan andelen ett år tidigare var 14,5 procent. Före coronakrisen i februari 2020 var andelen 7 procent. I augusti 2021 fanns det 1 473 arbetslösa under 25 år, det vill säga 24 procent färre än året innan, men 59 procent fler än i februari 2020. Ungdomsarbetslösheten var som värst i april-juni i fjol (över 2 600 arbetslösa), varefter antalet minskade fram till december. Under år 2021 har antalet förblivit ungefär mellan 1 500 och 1 800. Enligt arbets- och näringsministeriet finns det dock tecken på bättre, eftersom efterfrågan på unga arbetstagare har ökat kraftigt inom arbets- och näringsbyråns företagstjänster. Dessutom behöver de traditionella branscher som sysselsätter unga många nya arbetstagare inom den närmaste framtiden (bland annat restauranger). I ljuset av utvecklingen under det gångna året och de ekonomiska prognoserna finns det uppskattningsvis cirka 1 000 arbetslösa under 25 år i augusti 2022.

Antalet **långtidsarbetslösa** (arbetslösa utan avbrott över ett år) var 7 011 i slutet av augusti 2021, det vill säga 58 procent fler än året innan. Antalet långtidsarbetslösa har ökat under hela coronapandemin. Det finns en risk för att det för många blir allt svårare att få jobb om deras yrkesskicklighet och närvaro på arbetsmarknaden försämras till följd av förlängd arbetslöshet (arbets- och näringsministeriet, Regionala utvecklingsutsikter, våren 2021). På basis av de senaste årens trend och med beaktande av coronasituationens inverkan kan antalet långtidsarbetslösa ligga på nuvarande nivå också om ett år.

I slutet av augusti fanns det 4 025 arbetslösa **utländska medborgare** och de arbetslösa utlänningarnas andel av den utländska arbetskraften var 23,3 procent. Till följd av coronakrisen ökade också arbetslösheten bland utlänningar starkt våren 2020 och nådde sin topp i juli 2020. En grov uppskattning av antalet utländska arbetslösa i augusti 2022 är 3 500 personer. 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 en knapp tredjedel avlagt åtminstone lägre examen på högre nivå. Av de arbetslösa var 4 500 chefer, specialexperter och experter (28 procent av de arbetslösa) i slutet av augusti 2020.

Arbets- och näringsbyrån i Esbo hade 3 145 lediga jobb i slutet av augusti 2021, vilket var 1 438 fler än ett år tidigare och 836 fler än två år tidigare, då det inte fanns några coronabegränsningar. Inom många branscher är bristen på kunnig arbetskraft för närvarande det största problemet för företagen, samtidigt som antalet arbetslösa är högt. Det råder ett stort matchningsproblem på arbetsmarknaden.

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 regelbundet högre också i slutet av året.

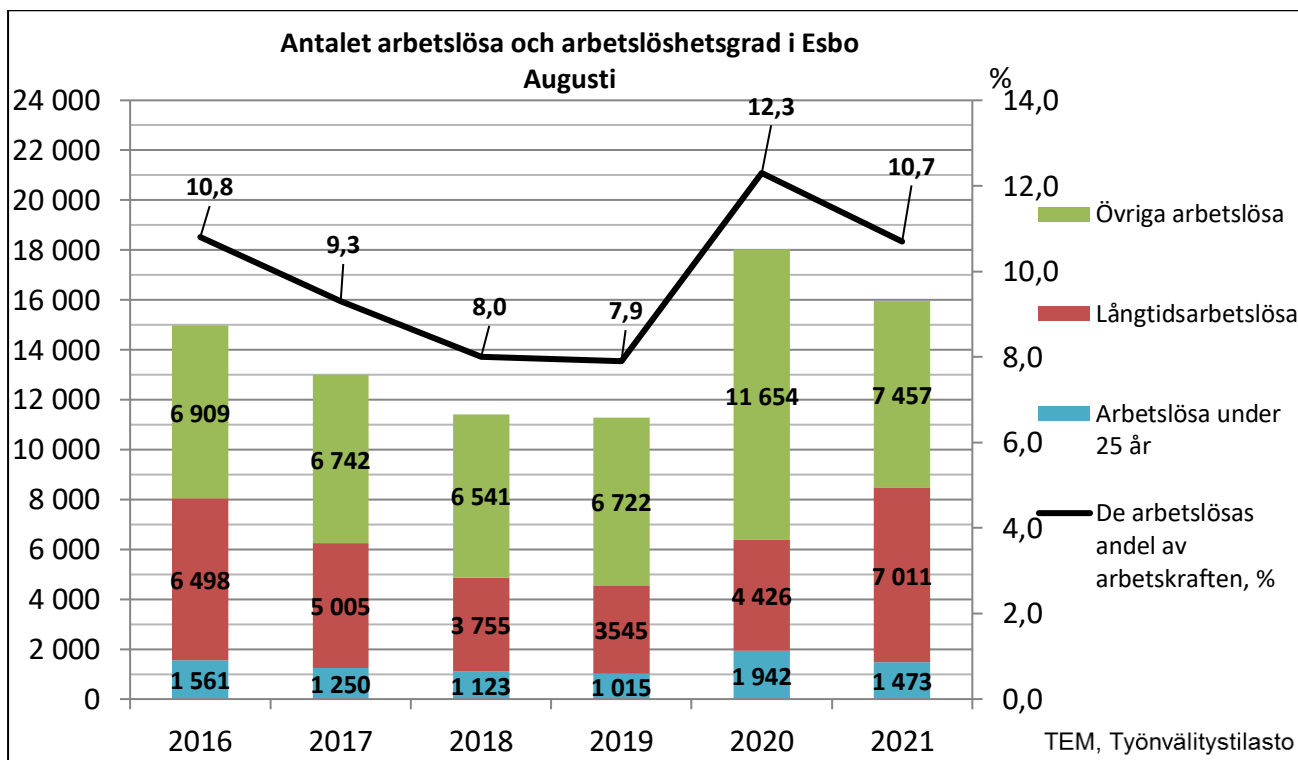


Bild: Antalet arbetslösa och arbetslöshetsgraden i Esbo, augusti 2016–2021

Källor: Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik: Regionala utvecklingsutsikter, hösten 2021

Inom de närmaste åren färdigställs ungefär 4500 nya bostäder per år i Esbo

Enligt förhandsuppgifter registrerades som fullbordade cirka 370 000 m² ny våningsyta i januari–september 2021. Enligt stadens bostadsenhet färdigställdes i januari–september sammanlagt 3 734 nya bostäder, vilket var 1 267 bostäder fler än ett år tidigare. Sammanlagt 509 statligt stödda hyresbostäder färdigställdes, varav 182 bostäder byggdes för Esbo bostäder Ab. Det färdigställdes 215 bostadsrättsbostäder och 61 bostäder med kort räntestöd.

I januari–september registrerades att byggandet av nybyggnadsprojekt inletts på cirka 412 000 m² våningsyta. Enligt Esbo stads bostadsenhet påbörjades 4 768 nya bostäder, vilket är 605 fler än ett år tidigare. Av de påbörjade bostäderna var 614 (13 procent) statsstödda hyresbostäder och 136 (3 procent) bostadsrättsbostäder. Antalet projekt med kort räntestöd som inleddes var 147 (3 procent). Esbo bostäder Ab påbörjade byggandet av 331 bostäder.

I januari–september 2021 registrerades nya bygglov för cirka 457 000 m² våningsyta. Enligt stadens bostadsenhet var antalet bostäder i de nya bygglovsobjekten 4 254, vilket är 29 fler än ett år tidigare.

Eftersom uppdateringen av registret inte sker i realtid 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.

År 2021 beräknas 4 500 nya bostäder bli färdiga (bild nedan). Produktionen beräknas stanna på samma nivå under de närmaste åren och minska till 4 000 bostäder per år mot slutet av årtiondet. Omkring 80 procent av produktionen under de kommande åren utgörs av flervåningshus för boende.

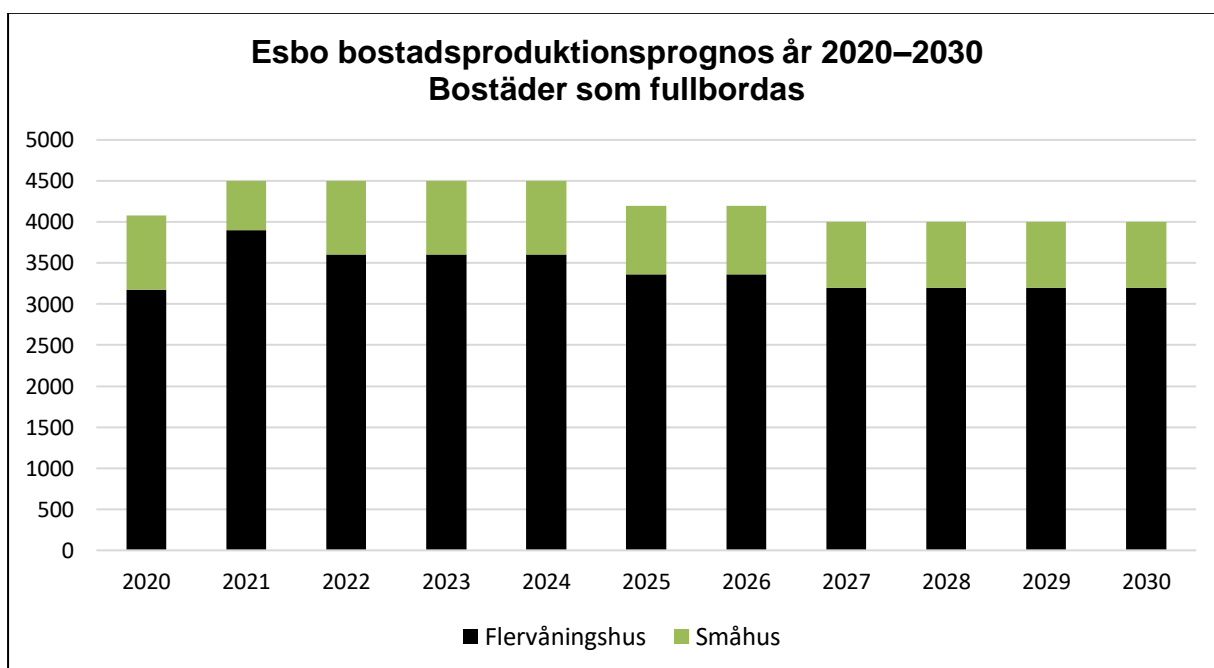


Bild: Prognos för bostadsproduktionen i Esbo (fullbordade bostäder) 2020–2030

Tillsammans skapar vi ett klimatneutralt Esbo för hållbar utveckling

Esbo vill vara Europas mest hållbara stad nu och i framtiden. 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). Vi utvecklar lösningar enligt cirkulär ekonomi med låga klimatutsläpp både inom stadens egen verksamhet och i samarbete med internationella nätverk och lokala partner.

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 utvecklingspartnerna 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 partnererna säkerställer att Esboborna i framtiden får tillgång till energi som är producerad på ett allt renare sätt. På vägen mot klimatneutralitet 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, gång- och cykeltrafik samt privatbilism med små utsläpp. 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. Klimatutsläppen per invånare i Esbo har för första gången halverats jämfört med referensåret 1990 och är de minsta i huvudstadsregionen redan femte året i rad. Också de totala utsläppen har minskat och enligt Esbo stads handlingsplan för hållbar energi och klimat (SECAP) är det möjligt att genomföra de utsläppsminskningar som krävs för att uppnå målet om klimatneutralitet i samarbete med centrala partner.

ESBO STADS FORSKNING OCH UTVECKLING

Utgångspunkter för stadens forskning och utveckling

Syftet med forsknings- och utvecklingsverksamheten på stadsnivå är att stöda genomförandet och uppföljningen av Berättelsen om Esbo, målen för fullmäktigeperioden och de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen. Dessutom syftar verksamheten till att upptäcka och förutse faktorer som påverkar stadens verksamhet och bedöma deras konsekvenser. Långsiktighet och planmässighet, förbättring av produktiviteten och stadens finansiella balans, förberedelse inför kommande utmaningar, utveckling av nya gemensamma lösningar och verksamhetssätt samt stärkande av regionsamarbetet står i centrum för verksamheten.

Forskningen ger staden information som anknyter till Berättelsen om Esbo och som fungerar 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.

I forsknings- och utvecklingsverksamheten på stadsnivå är det innehållsmässigt viktigt att främja målen för befolkningens välfärd och en hållbar utveckling samt att utveckla stadsstrukturen särskilt i fråga om utvecklingskorridorerna för spårtrafiken. Även forskning och utveckling i anslutning till de tjänster som staden producerar, deras strukturer, kvalitet och användarnas nöjdhet och verksamhetens jämförbarhet samt i anslutning till Esbos livskraft, konkurrenskraft och näringslivets verksamhet är viktiga. Dessutom utgörs andra centrala teman av tillgången på personal och arbetskraft samt dess kompetens och hälsa i arbetet. Metodmässigt ägnas uppmärksamhet vid att utnyttja möjligheterna i anslutning till mer omfattande data och digitalisering samt vid att utveckla kompetensen i anslutning till dessa. I synnerhet inom utvecklingsverksamheten utförs sektorsövergripande samutveckling också med företag.

Regionalt samarbete och partnerskap

Esbo stads forskning och utvecklingsverksamhet är starkt knuten till det regionala och riksomfattande utvecklingsarbetet. Allt fler av de fenomen som undersöks täcker geografiskt omfattande områden och samarbetet kan variera mellan olika områden och teman. 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. På grund av coronapandemin har det föreslagits att användningstiden för finansieringen förlängs till 2025. Akademien ordnar också olika tillställningar och evenemang som främjar förmedlingen av forskningsresultat till beslutsfattare och andra som behöver information. Till stadsakademins ledningsgrupp hör stadsdirektörerna från Esbo och Vanda, Helsingfors borgmästare 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 arbetslivskompetensen hos utbildningsorganisationerna och stadens personal. Utöver läroanstalterna byggs samarbete också med forskningsinstitut, ministerier och andra lokala, regionala och riksomfattande aktörer.

Esbo stad och Aalto-universitetet undertecknade 16.6.2020 ett fortsatt avtal om strategiskt partnerskap. Genom avtalet fördjupas det etablerade samarbetet som gett goda resultat. 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

I anslutning till början av fullmäktigeperioden genomförs i samarbete mellan stadens sektorer en omfattande rapport, "Espoolaisen hyvinvoinnin tila", som hänför sig till välfärdstemat och uppföljningen av Berättelsen om Esbo och som omfattar hela fullmäktigeperioden. Om välfärdsarbetet rapporteras årligen också i samband med bokslutet. En omfattande välfärdsberättelse och välfärdsplan (2021–2025) föreläggs stadsstyrelsen och fullmäktige för behandling vid årsskiftet 2021–2022. Arbetet för främjande av hälsa och välfärd förbättras genom en utveckling av stadsorganisationens struktur och ledning samt genom arbetet med programmet Ett välmående Esbo. Den information om befolkningens upplevda hälsa och välfärd som kommunerna i huvudstadsregionen producerade i

sin välfärdsenkät 2021 används till exempel i arbetet för främjande av hälsa och välfärd och i genomförandet av Berättelsen om Esbo.

År 2022 utförs en undersökning om kvaliteten på de kommunala tjänsterna. Enkäten producerar information för utvärdering och uppföljning av målen i Berättelsen om Esbo och om tjänsternas funktion och kvalitet. En undersökning om Esbo som verksamhetsmiljö för företag genomförs med hjälp av telefonintervjuer och riktas till företag i Esbo. Resultaten används vid utvecklingen av livskraften, närings- och företagsverksamhetens förutsättningar och uppföljningen av 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 jobsökning och eventuella erfarenheter av diskriminering. Datainsamlingen genomförs år 2022. Esbo deltar dessutom i ett forskningsprojekt om Finland för internationella talanger, som utförs av E2 Tutkimus. Som konsortiesamarbete genomförs forskningsprojekt som hänför sig till kompetenscentrumverksamheten för invandrare och kompetenscentrumet för högskoleutbildade invandrare.

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 slag av forskning och utveckling årligen cirka 200 årsverken eget arbete, av vilka forskningen står för cirka 15 årsverken. Det innebär cirka 13 miljoner i personalresurser per år. En stor del av utvecklingsarbetet görs inom enheterna genom att medarbetarna och arbetsplatserna själva förbättrar sitt verksamhetssätt, samt i nätverkssamarbete med utomstående aktörer. Staden anställer också tillfällig personal och visstidspersonal (till exempel studerande, praktikanter och personer som anställts med stödfinansiering).

BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN

EKONOMIPLANENS GRUNDER

Fullmäktige godkände 25.10.2021 Berättelsen om Esbo som utgör Esbos strategi för åren 2021–2025. Grunden för strategin innehåller visionen, värderingarna och verksamhetsprinciperna samt fullmäktigeperiodens mål. Berättelsen om Esbo är strategin som styr stadens verksamhet och utveckling. Den genomförs med årliga resultatmål, sektorernas berättelser och resultatenheternas mål samt med förvaltningsövergripande utvecklingsprogram. Berättelsen om Esbo styr beredningen av ramen och ekonomiplanen samt av resultatmålen som anknyter till budgeten. Resultatmålen godkänns årligen samtidigt med budgeten.

Fullmäktige godkände 19.10.2020 produktivtets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad. Målet med programmet är att bromsa upp ökningen av stadens nettoutgifter med 133 miljoner euro jämfört med basscenariot och öka intäkterna från fastighetsskatten med 14,5 miljoner euro före utgången av 2025. Dessutom sänks investeringskostnaderna med 10 procent genom att minska projektens omfattning och kvalitet och intressebevakningen i förhållandet mellan kommun och stat förbättras.

Målet för fullmäktigeperioden 2021–2025 är att Esbo ska vara ekonomiskt hållbart och beskattningen konkurrenskraftig. Under fullmäktigeperioden genomförs programmet En ekonomiskt hållbar stad. För att optimera användningen av stadens resurser utvärderas de funktioner som hör till stadskoncernen.

Stadens investeringsförmåga och investeringsbehov utvärderas och staden förbereder sig på att sänka investeringstaket till följd av vårdreformen. Esbo stads kommunalskatt höjs inte i samband med vårdreformen.

Budgeten för år 2022 och ekonomiplanen för åren 2023–2024 har utarbetats med hjälp av Berättelsen om Esbo samt målnivåerna, riktlinjerna och åtgärderna i programmet En ekonomiskt hållbar stad.

Målnivåerna och åtgärderna i programmet En ekonomiskt hållbar stad uppdateras med konsekvenserna av reformen av vården och räddningsväsendet våren 2022 så att programmet förbättrar stadens förmåga att anpassa sig till de ekonomiska förändringar som reformen medför. Samtidigt utvärderas problempunkterna i programmet En ekonomiskt hållbar stad. Programmets mål om balansering av stadens ekonomi och minskning av skuldsättningen förblir oförändrade.

Budgeten för 2022 har utarbetats i enlighet med gällande lagstiftning och ekonomiplanen för 2023–2024 i enlighet med lagstiftningen om reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt den nya finansieringsmodellen. Överföringen av arbets- och näringstjänsterna från kommunerna till staten har inte beaktats eftersom beredningen inte är slutförd. Skatteintäkterna och intäkterna från statsandelarna under ekonomiplansåren är mycket preliminära uppskattningar som baserar sig på finansministeriets överföringskalkyl 5/2021, nedskärningen av kommunalskattesatsen enligt den och på hållbarhetsberäkningarna 10/2021.

EKONOMISKA UTGÅNGSPUNKTER

År 2021

Budgeten för 2021 utarbetades i enlighet med målnivåerna och åtgärderna i produktivitets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad. Årsbidraget enligt budgeten för 2021 var 132 miljoner euro och resultatet -53 miljoner euro. Investeringarna för budgetåret var 373 miljoner euro netto, varav 40 procent skulle finansieras med internt tillförda medel.

I slutet av september uppskattas ekonomin bli bättre än den ursprungliga budgeten. Budgeten utarbetades mitt i coronaepidemin och begränsningsåtgärderna. Finansministeriets prognoser om ekonomisk tillväxt, sysselsättning, inkomstnivå och skatteinkomsternas utveckling var tämligen svaga. Ekonomins återhämtning efter coronaepidemin har varit snabb sedan i våras. I synnerhet har sysselsättningen förbättrats snabbt och kommunernas skatteinkomster har ökat betydligt mer än vad som väntades när budgeten utarbetades.

De externa verksamhetsintäkterna överstiger den ursprungliga budgeten med 61 miljoner euro huvudsakligen på grund av statens coronaunderstöd. De externa verksamhetsutgifterna överstiger den ursprungliga budgeten med 68 miljoner euro på grund av kostnaderna för spårning, vaccination och skötsel av coronaepidemin, tilläggsstödet för lärande, den ökade kommunandelen av arbetsmarknadsstödet samt köpta tjänster inom äldreomsorgen och familjetjänsterna. Överskridandet minskas av kommunandelen för HUS specialiserade sjukvård, som beräknas underskridas med 5 miljoner euro. Underskottet i nettoutgifterna, det vill säga verksamhetsbidraget, beräknas bli endast 4 miljoner euro svagare än i budgeten och öka med 5,7 procent jämfört med bokslutet 2020.

På grund av det förbättrade sysselsättningsläget, höjningen av inkomstnivån, företagets goda utsikter till resultat och höjningen av utdelningen av samfundsskatten med 10 procentenheter beräknas det inflyta sammanlagt 1 672 miljoner euro i skatteinkomster, vilket överstiger beloppet i budgeten med 72 miljoner euro. Tillväxten är 4,2 procent jämfört med år 2020. Statsandelarna redovisas till Esbo till 137 miljoner euro och skattefinansieringen till ett belopp av sammanlagt 1 809 miljoner euro. Skattefinansieringen ökar inte sammanlagt från år 2020, då staten kompenserade kommunerna för kostnader som orsakats av coronapandemin via statsandelssystemet.

Avkastningen från Esbo stads fonder har ökat mer än vad som uppskattats i budgeten, centralbankerna har kraftigt stött marknaden och tillväxten i världsekonomin har varit snabb. Dessutom har en kapitalförvaltare med diskretionär fullmakt för investeringsfonden för basservice och markanskaffning bytts år 2021. För den uppsagda kapitalförvaltaren har det antecknats en bokföringsmässig avkastning på cirka 33 miljoner euro.

Årsbidraget för år 2021 förväntas stiga till en nivå på 246 miljoner euro och resultatet till en nivå på 61 miljoner euro. Investeringarna beräknas uppgå till 346 miljoner euro brutto och 317 miljoner euro netto. Lånefullmakten på 315 miljoner euro för år 2021 har inte använts, eftersom lånen lyftes i förhand under 2020. Ekonomin 2021 håller på att bli betydligt bättre än vad som förväntades i budgeten.

Ekonomiplan 2022–2024

Stadsdirektörens budgetförslag följer den ram som fullmäktige godkände 25.10.2021 med små preciseringar. I stadsdirektörens förslag har 0,2 miljoner euro lagts till för välfärd bland barn och unga samt 0,2 miljoner euro för programmet Ett välmående Esbo inom sektorn för fostran och lärande. Medel för höjning av personaldimensioneringen inom äldreomsorgen har utökats med 0,73 miljoner euro och för avveckling av vårdköerna med 0,5 miljoner euro. Medlen för projekten för att övergå från coronaepidemi till tillväxt har utökats med 0,5 miljoner euro, för genomförande av den nordiska modellen för arbetskraftsservice med 0,6 miljoner euro, för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

med 0,15 miljoner euro och för övriga kostnader inom resultatområdet för livskraft med 0,15 miljoner euro. Anskaffningen av utrustning för Europamästerskapen i friidrott för unga under 23 år har utökats med 0,2 miljoner euro för 2023 och till investeringsprogrammet fogades för tävlingen 0,9 miljoner euro för 2022 och 0,8 miljoner euro för 2023 för reparation av konstruktionerna på Alberga friidrottsplan. Från investeringsprogrammet har man dragit av 1,3 miljoner euro för utvecklingen av IKT inom social- och hälsovården och lagt till 1 miljon euro för inredningen och utrustningen av ett familjecenter. Dessutom har statsandelarna preciserats i ekonomiplanen i enlighet med finansministeriets korrigerade hållbarhetsberäkning från 18.10.2021 för åren 2023–2024.

Sektorernas budgeter är enhetliga med målnivåerna i produktivets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad. Programmets produktivetsåtgärder har utdelats till sektorerna och resultatenheter. Resultatenheter har delat upp produktivetsmålen för åtgärderna på åren 2021–2025. Produktivetsåtgärdernas mål i euro har dragits av från bastillväxten enligt servicebehovet i sektorerna 2021–2024.

Som ett led i genomförandet av programmet En ekonomiskt hållbar stad fortsätter utvecklandet av tjänsternas produktivitet och verkningsfullhet med hjälp av det nya produktsortiment som färdigställt inom ramen för projektet Patu 2.0 och som gjorts ur kundsynvinkel. Kostnadsberäkningen för produkterna automatiseras inom projektet JoTo under år 2022, varefter användningen av produkterna i planeringen, uppföljningen och prognostiseringen av verksamheten och ekonomin möjliggörs och ledning genom information vid ordnandet av tjänsterna förbättras.

Skattefinansiering

År 2022 görs i beskattningsgrunderna för förvärvsinkomster en justering som motsvarar förändringen i förtjänstnivåindexet, vilket minskar intäkterna av kommunalskatten för hela Finland med 209 miljoner euro. Dessutom höjs hushållsavdraget för viss tid för hushållsarbete, omsorgsarbete och vårdarbete samt för ändringar i uppvärmningssättet som leder till slopande av oljeuppvärmning. Beskattningsvärdet för utsläppsnåla tjänstebilar sänks. Effekten av ändringarna i beskattningsgrunderna för förvärvsinkomster är sammanlagt omkring 230 miljoner euro och det kompenseras till kommunerna i form av ersättningar för förlorade skatter som betalas ur statens budget.

Uppskattningarna om kommunal- och samfundsskatten i budgeten baserar sig på antaganden om den ekonomiska utvecklingen i finansministeriets ekonomiska översikt från hösten. Antagandena innehåller mycket osäkerhet på grund av coronapandemins utveckling. Vid beräkning av skatteintäkterna för budgeten beaktades att den tillfälliga höjningen av samfundsskattens utdelning tagits bort, skattesatserna som fullmäktige beslutade om 25.10.2021, ändringarna av skattegrunderna, utfallet av kommunal-, samfunds- och fastighetsskatterna 2021 samt beräkningarna av skatteintäkternas utveckling i Finlands Kommunförbunds skatteprognosram. Uppskattningarna av skatte- och statsandelarna för ekonomiplansåren baserar sig på finansministeriets antaganden om nedskärningar i skatteinkomsterna i överföringskalkylerna 5/2021 samt på finansministeriets uppskattningar av utvecklingen av Esbos statsandelar i hållbarhetsberäkningen 10/2021.

År 2022 beräknas skatteinkomsterna uppgå till 1 702 miljoner euro, vilket är 1,8 procent mer än år 2021. Det totala inflödet försvagas av att den temporära höjningen av kommunernas utdelning av samfundsskatten med 10 procentenheter upphör.

År 2022 beräknas intäkterna från kommunalskatten öka med 5,6 procent på grund av det förbättrade sysselsättningsläget och utvecklingen av inkomstnivån. År 2023 genomförs en reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet och från kommunalskatten överförs enligt en preliminär uppskattning en avkastning på 12,39 procent till staten för finansiering av välfärdsområdena. Esbo stads intäkter från kommunalskatten sjunker med 62 procent och år 2023 med 11 procent, medan redovisningar och rättelser av den högre skattesatsen år 2022 inte längre riktas till år 2023.

Den tillfälliga höjningen på 10 procentenheter av kommunernas utdelning av samfundsskatten upphör år 2021. Intäkterna från samfundsskatten beräknas således minska med 27 procent år 2022.

Prognosen baserar sig på en riksomfattande uppskattning av det totala inflödet av samfundsskatt. År 2023 sänks kommunernas utdelning av samfundsskatten med en tredjedel för att finansiera välfärdsområdet. Intäkterna från samfundsskatten beräknas preliminärt sjunka med 25 procent år 2023 och ytterligare med 3,6 procent år 2024, medan redovisningar och rättelser av den högre utdelningen år 2022 inte längre hänför sig till 2023.

Prognosen för fastighetsskatten baserar sig på de fastighetsskattesatser som fullmäktige beslutade om 25.10.2021 och på Skatteförvaltningens statistik. År 2022 beräknas intäkterna från fastighetsskatten öka med 1,9 procent till 137 miljoner euro och åren 2023–2024 med cirka 1,8 procent. För fastighetsskattens del bygger uppskattningen på Skatteförvaltningens fastighetsskattestatistik samt prognoser om byggande. En lagändring om fastställande av beskattningsvärdet för mark och byggnader, som ligger till grund för fastighetsbeskattningen, bereds och konsekvenserna av den har ännu inte bedömts.

Statsandelen för kommunal basservice är i statsbudgeten cirka 8 miljarder euro år 2022. Ökningen jämfört med den ordinarie budgeten för 2021 är 290 miljoner euro. Statens ersättning till kommunerna för förlorade skatteintäkter till följd av ändringar i beskattningsgrunderna är 2,6 miljarder euro 2022.

Uppskattningarna av statsandelarna i budgeten baserar sig på de kommunspecifika uppskattningar av kommun- och regionförvaltningsavdelningen vid finansministeriet som presenteras i finansministeriets hållbarhetsberäkning 18.10.2021. Enligt beräkningen uppgår Esbos statsandelar för 2022 till 63 miljoner euro och compensationerna för skatteförluster till 93,4 miljoner euro, alltså sammanlagt 156,4 miljoner euro. År 2023 stiger statsandelarna, inklusive förändringsbegränsaren och utjämningen av systemändringen, till 202,2 miljoner euro och compensationerna för skatteförluster till 30,3 miljoner euro. År 2024 ökar statsandelsfinansieringen sammanlagt med uppskattningsvis 2,8 procent.

Skattefinansieringen (skatter och statsandelar) ökar år 2022 med 2,7 procent jämfört med prognosen för 2021. År 2023 är minskningen 41 procent och år 2024 cirka 4,7 procent.

Resultaträkning

Verksamhetsinkomsterna och utgifterna i resultaträkningen för 2022 är inte jämförbara med den ändrade budgeten eller prognosen för 2021. För 2021 riktas cirka 60 miljoner euro till kostnader för testning och spårning av samt vaccinering mot coronaviruset och uppskattningsvis 8 miljoner euro till stöd för inläring.

De jämförbara verksamhetsintäkterna ökar med ungefär 2 procent. Verksamhetsutgifterna ökar med cirka 3 procent på ett jämförbart sätt, i ökningen beaktas ökningen av servicebehovet, den allmänna kostnadsutvecklingen och en uppskattning av löneuppgörelsen, ändringen av dimensioneringen av skötare av äldre, kostnaderna för den nya nordiska modellen för arbetskraftsservice, ökningen av lokalkostnaderna samt effekterna av de produktivitetsåtgärder i programmet En ekonomiskt hållbar stad som infaller år 2022.

Nettokostnaderna för att ordna tjänster, det vill säga verksamhetsbidragets underskott, ökar med 3,6 procent år 2022, vilket överskrider ökningen av skattefinansieringen.

Skattefinansieringen (skatter och statsandelar) ökar år 2022 med 2,7 procent jämfört med prognosen för 2021. År 2023 är minskningen 41 procent och år 2024 cirka 4,7 procent.

Finansieringsintäkterna, som består av fondernas intäkter, utdelningsintäkter och ränteintäkter av grundkapitalet, beräknas uppgå till 22,5 miljoner euro år 2022, räntan på HUS grundkapital slopas år 2023 och de finansiella intäkterna inflyter årligen till cirka 20 miljoner euro.

Räntekostnaderna är beräknade utifrån antagandet att räntenivån förblir låg under de närmaste åren. Räntekostnaderna uppskattas vara 11,8 miljoner euro år 2022 och nästan 14,4 miljoner euro i slutet av ekonomiplansperioden för lånestocken, som växer till över 1,3 miljarder euro.

Årsbidraget för 2022 uppskattas uppgå till 207,6 miljoner euro, år 2023 till 270 miljoner euro och år 2024 till 203,4 miljoner euro. Resultatet för budgetåret 2022 uppvisar ett överskott på 15 miljoner euro, år 2023 stiger resultatet till uppskattningsvis 74,5 miljoner euro på grund av omställningsutjämningsarna i finansieringssystemet för social- och hälsovården och räddningsväsendet och de skatteinkomster som överförs från 2022. Resultatet uppskattas uppgå till 4 miljoner euro år 2024. Siffrorna för 2023–2024 är preliminära uppskattningar.

Budgetutfallet rapporteras månatligen till stadens ledningsgrupp och stadsstyrelsen samt till fullmäktige i form av delårsrapporter.

Investeringar

Det tioåriga investeringsprogrammet, som sträcker sig till år 2031, uppgår till sammanlagt 2,5 miljarder euro, vilket i snitt innebär 249 miljoner euro per år. I det totala beloppet ingår också långvariga lokaler som staden skaffar på hyra och genom leasing och genom projektbolagsmodellen. Från och med 2023 har välfärds- och hälsosektorns investeringar i maskiner och materiel, it-investeringar och Västra Nylands räddningsverks materielinvesteringar strukits ur investeringsprogrammet. I enlighet med riktlinjerna i programmet En ekonomiskt hållbar stad har stadens investeringsnivå sänkts genom granskning av hur projekten genomförs 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 cirka 2,26 miljarder euro och lokalerna på hyra, leasing och i projektbolag under perioden 2022–2031 kostar sammanlagt 230 miljoner euro. År 2022 uppgår stadens bruttoinvesteringar till 318 miljoner euro och nettoinvesteringarna till 313 miljoner euro.

I stadens investeringsprogram för tio år ligger tyngdpunkten i början av perioden. De omfattande insatserna i verksamhetslokaler för programmet Fixa skolorna, byggandet av stadsstruktur i utvecklingszonen längs Västmetron samt slutförandet av snabbspårvägen Jokerbanan och byggstarten för Stadsbanan infaller huvudsakligen i början av perioden så att investeringsnivån i snitt är över 300 miljoner euro de kommande två åren. I enlighet med målen för programmet En ekonomiskt hållbar stad sänks investeringsnivån, vilket syns i en sänkning av investeringsnivån så att investeringarna år 2031 uppgår till 176 miljoner euro.

Ett centralt mål är att fixa skolorna och se till att skolor och daghem verkar i hälsosamma och fungerande lokaler samt att det inte finns en enda lokal med inneluftsproblem och inte en enda ersättningsnödlokal. Staden och fastighetsbolagen i dess ägo investerar cirka 450 miljoner euro i servicelokaler de följande tio åren. Dessutom skaffar staden skol- och daghemslokaler samt andra servicelokaler på hyra, leasing och i projektbolag.

I utvecklingen av stadens infrastruktur investeras 90 miljoner euro år 2022 och sammanlagt 670 miljoner euro under de följande 10 åren. Investeringarna inkluderar snabbspårvägen Spårjokern, Stadsbanan, byggande i utvecklingskorridoren längs metron som delvis finansieras genom markanvändningsavtal, utveckling av stadscentrumen och trafikleder som anknyter till en utveckling av stadsstrukturen.

Hela Esbokoncernen investerar år 2022 för cirka 668 miljoner euro och under perioden 2022–2031 sammanlagt för cirka 4,2 miljarder euro, i genomsnitt för 420 miljoner euro per år. Koncernens nettoinvesteringar uppgår till 663 miljoner euro år 2022. Koncernsammanslutningarnas största investeringar är Västmetrons andra skede, skolinvesteringar som sköts via dotterbolag, Esbo bostäder Ab:s projekt samt samkommunen 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.

Finansieringsanalys

Stadens nettoinvesteringar uppgår under budgetåret till cirka 313 miljoner euro, varav 66 procent kan finansieras med internt tillförda medel. Resten täcks genom medel ur investeringsfonden för basservice och markanskaffning och med tillägglån. Åren 2022–2024 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 det omfattande investeringsprogrammet förblir kassaflödet från verksamheten och investeringarna negativt under hela ekonomiplansperioden. Av investeringarna kan 69 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 bland annat Espoon Koulu- ja päiväkoti tilat Kiinteistö Oy. För stadskoncernen är det totalekonomiskt fördelaktigast att staden lyfter lån och lånar vidare till dotterbolagen. Nettoutlåningen till dotterbolagen under perioden 2022–2024 uppgår till sammanlagt 35 miljoner euro. Både stadens och koncernens lånestock fortsätter att öka under ekonomiplansperioden. Stadens lånestock växer med sammanlagt 273 miljoner euro. 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, markanvändningsavtalsersättningar 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, Helsingforsregionens miljötjänster och Helsingfors andel av Länsimetro Oy:s lån) till 3,2 miljarder euro. Som högst är den justerade lånestocken vid utgången av 2022 när Västmetrons andra skede blir färdigt. För att lånestocken ska börja minska krävs en utveckling enligt programmet En ekonomiskt hållbar stad så att ökningen av nettoutgifterna kan jämnas ut till mindre än 2,3 procent och investeringsprogrammet genomförs i enlighet med programmets mål. Hela koncernens lånestock stiger till 4,7 miljarder euro, varefter den börjar minska långsamt.

Personal

Enligt nya Berättelsen om Esbo baserar sig ledningen av staden på en positiv människobild och tillit till människan. Våra arbetsplatser är kända för respekterande växelverkan och för en välmående, kompetent och lojal personal. Genom sporrande, högklassig och ansvarsfull ledning samt genom att främja den yrkesmässiga utvecklingen av stadens anställda upprätthålls förutsättningarna för att verksamheten ska vara invånar- och kundorienterad, samtidigt som vardagen fungerar. Stadens kompetens främjas genom en Executive MBA-utbildning som leds av Aalto-universitetet. Esbo stad är känd som en bra arbetsgivare. Det hjälper också staden när det gäller tillgången på kompetent personal.

Staden hade sammanlagt 15 322 anställda i september 2021. Personalen har ökat de senaste åren på grund av att antalet invånare och kunder ökar varje år. Dessutom har staden åren 2020–2021

anställts extra personal i anslutning till de uppgifter som skötseln av coronapandemin förutsätter, i synnerhet inom hälso- och sjukvården och undervisningen.

Under 2022 förbereder sig staden på att inleda verksamheten inom Västra Nylands välfärdsområde, som träder i kraft vid ingången av 2023. Till välfärdsområdet överförs hela personalen inom välfärds- och hälsosektorn, personalen vid Västra Nylands räddningsverk samt i mindre utsträckning även personal från andra sektorer och koncernförvaltningen. Genomförandet av ändringen förutsätter en stark förändringsledning för hela organisationen.

Samtidigt fortsätter genomförandet av målen för programmet En ekonomiskt hållbar stad, vilket bland annat innebär att ny personal i regel anställs endast för basservice som erbjuds kommuninvånarna.

Staden sörjer för personalens välbefinnande. Personalupplevelsen av ledarskap, arbetets smidighet och arbetshälsan samt av att rekommendera arbetsgivaren följs upp genom undersökningen Kommun 10 samt genom stadens mätverktyg för personalupplevelse.

Inom personalutveckling erbjuds cheferna regelbunden coachning och konsultering för ledningsarbetet. Dessutom erbjuds coachningar och verktyg för uppföljning och utveckling av prestationerna, kompetensen och arbetsförmågan i det dagliga arbetet. Ett viktigt delområde för utvecklingen under de kommande åren är också stödet vid organisationsförändringar samt personalutbildningsprogrammet, där tyngdpunkten ligger på bland annat digitala färdigheter och hantering av olika arbetssätt.

Könsmedveten budgetering 2022

Resultatområdet för livskraft, bibliotekstjänster

Som grund för planeringen av utredningen utnyttjas resultaten av en mindre utredning som biblioteken i Vanda tidigare gjort och erfarenheterna av den.

Våren 2021 utarbetades en plan för en helhetsbetonad granskning av tjänster enligt bibliotekslagen med tanke på jämställdheten mellan könen, valdes en utvärderingspartner för att genomföra utvärderingen och planerades hur kundhöranden ska genomföras i oktober–november 2021.

2022: 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.

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

2023: De första observationerna om resultaten har förvandlats till praxis.

Koncernförvaltningen, servicepunkter

2019–2020: De två utredningarna om könsmedveten budgetering (2019–2020) som utfördes vid servicepunkterna stödde observationen av att det fanns ett behov av en större förändring i enheten. Det allt större antalet invandrarkunder och det långvariga behovet av att betjäna denna grupp på en djupare nivå ledde till att en rådgivningspunkt för invandrare grundades år 2020. Rådgivningspunkten finns på servicetorget i Iso Omena och betjänar också per telefon och e-post.

Verksamheten är en del av utvecklandet av Esbo stads handlednings- och rådgivningstjänster. Vid rådgivningspunkten för invandrare arbetar anställda från olika sektorer på heltid. I statistiken är det också möjligt att skilja mellan kunderna på basis av kön; från och med januari 2021 har kvinnornas andel varit cirka 38 procent.

2021: I och med att verksamheten förändras finns det också ett behov av att minska antalet lokaler och ge sig mer ut bland kunderna. Syftet med detta är att nå kunder som kanske inte besöker servicepunkterna, men som skulle dra nytta av stöd med att sköta vardagliga ärenden. Avsikten är också att öka den digitala rådgivningen, det vill säga att vägleda människor att sköta sina ärenden på webben, och att minska känslan av att det är svårt att sköta ärenden på webben. Hösten 2021 testas en mobil kundtjänst i lokalerna för föreningen Askel ry.

I och med utredningen om kön upptäcktes att de anställda vid Esbo stads kundtjänst främst är kvinnor. Därför beslöt man att lägga till också mansnamn i aliasen som används i e-tjänsterna (som skyddsnamn för tjänsteinnehavarna). Det finns både finländska och utländska namn. Ett av målen är att fler män ska arbeta inom kundtjänsten. Användningen av namn är ett sätt att skapa en bild av dem som arbetar med kundtjänsten och av arbetsmöjligheterna.

2022: I och med de erfarenheter som fås från pilotförsöket med mobil kundtjänst vidareutvecklas tjänsten och det dryftas om fler tjänster borde föras ut bland kunderna. På basis av observationerna från 2021 omriktas resurser.

Välfärds- och hälsosektorn, handlednings- och rådgivningstjänsterna för invandrare

2021: Arbetet med en plan för uppföljning av hur jämställdheten mellan könen förverkligas inom handlednings- och rådgivningstjänsterna för invandrare pågår. 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 samt sysselsättningstjänsterna. Samarbetet med kompetenscentret för invandrare, vuxensocialarbetet och föreningar, Nicehearts samt andra relevanta aktörer fortsätter. En könsmedveten budgetering beaktas när verksamheten utvecklas tillsammans.

Ett mål som främjar jämställdheten mellan könen är att hitta allt fler platser inom tjänsterna för att främja kvinnors egenmakt. Detta har redan genomförts till exempel i mödra- och barnrådgivningens tjänst Moniku. Under coronatiden har man upptäckt ett behov av att nå ut med information direkt till hushållen för att till exempel kvinnor som vistas hemma lättare ska få förstahandsinformation. Både allmän coronainformation och information om vaccination mot coronaviruset har skickats direkt ut till hemmen. Det sistnämnda brevet skickades direkt till hem där det talas arabiska, somaliska, ryska, estniska eller farsi.

2022: Uppföljningen av handlednings- och rådgivningstjänsterna för invandrare fortsätter med sikte på jämställdhet mellan könen. En preciserad uppföljning av kvinnors sysselsättnings- och utbildningshandledning genomförs tillsammans med rådgivningspunkten för invandrare och Sysselsättning Esbo. Uppmärksamhet ägnas åt stärkandet och återupptagandet av den lokala verksamheten med låg tröskel efter coronatiden. Målet är att stärka kvinnors delaktighet så att de först har möjlighet att bekanta sig med stadens och andra aktörers tjänster i sitt område. I denna verksamhet utnyttjas till exempel utbudet av invånarlokaler och företagssamarbete. Samutvecklingen och det övriga samarbetet med välfärds- och hälsosektorns serviceområden, de olika sektorerna och organisationerna fortsätter. Främjandet av jämställdheten beaktas i budgeten och vid utarbetandet av dispositionsplanen. Vid resursfördelningen ägnas uppmärksamhet åt att avhjälpa observerade missförhållanden i jämställdheten.

Sektorn för fostran och lärande, kartläggning av nuläget för Esbo stads materialbank och bildmaterialet för gymnasieutbildningen

Den nya webbplatsen Esbo.fi och Esbo stads nya grafiska profil har förutsatt en grundlig genomgång av bildmaterialet för gymnasieutbildningen. I gymnasieutbildningen förnyas olika guider och broschyrer årligen. I och med detta arbete har man upptäckt att bildbanken för gymnasieutbildning är ensidig med tanke på könsneutralitet, jämställdhet och likabehandling. Genom det bildurval som används i kommunikationen stärks berättelsen om staden och dess invånare. Gymnasiernas bilder har stor betydelse för hurdan bild om gymnasiestuderandena vi bygger upp och stärker. Genom bildurvalet kan man antingen främja eller begränsa studerande med ett främmande språk som modersmål samt flickor och pojkar att söka sig till gymnasiestudier.

2021: Kommunikationen på andra stadiet och ungdomstjänsternas resultatenhet inleder hösten 2021 den första fasen av ett projekt som ska producera nytt bildmaterial för gymnasieutbildningen materialbank. Det nya materialet ska främja könsneutralitet, jämställdhet och likabehandling. Projektets pilotskede utförs i samarbete med gymnasiet Leppävaara lukio. På basis av projektet riktas kommunikationsresurserna på ett nytt sätt.

2022: Det bildmaterial som fås från pilotprojektet används av hela kommunikationen i Esbo stad. Gymnasierna uppmanas att i sin egen verksamhet och kommunikation använda och producera bildmaterial som främjar könsneutralitet, jämställdhet och likabehandling. Den information som fås från pilotprojektet och fungerande praxis tillämpas i fortsättningen på fotograferingsarrangemang i andra gymnasier.

I projektets andra fas granskas gymnasieutbildningens skriftliga kommunikation och läromedel med tanke på könsneutralitet, jämställdhet och likabehandling.

2022–2023: Målet på längre sikt är att först uppdatera gymnasieutbildningens bildbank så att den främjar könsneutralitet, jämställdhet och likabehandling, och sedan göra samma process för bildbankerna inom sektorn för fostran och lärande och hela Esbo stad.

Stadsmiljösektorn, hållbara färd sätt

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

År 2021 är målet att utreda vilka konsekvenser coronaepidemin har för användningen av hållbara färd sätt i Esbo. I granskning ingår trafiklagsandelarna för kollektivtrafiken, fotgängare och cykelåkning. År 2021 utreds det material som finns tillgängligt inom ämnesområdet. Enligt HRT:s undersökning har antalet resor minskat, men trots det har kundtillfredsställelsen ökat. Kollektivtrafikens trafiklagsandel har sjunkit under coronaepidemin.

År 2022 granskas utredningens slutsatser och planeras åtgärder med sikte på hållbara färd sätt.

Deltagande budgetering

Enligt Esbo stads värderingar och verksamhetsprinciper i Berättelsen om Esbo ska invånarna spöras att aktivt delta i utvecklingen av tjänster. Utvecklingsprogrammet Evenemangens gemensamma Esbo främjar samhörigheten och ökningen av lokala aktiviteter på olika håll i Esbo samt ökar och diversifierar delaktiggörande invånar- och partnerskapsverksamhet. Sektorerna och resultatenheterna utvecklar inom linjeorganisationen kunddelaktigheten i sin verksamhet. Målet är att sektorerna tar i bruk deltagande budgetering, det vill säga att kommunborna får besluta om användningen av en del anslag.

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 2020	PROG 2021	BU 2022	2023	2024
Ordinarie verksamhet					
Inkomster	+ 802 405	883 827	832 115	711 533	718 741
Tillverkning för eget bruk	12 158	13 726	13 312	12 890	12 890
Utgifter	- 2 340 954	-2 512 293	-2 518 186	-1 561 175	-1 581 981
Verksamhetsbidrag	= -1 526 391	-1 614 740	-1 672 759	-836 752	-850 350
Skatteinkomster	+ 1 605 340	1 672 000	1 702 500	774 500	714 100
Statsandelar	+ 119 202	57 480	62 997	202 139	214 850
Kompensation för ändringar i beskattningsgrunderna	+ 85 885	80 169	93 386	30 258	31 361
Förändringsbegränsare	+ 0	0	0	69 002	69 002
Övergångsutjämnung	+ 0	0	0	13 000	8 000
Driftsbidrag	= 284 036	194 909	186 124	252 147	186 963
Finansiella inkomster och utgifter	20 379	63 159	21 488	17 828	16 495
Ränteinkomster	+ 15 430	15 845	15 813	15 934	15 798
Övriga finansiella inkomster	+ 23 811	63 887	22 547	20 137	20 117
Ränteutgifter	- 9 340	-10 500	-11 822	-13 193	-14 370
Övriga finansiella utgifter	- 9 522	-6 073	-5 050	-5 050	-5 050
Årsbidrag	= 304 415	258 068	207 612	269 976	203 458
Avskrivningar enligt plan	- 174 976	-184 561	-192 460	-195 514	-199 105
Värdesänkningar	- 343	-156	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	= 129 096	73 351	15 152	74 462	4 353
Ökning av avskrivningsdifferens	- 1 232	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Minskning av avskrivningsdifferens	+ 0	5 015	5 015	5 015	5 015
Ökning av fonder	- 0	0	0	0	0
Minskning av fonder	+ 15 019	15 000	15 000	15 000	15 000
Räkenskapsperiodens över-/underskott	= 142 883	78 366	20 167	79 477	9 368

Nyckeltal	BUT 2020	PROG 2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster/-utgifter %	34,3	35,2	33,0	45,6	45,4
Årsbidrag/avskrivningar enligt plan %	174,0	139,8	107,9	138,1	102,2
Årsbidrag euro/invånare 31.12	1 040	867	687	879	652
Invånarna 31.12	292 796	297 600	302 400	307 200	311 900
Tillväxt	3 061	4 804	4 800	4 800	4 700
Tillväxt-%	1,1 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %	1,5 %

FINANSIERINGSANALYS

Gemensam finansieringsanalys för baskommunen, affärsverken och balansenheter.

Finansieringskalkyl (1000 €)	BUT 2020	PROG 2021	BU 2022	2023	2024	
Ordinarie verksamhet och investeringar						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	+	304 415	258 068	207 612	269 976	203 458
Korrektivposter till internt tillförda medel	+/-	-68 980	-71 032	-80 098	-73 137	-73 117
Sammanlagt	=	235 435	187 036	127 514	196 839	130 341
Investeringar						
Investeringsutgifter	-	-424 525	-346 794	-318 138	-308 993	-295 418
Finansieringsandelar för investeringar	+	82 341	25 737	3 704	3 840	1 840
Försäljningsinkomster av bestående aktiva	+	71 141	49 520	61 211	54 500	54 500
Fondmedel för investeringar	+	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Investeringar netto	=	-256 043	-256 537	-238 223	-235 653	-224 078
Ordinarie verksamhet och investeringar netto		-20 608	-69 501	-110 709	-38 814	-93 737
		0	0			
Finansieringsverksamhet						
Förändringar i utlåningen						
Ökning av utlåningen	-	-27 000	-53 230	-39 162	-27 143	-1 750
Minskning av utlåningen	+	4 902	5 660	7 222	9 957	16 224
Nettoförändring i utlåningen	=	-22 098	-47 570	-31 940	-17 186	14 474
Förändringar i lånestocken						
Ökning av långfristiga lån	+	285 000	0	218 000	125 000	161 500
Minskning av långfristiga lån	-	-68 170	-75 000	-71 287	-81 124	-79 010
Nettoförändring i lånestocken	=	216 830	-75 000	146 403	43 876	82 490
Övriga förändringar av likviditeten	+/-	47 471	-721	-3 301	12 373	-2 820
Inverkan på likviditeten	+/-	221 595	-192 792	453	249	407
Nyckeltal	BUT 2020	PROG 2021	BU 2022	2023	2024	
Inkomstfinansiering av investeringar %	89,0	80,4	66,0	88,5	69,3	
Lånebeståndet 31.12	1 110 469	1 035 469	1 181 872	1 225 748	1 308 238	
Lån euro/invånare 31.12	3 793	3 479	3 908	3 990	4 194	

Budgeten 2022 (1000€)

	Basstaden	Esbo lokaler	Räddningsverket	Affärsverken tillsammans	Storåkern	Hagalund	Idrottspark	Fonderna	Balansenheterna tillsammans	Esbo Stad TOT.	Interna poster	Esbo stad utan interna poster
Verksamhetens inkomster	424 619	303 343	50 142	353 485	8 700	44 818	65	428	54 011	832 115	-430 078	402 037
Tillverkning för eget bruk	13 212	100	0	100	0	0	0	0	0	13 312	0	13 312
Verksamhetens utgifter	-2 274 298	-192 495	-48 573	-241 068	-236	-1 549	-265	-770	-2 820	-2 518 186	430 078	-2 088 108
Verksamhetsbidrag	-1 836 467	110 948	1 569	112 517	8 464	43 269	-200	-342	51 191	-1 672 759	0	-1 672 759
Skatteinkomster	1 702 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 702 500	0	1 702 500
Statsandelar	62 997	0	0	0	0	0	0	0	0	62 997	0	62 997
Kompensation för ändringar i beskattningss	93 386	0	0	0	0	0	0	0	0	93 386	0	93 386
Förändringsbegränsare												
Övergångsutjämnning												
Finansiella inkomster och utgifter												
Ränteinkomster	15 567	0	0	0	0	0	0	800	800	16 367	-554	15 813
Övriga finansiella inkomster	30 778	0	0	0	0	0	0	20 187	20 187	50 965	-28 418	22 547
Grundkapitalets ränta												
Räntor betalda till kommunen												
Ränteutgifter	-11 822	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 822	0	-11 822
Övriga finansiella utgifter	-1 000	0	0	0	0	0	0	-4 050	-4 050	-5 050	0	-5 050
Årsbidrag	55 939	82 340	1 555	83 895	8 464	42 919	-200	16 595	67 778	207 612	0	207 612
Avskrivningar och nedskrivningar	-104 105	-54 320	-1 555	-55 875	-6 368	-26 112	0	0	-32 480	-192 460	0	-192 460
Extraordinära inkomster och utgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-48 166	28 020	0	28 020	2 096	16 807	-200	16 595	35 298	15 152	0	15 152
Ökning av avskrivningsdifferens (-)	-15 000	0	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	0	5 015	0	5 015
Ökning av fonder/reserveringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minskning av fonder/reserveringar	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-48 166	33 035	0	33 035	2 096	16 807	-200	16 595	35 298	20 167	0	20 167

Gemensam finansieringskalkyl för basstaden, affärsverken, Storå kern, Hagalund och fonderna

Budgeten 2022 (1000€)

	Basstaden	Esbo lokaler	Räddningsverket	Affärsverken tillsammans	Storå kern	Hagalund	Idrottspark	Fonderna	Balansenheterna tillsammans	Esbo Stad TOT.	Interna poster	Esbo stad utan interna poster
Årsbidrag	55 939	82 340	1 555	83 895	8 464	42 919	-200	16 595	67 778	207 612	0	207 612
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-32 000	0	-211	-211	-2 700	-25 000	0	0	-27 700	-59 911	-20 187	-80 098
Internt tillförda medel	23 939	82 340	1 344	83 684	5 764	17 919	-200	16 595	40 078	147 701	-20 187	127 514
Investeringsutgifter	-152 200	-142 388	-2 100	-144 488	-5 300	-16 150	0	0	-21 450	-318 138	0	-318 138
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	3 640	0	64	64	0	0	0	0	0	3 704	0	3 704
Försäljningsinkomster av bestående aktiva	33 300	0	211	211	2 700	25 000	0	0	27 700	61 211	0	61 211
Användning av fondmedel till investeringar	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
Nettoinvesteringar	-100 260	-142 388	-1 825	-144 213	-2 600	8 850	0	0	6 250	-238 223	0	-238 223
Nettokassaflöde	-76 321	-60 048	-481	-60 529	3 164	26 769	-200	16 595	46 328	-90 522	-20 187	-110 709
Ökning av utlåningen	-38 912	0	0	0	0	0	0	-250	-250	-39 162	0	-39 162
Minskning av utlåningen	6 872	0	0	0	0	0	0	350	350	7 222	0	7 222
Nettoförändring i utlåningen	-32 040	0	0	0	0	0	0	100	100	-31 940	0	-31 940
Ökning av långfristiga lån	218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
Minskning av långfristiga lån	-71 287	0	0	0	0	0	0	0	0	-71 287	0	-71 287
Ökning av kortfristiga lån av kommunen	0	68 044	581	68 625	172	-34 389	-310	0	-34 527	34 098	-34 408	-310
Nettoförändring i lånestocken	146 713	68 044	581	68 625	172	-34 389	-310	0	-34 527	180 811	-34 408	146 403
Förändringar av eget kapital	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000	-15 000	15 000	0
Övriga ändringar i likviditeten	0	-7 994	-100	-8 094	-3 337	7 620	510	0	4 793	-3 301	0	-3 301
Finansieringens nettokassaflöde	114 673	60 050	481	60 531	-3 165	-26 769	200	-14 900	-44 634	130 570	-19 408	111 162
Förändring av kassamedel	38 352	2	0	2	-1	0	0	1 695	1 694	40 048	-39 595	453

Basstaden (utan affärsverken och balansenheter)
Ekonomiplan för åren 2022-2024

Resultaträkning (1000 €)	BUT 2020	PROG 2021	BU 2022	2023	2024	
Ordinarie verksamhet						
Inkomster	+	435 544	497 302	424 619	359 858	363 727
Tillverkning för eget bruk		11 746	13 648	13 212	12 790	12 790
Utgifter	-	-2 115 857	-2 277 862	-2 274 298	-1 368 179	-1 385 960
Verksamhetsbidrag	=	-1 668 567	-1 766 912	-1 836 467	-995 531	-1 009 443
Skatteinkomster	+	1 605 340	1 672 000	1 702 500	774 500	714 100
Statsandelar	+	119 202	57 480	62 997	202 139	214 850
Kompensation för ändringar i beskattningsgrunde		85 885	80 169	93 386	30 258	31 361
Förändringsbegränsare	+	0	0	0	69 002	69 002
Övergångsutjämning	+	0	0	0	13 000	8 000
Driftsbidrag	=	141 860	42 737	22 416	93 368	27 870
Finansiella inkomster och utgifter		36 274	34 168	33 523	29 899	28 586
Ränteinkomster från övriga	+	14 832	15 585	15 567	15 674	15 538
Ränteinkomster från affärsverk	+	0	0	0	0	0
Övriga finansiella inkomster	+	2 416	2 665	2 360	0	0
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	+	28 418	28 418	28 418	28 418	28 418
Ränteutgifter	-	-9 340	-10 500	-11 822	-13 193	-14 370
Övriga finansiella utgifter	-	-52	-2 000	-1 000	-1 000	-1 000
Årsbidrag	=	178 134	76 905	55 939	123 268	56 456
Avskrivningar enligt plan	-	-90 238	-95 839	-104 105	-107 521	-109 742
Räkenskapsperiodens resultat	=	87 896	-18 934	-48 166	15 747	-53 286
Ökning av avskrivningsdifferens		-8 753	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Minskning av fonder		15 019	15 000	15 000	15 000	15 000
Räkenskapsperiodens över-/underskott	=	94 162	-18 934	-48 166	15 747	-53 286
Finansieringskalkyl (1000 €)						
Ordinarie verksamhet och investeringar						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	+	178 134	76 905	55 939	123 268	56 456
Korrektivposter till internt tillförda medel	+/-	-30 795	-31 200	-32 000	-27 000	-27 000
Sammanlagt	=	147 339	45 705	23 939	96 268	29 456
Investeringar						
Investeringsutgifter	-	-276 339	-215 623	-152 200	-161 871	-165 386
Finansieringsandelar för investeringar	+	81 887	25 523	3 640	3 840	1 840
Försäljningsinkomster av bestående aktiva	+	31 001	31 200	33 300	28 500	28 500
Fondmedel för investeringar	+	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Ordinarie verksamhet och investeringar nett	=	-1 112	-98 195	-76 321	-18 263	-90 590
Finansieringsverksamhet						
Förändringar i utlåningen						
Ökning av utlåningen	-	-27 000	-53 000	-38 912	-26 893	-1 500
Minskning av utlåningen	+	4 252	5 319	6 872	9 607	15 874
Nettoförändring i utlåningen	=	-22 748	-47 681	-32 040	-17 286	14 374
Förändringar i lånestocken						
Ökning av långfristiga lån	+	285 000	0	218 000	125 000	161 500
Minskning av långfristiga lån	-	-68 170	-75 000	-71 287	-81 124	-79 010
Nettoförändring i lånestocken	=	216 830	-75 000	146 713	43 876	82 490
Övriga förändringar av likviditeten	+/-	48 367	0	0	0	0
Inverkan på likviditeten	+/-	241 337	-220 876	38 352	8 327	6 274
Nyckeltal						
Verksamhetsinkomster/-utgifter %		20,6	21,8	18,7	26,3	26,2
Årsbidrag euro/invånare 31.12		608	258	185	401	181

REFORMEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

Ansvaret för social- och hälsovården och räddningsväsendets uppgifter överförs till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023

Esbo som en del av Västra Nylands välfärdsområde

Reformen godkändes i riksdagen 23.6.2021. I Finland bildas 21 välfärdsområden till vilka man överför de uppgifter inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet som kommunerna och samkommunerna för närvarande ansvarar för. Utifrån särlösningen för Nyland finns det fyra välfärdsområden i Nyland. Helsingfors stad har fortsättningsvis ansvaret för att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendet. I Nyland ansvarar dessutom HUS-sammanslutningen för ordnandet av den specialiserade sjukvården. Ansvaret för att ordna hälso- och sjukvård fördelas mellan välfärdsområdena i området, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen på det sätt som särskilt fastställs i lagen och i organiseringsavtalet för HUS.

Västra Nylands välfärdsområde består av social- och hälsovårdssektorerna i följande kommuner: Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå, Hangö, Raseborg, Lojo, Vichtis och Högfors. Till välfärdsområdet överförs dessutom tjänster som produceras av Västra Nylands räddningsverk.

Sjukvårdsdistriktens och specialomsorgsdistriktens verksamhet överförs till välfärdsområdena. Likaså överförs ansvaret för ordnandet av kurators- och psykologtjänsterna inom elevhälsan på välfärdsområdena. Välfärdsområdena och kommunerna ansvarar tillsammans för att främja hälsa och välfärd. Ordnandet av miljö- och hälsoskyddet förblir kvar hos kommunerna, men under vissa förutsättningar kan kommunerna och välfärdsområdena komma överens om att skötseln av miljö- och hälsoskyddsuppgifterna fortsätter som en del av social- och hälsovården.

Bestämmelser om ansvaret för att ordna social- och hälsovård, främjandet av hälsa och välfärd, trygghandet av närservicen och de språkliga rättigheterna samt styrningen och tillsynen finns i lagen om ordnande av social- och hälsovård.

Räddningsväsendet är i välfärdsområdena en separat sektor som fungerar parallellt med social- och hälsovården. Räddningsväsendet ordnas av välfärdsområdena och Helsingfors stad, som också ansvarar för ordnandet av social- och hälsovården inom sitt område. Genom reformen förstärks statens styrning av räddningsväsendet. Inrikesministeriet styr och övervakar även i fortsättningen räddningsväsendet och tillgången till dess tjänster. Målet med en starkare nationell styrning är att producera allt enhetligare och därmed jämligare tjänster inom räddningsväsendet i hela landet. Målet är också att utveckla räddningsväsendets verksamhet som ett riksomfattande system. I fråga om räddningsväsendet föreskrivs det om organiseringsansvaret och tillsynen i lagen om ordnande av räddningsväsendet. Räddningsverken kan fortfarande producera prehospital akutsjukvård för hälso- och sjukvården.

Beredningen av överföringen inleddes i augusti 2021

Det centrala målet med genomförandet är att säkerställa att alla centrala funktioner och tjänster inom de välfärdsområden som bildas fungerar störningsfritt för kunderna och personalen när reformen träder i kraft 1.1.2023.

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde leder beredningen av inledandet av verksamheten och förvaltningen inom välfärdsområdet och utövar därmed sammanhängande beslutanderätt samt svarar för att föra talan i anslutning till sina uppgifter fram till början av välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod. Det temporära organet bereder ärenden för avgörande i

välårsområdesfullmäktige och kan ingå avtal samt anställa personal för viss tid, högst till 31.12.2023. Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välårsområde utsågs 23.8.2021. Medlemmarna i det temporära organet står i tjänsteförhållande till parterna.

Välårsområdesval hålls 23.1.2022 och välårsområdesfullmäktige inleder sin verksamhet så snart som möjligt

Välårsområdets högsta beslutande organ är välårsområdesfullmäktige som utses genom direkta val. Verksamheten inom välårsområdet leds i enlighet med den strategi för välårsområdet som godkänts av välårsområdesfullmäktige, och välårsområdesfullmäktige beslutar också om välårsområdets organisationsstruktur. Välårsområdesfullmäktige beslutar dessutom bland annat om budgeten och ekonomiplanen, avgifterna samt bokslutet och ansvarsfriheten.

Finansiering av kommunen och välårsområdet samt statens styrning

Välårsområdenas verksamhet finansieras i huvudsak med statlig finansiering och delvis med kundavgifter som tas ut av dem som använder tjänsterna. Finansieringen till välårsområdena är allmän och fördelas mellan områdena på basis av kalkylerade faktorer som beskriver behovet av tjänster inom social- och hälsovården och räddningsväsendet samt omgivningsfaktorer. Dessutom bestäms en del av finansieringen enligt invånarunderlaget och enligt ett kriterium för främjande av hälsa och välfärd. Finansieringen av räddningsväsendet påverkas dessutom av en riskkoefficient.

Den kalkylerade finansieringen av social- och hälsovården grundar sig på servicebehovskoefficienter för hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och socialvården som beskriver servicebehovet. Vid beräkningen av dessa koefficienter utnyttjas bland annat uppgifter om befolkningens ålders- och könsstruktur, sjukdomsbenägenhet och socioekonomiska faktorer samt användningen av tjänsterna och de kostnader som användningen av tjänsterna medför. För varje välårsområde bildas årligen servicebehovskoefficienter för hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialvård som beskriver servicebehoven hos invånarna i välårsområdet jämfört med andra välårsområden.

När finansieringsansvaret överförs från kommunerna till staten, ska statens inkomster ökas och kommunernas inkomster minska i motsvarande grad som det finansieringsansvar som överförs från kommunerna. Från kommunernas statsandel avdras andelen kalkylerade kostnader för social- och hälsovården och räddningsväsendet. För att det totala skatteuttaget inte ska öka, åläggs kommunerna att sänka kommunalskatten. Enligt en uppskattning våren 2021 är minskningen av kommunalskatten 12,39 procentenheter i alla kommuner när lagarna träder i kraft. Avdraget fastställs våren 2022 när den nya uppskattningen av de kostnader för social- och hälsovården och räddningsväsendet som överförs har uppdaterats. Också kommunernas andel av intäkterna från samfundsskatten sänks och statens andel ökas i motsvarande grad.

Statsrådet fastställer vart fjärde år strategiska mål för social- och hälsovården och räddningsväsendet. Välårsområdena ska beakta målen i sin egen verksamhet och i beredningen av samarbetsavtalet för samarbetsområdet för social- och hälsovården.

Social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet för årligen förhandlingar med varje välårsområde för att på strategisk nivå följa upp, utvärdera och styra ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet inom välårsområdet. Välårsområdet utarbetar årligen en investeringsplan, vars godkännande social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet beslutar om. En godkänd investeringsplan är en förutsättning för nya investeringar och överlåtelser av egendom inom välårsområdet.

Personalöverföringar

Kommunernas och samkommunernas personal inom social- och hälsovården och räddningsväsendet övergår tillsammans med sina uppgifter i sin helhet i anställning hos välårsområdena.

Dessutom övergår kuratorerna och psykologerna inom elevhälsan från kommunernas undervisningsväsenden i välfärdsområdets tjänst. En anställd inom kommunernas gemensamma stödtjänster övergår i anställning hos välfärdsområdet, om minst hälften av personens nuvarande uppgifter gäller kommunens social- eller hälsovårdstjänster eller räddningsväsendets tjänster.

Personalen övergår i enlighet med principen om överlåtelse av rörelse som så kallade gamla arbetstagare och bevarar de rättigheter och skyldigheter i anslutning till ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande som gäller vid tidpunkten för övergången.

De arrangemang som reformen förutsätter bereds 2021 och 2022 i samarbete med representanter för välfärdsområdena, kommunerna och kommunernas personal. Lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare utvidgas till att gälla även välfärdsområdena. Också tillämpningsområdet för annan kommunal lagstiftning om anställningsförhållanden utvidgas till att gälla personalen inom välfärdsområdena, och personalens ställning ändras inte till denna del.

Överföring av tillgångs- och skuldposter

Samkommunerna för sjukvårdsdistrikten och specialomsorgsdistrikten övergår till välfärdsområdena med sina tillgångar och skulder samt sina förbindelser. Lös egendom som används inom social- och hälsovården och räddningsväsendet i kommunerna och andra samkommuner, avtal och semesterlöneskuld för den personal som överförs, övergår till välfärdsområdena utan ersättning.

Välfärdsområdet hyr av kommunerna de lokaler inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som förblir i kommunernas ägo för en övergångsperiod på tre år, som välfärdsområdet kan förlänga med ytterligare ett år. För skulder som överförs från sjukvårdsdistrikten och specialomsorgsdistrikten till välfärdsområdena beviljas statsborgen, genom vilken borgenärernas ställning tryggas och lånen bevaras i nollriskklassen. Överföringarna genomförs på basis av sammanställningar som kommunerna och samkommunerna gjort upp.

Inverkan av social- och hälsovårdens och räddningsväsendets reform på Esbos ekonomi

I finansieringen av social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet är överföringen av utgifter och inkomster symmetrisk i hela landet, men det finns stora skillnader mellan enskilda kommuner. Nedskärningen i kommunernas finansiering bestäms så att nettokostnaderna för de social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendet som överförs i hela landet täcks med de inkomster som överförs från kommunerna. För att täcka nettokostnaderna överförs från kommunernas statsandel social- och hälsovårdens och räddningsväsendets andel, 70 procent av ersättningarna för ändringar i beskattningsgrunderna och en tredjedel av kommunernas utdelning av samfundsskatten. Slutligen beräknas hur mycket av kommunalskatten som behöver skäras ned för att täcka de nettoutgifter som överförs till välfärdsområdet. I finansministeriets kalkyl våren 2021 var uppskattningen 12,39 procentenheter, den slutliga minskningen bestäms våren eller sommaren 2022 utifrån statistiken över kommunernas ekonomi 2021, nettoutgifterna i kommunernas budgetar 2022 samt finansministeriets kalkyler över skatteinkomsterna 2022.

För en enskild kommuns del varierar förhållandet mellan de inkomster och utgifter som överförs på ovan nämnda sätt avsevärt. Staten ersätter 60 procent av skillnaden mellan de inkomster och utgifter som överförs med en permanent förändringsbegränsare som fogas till statsandelssystemet. Ändringens inverkan på balansen i kommunernas ekonomi begränsas till högst 60 euro per invånare före utgången av 2027 med en övergångsutjämning som fogas till statsandelssystemet.

Enligt Esbos preliminära kalkyler överförs från Esbo till finansieringen av välfärdsområdet 115 miljoner euro mer inkomster än de utgifter som överförs från Esbo. Av detta ersätter staten 60 procent, det vill säga 69 miljoner euro, med en permanent förändringsbegränsare. Förändringsbegränsaren blir en statisk del av det nya statsandelssystemet, i förändringsbegränsaren görs inga indexhöjningar eller andra höjningar, vilket försvagar ökningen av de internt tillförda medlen. Intäkterna av kommunal- och samfundsskatten som skärs ned för Esbos del ersätts med statsandelsfinansiering, och efter reformen kommer cirka 30 procent av Esbos internt tillförda medel från statsandelarna. Statsandelarna ökar endast i fråga om ökade uppgifter och indexhöjningar, så sammantaget avtar den årliga ökningen av de internt tillförda medlen i euro jämfört med den tidigare skattefinansieringen, som ökar enligt invånarnas sysselsättning och den ökade inkomstnivån.

Staden ansvarar för Esbokoncernens lånestock på 5 miljarder euro, exklusive lån som HUS och andra samkommuner inom social- och hälsovårdens har, men skattefinansieringen minskas kraftigt. Esbokoncernens ekonomiska nyckeltal försvagas, vilket sannolikt ökar räntekostnaderna för främmande kapital.

HUS och andra samkommuners ägande inom social- och hälsovården samt social- och hälsovårdens och räddningsväsendets lösa egendom överförs till välfärdsområdena utan vederlag, i fråga om Esbo överförs till Västra Nylands välfärdsområde utan vederlag tillgångar på uppskattningsvis 78 miljoner euro samt semesterlöneskulden för den personal som överförs, dessa tas upp i stadens balansräkning mot grundkapitalet.

Ökningen av invånarantalet i Esbo stad beräknas fortsätta med en årlig takt på cirka 4 700 invånare även efter reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Den växande staden ska även i fortsättningen investera i nya servicelokaler, såsom skolor och daghem samt fungerande kollektivtrafik och stadsteknik. Den nya finansieringsmodellen försvagar den årliga ökningen av de internt tillförda medlen i euro och försämrar således Esbos förmåga att finansiera investeringar med dessa.

Anpassningen till den nya finansieringsmodellen kräver att Esbokoncernens investeringsnivå granskas, att tjänsternas produktivitet och kostnadseffektivitet utvecklas samt att förvaltningen och stöd-tjänsterna skalas att motsvara den nya organisationen, så att det finns mer skattefinansiering för finansiering av investeringar. Dessutom ska staten säkerställa tillväxtstädernas investeringsförmåga och i större utsträckning än för närvarande delta i bland annat finansieringen av investeringar i anslutning till avtalet om markanvändning, boende och trafik.

Kontinuiteten i servicen för Esbobor tryggas i Västra Nylands välfärdsområde

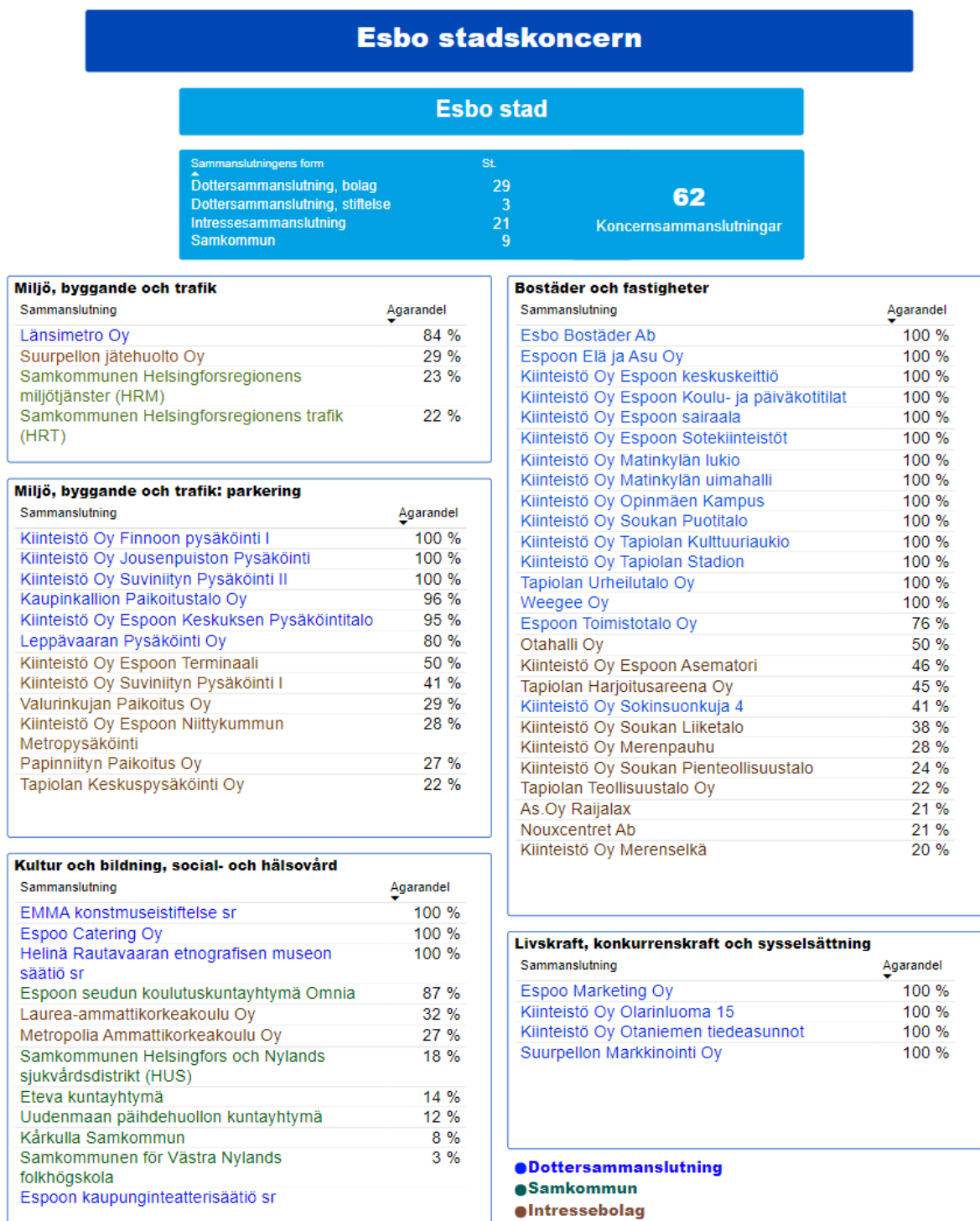
Det finns ingen direkt förändring i tjänsterna för kommuninvånare 1.1.2023. Överföringen av organiseringsansvaret för tjänsterna från kommunen till välfärdsområdet sker i enlighet med bestämmelserna om överlåtelse av rörelse, vilket innebär att den befintliga personalen och producenterna av köpta tjänster förblir oförändrade vid reformen. Välfärdsområdet är skyldigt att i tre års tid hyra sådana kommunala lokaler som används inom social- och hälsovården. Således kommer inte heller verksamhetsställena att ändras omedelbart.

När verksamheten inleds motsvarar finansieringen av välfärdsområdets verksamhet de anslag som kommunerna i varje område tidigare anvisat för social- och hälsovården och räddningsväsendet. Den permanenta finansieringsmodellen baserar sig på välfärdsområdets behov. Den behovsbaserade finansieringen beräknas på basis av invånarantalet, servicebehovet inom hälso- och sjukvården, servicebehovet inom äldreomsorgen, servicebehovet inom socialvården, inslaget av personer med ett främmande språk som modersmål, tvåspråkigheten, befolkningstätheten och karaktären av

skärgård. Dessutom får man finansiering på basis av främjande av välfärd. Under övergångsperioden 2023–2029 för finansieringen ändras finansieringsgrunden stegvis till behovsbaserad. Enligt finansministeriets kalkyler är utgångsnivån för finansieringen för Västra Nylands välfärdsområde 214 euro per invånare, det vill säga 101 miljoner euro större än den behovsstandardiserade finansieringen, vilket innebär en nedskärning av finansieringen för Västra Nylands välfärdsområde. Nedskärningen av finansieringen har dock begränsats till högst 100 euro per invånare, det vill säga cirka 47 miljoner euro. Den första nedskärningen av finansieringen gäller 2024, då finansieringen minskas med 10 euro per invånare, det vill säga med cirka 4,7 miljoner euro.

Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet har gjort en riskbedömning av inledandet av verksamheten. De viktigaste riskerna hänför sig till de administrativa frågorna kring inledandet av välfärdsområdets verksamhet, i synnerhet behovet av att ta i bruk informationssystem för förvaltningen inom en mycket snäv tidtabell.

ESBOKONCERNENS EKONOMI



I 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 balanseras eller visa överskott.

Esbokoncernens modersammanslutning Esbo stad består av koncernförvaltningen och tre sektorer: välfärds- och hälsosektorn, sektorn för fostran och lärande samt stadsmiljösektorn, affärsverken Esbo lokaler och Västra Nylands räddningsverk, balansenheter Hagalund och Storåker 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 avsedd 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 2022 har resultat- och/eller verksamhetsmål ställts upp för Esbo bostäder Ab, Omnia, Helsingforsregionens trafik (HRT), Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS), 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.

Esbokoncernens riskhantering ingår på praktisk nivå bland annat i ekonomiplanerings- och uppföljningsprocessen. 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 prioriteringsordning 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 till exempel i ledningsgrupper och styrelsen. I systemet ges också en bedömning av hur bolagets interna kontroll fungerar.

Ändringar av koncernstrukturen under ekonomiplansperioden 2022–2024

Vårdreformen medför betydande förändringar under ekonomiplansperioden 2022–2024. Reformen kommer också att påverka stadens koncernstruktur under de kommande åren.

Till exempel fördelas, enligt lagen, tjänsterna som idag produceras av vissa samkommuner för social- och hälsovård i fortsättningen på välfärdsområdena och samkommunerna upplöses. Ändringar väntas också i ägarunderlaget för i synnerhet koncernbolag som fungerar som anknutna enheter.

Koncernens ekonomiska ställning år 2020

Esbokoncernens inkomster år 2020 var 3,0 miljarder euro och utgifterna 2,6 miljarder euro. Verksamhetsintäkterna var 1 179 miljoner euro och verksamhetskostnaderna 2 601 miljoner euro. Verksamhetsbidraget var -1 421 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna täckte 45 procent av verksamhetskostnaderna.

Årsbidraget var 435 miljoner euro, det vill säga 165 euro mer än ett år tidigare. Årsbidraget per invånare var 1 484 euro. Täckningen för finansiella intäkter och kostnader visar ett underskott på 17 miljoner euro. Avskrivningarna och nedskrivningarna var totalt 331 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat var 104 miljoner euro, vilket är 157 miljoner euro bättre än året innan. Bland de viktigaste orsakerna till att resultatet uppvisade överskott och att tillväxten var så stor jämfört med året innan var de coronastöd som staden fick samt en höjning på grund av coronapandemin av kommungruppens andel av samfundsskatteintäkterna.

Stadskoncernens bruttoinvesteringar uppgick till 785 miljoner euro. Finansieringsandelarna för investeringsutgifterna var 85 miljoner euro. Koncernens nettoinvesteringar var 700 miljoner euro, vilket är 97 miljoner euro mer än året innan. Av dessa finansierades 62,1 procent med internt tillförda medel. Bland koncernbolagen gjordes de största investeringarna av Länsimetro Oy (166 miljoner euro), Esbo bostäder Ab (84 miljoner euro) och Kiinteistö Oy Espoon koulu- ja päiväkotitalat (22 miljoner euro). Bland samkommunerna genomfördes bruttoinvesteringarna mest av HRM (Esbo stads andel 65 miljoner euro) och HNS (Esbo stads andel 44 miljoner euro).

Förändringen i de totala penningmedlen, som består av verksamhetens, investeringarnas och finansieringens kassaflöden, var 269 miljoner euro. Stadskoncernens penningmedel var i slutet av året 1 249 miljoner euro. Balansomslutningen var i slutet av året 7 697 miljoner euro och ökningen var 675 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 5 700 miljoner euro och de ökade med 338 miljoner euro från året innan. Det största oavslutade projektet 2020 var Västmetrons II skede.

Koncernens soliditet var 36,2 procent och den minskade med 1,9 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.

Det egna kapitalet var i slutet av året 2 704 miljoner euro, det vill säga 104 miljoner euro mera än ett år tidigare. Räkenskapsperiodens 2020 överskott var 123 miljoner euro.

Stadskoncernens lånestock var 4 286 miljoner euro i slutet av året. Lånestocken per invånare var 14 632 euro.

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 2020	Prog 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Verksamhetens intäkter	1 179	1 291	1 255	783	803	824	833	842	850	858	869	878
Verksamhetskostnader	-2 601	-2 805	-2 795	-1 506	-1 537	-1 574	-1 601	-1 631	-1 659	-1 688	-1 719	-1 749
Verksamhetsbidrag	-1 421	-1 514	-1 540	-723	-733	-750	-768	-789	-809	-829	-851	-810
Skatteintäkter	1 605	1 672	1 703	775	714	729	744	760	776	792	809	826
Statsandelar	267	191	210	369	379	380	381	386	390	395	398	402
Finansiella intäkter och kostnader	-17	-11	-38	-44	-47	-46	-43	-42	-42	-41	-40	-40
Årsbidrag	435	338	334	377	314	313	314	315	315	316	316	317
Avskrivningar och nedskrivningar	-331	-330	-351	-366	-374	-376	-382	-386	-388	-391	-364	-366
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	104	8	-17	11	-60	-63	-68	-72	-72	-75	-48	-49

Nyckeltal

Verksamhetsintäkter/kostnader, %	45,3 %	46,0 %	44,9 %	52,0 %	52,3 %	52,3 %	52,0 %	51,6 %	51,2 %	50,9 %	50,5 %	50,2 %
Årsbidrag/avskrivningar enligt plan, %	131,5 %	102,4 %	95,1 %	103,1 %	83,9 %	83,3 %	82,1 %	81,4 %	81,3 %	80,8 %	86,8 %	86,6 %
Årsbidrag, euro/invånare	1484	1136	1104	1226	1005	987	975	967	955	946	933	922

De mest betydande ändringarna under prognosperioden infaller 2023 när reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet träder i kraft. Till det nya välfärdsområdet överförs då samkommunerna Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS, Eteva, Kårkulla och Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä (Nylands samkommun för missbruksvård). Dessutom överförs stadens social- och hälsovård och Västra Nylands räddningsverk till välfärdsområdet. Koncernens finansieringsstruktur ändras också väsentligt när skatteinkomsterna minskar och statsandelsfinansieringen ökar. I januari 2023 och i rättelserna redovisas ännu skatten enligt den

högre skattesatsen, vilket höjer skatteintäkterna för 2023. En motsvarande justering görs följande år, vilket minskar skatteintäkterna 2024.

Vårdreformen minskar koncernens verksamhetsintäkter med cirka 500 miljoner euro 2023. Under prognosperioden ökar stadens intäkter mest till följd av ökningen av Västmetrons ersättningar för infrastrukturen, vilket ökar intäkterna från och med 2023. Dotterbolagens verksamhetsintäkter samt ökningen av dem åren 2023–2031 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. När det gäller HRT ökar kommunandelarna och biljettinkomsterna till följd av det ökade antalet passagerare.

Esbokoncernens verksamhetskostnader sjunker något till 2022, på grund av de ökade kostnader som coronapandemin orsakar 2021. I och med vårdreformen minskar verksamhetsutgifterna 2023 med cirka 1,3 miljarder euro när HNS, stadens social- och hälsovård och räddningsväsendet överförs till välfärdsområdet. Utgifterna ökar åren 2023–2031 till följd av det ökade servicebehovet.

Koncernens årsbidrag beräknas uppgå till 334 miljoner euro år 2022 och efter vårdreformen 2023 till cirka 377 miljoner euro. Från och med 2023 beräknas årsbidraget stanna på drygt 300 miljoner euro. Avskrivningarna beräknas öka fram till 2029. I början av prognosperioden ökar avskrivningarna kraftigt, vilket förklaras av att tyngdpunkten på stadens och de stora samkommunernas investeringsprogram ligger i början av perioden, färdigställandet av Västmetrons andra skede och inledningen av trafikeringen samt Esbo bostäders investeringar för att öka bostadsproduktionen.

Stadskoncernen beräknas uppvisa en förlust på cirka 17 miljoner euro år 2022. Efter vårdreformen 2023 uppvisar resultatet ännu ett överskott på 11 miljoner euro, men från 2024 är det klart förlustbringande i och med att skatteintäkterna sjunker och avskrivningarna ökar. Resultatet uppvisar ett klart underskott när avskrivningarna är klart större än årsbidraget.

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde inom koncernen uppgår till cirka –328 miljoner euro år 2022. Investeringarna finansieras med lån på cirka 460 miljoner euro. Efter amorteringarna ökar lånestocken med cirka 277 miljoner euro. Underskottet i verksamhetens och investeringarnas kassaflöde minskar när investeringsnivån sjunker och åren 2029–2031 är underskottet nästan noll. Underskottet uppgår dock till totalt cirka 0,9 miljarder euro under hela prognosperioden, det vill säga åren 2022–2031.

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 samkommuner trots att de på lång sikt finansieras med stadens skattefinansiering.

Koncernens investeringsprogram fortsätter liksom föregående år att vara omfattande. Hela Esbokoncernen investerar år 2022 för cirka 668 miljoner euro och under perioden 2022–2031 sammanlagt för cirka 4,2 miljarder euro, i genomsnitt för 420 miljoner euro per år. Koncernens nettoinvesteringar uppgår till 663 miljoner euro år 2022. Investeringsprogrammet bygger på riktlinjerna och målen i Berättelsen om Esbo som fokuserar på utveckling av områden, ombyggnad av trafikleder samt nybyggnad och ombyggnad av verksamhetslokaler.

Ett centralt mål är programmet Fixa skolorna genom vilket staden ska se till att skolor och daghem har hälsosamma och fungerande lokaler. Andra viktiga projekthelheter utgörs av byggandet av Västmetron 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 HRM investerar i vatten- och avloppsnetet i Esbo enligt ett investeringsprogram som beretts i samverkan med staden. Vid byggandet av kommunalteknik betonas utvecklingen av stadsstrukturen längs metrokorridoren. Tyngdpunkten i byggandet har överförts till influensområdet för metrons andra skede. Satsningen på banprojekt inom kollektivtrafiken fortsätter när byggandet av Stadsbanan inleds.

Lokalinvesteringar görs i enlighet med målen för utveckling av servicenätverket så att tjänster för det ökande invånarantalet kan ordnas. Enligt programmet En ekonomiskt hållbar stad effektiviserar tjänsteproduktionens lokalanvändning, lokalinvesteringarnas omfattning, bland annat m² per elev och person minskas och byggkostnaderna minskas genom att till exempel fortsätta genomföra 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:

- **Västmetrobolagets** investeringar i driftsskedet LM1 fortsätter år 2022. Bland de viktigaste investeringsprojekten är förbättring av funktionsdugligheten och underhållet av ställverk och branddörrar samt planering av ett utvecklingsprojekt för metrons kapacitet.

Arbetet enligt projektplanen på etappen mellan Mattby och Stensvik fortsätter efter att trafiken inletts, bland annat byggs infartsparkering. På grund av den pågående planläggningen och skedena för de omgivande projekten har det inte varit möjligt att genomföra dessa i metrolinjens byggnadsskede. Dessutom kommer en entrébyggnad som avviker från projektplanen att byggas i Stensvik i ett senare skede i samband med det övriga byggandet av området.

- **Esbo bostäder Ab:s** investeringar höjs av en ökning av bostadsproduktionen åren 2020–2022 jämfört med nivån under de föregående åren, för att det uppställda målet för bostadsproduktionen ska nås. Byggtiden för nybyggen är i genomsnitt 20 månader, vilket innebär att ökningen av bostadsproduktionen återspeglas i flera räkenskapsperioder. Efter 2022 minskar bostadsproduktionen år 2023 till under 400 bostäder, men stiger därefter de närmaste åren till över 400 bostäder, vilket syns som en ökning av investeringar 2025–2026. När fastighetsbeståndet åldras strävar man efter att årligen öka antalet ombyggnader från den nuvarande nivån.

- **Helsingforsregionens miljötjänster (HRM):** Färdigställandet av avloppsreningsverket i Blombacken under planperioden kommer att sänka nivån på investeringarna i vatten och avlopp så att den närmar sig det normala på lång sikt. Å andra sidan har medlemskommunernas investeringar i infrastrukturen varit stora under de senaste åren och detta har också höjt HRM:s investeringar i vatten och avlopp till dessa delar (stadsbaserade investeringar). Medlemskommunernas investeringar ser ut att hålla sig på en hög nivå också under planperioden. I synnerhet om medlemskommunernas stora banprojekt inleds som väntat håller dessa, med tillhörande projekt, investeringarna i vatten och avlopp på en högre nivå än investeringsprogrammet för 10 år håller. Den höga nivån på investeringsbudgeten för vatten och avlopp innebär ett tryck på vattenavgifterna och stora utmaningar för HRM:s finansiering.

Investeringsnivån inom avfallshanteringen sjunker 2022–2024 jämfört med 2021, vilket är klart lägre än det senaste 10-åriga investeringsprogrammet. Jämfört med den preliminära ekonomi- och verksamhetsplanen har man strukit en anläggning i full skala för pyrolys och en investeringsreservering för vindkraftverk planåret 2024.

- **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 2019–2023. Kirstin koulu har redan blivit färdig. Laajalahden koulu, Tuomarilan koulu och Viherlaakson koulu blir färdiga 2021–2023.

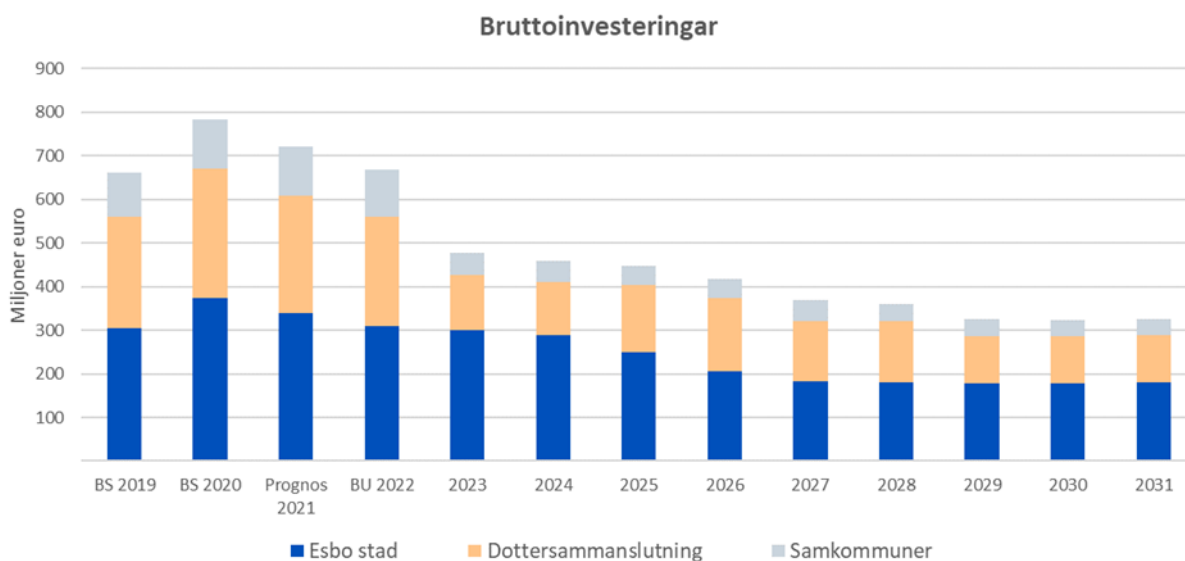
- **Service lokaler som skaffas genom hyres-, leasing- och projektbolagsmodeller.** Staden skaffar flera lokaler med långvariga hyres- eller serviceavtal. Objekt som anskaffas är bland annat permanenta eller flyttbara skol- och daghemslokaler, flera brandstationer samt Esbovikens distriktsbibliotek. Genom projektbolagsmodellen byggs 5 nya skolor och 3 daghem. De första objekten blir färdiga 2022.

- **Trafikleder och gator** byggs enligt det föreliggande investeringsprogrammet. Byggprojekt under planperioden är bland annat Åbovägen 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 i det växande 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). Statsbidrag ger projektet 27 miljoner euro i inkomster.

- **Stadsbanan** är ett gemensamt projekt för Esbo, Grankulla och Trafikledsverket. Ett nytt spårpar byggs mellan Alberga och Köklax. I samband med banprojektet genomför Esbo stad egna separata projekt, såsom Kustbansbanan för gång- och cykeltrafik och nya broar och vägportar i samband med banan. Byggnadsplaneringen för Stadsbanan inleddes våren 2021 och fortsätter till 2023. Byggandet börjar 2022 och banan blir klar 2028. Helhetskostnaden är 275 miljoner euro (kostnadsnivån 2019, jordbyggnadskostnadsindex 130), som fördelas till 50 procent på Trafikledsverket, till 40 procent på Esbo stad och till 10 procent på Grankulla. EU-stöd kommer att sökas för att bygga projektet.

- Byggandet av **Mattby simhall** inleddes hösten 2019. Simhallen byggs i Mattby centrum i närheten av köpcentret Iso Omena och den uppskattas vara färdig vid årsskiftet 2021–2022.



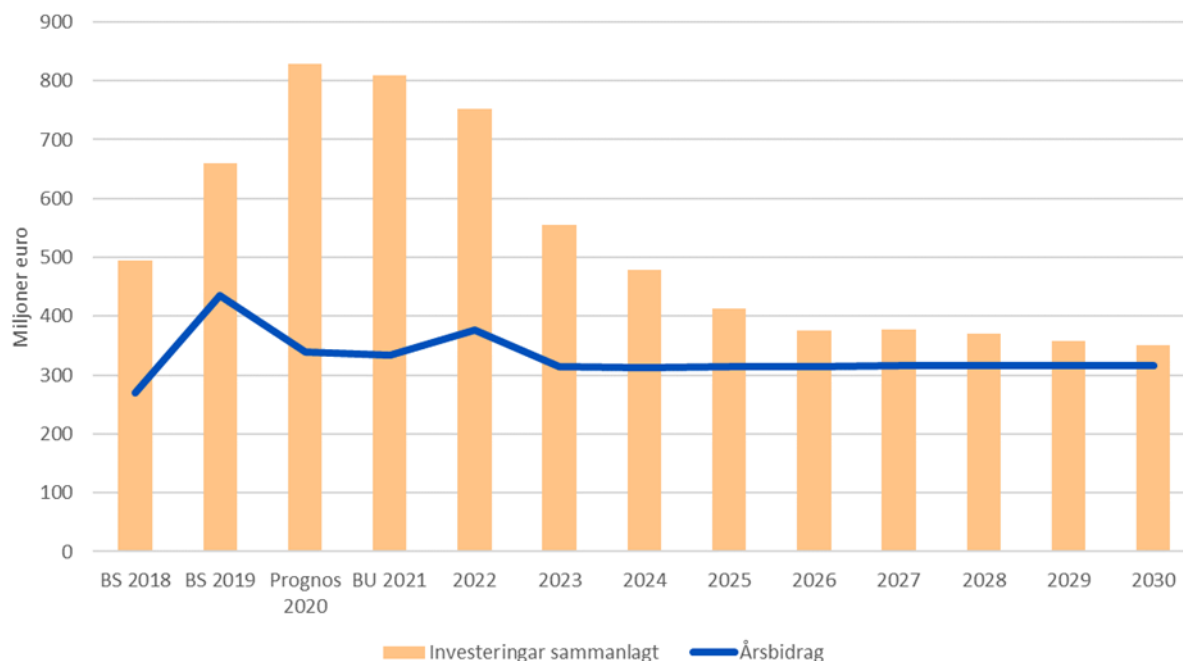
Tyngdpunkten i stadskoncernens investeringsprogram ligger starkt på de första åren. Koncernens totalinvesteringar är 668 miljoner euro år 2022 och 477 miljoner euro år 2023. Åren 2023–2031 är totalinvesteringarna mellan 470 miljoner euro och 320 miljoner euro. Stadens investeringsprogram är liknande. Åren 2022–2024 uppgår stadens årliga investeringar till cirka 300 miljoner euro och åren 2027–2031 under 200 miljoner. I Esbos dotterbolag minskar investeringsbehovet avsevärt från år 2023 när Västmetrons andra skede blir färdigt. Tyngdpunkten i samkommunernas investeringsprogram ligger också på de första åren. År 2012 är Esbo stads andel av samkommunernas investeringar cirka 107 miljoner euro. Efter vårdreformen sjunker samkommunernas investeringar från och med 2023 till under 50 miljoner euro i och med att HNS försvinner.

Finansiering av investeringar

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, det vill säga med hyresinkomster. Samkommunernas (bland annat HNS, 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 kringgåas 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 då området byggs. I stadens ägo kvarstår infartsparkeringsplatser för metron samt i liten utsträckning andra obligatoriska platser.

Investeringar och årsbidrag



Av koncernens nettoinvesteringar år 2022 finansieras cirka 50 procent med internt tillförda medel. Resten av investeringarna finansieras med lånefinansiering. Andelen internt tillförda medel är låg på grund av pågående, omfattande byggnadsprojekt genom vilka staden förbereder sig på tillväxt. Under de följande åren, när investeringsnivån sjunker, stiger andelen internt tillförda medel och uppnår närmare 100 procent år 2029. När inkomstfinansieringen når 100 procent finns det inte längre behov av att ta ett tilläggs lån för finansiering av investeringar.

miljoner euro	BS 2020	gnos 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investeringar												
Koncernen	785	722	668	477	458	447	418	369	360	325	322	325
Finansiering												
Koncernens årsbidrag	435	338	334	377	314	313	314	315	315	316	316	317
Finansieringsandelar	85	37	5	5	3	4	4	4	4	4	4	4
Fonduttag	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Förändring i lånestocken	483	86	275	58	89	41	14	-48	-60	-95	-80	-49
Koncernlånens utveckling												
Koncernlån	4 286	4 372	4 647	4 572	4 651	4 680	4 683	4 624	4 563	4 466	4 385	4 336
– euro/invånare	14 632	14 679	15 355	14 874	14 900	14 773	14 566	14 209	13 830	13 356	12 939	12 627
Korrigerade koncernlån *	3 005	3 026	3 206	3 069	3 083	3 037	2 963	2 844	2 727	2 577	2 442	2 344
– euro/invånare	10 258	10 161	10 593	9 983	9 878	9 585	9 215	8 740	8 265	7 705	7 205	6 825

*) 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.

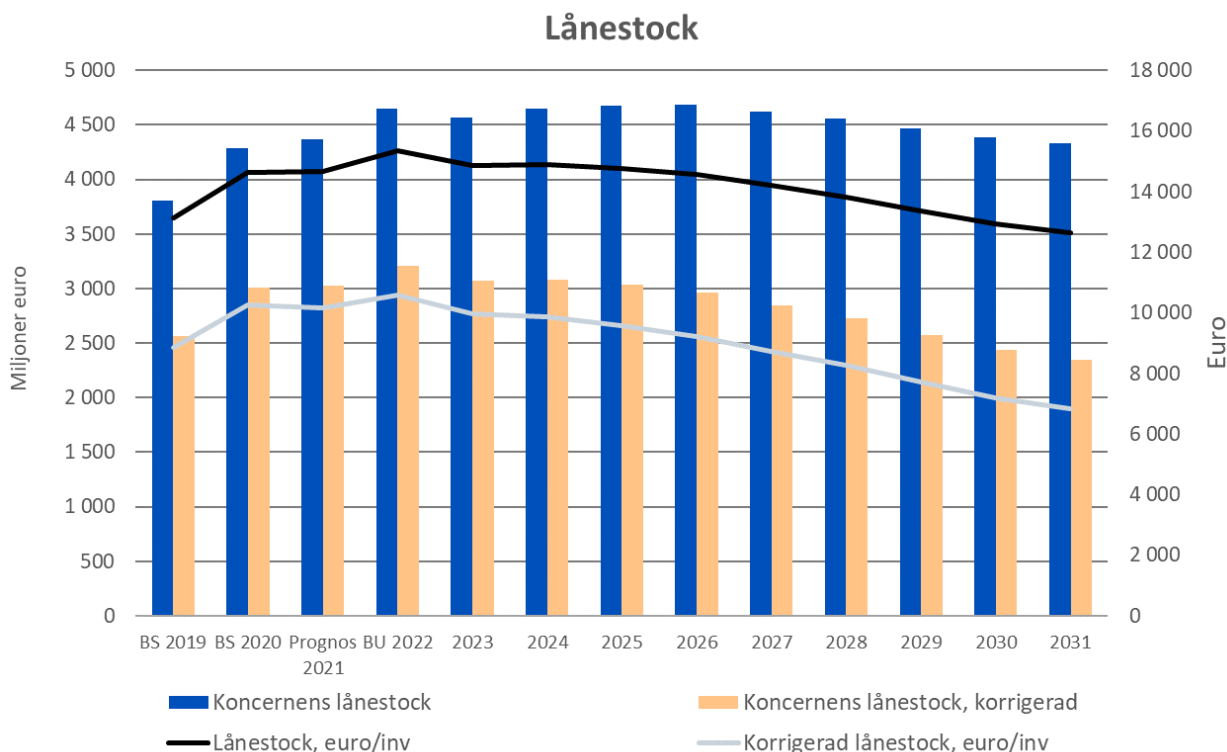
I investeringsbilagan i slutet av ekonomiplaneboken presenteras schemalaggningsen och kostnadsförslagen för betydande investeringar som ska genomföras av staden och dotterbolagen. I slutet av bilagan finns en förteckning över utredningsobjekt. Den upptar projekt för vilka det inte finns tillräckligt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

Koncernlån

Reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet påverkar koncernlånen belopp 2023 när HNS och andra samkommuner som överförs lämnar Esbokoncernen. Både koncernens lånestock och den justerade lånestocken minskar med cirka 150 miljoner euro 2023. Efter reformen ökar lånestocken igen år 2024.

Utöver stadens lån består stadskoncernens lånestock huvudsakligen av främmande kapital inom Länsimetro Oy, Esbo bostäder Ab, Espoon Koulu- ja päiväkoti Oy och samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster. Koncernens lånestock ökar med 275 miljoner euro år 2022 i och med det stora investeringsprogrammet. År 2022 är koncernens lånestock cirka 4 647 miljoner euro, vilket är 15 355 euro per invånare. Lånestocken är som högst år 2026, då den är 4 683 miljoner euro, det vill säga 14 566 euro per invånare. År 2027 börjar lånestocken minska och i slutet av prognosperioden år 2031 är den 4 336 miljoner euro, det vill säga 12 627 euro per invånare.

Den justerade lånestocken (exklusive Esbo bostäder Ab:s och samkommunen Helsingforsregionens miljötjänsters lån, som täcks med hyror och avgiftsintäkter, samt Helsingfors andel av Länsimetro Oy:s lån) är 3 206 miljoner euro år 2022. Under prognosperioden är den justerade lånestocken som högst år 2022, då den är 3 206 miljoner euro. I slutet av prognosperioden år 2031 kommer den att vara 2 523 miljoner euro, vilket är 7 345 euro per invånare. Koncernens justerade lånestock med beaktande av vårdreformen börjar minska år 2025.



Resultatmål som ställs för koncernsammanlutningarna

Koncernsammanlutning	Resultatmål/mål	Mätare/utvärderingskriterium
Esbo bostäder Ab	Den årliga användningsgraden av bostäderna är i snitt minst 98,5 procent	Användningsgrad, %
Esbo bostäder Ab	Kundupplevelsen är på god nivå	Enligt NPS-enkäten är kundernas villighet att rekommendera bolagets tjänster +40
Esbo bostäder Ab	I snitt påbörjas 400 bostäder årligen, tills beslut om bostadsprogrammet fattas på nytt	Det glidande medelvärdet av antalet bostäder som påbörjats under de fyra föregående åren
Esbo bostäder Ab	Uppvärmningen blir energieffektivare	Fastigheternas värmeindex i snitt
Esbo Catering Ab	Produktiviteten ökar och matens kvalitet hålls på en hög nivå	Verksamhetsbidrag % - jämförelse med föregående år
Esbo Catering Ab	Måltidernas kvalitet förblir stabil och prissättningen fungerar konkurrenskraftigt och enligt företagsekonomiska principer	Den prissättning för skolmåltider som infördes 1.1.2022 är konkurrenskraftig i jämförelse med andra aktörer, det vill säga marknadsandelen har bevarats.
Esbo Catering Ab	Bolagets verksamhet som anknyttande enhet är konkurrenskraftig och marknadsmässig så att bolaget i regel genererar en mycket måttfull vinst.	Rörelseresultatet är planenligt.
Esbo Catering Ab	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 2021 och den dagliga mängden kundrespons har stigit.
Esbo Catering Ab	Ansvarstagandet förverkligas mätt genom både sociala åtgärder och åtgärder som hänför sig till hållbar utveckling.	Det sociala ansvaret verifieras genom mätning av personalens arbetstillfredsställelse. Matsvinnet (%) är minst 1 procentenhet lägre än utfallet föregående år. Dessutom deltar Esbo Catering i två projekt av samhällelig betydelse. Till exempel energisparveckan och matsvinnveckan.
Enter Espoo Oy	Vi bygger hållbar tillväxt i Esbo genom att	12 lyckade och betydande företagsprojekt, som kan gälla a) ett

	<p>a) locka företag att etablera sig i Esbo,</p> <p>b) matcha investerare med uppstarts företag och tillväxtföretag,</p> <p>c) presentera uppstarts företag, tillväxtföretag och aktörer inom forskarsamhället för inhemska och internationella företag</p>	<p>företags etablering, b) investering i ett tillväxtföretag eller c) ett samarbetsprojekt mellan en aktör inom Enter Espos ekosystem och ett företag eller motsvarande</p>
Enter Espoo Oy	<p>Vi bygger hållbar tillväxt i Esbo genom att locka övernattande besökare och resenärer till Esbo</p>	<p>Sammanlagt 9 900 000 besök i Visit Esbos digitala kanaler</p> <p>Besöken inkluderar kanalerna:</p> <p>Visitespoo.fi</p> <p>Tapahumat.visitespoo.fi</p> <p>Visitespoo.travel</p> <p>Blog.visitespoo.fi</p> <p>Visit Espoo i sociala medier: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn och VKontakte</p> <p>Nyhetsbrev</p>
Enter Espoo Oy	<p>Verksamhetens genomslagskraft ökar</p>	<p>Utvecklingen av effektivitetsindexet och den uppskattade nyttan i euro</p>
Länsimetro Oy	<p>Byggandet av Västmetrons förlängning (andra skedet) framskrider enligt avtal och planer</p>	<p>Kostnadsprognos för Västmetrons andra skede ≤ 1 159 miljoner euro</p>
Länsimetro Oy	<p>Byggandet av Västmetrons förlängning (andra skedet) framskrider enligt avtal och planer</p>	<p>Förväntad överlåtelse av Västmetrons andra skede för trafik senast 2023</p>
Länsimetro Oy	<p>Riskhantering och realistiska utfall av tidtabell och kostnader rapporteras ofta och öppet till ägarna. Eventuella betydande förändringar i projektet behandlas med ägarna.</p>	<p>Rapportering och behandling med ägarna</p>
Bolag som äger fastigheter	<p>Bättre hantering av inomhusförhållanden i byggnader samt säkra och sunda inomhusförhållanden för användare och byggnader</p>	<p>Gradvis införande av flexibilitet i energiförbrukningen och smart värmestyrning och övergång till förnybar energi.</p> <p>Den energimängd som sparas, mängden förnybar energi samt inomhusförhållandena.</p>

EMMA – Esbo moderna konstmuseum	Ökning av den kulturella och sociala genomslagskraften	Museets besöksantal är större än 2019
EMMA – Esbo moderna konstmuseum	Ökning av självfinansieringsandelen för verksamheten	Verksamhetens självfinansieringsandel är större än 2019
EMMA – Esbo moderna konstmuseum	Kundnöjdhet	Kundnöjdheten befinner sig åtminstone på samma nivå som vid föregående mätning
Esbo stadsteater	Ökning av den kulturella och sociala genomslagskraften	Teaterns besöksantal är större än 2019
Esbo stadsteater	Ökning av självfinansieringsandelen för verksamheten.	Verksamhetens självfinansieringsandel är större än 2019
Esbo stadsteater	Kundnöjdhet	Kundnöjdheten befinner sig åtminstone på samma nivå som vid föregående mätning
Samkommunen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	Säkerställande av ekonomins balans	Rörelsevinst, 0 € Rörelsevinst i procent av omsättningen, 0 % (rörelsevinst/omsättning x 100, %)
Samkommunen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	Yrkesverksamhet eller fortsatta studier för utexaminerade	Minst 80 procent
Samkommunen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	Andelen personer som avbrutit examensutbildning	Högst 10 procent (antal som avbrutit/flöde under perioden x 100, %)
Samkommunen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	Inledande av utbildning som handleder för examensutbildning (Hux)	En plan för ordnande av Hux-utbildning har utarbetats och utbildningen har inletts
Samkommunen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	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)	Produktivhetsprogrammet har utarbetats och genomförs i enlighet med huvudstadsregionens mål	Ökning av produktiviteten, passage-rarkilometerkostnad (med och utan infrakostnader) enligt mätaren för huvudstadsregionen
Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)	Tillgänglighetsgranskning och förbättrande av kundnöjdheten områdesvis så att det inte finns väsentliga skillnader i kundnöjdheten mellan områden	Serviceinivån inom kollektivtrafiken och den regionala jämlikheten har förbättrats

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)	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 biljet tinkomsterna utvecklats minst halvårsvis
Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)	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)	Produktivhetsprogrammet har utarbetats och genomförs i enlighet med huvudstadsregionens mål	Produktivhetsökning, en hållbar investeringsnivå
Helsingforsregionens miljö tjänster (HRM)	Förbättring av återvinningsgraden och tillgängligheten till tjänster för hushållsavfall	Den separata insamlingen av olika typer av avfall, inklusive plast, effektiviseras Sortti-stationernas öppettider under veckoslut Insamlingsplatsernas tillgänglighet
Helsingforsregionens miljö tjänster (HRM)	Återvinning av avfall i samarbete med partner	Kilogram per avfallsmängd Bedömning av om åtgärderna är tillräckliga
Samkommunen Helsingforsregionens miljö tjänster (HRM)	Byggandet av Blombackens reningsverk framskrider kontrollerat så att verket kan tas i bruk planenligt 2022.	Kostnader och tidtabell / uppföljning
Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS)	HNS produktivitet 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 (HNS)	Investeringarnas totalnivå måste läggas på en hållbar nivå med tanke på finansieringen	HNS investeringsnivå, ändring i lånestocken. Bedömning av hållbarheten.
Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS)	Den kundorienterade utvecklingen av de gemensamma servicekedjorna i Jorvs sjukhus sjukhusområde fortsätter tillsammans med staden	Bedömning av om åtgärderna är tillräckliga
Samkommunen Helsingfors och	Fastighetsegendomen värderas och realiseras	Inkomstföringar till ägarna och Esbo

Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS)		
Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS)	HNS överskrider inte budgeten	Åtgärder för att säkerställa att budgeten inte överskrids

DRIFTSEKONOMIDELEN

ALLMÄN FÖRVALTNING

BASKOMMUNEN

AFFÄRSVERKET VÄSTRA NYLANDS RÄDDNINGSVÄRK

ALLMÄN FÖRVALTNING

1 ALLMÄN FÖRVALTNING

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	115 566	134 648	122 110	91 695	92 565
Tillverkning för eget bruk	542	424	300	0	0
Verksamhetsutgifter	-298 850	-337 130	-333 976	-281 997	-286 505
Verksamhetsbidrag	-182 742	-202 058	-211 566	-190 303	-193 940
Planenliga avskrivningar	-11 109	-12 418	-15 111	-15 659	-15 180
Räkenskapsårets resultat	-193 939	-214 476	-226 677	-205 962	-209 120
Utgifter euro/invånare	1 020	1 132	1 104	918	918

Den allmänna förvaltningen omfattar anslagen för fullmäktige, revisionsnämnden och revisionen, stadsstyrelsen, resultatområdet för livskraft, 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.

Att de övriga orterna uteblev från Färdcentralen och att kostnaderna för skjutsar direkt riktas till välfärds- och hälsosektorn har i betydande grad påverkat inkomsterna och underskridandet av utgifterna inom koncernförvaltningen jämfört med året innan. Inom resultatområdet för livskraft ökar utgifterna på grund av Mattby simhall, Esbovikens distriktsbibliotek, hyrona för WeeGees lokaler, köp av isturer i Mattbys nya issportcenter, understöd för idrott samt ökningen av kommunandelen av arbetsmarknadsstödet och sysselsättningsåtgärderna.

Underskottet i den allmänna förvaltningens verksamhetsbidrag ökar med 9,6 miljoner euro jämfört med den ändrade budgeten för 2021.

Verksamhetsutgifter efter uppgiftsområde 2020–2024

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Allmän förvaltning	298 850	337 130	333 976	281 997	286 505
Fullmäktige	1 358	1 562	1 542	1 572	1 601
Revisionsnämnden och revisionen	614	889	893	910	927
Stadsstyrelsen	10 553	11 310	11 431	11 139	11 350
Beskattningen	7 636	8 085	7 451	2 662	2 818
Resultatområdet för livskraft	137 820	146 756	159 125	159 413	162 786
Koncernförvaltningen	115 323	140 939	125 024	98 854	98 573
Interna revisionenheten	493	625	643	654	665

1 ALLMÄN FÖRVALTNING (exkl. 112 revisionsnämnden och revisionen samt 124 resultatområdet för livskraft)

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Verksamhetsinkomster	106 306	123 972	109 187	78 193	78 390
Tillverkning för eget bruk	542	424	300	0	0
Verksamhetsutgifter	-160 416	-189 486	-173 958	-121 674	-122 792
Verksamhetsbidrag	-53 568	-65 090	-64 471	-43 481	-44 401
Planenliga avskrivningar	-8 493	-9 879	-11 832	-12 231	-12 258
Räkenskapsårets resultat	-62 149	-74 969	-76 302	-55 712	-56 659
Utgifter euro/invånare	548	636	575	396	394

1 Den allmänna förvaltningens (exkl. revisionsnämnden och revisionen samt resultatområdet för livskraft) verksamhetsbidrag är bindande.

Investeringar

911 Immateriella tillgångar

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Inkomster	68 214	32 500	1 140	840	840
Utgifter	-77 366	-46 459	-10 600	-7 600	-9 500
Netto	-9 152	-13 959	-9 460	-6 760	-8 660

949 Ombyggnad av idrottsplatser

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-2 200	-1 416	-1 416	-1 416	-1 416
Netto	-2 200	-1 416	-1 416	-1 416	-1 416

951 Maskiner och inventarier

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-4 095	-3 501	-4 643	-3 500	-3 500
Netto	-4 095	-3 501	-4 643	-3 500	-3 500

961 Aktier och andelar

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Inkomster	268	0	0	0	0
Utgifter	-7	-200	-200	-200	-200
Netto	261	-200	-200	-200	-200

Investeringsanslagen för utveckling och upphandling av it-system har budgeterats koncentrerat i den immateriella egendomen.

Idrottstjänsternas anslag för ombyggnad används för ombyggnad av idrotts- och friluftspplatser.

Maskin- och inventarieinvesteringarna omfattar logistikens bil- och maskinupphandlingar. Data-administrationen investerar i förnyelser enligt datakommunikationsutrustningens livscykel samt i fibernät. Kulturen investerar i en första möblering samt i att komplettera och förnya den tekniska utrustningen. Idrottstjänsterna investerar i utomhusidrottsredskap för näridrottsplatserna samt i en första inredning av nya och ombyggda lokaler och i utrustning för idrottsplatserna.

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				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	1	4	4	4	4
Verksamhetsutgifter	-1 971	-2 451	-2 435	-2 482	-2 528
Verksamhetsbidrag	-1 971	-2 447	-2 431	-2 478	-2 524
Planenliga avskrivningar	-72	-34			
Räkenskapsårets resultat	-2 043	-2 481	-2 431	-2 478	-2 524
Utgifter euro/invånare	7	8	8	8	8

111 FULLMÄKTIGE

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster		4	4	4	4
Verksamhetsutgifter	-1 358	-1 562	-1 542	-1 572	-1 601
Verksamhetsbidrag	-1 358	-1 558	-1 538	-1 568	-1 597
Planenliga avskrivningar	-72	-34			
Räkenskapsårets resultat	-1 430	-1 593	-1 538	-1 568	-1 597
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		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Verksamhetsinkomster	1	0			
Verksamhetsutgifter	-614	-889	-893	-910	-927
Verksamhetsbidrag	-613	-889	-893	-910	-927
Räkenskapsårets resultat	-613	-889	-893	-910	-927
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 målen för verksamheten och ekonomin nåtts 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 revisionsledning inom den offentliga förvaltningen granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut.

12 STADSSTYRELSEN

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Verksamhetsinkomster	115 565	134 644	122 106	91 691	92 561
Tillverkning för eget bruk	542	424	300	0	0
Verksamhetsutgifter	-296 879	-334 679	-331 541	-279 515	-283 977
Verksamhetsbidrag	-180 772	-199 611	-209 135	-187 825	-191 416
Planenliga avskrivningar	-11 037	-12 384	-15 111	-15 659	-15 180
Räkenskapsårets resultat	-191 896	-211 995	-224 246	-203 484	-206 596
Utgifter euro/invånare	1 014	1 124	1 096	910	910

Stadsstyrelsens anslag omfattar verksamhetsinkomsterna och verksamhetsutgifterna för uppgiftsområdena 121 stadsstyrelsen, 123 beskattningen, 124 resultatområdet för livskraft, 125 koncernförvaltningen och 129 övrig allmän förvaltning.

121 STADSSTYRELSEN

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	368	487	57	0	0
Verksamhetsutgifter	-10 553	-11 310	-11 431	-11 139	-11 350
Verksamhetsbidrag	-10 185	-10 823	-11 374	-11 139	-11 350
Planenliga avskrivningar	-4	0			
Räkenskapsårets resultat	-10 189	-10 823	-11 374	-11 139	-11 350
Utgifter euro/invånare	36	38	38	36	36

Uppgiftsområdet omfattar verksamhetsutgifterna för stadsstyrelsen, stadsstyrelsens sektioner och de kommittéer som stadsstyrelsen tillsatt, ungdomsfullmäktiges mötesarvoden, stadsdirektörens driftsutgifter samt utgifterna för de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen Ett hållbart Esbo, Ett livskraftigt Esbo och Evenemangens gemensamma Esbo, som pågår hela fullmäktigeperioden.

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, stipendiebörser 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				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsutgifter	-7 636	-8 085	-7 451	-2 662	-2 818
Verksamhetsbidrag	-7 636	-8 085	-7 451	-2 662	-2 818
Räkenskapsårets resultat	-7 636	-8 085	-7 451	-2 662	-2 818
Utgifter euro/invånare	26	27	25	9	9

Uppgiftsområdet upptar betalningarna till staten av skatteväsendets kostnader för skatteberedning, skatteuppbörd och redovisning av skatter. Enligt förhandsuppgifter sjunker beskattningskostnaderna från 2021.

För de följande åren har man beaktat skattemyndighetens uppskattning av välfärdsområdets inverkan på beskattningskostnaderna.

124 RESULTATOMRÅDET FÖR LIVSKRAFT

Resultatområdet för livskraft svarar för stärkandet av stadens livskraft, konkurrenskraft och dragningskraft samt främjar kommuninvånarnas och kundernas välfärd, samhörighet och delaktighet i samarbete med sektorerna och partner.

Resultatområdet för livskraft består av tre resultatenheter: näringar och sysselsättning, idrott samt kultur.

Fokusområden för resultatområdets verksamhet under budgetåret

Resultatområdets gemensamma arbete för att stärka livskraften, konkurrenskraften och dragningskraften och för att uppnå målen för fullmäktigeperioden har under budgetåret tre fokusområden:

- 1) Synergierna mellan resultatenheterna fastställs och inom resultatområdet söks tilläggspotential för att stärka stadens livskraft på vägen mot tiden efter vårdreformen. Dessutom förbereder man sig för den kommande TE2024-reformen.
- 2) Kulturens och idrottens roll som en del av stadens livskraft och invånarnas välfärd lyfts upp. Invånarna erbjuds möjligheter till erfarenheter av gemenskap och delaktighet samtidigt som återhämtningen från coronapandemin främjas.
- 3) Stadens principer för främjande av sysselsättning, företagsverksamhet och konkurrenskraft utformas. Enligt principerna riktas resurserna så effektivt som möjligt.

Resultatområdet deltar starkt och aktivt i stadens förvaltningsövergripande program, och i synnerhet Ett livskraftigt Esbo och Evenemangens gemensamma Esbo definierar resultatområdets arbete under budgetåret.

Resultatområdet har ingen egen stab. Resultatområdets enheter får behövliga personal-, ekonomi-, IKT-, lag- och andra stödtjänster av motsvarande enheter inom koncernförvaltningen på ett kostnadseffektivt sätt. Verksamhetssätten och verksamhetsprocesserna utvecklas ytterligare under budgetåret.

Serviceproduktionen inom resultatområdet för livskraft, utvecklandet av verksamheten och framskridandet av programmet En ekonomiskt hållbar stad samt åtgärderna för återhämtningen från coronapandemin beskrivs nedan per resultatenhet.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Verksamhetsinkomster	9 259	10 676	12 922	13 502	14 174
Tillverkning för eget bruk	0	0			
Verksamhetsutgifter	-137 820	-146 756	-159 125	-159 413	-162 786
Verksamhetsbidrag	-128 562	-136 080	-146 203	-145 911	-148 612
Planenliga avskrivningar	-2 616	-2 539	-3 279	-3 428	-2 922
Räkenskapsårets resultat	-131 177	-138 619	-149 481	-149 339	-151 534
Utgifter euro/invånare	471	493	526	519	522

Inkomsterna för resultatområdet för livskraft ökar med 2,2 miljoner euro (21 procent) jämfört med den ändrade budgeten för 2021. Ökningen av inkomsterna påverkas av den externa finansieringens andelar i sysselsättningsprojekt, öppnandet av Mattby simhall och simhallsavgifter samt höjningarna av kundavgifterna enligt programmet En ekonomiskt hållbar stad.

Utgifterna ökar med 12,4 miljoner euro (9 procent). Ökningen beror på Mattby simhall som öppnas våren 2022, ökningen av anslagen i anslutning till att Esbovikens distriktsbibliotek öppnas samt ökningen av hyrorna för WeeGees lokaler. Ökningen av arbetsmarknadsstödet kommunandel och sysselsättningsåtgärder, köp av isturer i Mattbys nya issportcenter och understöden för idrott har också ökat utgifterna.

Verksamhetsbidragets underskott ökar med 10,1 miljoner euro (7 procent).

Personal

Det sammanlagda antalet egna anställda inom resultatområdet är i början av budgetåret cirka 661 personer. Dessutom ansvarar serviceområdet för sysselsättningstjänsterna inom resultatområdet för arbetsledningen för cirka 90 personer som är anställda vid arbets- och näringsbyråerna. Det sammanlagda antalet anställda inom resultatområdet kommer att öka 2022 på grund av de uppgifter som överförs från staten (närmast från arbets- och näringsbyråerna och närings-, trafik- och miljöcentralerna) till staden och på grund av ändringarna i lagstiftningen i fråga om skötseln av sysselsättningen (införandet av den nordiska modellen).

Under budgetåret stöds de anställdas utveckling på många sätt, bland annat genom utbildningar, genom att ge personalen möjlighet att delta i planeringen av arbetet och i servicedesignen samt genom gott ledarskap och chefsarbete. Resultatenheterna har alla upprättat ledarskapsavtal i enlighet med Esbo stads modell för ledarskap.

Resultatenhet	Bokslut 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Kultur, brutto	228	231	236	236	236
Kultur, netto	134	140	145	145	145
Idrott	157	160	156	156	156
Näringar och sysselsättning	91	109	124	124	124
Totalt resultatområdet för livskraft	610	640	661	661	661

C20 RESULTATENHETEN FÖR NÄRINGAR OCH SYSSELSÄTTNING

Resultatenheten för näringar och sysselsättning svarar för utvecklingen av stadens livskraft och konkurrenskraft och för tillhörande partnerskap och stadsmarknadsföring, för ordnandet av sysselsättningstjänster och främjandet av sysselsättningen samt för utvecklingen och koordineringen av företagstjänsterna i nätverk.

Tjänster och utveckling av verksamheten

Fokus i utvecklingen av sysselsättningstjänsterna år 2022 ligger på kundarbete och kundhandledning i enlighet med lagstiftningen för den kommande nordiska modellen samt på att stärka samarbetet mellan stadens sektorer och företag som en del av kommunförsöket med sysselsättning. Man satsar på kartläggning av arbetsgivarnas behov och på att utveckla kundernas kompetens i kommunförsöket så att den svarar på arbetslivets behov och skapar vägar till

arbetslivet bland annat genom kompetenscentrum. En bättre tillgång till social- och hälsovårdstjänster stärks tillsammans med välfärds- och hälsosektorn. Beredningen av en permanent överföring av arbets- och näringsstjänsterna inleds på stadsnivå och man förbereder sig på överföringen av tjänster till välfärdsområdet och bygger upp kontaktytorna mellan social- och hälsovården och sysselsättningstjänsterna.

Servicelöftet för nätverket för företagstjänster Business Espoo (Esbo stad, Enter Espoo Oy, Helsingforsregionens handelskammare, FöretagsEsbo, Espoon yrittäjät ry, Omnias företags-tjänster, arbets- och näringsbyråns företagstjänster) är ”de bästa tjänsterna för företagen på en adress”. Verksamheten inom rekryterings- och tillståndstjänsterna för företag utvecklas.

Esbos livskraft, attraktionskraften och motivationen att stanna stärks genom högklassig stadsmarknadsföring. Stadsmarknadsföring görs i nätverk tillsammans med invånare, sammanslutningar, högsolor, läroanstalter, företag och andra partner.

Esbo etablerar 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. Medvetenheten om tjänster som står till buds stärks bland internationella experter och arbetsgivare som rekryterar dem. Utvecklingen av konceptet Town Hall Meetings som stärker de internationella Esbobornas delaktighet fortsätter och organisationssamarbetet för att främja invandrarnas sysselsättning utvecklas. 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.

Enter Espoo Oy:s roll som näringspolitisk aktör i staden framhävs ytterligare i syfte att locka internationella företag, investeringar och besökare till Esbo. Tjänster för att locka och placera företag stärks i samarbete mellan stadsorganisationen och Enter Espoo Oy i syfte att öka antalet etablerade företag och nya arbetstillfällen. Turismen i Esbo stöds förutom genom att marknadsföra närturism också genom internationell turismmarknadsföring. Stadens upplevelserikedom och dragningskraft ökas genom att utveckla Strandpromenaden och andra naturobjekt i närmiljön.

För att främja stadens livskraft och konkurrenskraft beviljar resultatenheten också understöd för att nå positiva katalyserande effekter i företags- och innovationsekosystemet.

Produktivitets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad, åtgärder

Inom sysselsättningstjänsterna förbereder man sig på att införa en så kallad nordisk modell. Dess syfte är att enligt vad som föreskrivs i lagen träffa kunderna oftare och mer ansikte mot ansikte. Tilläggsresurser krävs för att detta ska bli verklighet. Resurserna för personliga coacher koncentreras till kundservice och kundhandledning i enlighet med lagstiftningen för den nordiska modellen.

Tillsammans med Omnia effektiviserar man verkstadsverksamhetens produktivitet genom att öka kundhandledningen, förbättrar kundernas digitala färdigheter och kunskaper (bland annat kurser för olika certifikat) och stöder kunderna i att bli sysselsatta med hjälp av karriärhandledning.

Invandrarnas sysselsättning påskyndas med hjälp av tjänsterna inom kompetenscentrumen och genom att stärka arbetsgivarsamarbetet. För dessa åtgärder utnyttjas statlig finansiering (finansiering av kontinuerligt lärande och för kompetenscentrum). De kunder som deltar i försöket hänvisas aktivt till sysselsättningsfrämjande verksamhet som riktas särskilt till de kunder för vilka kommunen i och med kommunandelen av

arbetsmarknadsstödet har en betalningsskyldighet. Tillsammans med välfärds- och hälsovårdstjänsterna fortsätter åtgärderna inom programmet för arbetsförmåga, som finansieras av social- och hälsovårdsministeriet. Med hjälp av åtgärderna hänvisas i synnerhet kunder som varit arbetslösa i över 1 000 dagar till rehabilitering och pension.

Återhämtning från coronapandemin

Covid-19-pandemin har gjort många arbetslösa. De som blev arbetslösa i början av pandemin är nu i slutet av pandemin redan långtidsarbetslösa. När samhället stängdes övergick personalen inom arbets- och närings tjänsterna och de kommunala sysselsättningstjänsterna till distansarbete och servicen ansikte mot ansikte minskade. I och med nedstängningen kunde kunderna inte hänvisas till tjänsterna, eftersom till exempel grupptjänsterna stängdes med regeringens beslut. Dessutom koncentrerade sig arbets- och näringsbyrå på att sköta utkomstskyddsärenden för nya arbetslösa och det fanns inte tid att kontakta de gamla kunderna. Situationen för dem som varit arbetslösa redan länge före pandemin har ytterligare försvårats och behovet av social- och hälsovårdstjänster har ökat.

Kommunförsöket med sysselsättning inleddes 1.3.2021, då kommunerna övertog ansvaret för kunderna. Arbets- och näringsbyråns och kommunens personal utgör sedan dess organisationen Sysselsättning Esbo. Att skapa en ny verksamhetskultur, sätta sig in i lagstiftningen och utföra kundarbete under en pandemi har krävt mycket av personalen. För att man efter pandemin ska kunna inleda arbetet kring återhämtning och svara på kommande stora lagstiftningsmässiga och strukturella förändringar kommer det att krävas personalresurser och satsning på arbetshälsan. Att återupprätta förtroendet och tron bland arbetssökande och företagare är ytterst viktigt och kräver långsiktigt arbete med privatkunder och företag samt resurser bland annat för att utveckla och marknadsföra tjänster.

Även företagsfältet, särskilt inom servicedominerade branscher, har drabbats av coronapandemin, även om den befarade konkursvågen inte har förverkligats i den omfattning som förutspåddes ännu år 2020. FöretagsEsbo stöder återhämtningen genom att erbjuda sina tjänster till företag i Esbo. För att tjänsterna ska nå allt fler av de företag som behöver dem, måste man kunna göra ytterligare satsningar på marknadsföring och utveckling av företagstjänsterna. På detta sätt förbereder man sig också på stadens framtida roll som lagstadgad anordnare av närings tjänster.

124 Resultatområdet för livskraft (exkl. C23 kultur och C24 idrott)

Resultatområdet för livskraft, exklusive kultur och idrott, är bindande. Omfattar ledningen och de gemensamma utgifterna för resultatområdet för livskraft samt resultatenheten för närings och sysselsättning.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	2 995	2 924	3 614	3 212	3 231
Tillverkning för eget bruk	0	0			
Verksamhetsutgifter	-40 029	-42 146	-46 393	-43 416	-43 943
Verksamhetsbidrag	-37 034	-39 222	-42 779	-40 204	-40 712
Planenliga avskrivningar	-39	0			
Räkenskapsårets resultat	-37 073	-39 222	-42 779	-40 204	-40 712
Utgifter euro/inwånare	137	142	153	141	141

Verksamhetsinkomsterna består av sysselsättningsstöd, ersättningar för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, statens finansieringsandelar för kompetenscentrumverksamheten för invandrare och åtgärdsprogrammet Talent Boost. En ökning på 0,7 miljoner euro jämfört med budgeten året innan.

Verksamhetsutgifterna ökar med 4,2 miljoner euro (10 procent). Personalutgifterna är 10,9 miljoner euro, vilket omfattar anslag för stadens lönesubventionerade arbetstillfällen. Köpen av externa tjänster på 4,0 miljoner euro inbegriper anskaffning av närings- och sysselsättningsfrämjande tjänster.

Understöden utgör 29,9 miljoner euro, varav 24,7 miljoner euro har reserverats för arbetsmarknadsstöd som delfinansieras av kommunen, en ökning på 2 miljoner euro jämfört med året innan. Anslagen innehåller dessutom bland annat ekonomiskt stöd för företag för sysselsättning, understöd för att främja stadens livskraft och konkurrenskraft samt en finansieringsandel för Enter Espos verksamhet.

C23 KULTURNÄMNDEN

Tjänster och utveckling av verksamheten

Resultatenheten för kultur svarar för stadens kulturutbud och kulturprofil och producerar de fritidstjänster som enheten ansvarar för. Resultatenheten och dess serviceområden har i uppgift att stärka en positiv bild av staden och leda kulturprojekt och evenemang. Resultatenheten ska också koordinera lokala kultur- och fritidstjänster samt erbjuda information och möjliggöra självutveckling och hobbyverksamhet för invånarna.

Resultatenheten omfattar fem serviceområden: stadsbiblioteket, stadsmuseet, stadsorkestern, evenemangs- och kulturtjänsterna samt kulturens samarbetstjänster. Dessutom koordinerar resultatenheten den gemensamma informationen och kommunikationen, svarar för strategiarbete och utvärdering samt bereder kulturnämndens understöd och samarbetsprinciper för partnerskap.

Av serviceområdena hör stadsmuseet, stadsorkestern samt evenemangs- och kulturtjänsterna för sin ekonomiförvaltnings del till samma nettobudget. Stadsbiblioteket, kulturens samarbets-tjänster och bland annat understöden och kommunikationen är bruttobudgerade.

De viktigaste målen för resultatenheten för kultur 2022 är:

- Att producera och stöda attraktiva tjänster och kulturinnehåll
- Att möjliggöra regional, fysisk, kulturell och ekonomisk tillgänglighet
- Att synliggöra mångfalden i innehållen och strukturerna
- Att sträva efter balans mellan verksamheten och ekonomin (produktivitets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad)

Produktivitets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad, åtgärder

Den ekonomiska effekten av åtgärderna för resultatenheten för kultur enligt programmet En ekonomiskt hållbar stad på resultatenhetens budget är drygt 0,8 miljoner euro, varav höjningen av målet för inkomsterna är cirka 0,05 miljoner euro.

Utgiftsminskningen för kulturens bruttobudgerade serviceområden är cirka 0,5 miljoner euro, varav personalkostnadernas andel är cirka 0,25 miljoner euro. Vid stadsbiblioteket frigjordes under 2021 fem vakanser för kundguider, som slopas i början av 2022, och de separata

ersättningarna minskar genom att servicetiderna förkortas. Arbetstagarna inom serviceområdena uppmanas att använda sina sparledigheter. I anslaget för verksamhetsunderstöd ingår en anpassning på cirka 0,06 miljoner euro. Lokalhyrornas andel är cirka 0,15 miljoner euro, som består av nedläggning av tre bibliotek. Nedläggningarna föreläggs kulturnämnden för beslut.

Effekten av de nettobudgeterade serviceområdena för kultur är cirka 0,34 miljoner euro, varav höjningen av målet för inkomsterna är cirka 0,05 miljoner euro. Målet för inkomsterna höjs genom att höja användningsavgifterna och biljett- och inträdesavgifterna. Utgiftsminskningarna inom serviceområdena riktar sig till sparledigheter och vikariat. Köp av kundtjänster och expertarvoden minskas. Besparingen i lokalhyrorna gäller att man avstår från lokalerna i Karahuset.

Återhämtning från coronapandemin

Åtgärderna på kulturfältet till följd av covid-19-pandemin har varit mycket betydande och allvarliga. Kulturinstitutioner, museer, bibliotek och så vidare har tidvis varit helt stängda eller öppna i begränsad utsträckning under långa tider. Aktörerna på kultur- och konstfältet har varit föremål för nedstängnings- och begränsningsåtgärder på olika sätt och i olika omfattningar och lidit av verkningarna på olika sätt, beroende på bransch. Det är dock klart att betydelsen av dessa dramatiska och i den stunden naturligtvis nödvändiga åtgärder syns på många sätt på kulturfältet. I synnerhet de ekonomiska effekterna är betydande, såsom personaleffekterna, begränsningen av verksamheten och naturligtvis konsekvenserna för kommunbornas hälsa och publikbortfallet.

För att återhämtningsarbetet ska kunna inledas kommer det att kräva resurser för stadens egen personal vid resultatenheter för kultur, stödande av partner genom understöd samt extra satsning på marknadsföring. Det är allt viktigare att beakta helhetsupplevelsen vid skapandet av kundupplevelsen. Det är mycket viktigt att återställa förtroendet bland publiken och partner, så att återhämtningen kan börja.

Produkter

Produkter 2020–2024 (euro)								
	Bokslut		Prognos		Förändr. % 2021–2022	2023	2024	
	2020	Budget 2021	2021	Budget 2022				
Antal anställda	228	231	231	236	2,2 %	235	234	
Årsverken	174,7	192	192	195,9	2,0 %	195	194,2	
Bibliotekstjänster								
Produktens totala kostnader	20 229 669	22 660 556	21 725 556	23 942 701	10,2 %			
– prestation: öppetimme	54 020	74 300	52 150	75 000	43,8 %	72 000	70 700	
– styckkostnad, euro per timme	374,48	304,99	416,60	319,24	-23,4 %			
– prestation: besök	2 761 013	4 460 000	2 700 000	4 600 000	70,4 %	4 600 000	4 600 000	
– styckkostnad, euro per besök	7,33	5,08	8,05	5,20	-35,3 %			
Riktade kulturtjänster, brutto								
Produktens totala kostnader	12 173 710	12 670 529	12 907 279	19 021 508	47,4 %			
– prestation: kund	575 781	745 000	402 700	546 113	35,6 %	580 620	632 520	
– styckkostnad, euro per kund	21,14	17,01	32,05	34,83	8,7 %			
C233 KULTUR, NETTO								
Antal anställda	134	140	140	145	3,6 %	146	143	
Årsverken	108,6	110	110	114,5	4,1 %	115,3	113	
Kulturens vardagsrum och lokaler								
Produktens totala kostnader	7 948 813	8 767 857	8 613 607	9 094 790	5,6 %			
– prestation: öppetimme	8 846	15 898	7 910	12 740	61,1 %	12 740	12 740	
– styckkostnad, euro per timme	898,58	551,51	1088,95	713,88	-34,4 %			
Riktade kulturtjänster, netto								
Produktens totala kostnader	8 504 363	8 966 058	8 932 558	9 116 001	2,1 %			
– prestation: betjäna kund	84 743	315 230	91 100	320 720	252,1 %	335 720	267 920	

Nyckeltal för 2022 jämförs med prognosen för 2021. Vid jämförelsen av nyckeltal ska man beakta de uppskattade konsekvenserna av covid-19-pandemin för kostnaderna, prestationerna och styckkostnaderna för 2021. Styckkostnaderna är inte jämförbara till denna del.

Det som mest inverkar på förändringen av de totala kostnaderna för bibliotekstjänsterna 2022 är öppnandet av biblioteket i köpcentret Lippulaiva (Lippulaivabiblioteket) på våren. Effekterna syns i form av ökade personalkostnader, materialanslag, tjänsteupphandlingar och lokalhyror. Antalet prestationer förväntas återgå till nivån före covid-19-pandemin. I antalet öppettimmar har beaktats eventuella ändringar i servicenätet. Styckkostnaden minskar jämfört med prognosen för 2021. Den viktigaste faktorn är förändringen i öppettiderna som pandemin orsakar.

Riktade kulturtjänster, brutto

Den grundläggande konstundervisningen och understödsanslagen för Finlands Nationalopera och Nationalbalett överfördes i samband med organisationsförändringen till resultatenheten för kultur. Effekten syns som en förändring i understödsanslagen och lokalhyrorna. Dessutom påverkas den totala kostnaden för produkten av löneförhöjningarna och ändringarna i bikostnader samt av ökningen av WeeGees lokalhyror.

Kulturens vardagsrum och lokaler

De totala kostnaderna för produkten påverkas av effekterna av löneförhöjningar och ökningen av stödtjänster samt av ändringarna i lokalhyror. I antalet prestationer har beaktats ändringen som gäller servicenätet. Styckkostnaden minskar jämfört med prognosen för 2021 på grund av det ökade antalet prestationer.

Riktade kulturtjänster, netto

Förändringen i de totala kostnaderna för produkten beror på effekterna av löneförhöjningar och ändringarna i stödtjänster och lokalhyror. Antalet prestationer förväntas återgå till nivån före pandemin, styckkostnaden sjunker på grund av det ökade antalet prestationer.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	1 965	1 748	1 797	1 966	2 034
Verksamhetsutgifter	-53 302	-58 647	-61 175	-62 623	-63 975
Verksamhetsbidrag	-51 337	-56 899	-59 378	-60 657	-61 941
Planenliga avskrivningar	-778	-629	-779	-1 028	-922
Räkenskapsårets resultat	-52 116	-57 528	-60 157	-61 685	-62 863
Utgifter euro/invånare	182	197	202	204	205

Resultatenhetens verksamhetsinkomster ökar med cirka tre procent jämfört med året innan. I enlighet med åtgärderna inom programmet En ekonomiskt hållbar stad höjs resultatmålen för resultatenheten för kultur i fråga om försäljning av lokaler samt biljett- och inträdesavgifter.

Resultatenhetens verksamhetsutgifter ökar med cirka fyra procent jämfört med året innan. De viktigaste faktorerna är anslagsökningen för Lippulaivabiblioteket med cirka 1,4 miljoner euro och ökningen av WeeGees lokalhyror med cirka 1,2 miljoner euro. Effekterna av de planerade åtgärderna enligt programmet En ekonomiskt hållbar stad är cirka - 0,8 miljoner euro på resultatenhetens verksamhetsutgifter.

Anslagen för grundläggande konstundervisning samt understödsanslaget för Finlands Nationalopera och Nationalbalett överfördes i samband med organisationsförändringen till verksamhetsutgifterna för resultatenheten för kultur.

Personal

Resultatenheten för kultur hade sammanlagt 358 anställda 31.12.2020 och prognosen för 2021 var 371 anställda.

Det förutspås att antalet anställda vid resultatenheten för kultur kommer att öka något under 2022 på Lippulaivabiblioteket samt när det gäller att besätta vakanser som lämnats ofyllda under nedstängningen på grund av coronapandemin. Personalmängden kommer också att påverkas av rekryteringen av personal som anställs via Seure när man återgår till ett normalt serviceutbud.

Åren 2022–2024 kommer antalet anställda inom kulturen att öka måttligt.

Maskiner och inventarier

95150 Kulturnämnden

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-418	-843	-2 097	-700	-380
Netto	-418	-843	-2 097	-700	-380

Investeringsförslaget 2022 för resultatenheten för kultur innehåller 1,3 miljoner euro för första inredning av Lippulaivabiblioteket och 0,8 miljoner euro för komplettering och förnyande av den tekniska utrustningen.

Verksamhetsplanen för 2023–2024 omfattar anslag för att komplettera och förnya den tekniska utrustningen.

RESULTATENHETEN FÖR KULTUR

KULTUR, brutto

Resultatenhetens ledning, utveckling, kommunikation, kulturens samarbetstjänster och understöd samt stadsbiblioteket bildar en bruttobudgerad resultatenhet.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	753	950	950	983	1 017
Verksamhetsutgifter	-37 211	-41 428	-43 472	-44 502	-45 443
Verksamhetsbidrag	-36 458	-40 478	-42 522	-43 519	-44 426
Planenliga avskrivningar	-138	-172	-367	-562	-539
Räkenskapsårets resultat	-36 596	-40 650	-42 889	-44 081	-44 965
Utgifter euro/invånare	127	139	144	145	146

C231 KULTURENS STAB

Omfattar anslagen för resultatenhetens förvaltning, utveckling och kommunikation samt för samarbetstjänster och understöd.

Tjänster och utveckling av verksamheten

Kulturens samarbetstjänster svarar för utvecklings- och partnerskapsarbete inom konst- och kulturgemenskaper som stöds med kulturnämndens understöd, för samarbetet med yrkeskonstnärer och internationella aktörer, för strategiarbetet på resultatenhetsnivå och för planering som anknyter till kulturpolitiken. Samarbetstjänsterna ansvarar också för helheten av grundläggande konstundervisning i Esbo och koordinerar de kulturfrämjande tjänsterna, som har som mål 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. Tjänster för främjande av kultur är kultur- och motionsstigen KULPS, Kulturspaningen inom småbarnspedagogiken, Kulturkedjan i vårdanstalter, Kulturkompisen, Kulturmedborgaren för nya invånare och Kaikukortti för kommuninvånare som befinner sig i en ekonomiskt svår situation.

Största delen av konst- och kulturtjänsterna i Esbo produceras tillsammans med partner. Kultursamfundet kommer att behöva ytterligare stödåtgärder år 2022 för att återställa sin verksamhet till nivån före coronapandemin. Kulturaktörernas finansieringsstruktur kan påverkas av den nya lagen om främjande av scenkonst, som träder i kraft 1.1.2022. Utgiftstrycket i fråga om årsbidrag till professionella kultursamfund riktar sig till nyttjanderätter för nya lokaler och lokalhyror. Finlands ur- och smyckesmuseum samt Finlands leksaksmuseum Hevoskenkä öppnar i nya lokaler i Kulturfyren i Hagalund våren 2022.

Kulturens samarbetstjänster ansvarar i Esbo för inledandet och koordineringen av verksamheten inom Hobbystigen i Esbo enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

I och med att läroplikten utvidgas strävar man efter att utvidga verksamheten inom KULPS-kulturpedagogik till studerande och lärare på andra stadiet. På basis av en jämlik behandling av barnfamiljer som bor i olika områden i Esbo bör Kulturspaningen också nå barn i köpavtalsdaghem eller i privata daghem. För närvarande bedrivs samarbete med kommunala daghem. Med projektfinansieringen DigiCult, som finansministeriet beviljat för att främja digitaliseringen, utvecklas en ny digital plattform tillsammans med Uleåborg och Kuusamo. Plattformen gör kulturupplevelser och naturobjekt allt bättre kända för kommuninvånarna och besökarna. Esbos projektobjekt är Strandpromenaden.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	51	0			
Verksamhetsutgifter	-17 159	-19 060	-19 805	-20 301	-20 732
Verksamhetsbidrag	-17 108	-19 060	-19 805	-20 301	-20 732
Planenliga avskrivningar	-13	0	-13	0	0
Räkenskapsårets resultat	-17 121	-19 060	-19 818	-20 301	-20 732
Utgifter euro/invånare	59	64	65	66	66

C232 STADSBIBLIOTEKET

Tjänster och utveckling av verksamheten

Enligt lagen om allmänna bibliotek har det kommunala biblioteket till uppgift att främja befolkningens likvärdiga möjligheter till bildning och kultur, tillgången till och användningen av information, läskulturen och en mångsidig läskunnighet, möjligheter till livslångt lärande och utveckling av kompetensen och ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. För att uppnå syftet ska verksamheten bygga på gemenskap, pluralism och kulturell mångfald. Avgiftsfriheten är en central faktor som skapar jämställdhet.

Esbo stadsbibliotek har varit en föregångare i genomförandet av lagens mål i sin verksamhet. Målet för främjandet av delaktighet och ett aktivt medborgarskap är att människan ska uppleva att världen och samhället också är för mig. Biblioteket är en plats med låg tröskel där man kan delta, påverka och bidra till det gemensamma goda.

Främjandet av mångsidig läskunnighet har en viktig roll som möjliggörare av delaktighet och ett aktivt medborgarskap. Nationellt har de allmänna biblioteken fått en central roll som tillhållare av digitalt stöd.

I och med att det nya distriktsbiblioteket i Lippulaiva blir färdigt når bibliotekstjänsterna i Esbovi-ken samma nivå som bibliotekstjänsterna i de övriga storområdena i Esbo.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	702	950	950	983	1 017
Verksamhetsutgifter	-20 052	-22 368	-23 667	-24 201	-24 711
Verksamhetsbidrag	-19 350	-21 418	-22 717	-23 218	-23 694
Planenliga avskrivningar	-125	-172	-353	-562	-539
Räkenskapsårets resultat	-19 474	-21 590	-23 070	-23 780	-24 233
Utgifter euro/invånare	68	75	78	79	79

C233 KULTUR, netto

Evenemangs- och kulturtjänsterna, stadsmuseet och stadsorkestern utgör en nettobudgerad enhet för kulturen.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	1 212	798	847	983	1 017
Verksamhetsutgifter	-16 091	-17 219	-17 703	-18 121	-18 532
Verksamhetsbidrag	-14 879	-16 421	-16 857	-17 138	-17 515
Planenliga avskrivningar	-641	-457	-412	-466	-383
Räkenskapsårets resultat	-15 520	-16 878	-17 268	-17 604	-17 898
Utgifter euro/invånare	55	58	59	59	59

Det bindande verksamhetsbidraget för den nettobudgerade kulturens serviceområden är -16 857 000 euro.

Evenemangs- och kulturtjänster

Evenemangs- och kulturtjänsterna svarar för verksamheten, utrustningen och programmet i stadens kulturhus. De olika verksamhetsställena är Barnkulturcentret Aurora i Träskända, Karahuset i Karabacka, Kannusalen i Esbo centrum, Esbo kulturcentrum och Utställningscentret WeeGee i Hagalund samt Sellosalen i Alberga. Vid verksamhetsställena produceras i första hand professionell kultur för stora målgrupper.

Serviceutbudet i Esbovikens storområde byggs upp tillsammans med aktörerna i området och genomförs med hjälp av olika partnerskapsmodeller. Tillgängligheten och mångfalden beaktas i planeringen av serviceutbudet.

Utvecklingen av KulturHagalund och evenemangen på stadsnivå har lyfts upp som en central uppgift på resultatnivå. Tyngdpunkterna i Hagalunds kulturhelhet ligger på att utveckla WeeGees innehållskoncept med arkitektur och formgivning i spetsen samt på att intensifiera användarsamarbetet vid Esbo kulturcentrum. Esbo kulturcentrums historik publiceras 2022.

År 2022 har Esbo stad 50-årsjubileum. Tyngdpunkterna i förberedelserna ligger på årets öppning och på jubileumsveckan som firas den sista veckan i augusti och som kulminerar i Esbodagen.

Esbo stadsmuseum

Esbo stadsmuseum är ett läro- och kompetenscentrum för kulturarv. Det skapar en Esboidentitet genom att producera kulturarv i Esbo tillsammans med stadsborna. Museets mission är: Betydelsefulla möten – vi öser ur historien, speglar mot nutiden och blickar mot framtiden.

Museet svarar för verksamheten vid fem museer och för två separata samlingslokaler, vars upprätthållande tar största delen av museets driftsekonomi. Museet producerar dessutom ett stort antal experttjänster årligen, av vilka i synnerhet de lagstadgade myndighetsuppgifterna för det regionala ansvarsmuseets kulturmiljö betjänar stadsmiljösektorn.

Esbo stadsmuseum KAMU öppnar år 2022 utställningen Ledtrådar till vårt förflutna om Esbos förhistoria för att fira Esbo stads 50-årsjubileum. Stadsmuseet bereder också ett forskningsprojekt kring Esbo gård som en köpt tjänst. Som resultat av projektet skapas en utställning, en publikation, en mobilguide och pedagogiska tjänster år 2023.

Anskaffningen av kulturarvssystemet KUHA framskrider till konkurrensutsättning och upphandling år 2022. Det förnyade systemet möjliggör effektiva digitala tjänster.

Riktlinjerna i Esbos förvaltningsövergripande kulturmiljöprogram Esko blir färdiga under 2022. Efterfrågan på digitala informationstjänster och delaktiggörande kundarbete i anslutning till kulturmiljön har ökat betydligt, och för närvarande har museet inte tillräcklig kompetens eller tillräckliga resurser för att genomföra dessa. För att dessa ska förverkligas kräver det dock att statsandelssystemets anslag som undervisnings- och kulturministeriet beviljat för museiverksamhet överförs till museets budget.

Stadsorkestern

Esbo stadsorkester Tapiola Sinfonietta är Finlands ledande kammarorkester, som har blivit känd speciellt för stilmedvetna tolkningar av wienklassicistiska verk, kammarmusikaliska uppträdanden utan kapellmästare, framhäandet av sällsynta verk samt djärva och gränsöverskridande programval. Till skillnad från många andra orkestrar svarar orkestern själv för sina konstnärliga riktlinjer.

Som föregångare inom publikarbete uppträder orkestermusikerna regelbundet förutom i traditionella konserter även på rådgivningsbyråer, daghem, sjukhus och vårdhem i Esbo. Orkestern samarbetar med kulturaktörer i Esbo och besöker festivaler i Finland och utomlands. I orkesterns diskografi på över 70 skivor finns flera kritikerframgångar. Varje år har orkestern sammanlagt cirka 80 konserter och evenemang, av vilka över en tredjedel är publikarbete, inklusive skolkonserter.

Genom Tapiola Sinfoniettas intressanta och varierande program, sidoevenemang och konstnärsträffar vid konserter som ger en bakgrund till musiken samt aktiv kundkommunikation strävar man efter att gradvis få särskilt kunder som har säsongkort att delta på samma nivå som före pandemin.

C24 IDROTTSNÄMNDEN

Tjänster och utveckling av verksamheten

Antalet besökare i lokaler för inomhusidrott har minskat på grund av oväntade förändringar i omvärlden. Nyckeltalen avviker från det normala och bör granskas kritiskt på grund av covid-19.

Antalet anställda inom resultatenheten har inte längre ökat, trots att antalet idrotts- och uteplatser har ökat när staden har vuxit. Verksamheten har effektiviserats och arbetsbeskrivningarna har utvidgats och ändrats. Dessutom utnyttjas partnerskap i allt större utsträckning vid produktionen av tjänster. Kompetensen utvecklas genom utbildning och utvidgning av arbetsuppgifterna.

I och med att Mattby simhall öppnas 2022 beräknas antalet besökare i simhallarna stiga till 1,3 miljoner besökare per år. Ökningen jämfört med tidigare är cirka 30 procent. Dessutom öppnades Mattby issportcenter i oktober 2021 som ett partnerskapsprojekt mellan Jääurheilun Tuki ry och staden.

Produktivitets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad, åtgärder

Målet för programmet En ekonomiskt hållbar stad är 2,6 miljoner euro under fullmäktigeperioden. Målet uppnås inom idrottstjänsterna genom besparingar på cirka 1 miljon euro och genom en ökning av avgiftsinkomsterna på 1,6 miljoner euro. Målet uppnås inom fyra år. Service-nivån förblir oförändrad trots ändringarna.

Det samlas mer intäkter av avgifter genom simhallsbiljetter, hyror för idrottslokaler, idrottsplaner och maritima tjänster. Anpassningen sker genom omorganisering av arbetet som personalbesparingar så att man minskar användningen av köpta tjänster, utbildningar och seminarier. I programmet ingår dessutom omfattande satsningar på arbetshälsan.

Återhämtning från coronapandemin

Coronapandemin lämnade ett hål i tjänsterna inom den ledda motionen, simundervisningen och föreningsverksamheten. Vi vill nå alla barn och unga samt seniorer som uteblivit från tjänsterna. I simundervisningen är det möjligt att ordna extra grupper, när simhallarna i Mattby och Esboviken undantagsvis är i bruk samtidigt.

Produkter

Produkter 2020–2024 (euro)							
	Bokslut		Prognos		Förändr. % 2021–2022	2023	2024
	2020	Budget 2021	2021	Budget 2022			
C24 Idrottsnämnden							
Antal anställda	157	157	160	156	-2,5 %	155	155
Årsverken	115	115	120	117	-2,5 %	116,2	116,2
Stadens simhallar							
Produktens totala kostnader	7 227 550	7 784 279	7 640 997	11 640 200	52,3 %	0	0
– prestation: antal besök	556 161	760 000	500 000	1 423 000	184,6 %	1 145 000	1 145 000
– styckkostnad, euro per besök	13,00	10,24	15,28	8,18	-46,5 %	0	0
Simhallar, köptjänster							
Produktens totala kostnader	1 919 482	2 024 922	1 967 732	2 069 677	5,2 %	0	0
– prestation: antal besök	130 836	176 000	80 000	220 000	175,0 %	220 000	220 000
– styckkostnad, euro per besök	14,67	11,51	24,60	9,41	-61,8 %	0	0
Stadens idrottshallar och idrottsparker							
Produktens totala kostnader	16 216 773	17 671 309	17 896 275	17 827 144	-0,4 %	0	0
– prestation: antal öppettimmar	102 485	140 000	132 000	140 000	6,1 %	140 000	140 000
– styckkostnad, euro per timme	158,24	126,22	135,58	127,34	-6,1 %	0	0
Friluftsliv på fastlandet och öarna, under							
Produktens totala kostnader	6 899 319	5 784 003	5 757 637	6 352 474	10,3 %	0	0
Bidrag i huvudsak till personer under 20							
Produktens totala kostnader	1 633 338	1 695 101	3 047 375	1 974 380	-35,2 %	0	0
– prestation: antal utövare	43 407	41 000	38 300	45 000	17,5 %	45 000	45 000
– styckkostnad, euro per utövare	37,63	41,34	79,57	43,88	-44,9 %	0	0
Övriga produkter	10 592 796	11 003 512	10 717 109	11 693 125	9,1 %		
Nämnden totalt	44 489 258	45 963 126	47 027 126	51 557 000			

Att ungdomstjänsterna från 1.8.2021 överförs till sektorn för fostran och lärande påverkar produkternas kostnader och styckpriser. Kostnaderna för resultatenhetens stödtjänster hade inbakats i idrotts- och ungdomstjänsternas produkter i förhållande till eurobeloppet. När ungdomstjänsterna flyttade från idrottstjänsterna riktades kostnaderna för stödtjänsterna på nytt till att gälla enbart idrott.

Coronapandemins inverkan på produkterna syns bland annat som en minskning av antalet prestationer. Utöver att prestationerna minskat har stängningen av tjänster och begränsningen av antalet besökare påverkat kostnaderna och styckpriserna. Även om effekterna av coronapandemin syns åren 2020 och 2021, kan inte heller dessa år jämföras med varandra, eftersom stängningen av tjänsterna och begränsningarna av antalet besökare inte varit likadana under dessa år.

Koncentreringen av köp av interna tjänster till stödtjänster från början av 2022 inverkar på kostnaderna för produkterna och därigenom på styckpriserna. Köp av interna tjänster inbakas i produkterna i förhållande till eurobeloppet, inte i enlighet med upphovsprincipen som tidigare.

Produkterna för 2020 och 2021 är inte jämförbara med de tidigare åren på grund av coronapandemin samt av ändringarna inom resultatenheten och i praxisen för debitering av interna tjänster.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	4 299	6 004	7 512	8 324	8 909
Verksamhetsutgifter	-44 489	-45 963	-51 557	-53 374	-54 868
Verksamhetsbidrag	-40 190	-39 959	-44 045	-45 050	-45 959
Planenliga avskrivningar	-1 798	-1 910	-2 500	-2 400	-2 000
Räkenskapsårets resultat	-41 988	-41 869	-46 545	-47 450	-47 959
Utgifter euro/invånare	152	154	170	174	176

Utgifterna i budgeten för 2022 ökar med cirka 5,6 miljoner euro (12 procent) från år 2021. Den viktigaste orsaken till utgiftsökningen är att Mattby simhall blir färdig våren 2022. Simhallens lokalhyra, personalresurserna och funktionerna i anslutning till simhallsverksamheten, såsom simövervakning och biljettförsäljning, uppgår till sammanlagt cirka 3,3 miljoner euro. Dessutom har man i budgeten förberett sig på U23-EM i friidrott med cirka 0,3 miljoner euro 2022 och med 0,2 miljoner euro 2023. För hyresbidrag och andra understöd till idrottsföreningar som drabbats av pandemin har reserverats 0,4 miljoner euro. I den nya ishallen i Mattby köps isturer för cirka 0,8 miljoner euro bland annat för skolelever.

Inkomsterna för resultatenheten för idrott består huvudsakligen av inkomster från kundavgifter, såsom simhallsavgifter och avgifter för idrottslokaler. Inkomsterna i resultatenhetens budget för 2021 (6, 004 miljoner euro) stiger med cirka 1,5 miljoner euro (25 procent) till 2022. Ökningen av inkomsterna påverkas av att Mattby simhall öppnas och av dess kundavgifter med cirka 1 miljon euro. Avgiftsinkomsterna har beräknats som en uppskattning för hela året för Mattby simhall. Enligt nuvarande uppgifter öppnas simhallen 1.4.2022, vilket innebär att avgiftsinkomsterna inte realiseras enligt prognoserna. I enlighet med programmet En ekonomiskt hållbar stad medför klientavgifterna dessutom en ökning av avgiftsinkomsterna på cirka 0,5 miljoner euro.

Investeringar

949 Ombyggnad av idrottsplatser

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-2 200	-1 416	-1 416	-1 416	-1 416
Netto	-2 200	-1 416	-1 416	-1 416	-1 416

Idrottsnämndens anslag för ombyggnad används för ombyggnad av idrotts- och friluftsplatser. Sådana är bland annat staket och belysning på idrottsplaner, förnyande av konstgräsplaner, iståndsättning av motionsslingor, motionstrappor, förnyande av bryggor, grilltak i skärgården, iståndsättning av badstränder och så vidare.

95151 Maskiner och inventarier

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-940	-1 532	-1 103	-1 680	-1 250
Netto	-940	-1 532	-1 103	-1 680	-1 250

Inom maskiner och inventarier bereder man sig bland annat på utomhusidrottsredskap för närlidrottsplatserna 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 2022 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 Bolomaren. Nya lokaler färdigställs år 2022, bland annat Esbovikens servicebyggnad. Mattby simhall öppnas i april, men inredningen inleds redan i slutet av 2021.

C241 RESULTATENHETEN FÖR IDROTT

Tjänster och utveckling av verksamheten

Målen för resultatenheten för idrott för fullmäktigeperioden och på årsnivå baserar sig på Berättelsen om Esbo och på programmet Espoo Liikku 2030.

Resultatenhetens fokusområden år 2022:

- Utveckling av hobbymöjligheter med låg tröskel, främjande av likabehandling och minimering av de negativa effekter som pandemin medför i samarbete med föreningar och ungdomsorganisationer samt återhämtning från coronapandemin inom hela sektorn.
- Utveckling av e-idrotten som en del av idrottstjänsternas verksamhet i samarbete med idrottsföreningar och sektorn för fostran och lärande.
- Effektivisering av användningen av sektorn för fostran och lärandes lokaler över funktionsgränser – ökad egen övervakning.
- Förenings- och organisationssamarbetet fördjupas.
- Samarbetet med båtklubbarna intensifieras.
- Överskridning av servicelöftet

Kommuninvånarna aktiveras till och engageras i självständig motion med hjälp av motionsrådgivning samt öppen verksamhet som ordnas utan förhandsanmälan. På idrotts- och friluftspplatserna ökas möjligheterna att delta genom att man reserverar friturer mångsidigt för olika idrottslokaler utanför föreningsträningarna. Den avgiftsfria hobbystigen vidareutvecklas. Tjänsterna utvecklas i samarbete med föreningar och privata aktörer.

Ekonomi

Uppgiftsområdet innefattar anslag för nämnden, stödtjänster samt kommunikation och marknadsföring. Budgeteringsgrunderna ändras från 2022 så att anskaffningarna av interna tjänster budgeteras för stödtjänsterna, varifrån de delas ut i förhållande till eurobeloppet åt lokaler och områden samt idrottstjänsterna.

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	1	0			
Verksamhetsutgifter	-1 989	-1 830	-3 259	-3 004	-3 037
Verksamhetsbidrag	-1 988	-1 830	-3 259	-3 004	-3 037
Räkenskapsårets resultat	-1 988	-1 830	-3 259	-3 004	-3 037
Utgifter euro/invånare	7	6	11	10	10

Personal

De viktigaste förändringarna i omvärlden för resultatenheten 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 coronapandemin medför för olika serviceområden.

Antalet anställda ökar inte.

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 pensionsavgången. Det ökade antalet invånare medför ett konstant tryck på att resurserna ska räckas till. Man svarar på förändringarna i omvärlden genom att dela med sig av sin kompetens, genom att samarbeta och genom att ägna uppmärksamhet åt personalens digitala färdigheter. Kompetensprofilerna för nya uppgifter och vakanser som blir lediga planeras så att de motsvarar kompetensbehoven.

C242 LOKALER OCH OMRÅDEN

Tjänster och utveckling av verksamheten

Partnerskap med idrottsföreningar

Övervakningen av idrottsanläggningar utförs i samarbete med idrottsföreningarna. I nya och ombyggda lokaler övergår man till så kallad egen övervakning. Staden utnyttjar också lokaler som byggs av idrottsföreningar och andra sammanslutningar. Därför bör hyresunderstöden justeras uppåt.

Förhållandena utvecklas i idrottsparker

I Alberga idrottspark inleds byggandet av idrottshallen Kameleonten. Hallen blir färdig våren 2023. Banorna och idrottsplatserna för friidrott på stadion samt gräsplanen förnyas inför U23-EM i friidrott. Planen fungerar också som ersättande plan för Veikkausliiga.

I samband med byggandet av den nya skolan i Bergans byggs också en bollplan och en servicebyggnad. Konstgräsplanen i Dalsviks idrottspark förnyas och ett uppvärmningssystem installeras.

I Esbovikens idrottspark påbörjas byggandet av en bobollsplan och en servicebyggnad för konstisplanen. Ombyggnaden och utbyggnaden av simhallen inleds vid årsskiftet 2022–2023.

Mattby simhall öppnas för allmänheten i april 2022. Byggandet av ett nytt gymnasium och en idrottshall i anslutning till det inleds och hallen färdigställs i slutet av 2023.

Planeringen av ett stadion, nya bollplaner och en ny idrottshall i Hagalunds idrottspark fortsätter.

Friluftsliv

I friluftsområdet i Bolomaren byggs en konstsnöanläggning och tjänsterna på Oitans badstrand utvecklas. Friluftslederna utvecklas i samarbete med stadsteknikcentralen. Möjligheterna till närmotion utvecklas genom att bygga nya utegym som blivit populära.

Maritima friluftstjänster

Trafikförbindelserna i skärgården ökas. Som en ny rutt testas en rutt för cyklister från Otnäs till Stensvik. Förnyandet av hamnbryggor som är i dåligt skick fortsätter. Målet är att förnya två bryggor årligen. Förnyandet av bryggor främjas också genom partnerskapsavtal med båtklubbar.

I anslutning till Klobbens och Toppelunds badstränder planeras ett café/en restaurang i samarbete med företagen inom branschen.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	4 244	5 901	7 409	8 221	8 806
Verksamhetsutgifter	-34 560	-36 740	-40 468	-42 524	-43 683
Verksamhetsbidrag	-30 316	-30 840	-33 059	-34 304	-34 878
Planenliga avskrivningar	-1 798	-1 910	-2 500	-2 400	-2 000
Räkenskapsårets resultat	-32 115	-32 750	-35 559	-36 704	-36 878
Utgifter euro/invånare	118	123	134	138	140

C243 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 är idag redan under 30 procent av hyreskostnaderna. Den relativa minskningen av hyresunderstödet ökar ojämlikheten och är ett hot mot ökandet av partnerskapsmodellerna. Målet är att understödet ska vara minst 40 procent av hyreskostnaderna. Förbudet att använda föreningarnas egna lokaler år 2020 på grund av pandemin har lett till betydande ekonomiska förluster.

Egen övervakning i skolornas idrottslokaler under kvällar och veckoslut överförs vidare till idrottsföreningarna för att öka kostnadseffektiviteten.

Ledd motion genomförs i regel för specialgrupper och för äldre genom att starkt utnyttja partnerskap och samarbete. Motionsrådgivning ges till personer som rör sig för lite med tanke på hälsan och människor uppmuntras bland annat till utomhusmotion för att stödja det psykiska välbefinnandet. Ledda motionsgrupper utomhus möjliggörs med beaktande av årstiderna.

Idrottsgrupper som är riktade till Esbo stads personal genomförs som köpta tjänster också i virtuell form, vilket gör det möjligt för alla personer i arbetsför ålder att delta. Den ledda motionen i Mattby nya simhall planeras med beaktande av utbudet i Olars simhall.

Antalet hobbygrupper med låg tröskel för barn och unga ökas med hänsyn till områdesmässiga behov. Hösten 2020 infördes också hobbyverksamhet för unga som behöver särskilt stöd. Hobbyidrotten når cirka 2 300 barn per vecka.

Tjänster och personal

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	54	104	104	104	104
Verksamhetsutgifter	-7 940	-7 393	-7 830	-7 846	-8 148
Verksamhetsbidrag	-7 886	-7 290	-7 726	-7 743	-8 044
Räkenskapsårets resultat	-7 886	-7 290	-7 726	-7 743	-8 044
Utgifter euro/invånare	27	25	26	26	26

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.

Koncernförvaltningens verksamhet 2022 präglas av förberedelserna inför reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Reformen inverkar i betydande grad på serviceområdenas verksamhetsmodeller och uppgiftsbeskrivningar. Ändringen förutsätter förändringsledning i hela staden och personalenheten stöder förändringsarbetet. En analys av upphandlingsavtalen och en delvis överföring av dem till Västra Nylands välfärdsområde är nästa år ett av fokusområdena i upphandlingscentralens verksamhet. Dessutom utreds hur lagstiftningen möjliggör samarbete mellan Esbo och välfärdsområdet till exempel inom kundtjänsterna.

Den nya modellen för invånarverksamhet tas i bruk och erfarenheterna av invånardelaktighet mäts 2022 genom en invånarenkät för Esbobor. Verksamheten inom nätverket för delaktighet vidareutvecklas. Nätverkets tyngdpunkt ligger på att främja enhetliga verksamhetssätt och att stödja och utbilda personalen.

Under fullmäktigeperioden beräknas andelen Esbobor med ett främmande språk som modersmål stiga från cirka en femtedel till nästan en fjärdedel. Utifrån riktlinjerna i Berättelsen om Esbo bereds för fullmäktige ett förslag till Esbos nya lagstadgade integrationsprogram. År 2022 genomför forskning och kunskapsproduktionen utöver etablerade enkäter även Institutet för hälsa och välfärds insamling av information om välfärd och hälsa bland personer av utländsk härkomst samt deltar i forskningsprojektet om Finland för internationella talanger.

Kompetenscentret för hållbar utveckling utarbetar år 2022 en handlingsplan för utvecklingsprogrammet Ett hållbart Esbo i syfte att genomföra innovativa lokala lösningar för hållbar utveckling och klimatlösningar och förbättra stadsgemenskapens hållbarhet tillsammans med partner. Klimatarbetet som utförs tillsammans med stadens egen gemenskap och Esbogemenskapen sammanställs till en vägkarta för att uppnå klimatneutralitet före 2030.

I juni ordnas ett årsmöte och en konferens för stadsnätverket Eurocities i Esbo.

Datasystem utvecklas till stöd för olika slags verksamhet inom staden. Personalhälsovården tar i bruk hälsoundersökningar på webben, ett kundstyrningssystem införs vid 13 objekt och ett personsäkerhetssystem vid tio verksamhetsställen. Stadsteknikcentralen tar i bruk ett system för arbets- och produktionsstyrning. Systemet för hantering av upphandlingar konkurrensutsätts och ett eventuellt nytt system tas i bruk. Stadens centraliserade konkurrensutsättning av grundläggande informationsteknik inleds. Konkurrensutsättningen är en betydande konkurrensutställningshelhet av IKT-infrastruktur i Finland.

Inom måltidstjänsterna främjas stadens digitalisering genom pilotförsök med betalning av personalmåltider i skolorna och inom småbarnspedagogiken med hjälp av en mobilapp. Målet är att avskaffa de nuvarande lunchkupongerna. Den digitala administrationen av transportuppgifter inom logistiken tas i bruk fullt ut i början av 2022. Färdcentralen fokuserar på att förbättra kundupplevelsen.

En stor ansträngning för koncernförvaltningen och för hela staden är att införa en ny systemhelhet för ledning och ekonomisk styrning (JoTo) och utbilda personalen i att använda systemet. Ibrukttagandet av JoTo och anknytande åtgärder utgör en del av programmet En ekonomiskt hållbar stad.

Genomförande av programmet En ekonomiskt hållbar stad

I programmet En ekonomiskt hållbar stad har man förbundit sig i att minska antalet fasta servicepunkter i staden. Planen för att stänga servicepunkterna verkställs i enlighet med besluten. I dessa områden inleds en mobil rådgivningstjänst, vars kärna utgörs av rådgivning i hur man använder offentliga tjänster samt digitalt stöd. Genomförandet av affärsverksamhetsmodellen för kundtjänster, som uppdaterades år 2020, fortsätter. Användningen av digitala tjänster främjas genom att utveckla webbplatsen MittEsbo och servicemodellen för digitalt stöd.

Dataadministrationen deltar i flera åtgärder inom programmet En ekonomiskt hållbar stad, bland annat JoTo, MittEsbo, DigiOne och eVaka. De mer detaljerade målen och planerna för projektet DigiOne har ännu inte preciserats för år 2022 inom projektet som leds av Vanda. Den fortsatta utvecklingen av eVaka som Esbo utvecklat fortsätter i samarbete mellan Tammerfors, Åbo, Uleåborg och Esbo.

Projektet för förnyande av verksamhetsmodellen för utvecklingsarbetet som görs med externa partner och extern finansiering (KUURA) förbättrar stadsgemenskapens tillgång till EU-projekt och tillgången till extern utvecklingsfinansiering samt stärker Esbo stads synlighet som innovationshuvudstad. Inom projektet skapas en verksamhetsmodell för partnerskap och samutveckling på stadsgemenskapsnivå samt en verksamhetsmodell för stadsorganisationens externa finansiering.

Understöden och medlemsavgifterna i anslutning till koncerntjänsterna utvärderas och koncentreras i syfte att förbättra kostnadseffektiviteten.

Inom måltidstjänster övergår man till en modell med prissättning per portion för skolmåltider med alla producenter av måltidstjänster, vilket innebär att prissättningen blir jämförbar. Detta möjliggör att måltidstjänsterna kan ordnas på det helhetsekonomiskt sett bästa sättet.

Återhämtning från coronapandemin

Lärdomarna av användningen av digitala verktyg till följd av coronapandemin utnyttjas vid möten med kunder och invånare samt i annat samarbete och kommunikation. Utifrån observationerna vidtas också korrigerande åtgärder i anvisningarna för kriskommunikation.

Vaccinationerna och testningen har orsakat vårdskuld i den grundläggande personalhälsovården och målet är att få bukt med situationen under år 2022. Den eventuella tredje vaccinationsomgången för de anställda kommer att fördröja åtgärdandet av vårdskulden.

Vid upphandlingscentralen fortsätter åtgärdandet av konkurrensutsättningskulden som förorsakats av coronapandemin.

Genom olika försök påskyndas också digitaliseringen i stadens tjänster och i stadsmiljön under fullmäktigeperioden. Bakgrunden till detta är det kontinuerliga arbetet kring informationshantering för att utnyttja data av hög kvalitet. Även arbetet för hållbar utveckling stöder en grön och digital övergång som en del av återhämtningen från coronakrisen och återuppbyggnaden av ekonomin.

Coronapandemin har påverkat invandrarnas välfärd starkare än den övriga befolkningens. Detta beaktas i de tjänster som stöder återhämtningen från coronapandemin samt i beredningen av stadens integrationsprogram.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	103 183	123 481	108 627	77 749	77 506
Tillverkning för eget bruk	542	424	300	0	0
Verksamhetsutgifter	-115 323	-140 939	-125 024	-98 854	-98 573
Verksamhetsbidrag	-11 598	-17 034	-16 097	-21 104	-21 067
Planenliga avskrivningar	-7 487	-8 915	-10 902	-11 301	-11 328
Räkenskapsårets resultat	-19 173	-25 948	-26 999	-32 405	-32 395
Utgifter euro/invånare	394	473	413	322	316

Koncernförvaltningen består av tre enheter: finansiering och ekonomi, personal, samt förvaltning och utveckling.

Koncernförvaltningens inkomster består huvudsakligen av produktion av interna tjänster för sektorerna till ett belopp av 96,9 miljoner euro, varav de största är it-tjänster för 69,1 miljoner euro, personaltjänster för 9 miljoner euro, ekonomitjänster för 7,6 miljoner euro och logistikens hyror för maskiner för 6,9 miljoner euro. Dessutom erhålls extern projektfinansiering och ersättning från FPA för kostnader för personalhälsovården. De externa inkomsterna är 5,1 miljoner euro. Inkomsterna minskar med 14,9 miljoner euro (12 procent) jämfört med året innan och den största orsaken till detta är att de övriga orterna uteblev från Färdcentralen och att kostnaderna för kundskjutsar riktas direkt till välfärds- och hälsosektorn.

Utgifterna består huvudsakligen av personalutgifter på 33,7 miljoner euro samt av externa köp av tjänster för 58,6 miljoner euro. Hyrorna på 12 miljoner euro består av lokalhyror samt leasinghyror för datorer och audiovisuell utrustning. Utgifterna minskar från föregående år med 15,9 miljoner euro (11 procent), varav största delen förklaras av Färdcentralen och av att kostnaderna för kundskjutsar riktas direkt till välfärds- och hälsosektorn.

I koncernförvaltningens verksamhetsutgifter har man i enlighet med programmet En ekonomiskt hållbar stad beaktat anpassningsåtgärder på 1,1 miljoner euro för 2022. För de följande åren har man beaktat de stödtjänster som överförs till välfärdsområdet.

Investeringar

9111 Immateriella investeringar

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Inkomster	68 214	32 500	1 140	840	840
Utgifter	-77 366	-46 459	-10 600	-7 600	-9 500
Netto	-9 152	-13 959	-9 460	-6 760	-8 660

För immateriella investeringar har det reserverats 10,6 miljoner euro. För intäktsföringen till samarbetsstäderna Uleåborg, Tammerfors och Åbo har det reserverats 1,14 miljoner euro. De immateriella investeringarna består huvudsakligen av investeringsanslag i de digitala spetsprojekt som fastställts i programmet En ekonomiskt hållbar stad, av vilka det största är systemet för ledning och ekonomisk styrning på 5 miljoner euro.

951 Maskiner och inventarier (exkl. 9515)

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-4 095	-3 501	-4 643	-3 500	-3 500
Netto	-4 095	-3 501	-4 643	-3 500	-3 500

Dataadministrationen investerar sammanlagt 2,6 miljoner euro i förnyelser enligt IKT-infrastrukturens livscykel (inkl. datakommunikationsutrustning) samt i nya system och vidareutveckling av dem. Logistikens materiellinvesteringar uppgår till 2 miljoner euro.

Produkter

Coronapandemin har haft en betydande inverkan på antalet prestationer de senaste två åren. Situationen normaliseras småningom, men efter 2023 minskar antalet prestationer inom koncernförvaltningens produkter igen betydligt när funktioner överförs till välfärdsområdet.

Produkter 2020–2024 (euro)							
	2020	2021	2021	2022	ändring, %	2023	2024
C182 EKONOMITJÄNSTER							
Antal anställda	85	81	81	79	-2,5 %		
Årsverken	73,8	70,5	70,5	69,0	-2,1 %		
Kundreskontra och kundfakturering							
Produktens totala kostnader	1 155 459	1 240 839	1 280 998	1 092 409	-14,7 %		
– prestation: manuell kundfaktura	10 383	15 256	10 000	15 256	52,6 %	7 628	7 628
– styckkostnad, euro per st.	21,80	17,58	27,68	15,49	-44,0 %		
– prestation: e-kundfaktura	456 150	599 220	547 162	550 000	0,5 %	192 500	192 500
– styckkostnad, euro per st.	2,04	1,62	1,84	1,56	-15,2 %		
Beställning, leverantörsfakturering, leverantörsreskontra och betalningstrafik							
Produktens totala kostnader	1 987 297	2 108 098	2 060 046	1 923 251	-6,6 %		
– prestation: manuell leverantörsfaktura	123 321	130 000	110 634	130 000	17,5 %	67 653	55 909
– styckkostnad, euro per st.	12,29	12,63	14,40	11,53	-19,9 %		
– prestation: e-leverantörsfaktura	172 770	190 000	196 768	190 000	-3,4 %	134 187	147 931
– styckkostnad, euro per st.	2,73	2,45	2,38	2,23	-5,9 %		
Tjänster i orderförsörjningskedjan							
Produktens totala kostnader	3 145 621	2 587 131	2 939 999	2 408 272	-18,1 %		
– prestation: terminal- och transporttjänster	141 000	131 170	130 000	140 000	7,7 %	30 000	30 000
– styckkostnad, euro per aktion	7,43	11,69	13,14	10,08	-23,3 %		
– prestation: Expertarbete	9 853	8 858	8 200	8 858	8,0 %	4 500	4 500
– styckkostnad, euro per st.	212,94	119,03	150,26	112,63	-25,0 %		

Övriga produkter*					
Produktens totala kostnader	2 284 837	2 544 242	2 598 848	2 485 792	-4,4 %
– styckkostnad: euro per helhetstjänst					

*) Övriga produkter = Bokföring och bokslut samt kundfakturerings specialuppgifter för hälsa och välfärd

Styckkostnaderna för produkterna för ekonomitjänsterna minskar när det nya JoTo-systemet tas i bruk. Antalet terminal- och transporttjänster ökar i och med att utbudet inom den centraliserade leveranskedjan ökar. Stadens enheter köper olika dagliga förnödenheter från stadens centrallager till ett värde av 15 miljoner euro per år.

Produkter 2020–2024 (euro)						
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	2021–2022 2022	ändring -%	2023 2024
C192 PERSONALTJÄNSTER						
Antal anställda	97	96	106	104	-1,9 %	
Årsverken	80	82,8	80,2	86	6,8 %	
Tjänster som kräver specialexpertis vid personaltjänsternas kundrådgivning (utbildning, kommunikation, påföljder, riktad konsultation)						
Produktens totala kostnader	576 485	612 344	560 550	628 816	10,9 %	
– prestation: Experttjänster, st.	1	1	1	1	0,0 %	1 1
– styckkostnad, euro per st.	576 485	612 344	560 550	628 816	10,9 %	
Tjänster som gäller anställningsförhållanden vid personaltjänsternas kundrådgivning (tilläggs kalkyl, uppmärksammande, arbetsintyg)						
Produktens totala kostnader	230 594	244 937	224 220	251 526	10,9 %	
– prestation: Antal uppdrag, st.	7 000	7 000	7 000	7 000	0,0 %	4 900 4 900
– styckkostnad, euro per st.	32,94	34,99	32,03	35,93	10,9 %	
Tjänster som gäller anställningsförhållanden vid personaltjänsternas kundrådgivning (e-post och telefon)						
Produktens totala kostnader	336 330	367 406	345 891	377 289	8,3 %	
– prestation: Kontakter, st.	31 000	15 500	15 106	18 000	16,1 %	12 600 12 600
– styckkostnad, euro per st.	10,85	23,70	22,90	20,96	-9,2 %	
Platsannonser						
Produktens totala kostnader	1 108 594	1 140 238	933 779	1 147 802	18,6 %	
– prestation: antal platsannonser	3 100	2 650	3 177	3 177	0,0 %	2 319 2 319
– styckkostnad, euro per annons	357,61	430,28	293,92	361,28	18,6 %	
Rekryteringstjänster på stadens nivå						
Produktens totala kostnader	369 531	380 079	311 260	382 601	18,6 %	
– prestation: experttjänst	1	1	1	1	0,0 %	1 1
– styckkostnad, euro per helhetstjänst	369 531	380 079	311 260	382 601	18,6 %	
Löneräkning på stadsnivå						
Produktens totala kostnader	5 571 000	4 619 022	5 507 628	3 817 522	-44,3 %	
– prestation: löneräkningsprestationer, st.	260 000	260 000	267 867	270 000	0,8 %	183 600 183 600
– styckkostnad, euro per st.	21,43	17,77	20,56	14,14	-45,4 %	
Övriga produkter						
Produktens totala kostnader	2 361 240	2 169 572	2 051 113	2 247 317		

Kostnaderna för tjänsteproduktionen inom personaltjänsterna uppskattas ligga på en måttlig nivå som är högre än år 2020 på grund av de allmänna förhöjningarna av kostnaderna och avtagandet av coronapandemin. Kostnaderna för produkterna inom löneräkningen påverkas i betydande grad av ändringarna i koncernförvaltningens interna fakturering och av att överlappningarna i löneräkningssystemen elimineras.

Produkter 2020–2024 (euro)							
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	2022	ändring, %	2023	2024
C193 PERSONALHÄLSOVÅRD							
Antal anställda	38	38	38	38	0,0 %		
Årsverken	28,6	28,6	28,6	28,6	0,0 %		
FPA I							
Lämnande och styrning av information, organisation (arbetsplatsverksamhet)							
Produktens totala kostnader	34 676	46 614	63 907	83 221	23,2 %		
- prestation: st.	120	120	71	140	49,3 %	100	100
- styckkostnad, euro per st.	288,97	388,45	900,10	594,44	-51,4 %		
Arbetsplatsutredning (arbetsplatsverksamhet)							
Produktens totala kostnader	44 840	66 976	100 931	128 598	21,5 %		
- prestation: utredning, st.	180	200	180	300	40,0 %	200	200
- styckkostnad, euro per st.	249,11	334,88	560,73	428,66	-30,8 %		
Bedömningar av anställdas arbetsförmåga							
Produktens totala kostnader	60 188	64 728	97 878	130 871	25,2 %		
- prestation: besök, st.	500	400	326	600	45,7 %	400	400
- styckkostnad, euro per st.	120,38	161,82	300,24	218,12	-37,6 %		
Samråd om arbetshälsa							
Produktens totala kostnader	107 682	132 693	110 128	143 591	23,3 %		
- prestation: besök, st.	1 500	1 200	1 423	1 500	5,1 %	1 000	1 000
- styckkostnad, euro per st.	71,79	110,58	77,39	95,73	19,2 %		
Lagstadgade periodiska hälsokontroller							
Produktens totala kostnader	36 203	42 585	80 719	98 925	18,4 %		
- prestation: samråd, st.	400	350	384	400	4,0 %	250	250
- styckkostnad, euro per st.	90,51	121,67	210,21	247,31	15,0 %		
Hälsokontroller andra							
Produktens totala kostnader	405 984	363 840	328 209	415 954	21,1 %		
- prestation: st.	4 300	3 000	4 279	5 300	19,3 %	3 500	3 500
- styckkostnad, euro per st.	94,41	121,28	76,70	78,48	2,3 %		
Lämnande och styrning av personuppgifter							
Produktens totala kostnader	1 813 930	1 567 575	490 812	686 314	28,5 %		
- prestation: utredning, st.	35 000	22 500	33 954	26 300	-29,1 %	17 500	17 500
- styckkostnad, euro per st.	51,83	69,67	14,46	26,10	44,6 %		
B-utlåtanden							
Produktens totala kostnader	59 161	66 275	92 981	129 318	28,1 %		
- prestation: besök, st.	800	600	942	940	-0,2 %	600	600
- styckkostnad, euro per st.	73,95	110,46	98,71	137,57	28,3 %		
Specialistläkarkonsultationer							
Produktens totala kostnader	52 556	80 744	172 841	188 512	8,3 %		
- prestation: samråd, st.	350	400	257	400	35,8 %	270	270
- styckkostnad, euro per st.	150,16	201,86	672,53	471,28	-42,7 %		
Köp av fysioterapi							
Produktens totala kostnader	48 685	79 170	117 984	197 352	40,2 %		
- prestation: st.	1 100	1 500	1 241	1 200	-3,4 %	800	800
- styckkostnad, euro per st.	44,26	52,78	95,07	164,46	42,2 %		
Laboratorieundersökningar (FPA I)							
Produktens totala kostnader	40 393	65 160	153 816	122 379	-25,7 %		
- prestation: utredning, st.	15 000	18 000	13 496	14 000	3,6 %	9 500	9 500
- styckkostnad, euro per st.	2,69	3,62	11,40	8,74	-30,4 %		
Bilddiagnostik (FPA I)							
Produktens totala kostnader	141 264	18 990	67 785	90 069	24,7 %		
- prestation: besök, st.	250	300	307	300	-2,3 %	200	200
- styckkostnad, euro per st.	565,06	63,30	220,80	300,23	26,5 %		
Övriga FPA I							
Produktens totala kostnader	567 734	763 200	376 491	415 513	9,4 %		
- prestation: samråd, st.	20 000	15 000	13 496	14 000	3,6 %	9 300	9 300
	28,39	50,88	27,90	29,68	6,0 %		

Produkter 2020–2024 (euro)						
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	2022 ändring, %	2023	2024
C193 PERSONALHÄLSOVÅRD						
FPA II						
Läkarkontakter						
Produktens totala kostnader	620 089	694 650	1 252 350	919 794	-36,2 %	
– prestation: st.	20 000	15 000	20 970	21 000	0,1 %	14 000
– styckkostnad, euro per st.	31,00	46,31	59,72	43,80	-36,4 %	
Skötarkontakter						
Produktens totala kostnader	42 403	57 002	128 358	156 437	17,9 %	
– prestation: st.	2 000	2 200	4 761	2 000	-138,1 %	1 300
– styckkostnad, euro per st.	21,20	25,91	26,96	78,22	65,5 %	
Specialistläkarkonsultationer						
Produktens totala kostnader	44 473	35 871	109 994	137 119	19,8 %	
- prestation: utredning, st.	500	300	687	500	-37,4 %	330
– styckkostnad, euro per st.	88,95	119,57	160,11	274,24	41,6 %	
Laboratorieundersökningar (FPA II)						
Produktens totala kostnader	115 213	140 800	396 436	295 578	-34,1 %	
- prestation: besök, st.	25 000	20 000	19 736	20 000	1,3 %	13 300
– styckkostnad, euro per st.	4,61	7,04	20,09	14,78	-35,9 %	
Bilddiagnostik (FPA II)						
Produktens totala kostnader	71 067	63 690	204 935	281 888	27,3 %	
- prestation: samråd, st.	1 500	1 000	1 486	1 500	0,9 %	1 000
– styckkostnad, euro per st.	47,38	63,69	137,91	187,93	26,6 %	
Övriga FPA II						
Produktens totala kostnader	238 564	320 700	145 190	173 085	16,1 %	
- prestation: besök, st.	10 000	10 000	12 705	10 000	-27,1 %	7 000
– styckkostnad, euro per st.	23,86	32,07	11,43	17,31	34,0 %	
FPA 0						
FPA 0-tjänster						
Produktens totala kostnader	79 135	102 834	126 004	151 503	16,8 %	
- prestation: samråd, st.	3 000	2 900	3 504	3 000	-16,8 %	2 000

I produkterna inom personalhälsovården beräknas man nå samma nivå som 2019 och eventuellt också minska vårdskulden, om inte coronavaccineringarna fortsätter.

Produkter 2020–2024 (euro)						
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	2022 ändring, %	2023	2024
C215 KUNDTJÄNSTER						
Antal anställda (kundtjänster)	57	61	61	54	-11,5 %	
Årsverken	40,1	42,7	42,7	37,8	-11,5 %	
Servicepunkter						
Produktens totala kostnader	1 820 008	2 073 081	1 993 081	2 100 313	5,4 %	
– prestation: kontakt	149 602	196 190	128 000	160 000	25,0 %	140 000
– styckkostnad, euro per kontakt	12,17	10,57	15,57	13,13	-15,7 %	
Koordinering av servicetorgskonceptet						
Produktens totala kostnader	960 012	1 089 294	1 089 294	1 068 471	-1,9 %	
– prestation: kundbesök	963 667	1 585 067	1 000 000	1 500 000	50,0 %	1 500 000
– styckkostnad, euro per besök	1,00	0,69	1,09	0,71	-34,6 %	
E-tjänster (växel och call center)						
Produktens totala kostnader	800 120	812 760	812 760	938 843	15,5 %	
– prestation: kontakt	82 944	116 013	116 013	125 000	7,7 %	89 000
– styckkostnad, euro per kontakt	9,65	7,01	7,01	7,51	7,2 %	
Övriga produkter						
Produktens totala kostnader	814 044	1 018 080	1 015 384	1 027 373	1,2 %	

Vid kundtjänsterna har man under flera år följt upp etablerade produkter: servicepunkterna, koordineringen av servicetorgskonceptet och e-tjänsterna. Under coronapandemin minskades tjänsterna och kundtjänsterna begränsades. Därför ökar antalet prestationer avsevärt 2022. Kunderna har hittat e-tjänsterna väl och användningen av dem förutspås förbli på en god nivå. Antalet besök vid servicepunkterna stiger sannolikt inte längre till nivån före coronapandemin, men jämfört med året innan minskar styckkostnaderna avsevärt. Tyngdpunkterna i tjänsterna och produkterna förnyas. I och med att antalet verksamhetsställen minskar minskar antalet prestationer inom verksamhetsställena och e-tjänsterna 2023–2024.

Produkter 2020–2024 (euro)							
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	2022	ändring, %	2023	2024
C216 DATAADMINISTRATION							
Antal anställda	54	57	59	59	0,0 %		
Årsverken	45,4	45,4	50,6	50,6	0,0 %		
Apparattjänster							
Produktens totala kostnader	6 924 851	9 198 000	8 725 000	11 856 407	26,4 %		
– prestation: apparat	55 058	62 727	59 890	70 625	15,2 %	56 500	56 500
– styckkostnad, euro per apparat	125,77	146,64	145,68	167,88	13,2 %		
Underhåll av IT-systemen							
Produktens totala kostnader	22 058 536	28 615 000	29 436 000	31 050 000	5,2 %		
– prestation: dag för systemunderhåll	50 866	66 893	68 813	73 085	5,8 %	47 213	47 213
– styckkostnad, euro per underhållsdag	433,66	427,77	427,77	424,85	-0,7 %		
Centraliserade IT- och infrastruktur tjänster							
Produktens totala kostnader	9 823 000	11 717 000	12 178 000	13 791 050	11,7 %		
– prestation:	367 399	470 449	488 449	567 103	13,9 %	457 008	466 148
– styckkostnad, euro per IT-tjänst	26,74	24,91	24,93	24,32	-2,5 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	13 892 000	16 814 000	16 581 000	13 384 000	-23,9 %		

De viktigaste produkterna inom dataadministrationen är apparattjänster, underhåll av it-systemen och centraliserade it- och infrastruktur tjänster. I budgeteringen har man förberett sig på att förnya apparater enligt livscykeln för apparater som är äldre än fyra år samt på anskaffning av avgiftsfria it-apparater på andra stadiet inom sektorn för fostran och lärande samt på beställningar av apparater för lärarna. Ökningen av volymen av andra produkter beror på ibruktagandet av flera system och på det ökade trycket på it-apparaternas kapacitet. Antalet prestationer och helhetskostnaderna för andra produkter 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 2020–2024 (euro)							
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	2022	ändring, %	2023	2024
C217 LOGISTIK							
Antal anställda	18	16	16	16	0,0 %		
Årsverken	14	13,3	13,3	13,3	0,0 %		
Materielleasing							
Produktens totala kostnader	5 150 000	5 995 729	5 978 662	6 033 631	0,9 %		
– prestation: leasad materiel	775	775	775	780	0,6 %	510	510
– styckkostnad, euro per maskin	6 645	7 736	7 714	7 735	0,3 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	1 331 807	19 758 271	11 014 262	1 332 369	-87,9 %		

Materielleasing är den största utgiftsposten inom logistiken räknat i euro. Paketbilar i balansräkningen har ersatts med leasingbilar, vilket höjer driftskostnaderna. Mängden hyrd materiel ökar från prognosen vid utgången av fjolåret och styckkostnaderna för materielleasingen ökar något. I andra produkter inom logistiken förklaras den stora förändringen i kostnaderna av ändringen av Färdcentralens faktureringsmodell, som innebär att endast Färdcentralens administrativa kostnader kvarstår hos logistikenheten.

Produkter 2020–2024 (euro)							
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	2022	ändring, %	2023	2024
C218 UPPHANDLINGSCENTRALEN							
Antal anställda	35	36	36	36	9,1 %		
Årsverken	29,2	29,2	29,2	29,4	3,9 %		
Lätt konkurrensutsättning							
Produktens totala kostnader	270 101	245 000	256 470	248 780	-3,0 %		
– prestation: lätt konkurrensutsättning	37	35	30	40	33,3 %	35	35
– styckkostnad, euro per st.	7 300	7 000	8 549	6 220	-27,2 %		
Medeltung konkurrensutsättning							
Produktens totala kostnader	540 009	525 000	549 579	533 100	-3,0 %		
– prestation: medeltung konkurrensutsättning	29	35	45	40	-11,1 %	35	35
– styckkostnad, euro per st.	18 621	15 000	12 213	13 328	9,1 %		
Tung konkurrensutsättning							
Produktens totala kostnader	888 130	875 000	915 966	888 500	-3,0 %		
– prestation: antal tunga konkurrensutsättningar	35	35	45	40	-11,1 %	35	35
– styckkostnad, euro per st.	25 375	25 000	20 355	22 213	9,1 %		
Planering av upphandling							
Produktens totala kostnader	118 023	1 225 000	1 282 352	1 243 900	-3,0 %		
– prestation: experttjänst	1	1	1	1	0,0 %	1	1
– styckkostnad, euro per st.	118 023	1 225 000	1 282 352	1 243 900	-3,0 %		
Leverantörshandling							
Produktens totala kostnader	509 921	630 000	659 495	639 720	-3,0 %		
– prestation: experttjänst	1	1	1	1	0,0 %	1	1
– styckkostnad, euro per st.	509 921	630 000	659 495	639 720	-3,0 %		

Åtgärdandet av konkurrensutsättningskulden som coronapandemin orsakade ökade både kostnaderna och antalet prestationer 2021, då också avbrutna projekt startades om. År 2022 beräknas 120 konkurrensutsättningar genomföras.

126 INTERNA REVISIONEN

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	0	0			
Verksamhetsutgifter	-493	-625	-643	-654	-665
Verksamhetsbidrag	-492	-625	-643	-654	-665
Räkenskapsårets resultat	-492	-625	-643	-654	-665
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 resultatutvärderad samt för expertuppdrag som anknyter till detta.

129 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Verksamhetsinkomster	2 755	0	500	440	880
Verksamhetsutgifter	-25 053	-26 965	-27 867	-6 794	-7 785
Verksamhetsbidrag	-22 298	-26 965	-27 367	-6 354	-6 905
Planenliga avskrivningar	-930	-930	-930	-930	-930
Räkenskapsårets resultat	-23 229	-27 895	-28 297	-7 284	-7 835
Utgifter euro/invånare	86	91	92	22	25

Uppgiftsområdet omfattar medlemsavgifter, betalningsandelar och understöd till olika sammanlutningar, bland annat samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, Nylands förbund, Kommunförbundet, den kommunala arbetsmarknadsorganisationen, föreningen Nylands friluftsområden, Sydkustens landskapsförbund, Laatuylhädistys, Suomen Riskienhallintayhdistys 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 inkomsterna och utgifterna för centralvalnämnden, som svarar för kostnaderna för anordnandet av val. År 2022 ordnas välfärdsområdesval, för vilket staten betalar ersättningar. År 2023 ordnas riksdagsval och år 2024 presidentval och Europaparlamentsval.

I anslagen ingår dessutom stadens betalningsandel på 21,2 miljoner euro för Västra Nylands räddningsverks verksamhet, som är 0,8 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

2022

AFFÄRSVERKET VÄSTRA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDE

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

Ansvaret för att ordna räddningsväsendet överförs till välfärdsområdet från 1.1.2023. För detta behövs en beredningsorganisation som inte försämrar de tjänster som räddningsverket producerar under byggtiden. Utgångspunkten är att finansieringen av beredningen av välfärdsområdet till fullt belopp kommer från staten, som en del av beredningsfinansieringen som beviljats för välfärdsområdet. Dessutom ska det vara möjligt att ansöka om finansiering bland annat för IKT-kostnader.

Räddningsverkets grundläggande uppgift är att förbättra människors säkerhet och minska olyckor genom råd, handledning, utbildning och övervakning. Vid behov räddar vi människor och egendom, skyddar miljön och hjälper i nödsituationer. Räddningsverket är i ständig beredskap.

Verksamheten och utvecklingen av verksamheten bygger på ett beslut om servicenivå enligt 28 § och 29 § i räddningslagen. Beslutet om servicenivån 2021–2024 trädde i kraft vid ingången av 2021. Beslutet om servicenivån fattas av räddningsverkets direktion, som är ett sådant kollektivt 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 prehospitaled akutsjukvården.

Åren 2022–2024 är syftet att bevara verksamheten på den nivå som anges i beslutet om servicenivån 2021–2024 med beaktande av de förändringar som skett och kommer att ske i omvärlden. En central förändringsfaktor är överföringen av räddningsväsendet till Västra Nylands välfärdsområde vid ingången av 2023.

Nyckelmål för 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. Utveckling av arbetshälsan 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 prehospitaled akutsjukvården i hela Nyland.

Personal

I personalplanen har målen i Västra Nylands räddningsväsendes beslut om servicenivån beaktats. Avsikten är att de utvidgade kompetenskraven i första hand ska kunna tillgodoses med nuvarande befattningar, kompletterade med tillägg enligt personalplanen samt eventuella ändringar i befattningarna. Eventuella tilläggsbehov eller ändringar som hänför sig till välfärdsområdet preciseras först när beredningen framskrider. Det har inte skett några betydande förändringar i personalstrukturen jämfört med tidigare år. Mängden sjukfrånvaro har efter flera års minskning börjat öka. Västra Nylands räddningsverks organisation ses över senast när personalen överförs till välfärdsområdet.

Bindande resultatmål för 2022

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

Ekonomi och investeringar

Räddningsverkets budget för 2022 består av fyra olika element: Räddningsväsendet, HUS/HUCS/Jorvs prehospitla akutsjukvård, HUS Västra Nylands prehospitla akutsjukvård och HUS Lojos prehospitla akutsjukvård. Inkomster och utgifter riktas till dessa enligt upphovsprincipen och de allmänna kostnaderna delas i förhållande till exempelvis antalet anställda eller materielen (VIRVE-radioapparater, fordon).

Befolkningen i Esbo har ökat med cirka 2 040 invånare under de senaste 6 månaderna. Inom hela Västra Nylands räddningsväsendes område beräknas den årliga befolkningsökningen vara omkring 4 700 personer år 2021. Befolkningstillväxten och förändringen i befolkningens åldersstruktur ökar servicebehovet inom både räddningsväsendet och den prehospitla akutsjukvården.

År 2022 kommer räddningsväsendets och första insatsens andel av de totala utgifterna att uppgå till 34,7 miljoner euro. Andelen för HUS Jorvs prehospitla akutsjukvård är 6,9 miljoner euro, för HUS Västra Nylands prehospitla akutsjukvård 4,2 miljoner euro och för HUS Lojos prehospitla akutsjukvård 4,3 miljoner euro.

Räkenskapsperiodens resultat är 0.

Kommunernas beräknade betalningsandelar för räddningsväsendet i budgeten för 2022 bestäms enligt antalet invånare som antingen kommunerna meddelat eller Statistikcentralen beräknat för budgetåret.

	Betalningsandelar för räddningsväsendet		Ändring euro 2021–2022	Ändring procent 2021–2022
	BU 2021	BU 2022		
Esbo	20 357 882	21 159 922	802 040	3,9 %
Hangö	556 131	558 218	2 087	0,4 %
Ingå	368 085	374 145	6 060	1,6 %
Högfors	596 378	605 507	9 129	1,5 %
Grankulla	695 923	722 317	26 394	3,8 %
Kyrkslätt	2 730 952	2 802 102	71 149	2,6 %
Lojo	3 148 879	3 196 503	47 624	1,5 %
Raseborg	1 894 961	1 937 424	42 464	2,2 %
Sjundeå	424 416	433 927	9 511	2,2 %
Vichtis	2 019 565	2 067 151	47 585	2,4 %
Betalningsandelar sammanlagt inklusive kalkylerade poster	32 793 172	33 857 216	1 064 045	3,2 %

Investeringar

Investeringarna täcks med kommunernas betalningsandelar i form av avskrivningar.

Räddningsverket reserverar anslag för investeringarna i fordon och annan materiel samt första möbleringen på nya brandstationer för 2022 enligt vad som krävs i räddningsväsendets gällande beslut om servicenivå och avtalen om akutsjukvård. Ekonomiplanen har utarbetats i enlighet med Esbo stads ekonomistyrning, även om räddningsverkets ekonomi från 2023 kommer att vara en del av välfärdsområdets ekonomi.

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. I tabellen ingår ett investeringsförslag enligt Esbo stadsdirektörs ramanvisning 27.8.2021.

	BS 2020	BU 2021	BU 2022
Inkomster	205	214	64
Utgifter	-2261	-2100	-2100
Netto	-2056	-1886	-2036

Produkter

De nya Patu2-produkterna tas i bruk i samband med ibruktagandeskedet KO2 av JoTo (datasystemet för ledning och ekonomistyrning) i mars 2022. Uppföljningen och rapporteringen 2022 görs enligt produkterna i Patu2.

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.

Resultaträkning

Affärsverket Västra Nylands räddningsverk

1000 EUR	BUT 2020	Ändrad BU 2021	Prognos 9/2021	BU 2022
Omsättning	43 615	44 883	44 843	46 603
Övriga intäkter	4 324	3 914	4 149	3 539
Material och tjänster	-7 257	-7 508	-7 471	-7 899
Material, förnödenheter och varor	-2 406	-2 172	-2 416	-2 172
Köp av tjänster	-4 851	-5 336	-5 055	-5 727
Personalkostnader	-32 051	-31 816	-32 358	-32 180
Löner och arvoden	-26 387	-25 858		-26 599
Lönebikostnader	-5 664	-5 958		-5 582
Pensionskostnader	-4 841	-4 914		-4 578
Övriga lönebikostnader	-822	-1 044		-1 004
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 398	-1 555	-1 494	-1 555
Planenliga avskrivningar	-1 398	-1 555	-1 494	-1 555
Övriga rörelsekostnader	-7 228	-7 904	-7 667	-8 493
Rörelseöver-/underskott	5	14	1	14
Finansiella intäkter och kostnader	-2	-14	-1	-14
Till kommunen betalda räntekostnader	-2	-14	-1	
Övriga finansiella kostnader	0	0		
Över-/underskott före extraordinära poster	3	0	0	0
Över-/underskott före reserveringarna	3	0	0	0
Räkenskapsperiodens över-/underskott	3	0	0	0

Finansieringsanalys

Affärsverket Västra Nylands räddningsverk

1000 EUR	BUT 2020	Ändrad BU 2021	Prognos 9/2021	BU 2022
Kassaflödet i verksamheten				
Överskott (underskott)	5	14	1	14
Avskrivningar och nedskrivningar	1 398	1 555	1 494	1 555
Finansiella intäkter och kostnader	-2	-14	-1	-14
Korrektivposter till internt tillförda medel	-207	-211	0	-211
	1 194	1 344	1 494	1 344
Kassaflödet för investeringarnas del				
Investeringsutgifter	-2 261	-2 100	-2 100	-2 100
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	183	214	214	64
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	229	211	211	211
	-1 849	-1 675	-1 675	-1 825
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	-655	-331	-181	-481
Kassaflödet för finansieringens del				
Förändringar i utlåningen	0	0	0	0
Förändringar i lånebeståndet				
Förändringar i kortfristiga lån av kommunen	1 118	-1 237	-1 237	0
	1 118	-1 237	-1 237	0
Förändring av eget kapital				
Grundkapital	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändringar av omsättningstillgångar	0	0	0	0
Förändringar av fordringar av kommunen	0	1 129	979	581
Förändringar av fordringar, övriga	253	696	696	0
Förändringar av räntefria skulder till kommunen	0	0	0	0
Förändringar av räntefria skulder till övriga	-716	-257	-257	-100
	-463	1 568	1 418	481
Kassaflödet för finansieringens del	655	331	181	481
Förändring av likvida medel	0	0	0	0

VÄLFÄRDS- OCH HÄLSOSEKTORN

VÄLFÄRDS- OCH HÄLSOSEKTORN

Verksamhetens fokusområden under budgetåret

Under 2022 förbereds i samtliga tjänster inom välfärds- och hälsosektorn överföringen till välfärdsområdet med början år 2023. Samtidigt fortsätter vi den klientorienterade och ekonomiskt hållbara utvecklingen av verksamheten. Sektorns gemensamma fokusområden under den kommande perioden är en god tillgång till tjänsterna, ökad nöjdhet med tjänsterna hos Esboborna och en förbättrad klientupplevelse vad gäller tjänsterna och deras nytta. Dessutom läggs fokus på ett balanserat och lyckligt liv för Esboborna, på att minska välfärdsskillnaderna mellan stadsdelar, på en ökad användning av förebyggande tjänster och tjänster till hemmen för att underlätta Esbobornas vardag samt på en stärkt integration av befolkningen med ett främmande modersmål. Andra fokusområden är ökad användning av de digitala servicekanalerna, Esbo stad som omtyckt arbetsgivare och attraktiv arbetsplats samt att stadens ekonomi och verksamhet ligger på en hållbar grund.

Fokusområden inom äldreomsorgen:

- Vi förbereder oss på en kraftig ökning av antalet äldre
- Vi stöder de äldres möjligheter att bo hemma tryggt och med välbevarad funktionsförmåga så länge som möjligt och minskar behovet av tunga tjänster
- Vi förbättrar tjänsternas tillgänglighet genom att effektivisera klientflödet.
- Vi effektiviserar verksamhetens produktivitet och förbättrar den ekonomiska ledningen på olika organisationsnivåer.
- Vi utvecklar leverantörshanteringen och samarbetet inom det långvariga serviceboendet med heldygnsomsorg samt genomför en kontrollerad omställning av prissättningsmekanismen och dimensioneringen.
- Vi minskar personalunderskottet: vi ökar den så kallade kvarhållningskraften i fråga om den nuvarande arbetskraften, startar läroavtalsutbildningar (hemvård och långtidsvård) och ökar antalet studieplatser betydligt.
- Vi utvecklar samarbetet mellan välfärds- och hälsosektorns resultatområden och förbereder oss på att bygga upp det nya välfärdsområdet.

Fokusområden inom hälsovården:

- Vi förbättrar tillgången till tjänsterna vid hälsostationer och inom mentalvården
- Vi planerar och genomför sektorsövergripande tjänster tillsammans med samarbetspartner
- Vi utökar de digitala tjänsterna
- Vi främjar tillgången till kunnig och tillräcklig personal
- Vi förbereder oss på social- och hälsovårdsreformen
- Vi organiserar eftervården efter coronapandemin

Fokusområden inom familje- och socialtjänsterna:

- Vi fortsätter att förenkla servicestrukturen
- Vi utökar de elektroniska tjänsterna för att förbättra tillgången till tjänsterna och stöder livskontroll och välbefinnande som bygger på egna initiativ
- I tjänsterna beaktas behoven hos invånare med främmande modersmål och olika bakgrund i takt med att mångfalden hos befolkningen i Esbo ökar
- Vi utvecklar nätverkssamarbetet och konsultationerna samt den egna kontaktpersonens uppgifter, roll och ansvar i arbetet med klienter som behöver mycket service
- Vi tillgodoser de mångformiga boendebehoven i enlighet med programmen
- Vi förbereder oss på en smidig övergång av verksamheten till välfärdsområdet

Vi bemöter den ökade efterfrågan på tjänster inom välfärds- och hälsosektorn genom att omorganisera uppgifter och omstrukturera organisationer. Ökningarna av personalstyrkan inom sektorn grundar sig på höjningen av den lagstadgade personaldimensioneringen och på tryggande av skötseln av uppgifterna och är delvis alternativa kostnader för köpta tjänster och inhyrd arbetskraft.

Sektorns attraktionskraft som arbetsgivare förbättras och rekryteringen inom områden med arbetskraftsunderskott samt samarbetet med läroanstalter effektiviseras. Sektorns nuvarande avgångsomsättning (utan pensionsavgångar) ligger på drygt 9 procent. För att minska avgångsomsättningen används bland annat flexibla rekryteringsmodeller, möjligheter till karriäromställning, ledning av arbetsförmågan samt utveckling av chefsarbetet.

I arbetet för att utveckla sektorn kommer tyngdpunkten efter social- och hälsovårdsreformen att framför allt ligga på utvecklingshelheter som omfattar hela Västra Nyland och på delprojekt inom de olika tjänsterna. Centralt i åtgärderna är fokus på klientupplevelsen, på utveckling av chefsarbetet samt på personalens kunskaper och arbetshälsa. I personalutvecklingen framhävs stärkande av språkkunskaperna och främjande av andra interkulturella kompetenser i arbetet samt stärkande av de digitala färdigheterna.

En bra personalupplevelse tryggar en smidig klientbetjäning med hög kvalitet. Personalupplevelsen följs upp kvartalsvis med stadens enkät Työfiilis, som granskar orken i arbetet, arbetets smidighet samt stödet för chefsarbetet. Dessutom följs arbetshälsan med undersökningen Kommun 10 som genomförs vartannat år. Baserat på resultaten sammanställer enheterna planer för utveckling av arbetshälsan. En positiv arbetskultur upprätthålls med spelreglerna Näin me toimimme ("så här gör vi").

Esbos egen projektmodell (Espro) och den centraliserade projektportföljen ger stabilitet i planeringen och projektledningen. I projektportföljen finns alla centrala utvecklingsprojekt som pågår inom sektorn. Hösten 2021 pågick ungefär 40 egna utvecklingsprojekt i välfärds- och hälsosektorn i Esbo samt 32 gemensamma regionala projekt som organiserades av Västra Nylands projektkontor. Dessutom pågick 82 åtgärder inom sektorns program En ekonomiskt hållbar stad.

Under 2022 kommer vi att ha bred fokus på uppbyggnaden av välfärdsområdet. Hösten 2021 förenhetligas projektportföljerna för projektkontorets och Esbo stads egna utvecklingsprojekt och under början av 2022 kommer stadens egna utvecklingsprojekt att slutföras medan vi förbereder oss på omställningen. Speciellt inom digitaliseringsprojekten flyttas fokus allt mer till den nya infrastrukturen och de kommande förvaltningsmodellerna. Beslut om kompletterande statsunderstöd till IKT-förändringsprojekt kommer dock att fattas först i slutet av 2021. Inom välfärdsområdet måste tiotals byggprojekt startas, vilket kommer att tänja sektorns projektkompetens och ändringshantering till det yttersta.

Under 2021 har man inom ordnandet av tjänster för den svenskspråkiga befolkningen satsat på telefontjänst och på hänvisning av klienterna till social- och hälsovårdstjänsterna med beaktande av servicespråket. Fokus har även legat på att stärka personalens språkkunskaper och på att våga använda språket. Under den kommande perioden kommer fokus bland annat att ligga på ledning med kunskap och på tjänstespecifika åtgärder med beaktande av Västra Nylands välfärdsområde.

Arbetet för att utveckla klientupplevelsen kommer att fortsätta inom välfärdsområdets projekt, där tyngdpunkten ligger på att skapa smidiga klientstigar och på att på bred basis öka invånarnas delaktighet i projektens olika utvecklingsfaser. För mätning av klientupplevelsen skapas ett sektorsövergripande koncept i anslutning till kunskapsledningshelheten.

Vid sidan av uppbyggnaden av Västra Nylands välfärdsområde utvecklas och förenhetligas tjänsterna och verksamhetsmodellerna inom projektet Framtidens social- och hälsocentral. De nationella målen omfattar förbättring av tjänsternas tillgänglighet, kontinuitet och rättidighet, förskjutning av tyngdpunkten till förebyggande och proaktiv verksamhet, utveckling av kvaliteten och effekten samt förbättring av verksamhetsmodellerna i det sektorsövergripande arbetet och av kompatibiliteten av olika tjänster. Genom att uppnå dessa mål kan kostnadsökningen hållas under kontroll.

Genomförande av programmet En ekonomiskt hållbar stad

I revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2020 konstaterades att det är nödvändigt att genomföra produktivitets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad för att uppnå balans i stadens och koncernens ekonomi. Stadens ledning och personal samt de förtroendevalda bör målmedvetet fortsätta omsättningen av balanserings- och produktivitetsåtgärderna. Stadens ramverk för åren 2022–2024 bygger på de målnivåer och åtgärder som framlagts i programmet En ekonomiskt hållbar stad.

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 modellen med flera producenter
- Utveckling av servicenätet
- Digitalisering av tjänster på ett kostnadseffektivt sätt

Ekonomi

2 VÄLFÄRDS- OCH HÄLSOSEKTORN

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021*	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	67 379	78 435	70 405	0	0
Tillverkning för eget bruk	20	22	22	0	0
Verksamhetsutgifter	-865 296	-945 704	-913 751	0	0
Verksamhetsbidrag	-797 897	-867 246	-843 324	0	0
Planenliga avskrivningar	-845	-589			
Räkenskapsårets resultat	-798 742	-867 835	-843 324	0	0
Utgifter euro/invånare	2 954	3 177	3 021	0	0

* I den ändrade budgeten för 2021 ingår 58,1 miljoner euro coronakostnader. I budgeten för 2022 ingår inga reserveringar för coronavården eller hantering av vårdskulden, eftersom staten har bundit sig att ersätta kostnaderna i budgeten för 2021. Den jämförbara ökningen jämfört med 2021 ligger på 26,2 miljoner euro eller 3,0 procent.

Välfärds- och hälsosektorns budget för 2022 har utarbetats i en osäker ekonomisk situation. I budgeten ingår inga utgifter orsakade av coronapandemin eller motsvarande intäkter. Sektorns utgiftsram har förberetts i enlighet med programmet En ekonomiskt hållbar stad och baserar sig på en åldersgruppsvis ökning av invånarantalet eller servicebehoven, en förändring av prisindexet som beaktar kostnads- och löneutvecklingen och på produktivitetsmålen enligt det nämnda programmet. Med tanke på tryggande av den nuvarande servicenivån är den

ekonomiska situationen krävande. Den ekonomiska situationen kräver besparingsåtgärder, förbättrad produktivitet och kontinuerlig utveckling av processerna och ledningen.

År 2022 uppgår välfärds- och hälsosektorns verksamhetsbidrag till -843,3 miljoner euro. Utan coronakostnaderna försämras det jämförbara verksamhetsbidraget med 34,2 miljoner euro från 2021 (-4,2 procent). Verksamhetsbidraget försvagas av utgiftsökningen till följd av det ökade servicebehovet, som inte är föremål för en motsvarande intäktsökning. År 2022 uppgår sektorns verksamhetsintäkter till 70,4 miljoner euro.

År 2022 uppgår välfärds- och hälsosektorns utgiftsanslag till 913,7 miljoner euro. Utan coronakostnaderna uppgår den jämförbara ökningen jämfört med 2021 till 26,2 miljoner euro eller 3,0 procent. Sektorns utgifter ökar mest på grund av utgifterna för specialiserad sjukvård som ökar med 12,6 miljoner euro (+4,0 procent) jämfört med budgeten för 2021. Utgifterna ökar mycket även i tjänsterna inom långtidsvården av äldre, där utgiftsökningen uppgår till 5,3 miljoner euro jämfört med budgeten för 2021 (+6,8 procent).

Äldreomsorgens utgifter har ökat med 8,4 miljoner euro (+4,2 procent) jämfört med den ändrade budgeten för 2021. Störst är ökningen inom långtidsvården. Primärvårdens utgifter ökar med 6,2 miljoner euro (+5,1 procent) jämfört med den jämförbara budgeten för 2021. De största ökningarna sker inom den öppna hälso- och sjukvården och munhälsovården. Familje- och socialtjänsternas utgifter ökar med 5,3 miljoner euro (+2,3 procent). Kostnadsökningen beror i huvudsak på satsningen på de behovsbaserade tjänsterna för barn och barnfamiljer.

Verksamhetsutgifter per resultatenhet åren 2020–2022

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Välfärds- och hälsosektorn	865 296	945 704	913 751	0	0
Äldreomsorg	193 127	200 485	208 826	0	0
Hälsovård	434 079	492 582	455 038	0	0
Familje- och socialtjänster	227 296	232 351	237 672	0	0
Staben för välfärds- och hälsosektorn	10 794	20 285	12 215	0	0

Investeringar

952 Maskiner och inventarier

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-397	-1 480	-1 610	0	0
Netto	-397	-1 480	-1 610	0	0

I välfärds- och hälsosektorns budget för 2022 har sammanlagt 1,5 miljoner euro reserverats för första möblering och anskaffning av utrustning. Dessutom allokeras ett anslag om 0,1 miljoner euro till oförutsedda behov till följd av förändringar i servicenätet. Upphandlingen av möbler och utrustning till familjecentret Campus genomförs i huvudsak under 2022.

24 ÄLDREOMSORGEN

Tjänster och utveckling av verksamheten

Klienter och tjänster

Äldreomsorgen ansvarar för att ordna hemvård och andra öppenvårdstjänster som stöder boende i hemmet för äldre Esbobor, stöd för närståendevården för äldre, sjukhusverksamhet på basnivå och långtidsvård som boendeservice. Seniorrådgivningen och servicehänvisningen Nestor svarar centraliserat för rådgivning till och handledning av seniorerna, utredning av deras behov av tjänster, beslut om socialservice för och servicehänvisning av seniorerna. Utöver detta koordinerar och även producerar Nestor förebyggande verksamhet för seniorerna. Nestor ansvarar även för ordnandet av tjänster för veteraner.

Coronapandemin som bröt ut våren 2020 har väsentligt påverkat alla funktioner inom äldreomsorgen även under 2021. Pandemin har fortsatt inverkan på prestationsutvecklingen inom verksamheten och det ekonomiska utfallet. I planen för år 2022 började man inte förutspå en eventuell fortsättning av coronapandemin, utan verksamheten och ekonomin har planerats "coronafritt".

Befolkningen över 75 år ökar med i genomsnitt 8 procent per år under ekonomiplansperioden. 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 en av de viktigaste faktorerna som orsakar behov av tjänster.

Budgeten för 2022 möjliggör 7,5 procents ökning av hemvårdens besök jämfört med prognosen i delårsrapport 2 för 2021, 4,5 procents ökning av närståendevården, 10 procents ökning av färdtjänsten som ordnas på grundval av socialvårdslagen och 19 procents ökning av antalet platser inom långtidsvården. Dessutom möjliggör budgeten etablering av verksamheten inom utskrivningsteamet Kotiutustiimi 2.0. I budgeten har det dessutom reserverats medel för de extra kostnader som personaldimensioneringen inom långtidsvården medför. I budgeten presenteras extra vakanser och ändringar av titlar.

Resultatenhetens fokusområden

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 uppnås genom åtgärder som främjar genomförandet av tyngdpunkterna för äldreomsorgen för 2022. Tyngdpunkterna är följande:

- Vi förbereder oss på en kraftig ökning av antalet äldre
- Vi stödjer de äldres möjligheter att bo hemma tryggt och med välbevarad funktionsförmåga så länge som möjligt och minskar behovet av tunga tjänster
- Vi förbättrar tjänsternas tillgänglighet genom att effektivisera klientflödet
- Vi effektiviserar verksamhetens produktivitet och förbättrar den ekonomiska ledningen på olika organisationsnivåer
- Vi utvecklar leverantörshanteringen och samarbetet inom det långvariga serviceboendet med heldygnssomsorg samt genomför en kontrollerad omställning av prissättningsmekanismen och dimensioneringen

- Vi minskar personalunderskottet: vi ökar den så kallade kvarhållningskraften i fråga om den nuvarande arbetskraften, startar läroavtalsutbildningar (hemvård och långtidsvård) och ökar antalet studieplatser betydligt
- Vi utvecklar samarbetet mellan välfärds- och hälsosektorns resultatområden och förbereder oss på att bygga upp det nya välfärdsområdet

Centrala förändringar

Social- och hälsovårdsreformen förbereds i Västra Nyland inom ramen för programmet Framtidens social- och hälsovårdscentral som beviljats statsbidrag för åren 2021–2022. För åren 2022–2023 ansöker Västra Nyland ett kompletterande statsunderstöd som tryggar det fortsatta arbetet för att förenhetliga tjänsterna inom välfärdsområdet.

Inom äldreomsorgen förelåg brist på arbetskraft redan före coronapandemin. Ett stort antal hälso- och sjukvårdspersonal har allokerats till coronavården, framför allt till provtagning, smittspårning och vaccinering, och tillgången till personal har blivit en kritisk fråga i serviceproduktionen. Just nu finns ingen lindring i sikte vad gäller personaltillgången. I nästa års budget kommer det att satsas på utbyggnad av läroavtalsutbildningarna. Vi ökar också antalet praktikanter och ser till att de får en god introduktion.

De centrala förändringarna siktar till att effektivisera klientflödet. I Nestor görs satsningar på bland annat förebyggande av minnessjukdomar inom projektet Finger, genom vilket man på lång sikt kan påverka servicebehovet inom hemvården. I hemvården fortsätter åtgärderna inom utvecklingsprogrammet Tjänster som ger stöd för boende i hemmet som avslutades 2021 inom ramen för programmet En ekonomiskt hållbar stad och andra separata projekt. Genom att utveckla sjukhusens klientstyrning som föreslagits som ett Västra Nyland-projekt kan allokeringen av sjukhusvård enligt behoven förbättras. Inom långtidsvården ändras Esbovikens vårdhem till en minnescentral, vilket förutsätter utbildning av personalen och ombyggnation av lokalerna. Vid Leva och bo-seniorcentralen i Alberga genomförs ett pilotprojekt där seniorboende med boendestöd och vårdboende sammanslås till ett serviceområde med målet att göra klientservicen och personalförvaltningen smidigare.

Genomförande av programmet En ekonomiskt hållbar stad

Åtgärderna inom programmet En ekonomiskt hållbar stad har främjats, men på grund av undantagstillståndet till följd av coronapandemin har det inte varit möjligt att uppnå målen till fullo under 2021. Också antalet klienter och efterfrågan på tjänster växer fort inom hela äldreomsorgen. I utvecklingen inom ramen för programmet En ekonomiskt hållbar stad kommer man att under 2022 satsa särskilt på att främja programmets personalrelaterade åtgärder. Förutsättningen för att uppnå målen enligt programmet En ekonomiskt hållbar stad är att vi förbättrar tillgången till ordinarie personal och säkerställer att personalen stannar kvar. Det är ekonomiskt hållbart att vi satsar på lättare serviceformer genom att utnyttja teknologi och till exempel öka tjänsterna på distans inom hemvården. Personalbristen inom sektorn och hos serviceproducenterna bromsar även effektiviseringen av klientflödet. Informationsöverföringen mellan den specialiserade sjukvården och primärvården förbättras med hjälp av tekniska lösningar (datapool) för att undvika till exempel överflödiga laboratorieundersökningar. Inom långtidsvården kommer programhelheten En ekonomiskt hållbar stad att påverkas av de förberedande åtgärderna inför den kommande ändringen av lagen som föreskriver om personaldimensioneringen.

Återhämtning efter coronapandemin

Under coronapandemin 2020 minskade efterfrågan på många tjänster inom äldreomsorgen och en del av tjänsterna måste stängas på grund av restriktionerna. Det har dock varit mycket svårt att uppskatta vårdskulden till följd av det knappare serviceutbudet. Under 2021, när den äldre

befolkningen har blivit vaccinerad, har också efterfrågan på tjänster börjat öka. Samtidigt har tillgången till personal försämrats väsentligt, vilket har begränsat möjligheterna att tillgodose servicebehoven. Tjänster erbjuds så normalt som möjligt med beaktande av de inskränkningar som restriktionerna orsakar. Budgeten möjliggör den ökning av servicebehovet som befolkningens åldrande orsakar.

Produkter

Resultatenhetens viktigaste produkter, produkternas helhetskostnader samt utvecklingen av och målet för antalet prestationer och styckkostnaderna 2020–2022.

Coronapandemins effekter syns framför allt inom korttidsvården och dagverksamheten, där avstängda verksamheter åter har öppnats upp och där prestationsmängderna håller på att återgå till den nivå som föregick pandemin. Med hjälp av jämförande kalkyler av styckkostnaderna för serviceboende med heldygnsomsorg har man lyckats ingripa i de kostnadsposter där det har funnits stora skillnader jämfört med de andra så kallade sextettstäderna eller mellan olika enheter vid Esbo stad. Tack vare detta uppskattas styckkostnaderna minska något jämfört med 2021 års nivå. Inom hemvården förutspås antalet besök öka med cirka 7,5 procent och kostnadsökningen hålls under kontroll genom satsningar för att förbättra personaltillgången, med avsikt att minska användningen av inhyrd arbetskraft, samt genom att uppskatta en hur stor andel olika sätt att ordna tjänsterna utgör av helheten. Inom stödet för närståendevården uppskattas det ske en ökning om 6,2 procent efter den nedgång som följde pandemin. I Esbo sjukhus produkter syns de strategiska satsningarna på den öppna hälso- och sjukvården och hem-sjukhusverksamheten: tjänsterna tas i allt större utsträckning till klienternas hem. Också på rehabiliteringsavdelningen syns en svag ökning i prestationsmängderna, när inga fler avstängningsåtgärder planeras på avdelningarna under 2022.

Produkter 2020–2022 (euro)					
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	2022	2021–2022 ändring
24 ÄLDREOMSORG					
Antal anställda	1 490	1 523	1 560	1 619	3,8 %
Årsverken	1 146	1 171	1 171	1 192	1,8 %
Serviceboende med dygnetruntomsorg					
Produktens totala kostnader	64 128 000	66 875 000	68 850 143	69 890 569	1,5 %
– prestation: vård dag	482 793	503 700	504 432	510 635	1,2 %
– styckkostnad, euro per vård dag	132,83	132,77	136,49	136,87	0,3 %
Kortidsserviceboende med heldygnsomsorg					
Produktens totala kostnader	2 632 000	3 611 000	3 400 000	5 382 347	58,3 %
– prestation: vård dag	15 235	28 470	19 800	29 235	47,7 %
– styckkostnad, euro per vård dag	172,76	126,84	171,72	184,11	7,2 %
Bedömnings- och rehabiliteringsenheten Aurorabacken, kortvarig (tidigare institutionsvård)					
Produktens totala kostnader	5 163 000	5 093 000	5 088 000	5 139 000	1,0 %
– prestation: vård dag	18 857	18 980	18 632	18 980	1,9 %
– styckkostnad, euro per vård dag	273,80	268,34	273,08	270,76	-0,8 %
Hemvård					
Produktens totala kostnader	38 605 000	40 356 000	41 617 156	43 194 145	3,8 %
– prestation: besök	1 152 846	1 286 236	1 285 200	1 381 240	7,5 %
– styckkostnad, euro per besök	33,49	31,38	32,38	31,27	-3,4 %

Produkter 2020–2022 (euro)					
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	2022	2021–2022 ändring
Hemvårdens stödtjänster					
Produktens totala kostnader	2 035 000	2 185 000	1 999 000	2 280 620	14,1 %
– prestation: besök	20 685	20 660	19 313	21 895	13,4 %
– styckkostnad, euro per besök	98,38	105,76	103,51	104,16	0,6 %
Dagverksamhet					
Produktens totala kostnader	1 440 000	2 548 000	1 550 000	2 598 000	67,6 %
– prestation: besök	8 168	20 795	9 159	20 795	127,0 %
– styckkostnad, euro per besök	176,30	122,53	169,23	124,93	-26,2 %
Stöd för närståendevård					
Produktens totala kostnader	6 127 000	7 026 000	6 450 000	6 850 000	6,2 %
– prestation: stödmånad	7 610	8 850	8 000	8 370	4,6 %
– styckkostnad, euro per stödmånad	805,12	793,90	806,25	818,40	1,5 %
Rehabilitering på avdelning					
Produktens totala kostnader	34 225 000	30 151 000	32 051 000	32 020 510	-0,1 %
– prestation: vårddag	72 009	76 650	75 750	76 650	1,2 %
– styckkostnad, euro per vårddag	475,29	393,36	423,12	417,75	-1,3 %
Akutavdelningsvård på basnivå					
Produktens totala kostnader	3 757 000	3 920 000	3 920 000	3 959 200	1,0 %
– prestation: vårddag	6 599	7 227	7 227	7 227	0,0 %
– styckkostnad, euro per vårddag	569,33	542,41	542,41	547,83	1,0 %
Terminalvård-avdelningsvård					
Produktens totala kostnader	2 773 000	2 648 000	2 648 000	2 674 480	1,0 %
– prestation: vårddag	4 851	5 201	5 201	5 201	0,0 %
– styckkostnad, euro per vårddag	571,63	509,13	509,13	514,20	1,0 %
Öppenvård					
Produktens totala kostnader	3 055 000	3 542 000	3 542 000	3 609 298	1,9 %
– prestation: kontakt	11 324	14 700	15 700	16 014	2,0 %
– styckkostnad, euro per kontakt	269,78	240,95	225,61	225,38	-0,1 %
Hemsjukhus					
Produktens totala kostnader	2 401 000	2 578 000	2 578 000	2 626 982	1,9 %
– prestation: kontakt	18 957	37 800	25 000	25 500	2,0 %
– styckkostnad, euro per kontakt	126,66	68,20	103,12	103,02	-0,1 %
Esbo sjukhus					
Sjukhusets kostnader sammanlagt	58 620 000	54 494 000	56 716 000	57 084 000	0,6 %
Övriga tjänster					
Produktens totala kostnader	14 377 000	16 689 000	15 386 701	16 407 020	6,6 %

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	34 459	34 500	34 839	0	0
Verksamhetsutgifter	-193 127	-200 485	-208 826	0	0
Verksamhetsbidrag	-158 668	-165 985	-173 987	0	0
Planenliga avskrivningar	-383	-136			
Räkenskapsårets resultat	-159 050	-166 121	-173 987	0	0
Utgifter euro/invånare	659	673	690	0	0

Inkomsterna förväntas öka med omkring 0,3 miljoner euro jämfört med den gällande budgeten för 2021. Med ändringarna i lagen om klientavgifter ökar långtidsvårdens inkomster.

År 2022 kommer äldreomsorgens utgifter att öka med omkring 8,4 miljoner euro (4,2 procent) jämfört med den gällande budgeten för 2021. Den största utgiftsökningen orsakas av att servicebehovet inom hemvården växer i takt med att personerna över 75 år blir allt fler, av det ökade platsbehovet och den ändrade dimensioneringen inom långtidsvården och av att antalet personer som får stöd för närståendevård ökar. Just nu är det svårt att tillgodose den ökade efterfrågan, vilket syns som långsamma klientflöden. Förbättring av klientflödet är ett av de viktigaste fokusområdena under 2022.

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

Coronapandemin har försvårat rekryteringen inom äldreomsorgen. Till områden med arbetskraftsunderskott riktas intensifierade rekryteringsåtgärder och möjligheterna att rekrytera utländsk vårdpersonal utreds. På personalantalet påverkar tillsättningen av vakanser och de lagstadgade kraven gällande personaldimensioneringen. Antalet årsverken kommer uppskattningsvis att öka 2 procent.

242 LÅNGTIDSVÅRD

Tjänster och utveckling av verksamheten

Långtidsvården ordnar boendetjänster med heldygnsomsorg och institutionsvård enligt socialvårdslagen för äldre Esbobor. I Esbo finns det ett tillräckligt antal faciliteter för serviceboende med heldygnsomsorg, men rekryteringssvårigheterna påverkar användningen av faciliteterna.

Omsorg dygnet runt ordnas i regel som serviceboende med heldygnsomsorg antingen som köpta tjänster i privata vårdhem eller i stadens vårdhem. År 2022 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 Vårdhem i Västra Nyland. 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 2022 måste personaldimensioneringen vara minst 0,6, vilket förverkligas både i de vårdhem som tillhandahåller köpta tjänster till Esbo stad och i stadens egna vårdhem. Läroavtalsutbildning utnyttjas för att säkerställa tillgången till personal.

Verksamheten på Aurorabackens bedömnings- och rehabiliteringsenhet vidareutvecklas för att kunna stöda utskrivning av patienterna och boendet hemma. Vid Leva och bo-seniorcentralen i Alberga genomförs ett pilotprojekt där seniorboende med boendestöd överförs från hemvården till långtidsvårdens serviceområde med målet att göra klientservicen och personalförvaltningen smidigare. I pilotprojektet blir stödboende för seniorer serviceboende. Arbetet för att utveckla långtidsvårdens resursservice (ResPa) fortsätter och man försöker att i allt större grad

koncentrera serviceområdets vikarietjänster till ResPa. Esbovikens vårdhem ändras stegvis till en minnescentral. Korttidsvården vid Esbovikens vårdhem startar under 2022, dagverksamheten på grund av ombyggnation av lokalerna först senare.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Verksamhetsinkomster	16 803	14 711	15 039	0	0
Verksamhetsutgifter	-74 317	-78 062	-83 408	0	0
Verksamhetsbidrag	-57 514	-63 351	-68 369	0	0
Planenliga avskrivningar	-107	-59			
Räkenskapsårets resultat	-57 620	-63 409	-68 369	0	0
Utgifter euro/invånare	254	262	276	0	0

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 tjänster inom ärendehantering, ekonomiförvaltning och upphandling. I reserveringen ingår också projekt- och konsultkostnaderna för strategiska utvecklingsprojekt.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Verksamhetsinkomster	2	3			
Verksamhetsutgifter	-4 250	-4 814	-4 553	0	0
Verksamhetsbidrag	-4 248	-4 811	-4 553	0	0
Planenliga avskrivningar	-17	-17			
Räkenskapsårets resultat	-4 265	-4 829	-4 553	0	0
Utgifter euro/invånare	15	16	15	0	0

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. Utöver detta koordinerar och även producerar Nestor förebyggande verksamhet för seniorerna.

Det breda serviceutbudet i flera kanaler som stöd för boende i hemmet vidareutvecklas genom att öka hänvisningen till lågröskeltjänster och utöka möjligheterna inom e-tjänsterna. Samarbetet med stadens servicepunkter och andra resultatenheter samt med den tredje sektorn utökas för att nå klienterna och utveckla de behovsriktade tjänsterna.

Arbetsätten inom bedömning av servicebehovet utvecklas i synnerhet i gränstorna mellan olika tjänster. Nestors verksamhetsmodell med egen kontaktperson vidareutvecklas. Samarbetet med mental- och missbruksvården utökas. Utveckling 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 tjänsteurvalet 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. 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 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	855	2 624	2 630	0	0
Verksamhetsutgifter	-14 071	-16 813	-17 514	0	0
Verksamhetsbidrag	-13 215	-14 189	-14 884	0	0
Planenliga avskrivningar	-34	-27			
Räkenskapsårets resultat	-13 250	-14 216	-14 884	0	0
Utgifter euro/invånare	48	56	58	0	0

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. Hemvårdens enhet för köpta tjänster fokuserar på övervakning av klienter som använder köpta tjänster och som har beviljats servicesedel.

För 2022 har man beredskap för en ökning på omkring 188 350 klientbesök (7 procents ökning) jämfört med prognosen i delårsrapport 2 för 2021. Tillväxt sker såväl i den egna verksamheten som inom köpta tjänster och servicesedelstjänster. Man strävar efter förbättrad produktivitet genom att öka det omedelbara klientarbetet. Detta skulle minska användningen av inhyrd arbetskraft. En personalrelaterad utmaning är den ökade mobiliteten bland personalen, det ökade antalet vakanser och svårigheterna i rekryteringen, vilka också påverkar den positiva utvecklingen av det omedelbara klientarbetet. 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. I fortsättningen kommer vårt mål att vara att öka antalet studerande på grundnivån inom hemvården. Planeringen av arbetskraftspolitisk läroavtalsutbildning för närvårdare har inletts och förväntningen är att vi härifrån kommer att få studerande och arbetstagare även till hemvården.

Hemvårdens klienter önskar att de så ofta som möjligt ska få besök av samma bekanta vårdare. Den ökade mobiliteten bland personalen, det ökade antalet vakanser och svårigheterna i rekryteringen gör det svårare att uppnå målen. För att uppnå målet främjar vi rekryteringen,

ökar andelen av den tid som används på omedelbart klientarbete samt utvärderar och utvecklar klientrutternas kontinuerligt. Hemvårdsklienternas möjligheter till tryggt boende i hemmet främjas genom att uppmärksamma lindring av klienternas upplevda 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 hemvården 2019–2021 som uppdaterades 2020. Personalens kompetensutveckling som startade 2021 fortsätter genom att introduktionsmodellen som infördes inom projektet nu görs till en etablerad del av verksamheten. Verksamhetsmodellen för hemvård på distans ökas i hela Esbo. Målet är att allt större andel av besöken ska genomföras på distans med hjälp av en videoförbindelse och också rehabilitering på distans utökas. Teknik utnyttjas även i läkemedelsförsörjningen för hemvårdens klienter genom att vi börjar använda läkemedelsrobotar. I utvecklingen beaktas såväl klienter som medarbetare med andra modersmål.

Tillsynsplanen har tagits i bruk och målet är att utöva tillsyn med alla serviceproducenter och de egna verksamhetsenheterna. Målet är att stärka samarbetet med producenterna som producerar köpta tjänster och servicesedeltjänster och att säkerställa en god kvalitet inom tjänsterna för hemvårdsklienterna. Utkontrakteringen av ett geografiskt hemvårdsområde som var planerad till 2020 har på grund av coronapandemin och införandet av verksamhetsstyrningen skjutits fram till slutet av 2021. År 2022 inleds benchmarkingen som inleddes våren 2021 i teamet i det utkontrakterade området och teamet i Stensvik som ingår i den egna verksamheten.

Samarbete med Esbo sjukhus samt Seniorrådgivningen och servicehänvisningen Nestor görs fortfarande och målet är att säkerställa smidiga utskrivningsprocesser och att utveckla klienternas servicehänvisning.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	7 594	6 503	6 510	0	0
Verksamhetsutgifter	-41 869	-44 401	-46 267	0	0
Verksamhetsbidrag	-34 275	-37 897	-39 757	0	0
Planenliga avskrivningar	-28	-32			
Räkenskapsårets resultat	-34 303	-37 930	-39 757	0	0
Utgifter euro/invånare	143	149	153	0	0

248 ESBO SJUKHUS

Tjänster och utveckling av verksamheten

Esbo sjukhus har till uppgift att fungera som en stödtjänst som hjälper seniorer att bo kvar hemma. Sjukhuset har ett nära samarbete med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt på Jorvs gemensamma sjukhuscampus. Esbo sjukhus svarar för sjukhusvård på basnivån för invånare i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt.

Efter den första tiden av coronapandemin under 2020 har belägningsgraden på avdelningarna vid Esbo sjukhus återgått till en hög nivå. Från senvåren 2021 har sjukhuset varit tvunget att köpa extra platser vid Kauniala sjukhus och betala avgifter för försenade förflyttningar till HUS. Situationen försvårades av att man under våren behövde ha en avdelning för kohortvård på grund av coronaviruset och av bristen på vårdpersonal, vilket berört hela Nyland under sommaren. Personalbristen tvingade sjukhuset att stänga 3–6 procent av patientplatserna för sommaren. I takt med att tillgången till platser på vårdhem har försämrats har patienterna på sjukhuset fått vänta allt längre på att komma in på vårdhem, vilket har haft en negativ effekt på sjukhusets normala patientflöden. Patientmängderna förutses hålla sig höga under 2022.

Personalens kunnande stöds genom systematisk utbildningsverksamhet, till exempel genom utbildning om bedömning av funktionsförmågan hos geriatriska patienter. Personaltillgången främjas med hjälp av gemensamma rekryteringsåtgärder för hela välfärds- och hälsosektorn.

Utskrivningsprocessen har under de senaste åren utvecklats i samarbete med äldreomsorgen i Esbo och HUS. År 2021 inleddes ett projekt för utveckling av sjukhusets utskrivningsteam tillsammans med HUS. De preliminära resultaten verkar positiva och det föreslås att projektets verksamhetsmodell fortsätter att användas som stadens egen verksamhet år 2022.

Vid sidan av avdelningsvård erbjuds öppenvårdstjänster på den geriatriska bedömnings- och rehabiliteringspolikliniken samt polikliniken för palliativ vård. Poliklinikens tillgänglighet har förbättrats genom att utveckla de interna processerna under 2021 utan externa tilläggsanskaffningar. Efterfrågan förväntas fortsätta att öka under 2022. Utan tilläggsinsatser kommer den ökade efterfrågan att utmana serviceproduktionens nuvarande kapacitet.

Esbo sjukhus ansvarar för både hemvårdens och långtidsvårdens läkartjänster. Långtidsvårdens läkartjänster har utkontrakterats och serviceproducentens verksamhet följs upp i samarbete med långtidsvårdens serviceområde. År 2022 förbereder man sig på en ny konkurrensutställning av verksamheten. Det har gjorts satsningar på hemvårdens läkartjänster och processen för att bli klient inom läkartjänsterna har utvecklats.

Beredskap för vård och kostnader på grund av coronaviruset måste finnas även 2022. Testning, skydd och isolering av smittade samt kostnaderna på grund av dessa aktiviteter kommer att fortsätta, även om vaccinationerna har eliminerat behovet av kohortvård.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	9 205	10 658	10 660	0	0
Verksamhetsutgifter	-58 620	-56 395	-57 083	0	0
Verksamhetsbidrag	-49 416	-45 737	-46 423	0	0
Planenliga avskrivningar	-196	0			
Räkenskapsårets resultat	-49 612	-45 737	-46 423	0	0
Utgifter euro/invånare	200	189	189	0	0

25 HÄLSOVÅRD

Tjänster och utveckling av verksamheten

Klienter och tjänster

Resultatenheten för hälsovård har till uppgift att ansvara för hälsostationsverksamheten, munhälsovården, mental- och missbruksvården, den öppna rehabiliteringen och de uppgifter inom ordnande av den specialiserade sjukvården som åligger staden. 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 hälsonyttan samt att upprätthålla och främja funktionsförmågan. Målet är att ordna tjänsterna så klientorienterat och kostnadseffektivt som möjligt och att säkerställa en tillräcklig personalstyrka och en god arbetsmiljö för personalen. I utvecklingen beaktas befolkningsökningen, befolkningens åldrande, invandring och överlag ökningen av antalet personer med olika modersmål och av den kulturella mångfalden i omvärlden.

Till hälsostationernas klienter hör Esbobor i alla åldrar och årligen använder ungefär hälften av invånarna tjänsterna vid hälsostationerna. Allt som allt kontaktades hälsostationerna under 2019 över en miljon gånger och under 2020 cirka 800 000 gånger. Sammanlagt gjordes under 2019 ungefär 490 000 besök till läkar- eller skötarmottagningen, under 2020 ungefär 300 000 besök. Andelen besök på grund av brådskande hälsoproblem som hanterades samma dag som patienten tog kontakt var över hälften under 2019 och 43 procent under 2020. Klient- och besöksmängderna uppskattas så småningom under 2022 återgå till nivån före pandemin när verksamheten återgår till det normala.

Även munhälsovårdstjänsterna används av Esbobor i alla åldrar. År 2019 använde 32 procent av Esboborna tjänster inom munhälsovården. År 2020 var denna siffra 27 procent. Ungefär 60 procent av alla klienter är vuxna. Personer under 18 år använder huvudsakligen de kommunala tjänsterna. Andelen patienter som behöver brådskande vård har före pandemin legat på omkring 13 procent. År 2020 var andelen patienter i behov av brådskande vård 24 procent. Anledningen till detta var att den icke-brådskande verksamheten utvecklades, men jourtjänsterna fungerade som vanligt. Klient- och besöksmängderna uppskattas återgå till nivån före pandemin under 2022 när verksamheten återgår till det normala. 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.

Resultatenhetens fokusområden

Resultatenhetens fokusområden för 2022 är följande:

- Tillgången till tjänster vid hälsostationer och inom mentalvården
- Planering och genomförande av sektorsövergripande tjänster tillsammans med samarbetspartner
- Ibruktagande av digitala tjänster
- Tillgång till kunnig och tillräcklig personal

- Förberedelser inför social- och hälsovårdsreformen
- Eftervård efter coronapandemin

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. Inom hälsovården ligger huvudvikten för utvecklingen under 2022 på att avveckla avvikande verksamhetsmodeller som tagits i bruk under coronapandemin, på att införa digitala tjänster och på att säkerställa en tillräcklig personaldimensionering. I verksamheten på hälsostationerna görs pilotförsök där man testar teammodellkonceptet på två hälsostationer. Pilotförsöket ingår i Västra Nylands social- och hälsovårdsprojekt och pågår i slutet av 2021 och början av 2022. Baserat på erfarenheterna som fås utvärderas spridningen av konceptet som en modell för Esbo även till andra hälsostationer. I Västra Nylands social- och hälsovårdsprojekt Den digitala kliniken genomför Esbo stad ett pilotförsök med en chattmottagning som gör det lättare för stadsborna att få tillgång till tjänsterna. Pilotförsöket är tänkt att börja i slutet av 2021 och användningen av tjänsten utvidgas under 2022. I rekryteringen läggs särskild vikt på att förbättra tillgången till läkare. För detta utarbetas det under hösten 2021 ett åtgärdsprogram med avsikt att tillsätta samtliga vakanser under år 2022.

Genomförande av programmet En ekonomiskt hållbar stad

Inom hälsovården pågår sammanlagt 30 åtgärder enligt programmet En ekonomiskt hållbar stad. 28 av dessa är föremål för ett besparings- eller intäktsökningsmål som ska uppnås under 2022. Enligt målet bör hälsovården spara in 3,0 miljoner euro under 2022. För åren 2023–2024 är det sammanlagda besparingsmålet 7,5 miljoner euro. Inom hälsovården har coronapandemin orsakat betydande förändringar i verksamheten och ekonomin, på grund av vilket uppstarten och främjandet av vissa åtgärder inte har gått enligt planerna. Pandemiarbetet stjäl också betydande resurser från förvaltningen som hade kunnat användas på utveckling. Dessutom kräver många åtgärder samarbete och stöd från många partner, bland annat dataadministrationen, HUS samt social- och hälsovården i Västra Nyland.

Återhämtning efter coronapandemin

Inom den öppna hälso- och sjukvården har man varit tvungen att lägga om många verksamhetssätt för att beakta säkerheten under coronapandemin, men samtidigt har verksamhetens produktivitet minskat avsevärt. Behovet av en återgång till det normala efter pandemin är stort inom öppenvården. Öppenvården har tillsammans med den ansvariga läkaren för enheten för smittsamma sjukdomar förberett en så kallad exit-plan där man försöker normalisera verksamheten vid hälsostationerna så att patienter med symtom på respektive positivt testresultat för coronaviruset vårdas vid alla hälsostationer. Målet är att det under 2022 inte längre pågår någon kohortverksamhet vid hälsostationerna.

Inom munhälsovården finns vårdskuld på grund av coronapandemin framför allt inom tillgången till halv akut vård och i de åldersgruppsvisa undersökningarna för barn och unga. Kön till tandreglering har vuxit framför allt eftersom personal har flyttats till smittspårning. I vården av vuxna patienter har det konstaterats att både köpta tjänster och servicesedelverksamhet är effektiva sätt att ordna tjänster och genom att öka dessa verksamhetsformer försöker man förbättra tillgången till halv akut vård. Genom att hänvisa de vuxna klienterna till köpta tjänster och servicesedelverksamhet har den egna verksamheten bättre förutsättningar att ta hand om de åldersgruppsvisa undersökningarna för unga och ge tandregleringsvård.

Mental- och missbruksvården har påverkats av den långa pandemin på många olika sätt: samtidigt som efterfrågan på tjänster inom bland annat öppenvården, avgiftningsvården och substitutionsvården har ökat, har också personalens avgångsomsättning ökat och personaltillgången (i synnerhet sjukskötare och läkare) försämrats. Inom mental- och missbruksvården pågår

alltså ett matchningsproblem där man står inför kravet att tillgodose ett ökat servicebehov med minskade personalresurser. Situationen kommer inte att bli lättare under 2022, utan efterfrågan på mental- och missbruksvårdens tjänster anses hålla sig hög under de närmaste 2–4 åren på grund av pandemin, vilket även studier har bekräftat.

Inom den öppna rehabiliteringen har både efterfrågan och utbudet på tjänster varit lägre än normalt både till följd av restriktionerna och på grund av rädsla för coronaviruset. Ett ökat servicebehov efter pandemin kan ses redan nu och är att förvänta även i framtiden. Befolkningens funktionsförmåga uppskattas ha försämrats till följd av både uteblivna rehabiliteringsinsatser och andra restriktioner, framför allt för att motion och sociala kontakter har minskat, och här finns det att ta igen. Long covid-patienter och patientgrupper med andra sjukdomar som fått avstå vård på grund av coronapandemin kommer att behöva allt mer och allt effektivare rehabilitering för att förbättra sin funktionsförmåga.

Produkter

I nyckeltalen ingår resultatenhetens mest betydande produkter, helhetskostnaderna för produkterna och utvecklingen av samt målen för prestationsmängderna och prestationernas styckkostnader 2020–2022.

Inom hälsovården förväntas efterfrågan på tjänster och antalet klienter öka inom nästan alla tjänster 2022. På grund av undantagstillståndet och ändringarna i verksamheten till följd av coronaviruset låg prestationerna inom flera tjänster på en lägre nivå jämfört med den normala åren 2020–2021. Mental- och missbruksvården kommer att köpa stödboende i en större utsträckning och de dyrare alternativen, serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg, i en mindre utsträckning. Antalet köpta dygn inom serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg uppskattas minska med 5 procent jämfört med år 2021. Antalet besök inom öppenvården uppskattas öka med 9 procent från år 2021 bland annat tack vare det extra anslaget riktat till främjandet av barns och ungas välbefinnande. Inom hälsostationsverksamheten minskade antalet mottagningsbesök betydligt på grund av coronapandemin. År 2022 förväntas mottagningsbesöken återgå till nivån före coronapandemin, varvid även mottagningarnas styckkostnader förväntas sjunka till målnivån. Antalet mottagningar (besök, telefon-, video- och chattkontakter) under år 2022 uppskattas till cirka 728 000. Också inom munhälsovården minskade besöks- och klientmängderna betydligt på grund av coronapandemin. Antalet besök under år 2022 uppskattas till 240 000, vilket är 4 procent fler än under 2019.

Produkter 2020–2022 (euro)					
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	2022	2021–2022 ändring
25 HÄLSOVÅRD					
Antal anställda	1 057	1 055	1 091	1 062	-2,7 %
Årsverken	741	739	760	743	-2,2 %
Mental- och missbruksvård, öppenvård (egen och köpt)					
Produktens totala kostnader	4 223 932	4 747 038	4 878 863	5 061 000	3,7 %
– prestation: besök	44 351	48 520	47 000	51 000	8,5 %
– styckkostnad, euro per besök	95,24	97,84	103,81	99,24	-4,4 %
Mental- och missbruksvård, substitutionsbehandling, köpt					
Produktens totala kostnader	1 823 010	1 857 000	2 187 000	2 150 000	-1,7 %
– prestation: kund	279	280	290	290	0,0 %
– styckkostnad, euro per kund	6 534,09	6 632,14	7 541,38	7 413,79	-1,7 %
Mental- och missbruksvård, serviceboende, köpt					
Produktens totala kostnader	4 137 563	4 400 000	4 420 200	4 322 000	-2,2 %
– prestation: dygn	57359	60500	58000	56500	-2,6 %
– styckkostnad, euro per dygn	72,13	72,73	76,21	76,50	0,4 %

Produkter 2020–2022 (euro)					
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	2022	2021–2022 ändring
Mental- och missbruksvård, serviceboende med dygnetruntomsorg, köpt					
Produktens totala kostnader	5 834 084	5 890 000	5 600 000	5 200 000	-7,1 %
– prestation: dygn	48 298	48 600	45 500	41 500	-8,8 %
– styckkostnad, euro per dygn	120,79	121,19	123,08	125,30	1,8 %
Mental- och missbruksvård, missbruksvård på anstalt, egen					
Produktens totala kostnader	2 218 093	2 033 810	2 043 541	2 079 000	1,7 %
– prestation: dygn	4 682	4 850	4 100	4 800	17,1 %
– styckkostnad, euro per dygn	473,75	419,34	498,42	433,13	-13,1 %
Öppenvård, mottagning, (egen, köpt och servicesedel)					
Produktens totala kostnader	40 378 060	40 145 271	41 164 272	43 189 064	4,9 %
– prestation: besök	551 094		441 564	736 543	66,8 %
– styckkostnad, euro per besök	73,27		93,22	58,64	-37,1 %
Munhälsovård, basnivå					
Produktens totala kostnader	23 041 383	25 695 341	26 213 155	27 736 453	5,8 %
– prestation: kund	79 367	101 400	93 000	100 000	7,5 %
– prestation: besök	172 988	255 500	230 000	240 000	4,3 %
– styckkostnad, euro per kund	290,31	253,41	281,86	277,36	-1,6 %
– styckkostnad, euro per besök	133,20	100,57	113,97	115,57	1,4 %
Öppen rehabilitering, fysioterapitjänster					
Produktens totala kostnader	2 138 334	2 662 409	2 662 409	2 739 435	2,9 %
– prestation: kund	22 695	29 500	26 500	29 500	11,3 %
– styckkostnad, euro per besök	94,22	90,25	100,47	92,86	-7,6 %
Öppen rehabilitering, hjälpmedel, köp					
Produktens totala kostnader	3 525 792	3 210 553	3 210 553	3 271 554	1,9 %
– prestation: överlåtet hjälpmedel	24 321	25 500	26 300	26 200	-0,4 %
– styckkostnad, euro per hjälpmedel	144,97	125,90	122,07	124,87	2,3 %
Övriga produkter					
Produktens totala kostnader	352 589 872	350 902 870	410 236 939	364 489 547	-11,2 %

Övriga mätare 2020–2022					
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	2022	2021–2022 ändring
Öppenvård, mottagning	551 094		441 564	728 000	64,9 %
Sjukskötarmottagning	398 203		292 820	511 000	74,5 %
Läkarmottagning	152 891		148 744	217 000	45,9 %

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021*	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	12 797	14 011	13 406	0	0
Verksamhetsutgifter	-434 079	-492 582	-455 038	0	0
Verksamhetsbidrag	-421 281	-478 571	-441 632	0	0
Planenliga avskrivningar	-277	-240			
Räkenskapsårets resultat	-421 558	-478 811	-441 632	0	0
Utgifter euro/invånare	1 482	1 655	1 504	0	0

* I den ändrade budgeten för 2021 ingår 56,4 miljoner euro coronakostnader. I budgeten för 2022 ingår inga reserveringar för coronavården eller hantering av vårdskulden, eftersom staten har bundit sig att ersätta kostnaderna i budgeten för 2021. Den jämförbara ökningen jämfört med 2021 ligger på 18,8 miljoner euro eller 4,3 procent.

Enligt hälsovårdens budget för 2022 ökar utgifterna för den egna verksamheten med cirka 5,1 procent, det vill säga med 6,2 miljoner euro jämfört med den jämförbara budgeten för 2021. De

viktigaste utgiftsökningarna riktas mot den egna hälsostationsverksamheten, basnivåns munhälsovård och IKT-kostnader. Utgifterna för den specialiserade sjukvården ökar med 12,6 miljoner euro, det vill säga 4 procent, jämfört med den gällande budgeten för 2021. Hälsovårdens inkomster beräknas uppgå till 13,4 miljoner euro år 2022. I och med förändringarna i lagen om klientavgifter minskar intäkterna med omkring 0,6 miljoner euro jämfört med budgeten för 2021.

Personalstyrkan ökar främst när vakanser tillsätts och, om coronapandemin drar ut på tiden, på grund av visstidsanställda pandemiarbetare. Rekryteringsåtgärderna till uppgifter med arbetskraftsunderskott (läkare, sjukskötare) effektiviseras. Antalet arbetstagare med tidsbestämd anställning kommer att minska om/när smittspridningen och vaccinationsverksamheten i anslutning till coronaarbetet minskar och ingen betydande ökning av antalet årsverken är i sikte.

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.

Utvecklingen av samarbetet med andra serviceområden (bl.a. öppenvårdens teammodell) fortsätter under 2022 och området medverkar intensivt i planeringen och uppstarten av förberedelserna inför Västra Nylands välfärdsområde. Dessutom fästs särskild vikt vid personalens arbetshälsa och stödet för chefsarbetet, vilket ingår i eftervården efter coronapandemin. Budgetramen för mental- och missbruksvården för 2022 är knapp, vilket ökar risken för att överskrida budgeten bland annat vad gäller köpta boendetjänster.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	2 131	2 174	2 000	0	0
Verksamhetsutgifter	-25 597	-26 310	-26 261	0	0
Verksamhetsbidrag	-23 466	-24 135	-24 261	0	0
Planenliga avskrivningar	-7	0			
Räkenskapsårets resultat	-23 474	-24 135	-24 261	0	0
Utgifter euro/invånare	87	88	87	0	0

251 ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Tjänster och utveckling av verksamheten

Den öppna hälso- och 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.

Fokusområden för verksamhetsutvecklingen under 2022 är återhämtning från pandemiverksamheten, förbättrande av tillgängligheten, utveckling av de digitala tjänsterna samt utvärdering och utveckling av målen för och sätten att utnyttja modellen med flera producenter. Bättre tillgänglighet i tjänsterna eftersträvas bland annat genom pilotförsök där man testar verksamhetskonceptet för teammodellen på hälsostationer i anslutning till Västra Nylands social- och hälsovårdsprojekt. I teammodellen eftersträvas en sektorsövergripande och mångprofessionell vård av patienten direkt vid den första kontakten.

Också utvecklingen av de digitala tjänsterna och en utökad användning av e-tjänster (självbehandling, symtombedömningar, distansmottagning, chatt) är ett starkt prioriterat område och ett pilotprojekt inom social- och hälsovården i Västra Nyland (chattmottagning för autentiserade användare). Målet är att identifiera och genomföra optimala sätt att utnyttja de digitala tjänsterna för klienterna i hälsostationernas verksamhetsmiljö. Utvärdering av modellen med flera producenter enligt Berättelsen om Esbo samt identifiering och utnyttjande av bästa praxis inom ramen för detta stödjer verksamhetsplaneringen på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. Med fokusområdena för utvecklingen eftersträvas kontinuitet i vården, vård med god effekt, personalens välbefinnande, en god klientupplevelse och ekonomisk produktivitet, vilket är i linje med målsättningarna i Berättelsen om Esbo.

En åtgärd i programmet En hållbar ekonomiskt hållbar stad är besparingsmålet för kostnadsfria vårdartiklar. Här försöker man bygga upp kostnadseffektiva verksamhetssätt i bland annat beställningar och logistik. Målet är att med hjälp av dessa åtgärder uppnå sparmålen enligt budgeten under år 2022.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Verksamhetsinkomster	2 832	3 271	3 246	0	0
Verksamhetsutgifter	-70 767	-111 454	-58 530	0	0
Verksamhetsbidrag	-67 935	-108 184	-55 284	0	0
Planenliga avskrivningar	-59	-87			
Räkenskapsårets resultat	-67 994	-108 271	-55 284	0	0
Utgifter euro/invånare	242	374	193	0	0

252 MUNHÄLSOVÅRD

Tjänster och utveckling av verksamheten

Munhälsovården ordnar förebyggande munhälsovårdstjänster, tandvård och munhälsovårdsjour för Esbobor i alla åldrar. Det finns 12 kommunala tandkliniker i Esbo i början av 2022. 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 munhälsovården ordnas i Helsingfors som samarbete inom huvudstadsregionen.

Under 2022 är fokusområdet för verksamhetsutvecklingen förbättrad tillgång med hjälp av processutveckling, bland annat främjande och upprätthållande av personalens kompetens, förtydligande av patientens vårdstig samt etablering av servicesedel. Tjänsterna vidareutvecklas fortsättningsvis klientorienterat och Esbo sjukhus och Hagalund fortsätter med utökade öppettider. Under tiden då Esbovikens tandklinik renoveras kommer Mattby tandklinik att fungera som ersättande lokal och den hälsofrämjande verksamheten startas här. Inom tandregleringen utvecklas arbetsfördelningen och digitaliseringen (digital scanning och 3D-utskrift av avgjutningar). Som stöd för kundtjänstcentralen etableras experttandläkarverksamhet. Enheten i Hagalund erbjuder utvidgade tandvårdstjänster där man tar hand om patienter med behov av specialkompetens och många tjänster. Dessutom har kliniken vid Esbo sjukhus öppet även på lördagar. Pilotförsöket med verksamhetsstyrningssystemet återupptas när undantagstillståndet efter coronapandemin har normaliserats, möjligtvis under 2022.

Det är svårt att öka serviceproduktionen med de egna personalresurserna. Servicesedelverksamhet och köpta tjänster har konstaterats vara kostnadseffektiva och avsikten är att öka denna verksamhet i enlighet med målen enligt programmet En ekonomiskt hållbar stad. Produktivitetsokningsmålen för 2022 riktas mot ökning av den köpta verksamheten och effektivisering av tidsbokningen (ökad användning av e-tjänster).

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	5 896	7 854	7 500	0	0
Verksamhetsutgifter	-23 591	-26 937	-28 406	0	0
Verksamhetsbidrag	-17 695	-19 083	-20 906	0	0
Planenliga avskrivningar	-195	-137			
Räkenskapsårets resultat	-17 890	-19 220	-20 906	0	0
Utgifter euro/invånare	81	90	94	0	0

253 SPECIALISERAD SJUKVÅRD

Tjänster och utveckling av verksamheten

Serviceområdet för den specialiserade sjukvården omfattar serviceavtalet med HUS, akutvården, samjouren och övriga tjänster inom den specialiserade sjukvården. Remisser till tjänsterna inom den specialiserade sjukvården skrivs förutom från stadens hälsostationer och andra

verksamhetsställen, 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 bedrivs ett 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 ibrukttagande 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 2022 är att stärka den egna verksamheten så att konsultationerna av den specialiserade sjukvården allokeras optimalt. Dessutom fortsätter man att utveckla samarbetet mellan primärvården och den specialiserade sjukvården inom många specialområden. En nära verksamhetsintegration med HUS stärker sådana rutiner i vården av patienterna som ger bättre effekt, säkerhet, patientorientering, kostnadseffektivitet och jämlikhet.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	1 740	549	500	0	0
Verksamhetsutgifter	-300 556	-313 864	-326 445	0	0
Verksamhetsbidrag	-298 816	-313 315	-325 945	0	0
Räkenskapsårets resultat	-298 816	-313 315	-325 945	0	0
Utgifter euro/invånare	1 026	1 054	1 079	0	0

254 ÖPPEN REHABILITERING

Tjänster och utveckling av verksamheten

Serviceområdet för den öppna rehabiliteringen omfattar 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 denna samt att ge stöd för att bo hemma.

Behovet av rehabilitering och hjälpmedel ökar då befolkningen blir äldre. Det ökade servicebehovet tillgodoses exempelvis genom distansrehabilitering, korta handledningsbesök inom fysioterapi och mångprofessionell 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.

Utvecklingen av samarbetet och verksamhetsmodellerna med samarbetspartner fortsätter under 2022. Serviceområdet strävar efter att aktivt delta i planeringen av Västra Nylands välfärdsområde. Detta kommer att innebära mycket arbete framför allt just inom rehabiliteringssektorn, eftersom rehabiliteringstjänsterna är inordnade under många olika sektorer i de olika kommunerna. Social- och hälsovårdsreformen kommer att innebära förnyelser även inom tjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	197	163	160	0	0
Verksamhetsutgifter	-7 110	-7 863	-8 076	0	0
Verksamhetsbidrag	-6 913	-7 699	-7 916	0	0
Räkenskapsårets resultat	-6 913	-7 699	-7 916	0	0
Utgifter euro/invånare	24	26	27	0	0

257 HÄLSOVÅRDENS ALLMÄNNA KOSTNADER

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	2	0			
Verksamhetsutgifter	-6 457	-6 155	-7 319	0	0
Verksamhetsbidrag	-6 456	-6 155	-7 319	0	0
Planenliga avskrivningar	-16	-16			
Räkenskapsårets resultat	-6 472	-6 171	-7 319	0	0
Utgifter euro/invånare	22	21	24	0	0

I hälsovårdens allmänna kostnader ingår den centraliserade ledningen av resultatenheten och bland annat de gemensamma anslagen för IKT, 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 av barn i åldern 0–6 år och deras familjer. Alla elever och studerande i grundskolan, i gymnasierna och vid yrkesläroanstalter samt deras föräldrar erbjuds tjänsterna inom skol- och studerandehälsovården.

Klienterna inom habiliteringstjänsterna för barn är främst barn under skolåldern med sina familjer. Den barnpsykiatriska enheten betjänar barn i lågstadieåldern som inte har fyllt 13 år och deras familjer. Inom de övriga tjänsterna för barnfamiljer vid familjerådgivningen, familjesocialarbetet och barnskyddet tillhandahålls tjänster för barn och unga i åldern 0–17 år och deras familjer samt för unga vuxna i åldern 18–25 år som får eftervård.

Vuxensocialarbetets klienter som använder socialservice för vuxna är i huvudsak personer i arbetsför ålder. Klienterna inom flykting- och invandartjänsterna, Västra Nylands social- och krisjour samt boendestödet är såväl barn som vuxna och äldre.

Funktionshindersservicen har till uppgift att med hjälp av en bedömning av livssituationen för personer med funktionsnedsättning ordna stöd och tjänster som främjar likabehandling och egna valmöjligheter samt de närståendes välbefinnande.

Resultatenhetens fokusområden

- Arbetet för att skapa en lättare servicestruktur fortsätter. 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.
- För att förbättra tillgången till tjänster utökar 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. De gemensamma, sektorsövergripande inledande bedömningarna utökas och vidareutvecklas.
- I tjänsterna beaktas behoven hos invånare med olika modersmål och olika bakgrund i takt med att mångfalden bland befolkningen i Esbo ökar.
- I arbetet med klienter som behöver mycket service utvecklas nätverkssamarbetet och konsultationerna samt den egna kontaktpersonens uppgifter, roll och ansvar. 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.
- Invånarnas mångformiga boendebehov tillgodoses i enlighet med programmen för boende. För handikappade, bostadslösa och personer som riskerar bostadslöshet samt klienterna inom barnskyddet tryggas boendetjänster som tillgodoser deras behov.
- En smidig övergång av verksamheten till välfärdsområdet förbereds.

Centrala förändringar

Familjecenterverksamheten i Esbo utvecklas i anslutning till förberedelserna inför Västra Nylands välfärdsområde. Ett centralt mål för familjecenterverksamheten i Västra Nyland är att stödja barnfamiljerna i regionen i deras vardag och att erbjuda behovsbaserade, regionalt jämlika och rättidiga tjänster. Inom familjecenterverksamheten samordnas tjänsterna för barnfamiljer till lättillgängliga helheter i enlighet med familjernas behov. Med samordning av tjänsterna avses i första hand verksamhetsmodeller som samordnar smidiga service-/vårdstigar för klienten och familjecenteraktörerna.

Verksamhetsmodellen för familjecenter möjliggör intensivare nätverksarbete mellan stadens egna och den tredje sektorns tjänster, vilket skapar en enhetligare barn- och familjeorienterad servicehelhet för klienten. För närvarande produceras familjecentertjänsterna inom servicenätverk i storområden. Ledningen av dessa har strukturerats i nätverk och sker via fyra storområden. Det första familjecenterhuset byggs i Esbo centrum och tas i bruk i maj 2022. Även i andra områden är arbetet med att planera familjecenterhus redan igång. Familjecenteraktörerna utför dessutom en betydande del av sitt arbete i barnens, ungdomarnas och familjernas vardagsmiljöer – i hemmen, inom småbarnspedagogiken och i skolorna.

Inom funktionshindersservicen ligger fokus under år 2022 på förberedelserna inför det kommande Västra Nylands välfärdsområde. I tjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning genomförs en viktig förnyelse: de nuvarande specialomsorgsdistrikten samkommunen Eteva och Kårkulla samkommun läggs ned och ordnandet av tjänsterna överförs till välfärdsområdena under åren 2022–2023. Esbo samordnar omorganiseringen och ordnandet av tjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning i hela Nyland. Under hösten 2022 förbereder man sig även på de förändringar i tjänsterna som den nya handikappservicelagen medför.

Ett centralt mål för socialtjänsterna för vuxna är att stärka en smidig vardag och delaktighet. För att uppnå målen görs arbetet i allt större omfattning sektorsövergripande; tillsammans med Sysselsättning Esbo, hälsovården och aktörer i den tredje sektorn. Serviceområdets funktioner utgör en väsentlig del av servicehelheten för personer i arbetsför ålder vid framtidens social- och hälsocentraler och de utvecklingsresurser som finns tillgängliga 2022 används på detta.

I alla funktioner ökas användningen av digitala tjänster 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 säkra de social- och hälsovårdstjänster som samordnas ännu bättre än idag. I utvecklingen av tjänsterna beaktas förberedningen av Västra Nylands välfärdsområde.

Genomförande av programmet En ekonomiskt hållbar stad

Inom hälso- och sjukvården har man varit tvungen att dra in på tjänsterna till följd av coronapandemin. Målet för år 2022 är att normalisera basservicen. Det är ekonomiskt hållbart att satsa på förebyggande lågröskelservice för att hjälpa kommuninvånarna så tidigt som möjligt för att undvika korrigerande tjänster.

Det viktigaste ekonomirelaterade målet för välfärdsområdet för barnfamiljer är effektivisering av verksamheten. Denna helhet omfattar flera åtgärder såsom mer exakt inriktning av tjänsten än hittills via klientsegmentering, effektivare tjänster tack vare smidiga servicestigar samt utveckling av tjänsterna som ges på distans och de digitala tjänsterna.

Inom specialtjänsterna för barnfamiljer riktas de viktigaste ekonomiska målen till barnskyddets vård utom hemmet. Inom projektet för utveckling av klienthänvisningen finns åtgärder för att

öka andelen familjevård, vilket är både den mest ekonomiska och den enligt barnskyddslagen primära formen av vård utom hemmet. Vad gäller institutionsvården ska klienthänvisningen utvecklas så att hela urvalet av serviceproducenter står till förfogande så brett som möjligt och bland serviceproducenterna väljs alltid det förmånligaste alternativet som är i barnets bästa intresse. Institutionsvård införlivas även i den egna verksamheten, en enhet för krävande vård utom hemmet grundas på Kuusikodinmäki i slutet av 2021.

Inom socialtjänsterna för vuxna fortsätter man det målmedvetna arbetet för att minska och förebygga bostadslösheten. Målet är att göra detta arbete i enlighet med programmet En ekonomiskt hållbar stad genom att stävja ökningen av kostnaderna för stödboende och tillfällig inkvartering.

Inom funktionshinderservicen fortsätter man att planera ökningen av stadens boendeserviceproduktion i anslutning till kartläggningen av servicenät. För allokering av socialtjänsterna förbereds en instruktion för anslagsbundna tjänster. Utvecklingen av färdtjänster enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen samt främjandet av samtransporter fortsätter med beaktande av coronaläget.

Återhämtning efter coronapandemin

På grund av coronapandemin har serviceområdet för hälsovården bedrivit inskränkt verksamhet under 2021. Personalen inom serviceområdet har gått över till att trygga funktioner som har varit kritiska för bekämpningen av coronaviruset, såsom vaccinationer och smittspårning. Det har uppstått serviceskuld inom basverksamheten. Som en universell lågtröskelservice inom serviceområdet bemöter man barns, ungas och familjers mångahanda utmaningar och bekymmer till följd av coronapandemin, och många av dessa kan besvaras smidigt om det finns en tillräcklig personalstyrka. De digitala tjänsterna har än så länge inte kunnat ersätta mottagningsbesöken i den mån man hade förutspått. Den tredje coronavaccinationsrundan kommer att inskränka verksamheten inom skol- och studerandehälsovården under sex veckors tid.

Utmaningarna till följd av coronapandemin syns i form av ökat antal klienter inom serviceområdet för välfärdstjänster för barnfamiljer. Serviceområdet försöker möta behovet med hjälp av så effektiv serviceproduktion som möjligt och samordnande verksamhetssätt. För att avveckla kön används alltid när det är möjligt också köpta tjänster. Det extra ramanslaget till främjande av barns och ungas välbefinnande föreslås allokeras till stärkande av familjesocialarbetet genom att förlänga anställningarna för socialhandledarna med tidsbestämda anställningar. Dessutom föreslås att fostrings- och familjerådgivningen för ungdomar byggs ut med ett nytt arbetspar.

Inom barnskyddet sjönk antalet barnskyddsanmälningar och därigenom antalet bedömningar av servicebehovet och antalet nya klienter. I dessa syns sedermera redan en ökning, men man har fortfarande inte uppnått den nivå som föregick coronapandemin. Sannolikt är att servicebehovet på grund av coronapandemin kommer att synas med fördröjning inom barnskyddet. Vid stadens egna mottagningsenheter har man varit tvungna att förbereda sig på att ta hand om barn som har testat positivt för coronaviruset, vilket har synts som en lägre beläggningsgrad. Vid den barnpsykiatriska enheten har utmaningarna till följd av coronapandemin synts i form av ett ökat antal konsultationer samtidigt som man har haft personalunderskott och rekryterings svårigheter.

Produkter

I nyckeltalen ingår resultatenhetens mest betydande produkter, helhetskostnaderna för produkterna och utvecklingen av samt målen för prestationsmängderna och prestationernas styckkostnader 2020–2022.

Hälsovårdens prestationsmängd är något högre än före coronapandemin, dels tack vare tilläggsanslaget till främjande av barns och ungas välbefinnande, dels för att antalet digitala kontakter har ökat. Den totala kostnaden kommer att öka, men styckkostnaden kommer att minska betydligt tack vare det ökade antalet kontakter. Prestationsmängden inom välfärdstjänsterna för barnfamiljer fortsätter att öka. Familje- och socialtjänsternas strategiska mål är att stärka dessa lätta lågröskeltjänster för att minska behovet av tunga tjänster. Styckkostnaden ökar något jämfört med den exceptionellt låga nivån som prognostiserades för detta år. Inom barnskyddets vård utom hemmet genomförs en förändring av sättet att ordna tjänsterna i enlighet med programmet En ekonomiskt hållbar stad under de närmaste fem åren. Målet är att flytta en större andel av placeringarna till den egna servicen och familjevården. År 2022 öppnas en ny enhet för egen produktion, varvid köp från de dyraste enheterna för köpta tjänster kommer att minskas. I boendetjänsterna inom vuxensocialarbetet fortsätter övergången enligt strategin från tillfällig inkvartering till stödboende. Ett stöd i detta är den nya enheten för köpta tjänster i Frisberget som stärker kapaciteten inom stödboende. Utkomststödet uppskattas ligga nära den nivå som föregick coronapandemin. Styckkostnaden för färdtjänsterna inom funktionshindersservicen väntas sjunka till den målnivå som satts för detta år, vilket innebär en betydande minskning av styckkostnaderna. I boendeservicen för personer med funktionsnedsättning fortsätter man i möjligaste mån övergången till stödboende. Dessutom genomförs en övergång från de dyraste köpta tjänsterna inom stödboende till den egna serviceproduktionen. Övergång från enheterna med de dyraste köpta tjänsterna till den egna produktionen sker även inom arbets- och dagverksamheten. Dessutom sjunker styckkostnaden när prestationsmängden återgår till den nivå som föregick pandemin.

Produkter 2020–2022 (euro)					
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	2021–2022 2022	ändring
27 FAMILJE- OCH SOCIALTJÄNSTER					
Antal anställda	1 325	1 349	1 358	1 359	0,1 %
Årsverken	992	1 010	1 016	1 044	2,8 %
Hälsovård (exkl. SHVS)					
Produktens totala kostnader	15 285 697	16 307 643	16 454 891	16 902 258	2,7 %
– prestation: kontakt	238 580	262 900	238 500	267 800	12,3 %
– styckkostnad, euro per kontakt	64,07	62,03	68,99	63,12	-8,5 %
Välfärdstjänster för barnfamiljer (exkl. projektet för bättre grundläggande utbildning)					
Produktens totala kostnader	11 998 735	12 880 419	12 442 212	13 417 263	7,8 %
– prestation: produkt av omedelbart klientarbete	67 153	84 675	86 900	91 200	4,9 %
– styckkostnad, euro per kontakt	178,68	152,12	143,18	147,12	2,8 %
Vård av barn utom hemmet					
Produktens totala kostnader	46 215 165	42 885 486	46 053 537	45 049 356	-2,2 %
– prestation: vårddygn	194 096	194 930	189 100	195 105	3,2 %
– styckkostnad, euro per dygn	238,10	220,00	243,54	230,90	-5,2 %
Stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård					
Produktens totala kostnader	3 710 032	4 068 538	4 023 626	4 050 000	0,7 %
– prestation: produkt av omedelbart klientarbete	16 723	20 510	18 500	18 000	-2,7 %
– styckkostnad, euro per kontakt	221,85	198,37	217,49	225,00	3,5 %
Stödboende och tillfälligt boende inom vuxensocialtjänster					
Produktens totala kostnader	6 208 708	6 024 934	5 828 557	6 300 000	8,1 %
– prestation: dygn	217 533	226 000	204 000	240 500	17,9 %
– styckkostnad, euro per dygn	28,54	26,66	28,57	26,20	-8,3 %
Utkomststöd					
Produktens totala kostnader	5 618 297	6 392 711	5 305 259	5 950 000	12,2 %
– prestation: hushåll	7 285	7 535	7 450	7 500	0,7 %
– styckkostnad, euro per hushåll	771,21	848,40	712,12	793,33	11,4 %

Produkter 2020–2022 (euro)					
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	2022	2021–2022 ändring
Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp					
Produktens totala kostnader	9 296 820	11 045 867	9 398 109	8 250 000	-12,2 %
– prestation: enkel resa	246 697	326 800	230 000	243 000	5,7 %
– prestation: euro per enkel resa	37,69	33,80	40,86	33,95	-16,9 %
Boendetjänster för personer med funktionsnedsättning					
Produktens totala kostnader	40 221 569	41 470 775	45 513 789	45 283 551	-0,5 %
– prestation: boendedygn	245 483	253 900	253 448	252 500	-0,4 %
– styckkostnad, euro per dygn	163,85	163,34	179,58	179,34	-0,1 %
Arbets- och dagverksamhet					
Produktens totala kostnader	11 491 751	12 757 878	14 387 494	13 400 176	-6,9 %
– prestation: verksamhetsdag	76 635	98 000	90 857	94 000	3,5 %
– styckkostnad, euro per dag	149,95	130,18	158,35	142,56	-10,0 %
Övriga produkter					
Produktens totala kostnader	77 249 205	77 787 875	76 929 968	79 069 416	2,8 %

Övriga mätare 2020–2022					
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	2022	2021–2022 ändring
– Hälsovårdens patienter *	71 950	83 200	81 000	82 000	1,2 %
– Klienter enligt socialvårdslagen hos socialtjänster för barnfamiljer	3 138	3 600	3 600	3 700	2,8 %
– Öppenvårdens barnskyddsklienter 0–17 år.	2 152	2 450	2 206	2 206	0,0 %
– Klienter hos hemhjälp för barnfamiljer	954	1 620	1 250	1 400	12,0 %
– Familjearbete för barnfamiljer (köp) * *			300	320	
– Klienter inom stödrelationsverksamheten för barnfamiljer (köp) * *			130	140	
– Socialhandledda barnfamiljer enligt socialvårdslagen (köp) * *			150	180	
– Klienter hos flyktings- och invandrantjänsterna	2 488	2 970	2 600	2 600	0,0 %
– Kontakter hos social- och krisjouren	14 463	20 706	14 450	15 200	5,2 %
– Klienter hos funktionshinderservicen **, ***	4 539	5 246	4 740	4 839	2,1 %

* inkl. överlappning

** ny mätare 2021

*** statistiken har korrigerats

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	19 927	21 000	21 000	0	0
Verksamhetsutgifter	-227 296	-232 351	-237 672	0	0
Verksamhetsbidrag	-207 369	-211 351	-216 672	0	0
Planenliga avskrivningar	-111	-107			
Räkenskapsårets resultat	-207 480	-211 458	-216 672	0	0
Utgifter euro/invånare	776	780	786	0	0

Familje- och socialtjänsternas inkomstbudget är oförändrad och på samma nivå som budgeten för 2021 och prognosen. Resultatenhetens utgifter ökar med 5,3 miljoner euro, det vill säga 2,3 procent, från budgeten för det föregående året. Inom familje- och socialtjänsterna fortsätter man att utöka de förebyggande tjänsterna och tjänsterna som tillhandahålls i klienternas vardagsmiljö 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. Ett exempel på konkreta åtgärder är servicekonceptet för familjecenter, med vilket man försöker säkerställa rättidigheten inom tjänsterna för barnfamiljer för att på så sätt minska behovet av tunga tjänster. Satsningarna på serviceområdenas chefers ekonomiska kompetens kommer att fortsätta. Trots att tjänsterna har effektiviserats och det tidiga stödet blivit mer omfattande och mångsidigare uppstår det särskilda utmaningar till följd av den kraftiga ökningen av efterfrågan bland klienter som behöver mycket service och den stora andelen klienter med främmande språk som modersmål. Coronapandemin och den dolda vårdskulden som den orsakat skapar osäkerhet i de ekonomiska utsikterna.

Rekryteringsåtgärderna i områden med arbetskraftsunderskott kommer att fortsätta. Utmaningarna i tillgången till personal påverkar hur den ordinarie personalen stannar kvar i sitt arbete. Ökningarna av personalstyrkan orsakas av att dyra köpta tjänster överförs till de egna tjänsterna, vilket på lång sikt stävjar kostnadsökningen. Ökningen av årsverken är uppskattningsvis 3 procent.

271 HÄLSOVÅRD

Tjänster och utveckling av verksamheten

De digitala lösningarna för Västra Nyland har testats i pilotprojekt under 2021 och kommer att tas i bruk under 2022 baserat på resultaten från pilotprojekten. Lösningarna omfattar chatten och utvecklingen av serviceplattformar (GDM och blanketten för förhandsuppgifter till föräldrar med barn i åk 3 samt vårdstigarna för vätning och förstoppning). Den digitala egenvården kommer att vidareutvecklas (till exempel familjestig för föräldrar). Den öppna digitala rådgivningen kommer att utvidgas till hela Esbo.

I familjecenterhuset i Esbo centrum kommer tre regionala rådgivningsbyråer att slås samman. Till lokalerna flyttar även rådgivningsbyråernas centraliserade tidsbokning och rådgivning. På rådgivningen kommer efterkontrollerna efter förlossning att överföras från läkare till hälsovårdare. Förutom i Iso Omena kommer mödra- och barnrådgivning att erbjudas i familjecentret i Esbo centrum. Verksamhetsmodellen för smidig utskrivning kommer att tas i bruk i samarbete med HUS rådgivningspoliklinik.

Stödet för barns ungas och familjers mentala välbefinnande och hälsa fortsätter i Västra Nylands gemensamma projekt, till exempel utvidgas arbetsmetoderna IPC och Cool Kids. Utvecklingen av hela Nylands vårdstig för barn med neuropsykiatriska symtom fortsätter så att diagnostiken överförs till skol- och studerandehälsovården. När tyngdpunkten flyttas från den specialiserade nivån till basnivån måste resurserna allokeras på nytt och/eller ökas. Verksamhetsmodellen Elämä edessä ("livet framför dig") utvidgas från andra stadiet till grundskolorna. Studerandehälsovårdens kurators- och psykologfunktioner överförs till välfärdsområdena 2023. Övergången förbereds i anslutning till överföringen av den övriga personalen.

Studerandehälsovårdens nya handbok uppdaterades 2021. Enligt handboken skulle en resursfördelning enligt rekommendationerna kräva fyra nya hälsovårdares arbetsinsatser. Också höjningen av skolpliktsåldern påverkar resursbehovet. Vi försöker bemöta utmaningen genom att omstrukturera uppgifterna inom skol- och studerandehälsovården. Hälsovårdaren har det övergripande ansvaret för klienten och läkaren kommer att fokusera mer på att ta hand om klienter med behov av särskilt stöd och på medicinska frågor.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	194	245	245	0	0
Verksamhetsutgifter	-16 471	-17 567	-18 000	0	0
Verksamhetsbidrag	-16 277	-17 322	-17 755	0	0
Räkenskapsårets resultat	-16 277	-17 322	-17 755	0	0
Utgifter euro/invånare	56	59	60	0	0

274 SOCIALTJÄNSTER FÖR VUXNA

Tjänster och utveckling av verksamheten

Socialtjänsterna för vuxna består av vuxensocialarbetet, invandrantjänsterna samt Västra Nylands social- och krisjour. Målet för socialtjänsterna för vuxna är en smidig vardag och att möjliggöra delaktighet för att förebygga hotet om marginalisering. Samarbetet med klienterna, deras närstående, organisationer och yrkespersoner inom olika områden intensifieras ytterligare till en effektiv servicehelhet.

Klienterna inom vuxensocialarbetet och invandrantjänsterna får vid behov allt mer holistiska tjänster för att främja sysselsättning, när arbetet tillsammans med Sysselsättning Esbo för att göra klientprocesserna smidigare fortsätter. Framför allt den stora andelen personer med andra modersmål bland arbetslösa och klienter inom vuxensocialarbetet (över 50 procent) avslöjar att ojämlikheten har ökat markant inom såväl utbildning som tillträde till arbetsmarknaden och delaktighet i största allmänhet. I sista hand erbjuds klienterna inom socialvården rådgivning och handledning med låg tröskel, man arbetar för att förebygga digital marginalisering (projektet DigiOn) och bygger upp många slags klientprocesser för social- och hälsovården samt för främjande av sysselsättning. Vuxensocialarbetets mottagningar hos en utbildad socialarbetare på hälsostationerna kommer att fortsätta och via dem sker anslutning till sektorsövergripande pilotprojekt för teammodeller som en del av förberedelserna inför uppbyggandet av Västra Nylands välfärdsområde.

Esbo har i planen för att halvera bostadslösheten som utarbetades 2021 bundit sig till det nationella programmet för minskning av bostadslösheten. Programmets centrala mål är att öka antalet förebyggande åtgärder; bland annat utveckling av ekonomirådgivningen och boenderådgivningen i anslutning till det så kallade sektorsövergripande socialarbetet för boendeekonomi. Enligt målet för programmet En ekonomiskt hållbar stad kommer man att fortsätta minska andelen av köpt tillfällig inkvartering i linje med de goda erfarenheter som fåtts under 2021. För att lindra ungdomarnas boendeproblem inrättas i början av 2022 den nya boendeenheten för köpta tjänster i Frisbacka.

Antalet klienter inom flykting- och invandrantjänsterna har hållit sig relativt jämnt under de två första kvartalen av år 2021. Efter integrationstjänsterna flyttas klienter från flykting- och invandrantjänsterna i ett jämnt flöde till andra tjänster, bland annat till vuxensocialarbetet och till rådgivningspunkten för invandrare. Nya klienter till invandrantjänsterna kommer i synnerhet genom familjeåterföreningar och flyttning inom landet. Esbo deltar i mottagandet av minderåriga asylsökande som kommer till Finland via EU:s interna förflyttningar. Inom flykting- och invandrantjänsterna fortsätter den integrationsinriktade familjevården för ensamkommande barn

som fått uppehållstillstånd. Dessutom erbjuder två familjegrupper hemliknande boende för denna klientgrupp.

Antalet klienter som vistas i Finland utan uppehållstillstånd har hållit sig relativt jämnt. För dem ordnas brådskande tjänster inom socialvården, vilket innebär boende, mat och läkemedel. Boende erbjuds vid stadens egen krisbostadsenhet.

Erfarenheterna som fås från social- och krisjouren i Västra Nylands samarbete med nio andra kommuner utnyttjas fortfarande även i utvecklingen av andra tjänster.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	12 661	13 200	13 200	0	0
Verksamhetsutgifter	-31 618	-32 849	-32 848	0	0
Verksamhetsbidrag	-18 956	-19 649	-19 648	0	0
Planenliga avskrivningar	-58	0			
Räkenskapsårets resultat	-19 015	-19 649	-19 648	0	0
Utgifter euro/invånare	108	110	109	0	0

275 FUNKTIONSHINDERSERVICE

Tjänster och utveckling av verksamheten

Tjänster enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp används av 1,4 procent av befolkningen i Esbo och tjänster som ordnas på basis av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda används av 0,3 procent av befolkningen i Esbo. Av klienterna inom tjänsterna enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp är 53 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, 49 procent av klienterna inom tjänsterna för personer med funktionsnedsättning är yngre än 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 stödtjänster.

Behovet av boendestöd bland personer med funktionsnedsättning tillgodoses genom att utveckla mångsidiga boendetjänster. Andelen stödboende i förhållande till serviceboende med heldygnsomsorg ökas. Andelen boende med lättare stöd inom boendetjänsterna fortsätter att öka genom bedömningar av servicebehovet och nya stödformer. Behovet av serviceboende med heldygnsomsorg uppskattas likväl fortsätta att öka varje år. Framför allt har behovet av boendetjänster hos personer med invaliditet och långvarig sjukdom ökat betydligt.

Färdcentralen inledde sin verksamhet i februari 2021. Färdcentralen förutspås bidra till lägre kostnader i och med en ny upphandling av färdtjänsterna, samåkning och bättre administration av tjänsterna.

Inom funktionshinderservicen ligger fokus under 2022 på förberedelserna inför det kommande Västra Nylands välfärdsområde. I tjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning genomförs en viktig förnyelse: de nuvarande specialomsorgsdistrikten samkommunen Eteva och Kårkulla samkommun läggs ned och ordnandet av tjänsterna överförs till välfärdsområdena

under åren 2022–2023. Esbo samordnar omorganiseringen och ordnandet av tjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning i hela Nyland. Under hösten 2022 förbereder man sig även på de förändringar i tjänsterna som den nya handikappserviceelagen medför.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	3 867	3 000	3 000	0	0
Verksamhetsutgifter	-92 963	-95 759	-97 720	0	0
Verksamhetsbidrag	-89 096	-92 759	-94 720	0	0
Planenliga avskrivningar	-30	0			
Räkenskapsårets resultat	-89 125	-92 759	-94 720	0	0
Utgifter euro/invånare	317	322	323	0	0

276 FAMILJE- OCH SOCIALTJÄNSTERNAS FÖRVALTNING

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	33	5	5	0	0
Verksamhetsutgifter	-4 897	-4 570	-4 900	0	0
Verksamhetsbidrag	-4 864	-4 565	-4 895	0	0
Planenliga avskrivningar	-4	-4			
Räkenskapsårets resultat	-4 868	-4 568	-4 895	0	0
Utgifter euro/invånare	17	15	16	0	0

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

278 VÄLFÄRDSTJÄNSTER FÖR BARNFAMILJER

Tjänster och utveckling av verksamheten

Serviceområdet omfattar enheterna för familjesocialarbete, familjerådgivning, familjerättsliga tjänster och rehabiliteringstjänsterna för barn. 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 kommer även framöver att ligga på den regionala spridningen av verksamhetsmodellen för familjecenter för att därigenom ordna effektiva tjänster i rätt tid för kommuninvånarna. Smidig tillgång till vård effektiviseras genom att utvidga den gemensamma styrningen, rådgivningen och första bedömningen inom tjänsterna för barnfamiljer. Detta genomförs som ett pilotprojekt inom ramen för social- och

hälsovårdsprojektet i Västra Nyland. I pilotprojektet stärks också de viktigaste servicestigheterna inom tjänsterna för barnfamiljer.

Särskild vikt fästs vid samordning av servicehelheten för klienter som behöver mycket service och å andra sidan vid tjänster som genomförs på distans samt vid egenvårds- och handledningsmaterial som produceras för kommuninvånarna.

Stärkandet av serviceområdets praxis för kunskapsledning fortsätter.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	136	250	250	0	0
Verksamhetsutgifter	-14 764	-17 058	-17 358	0	0
Verksamhetsbidrag	-14 627	-16 808	-17 108	0	0
Räkenskapsårets resultat	-14 627	-16 808	-17 108	0	0
Utgifter euro/invånare	50	57	57	0	0

279 SPECIALTJÄNSTER FÖR BARNFAMILJER

Tjänster och utveckling av verksamheten

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

Vårdstigen för barnpsykiatri har skapats i samarbete med HUS barnpsykiatri och modellen används vid enheterna i Esbo. Modellens funktion och utvecklingsbehov är under bedömning. I de tjänster som produceras av den barnpsykiatriska enheten kommer man i samband med förberedningen av Västra Nylands välfärdsområde att mer ingående granska hur behoven tillgodoses för barn, vars situation kräver en specialist men som inte uppfyller kriterierna för specialiserad sjukvård. Samarbetet och arbetsfördelningen utvecklas kontinuerligt med partner. Avsikten är att bemöta det ökande klientbehovet genom gruppfunktioner, genom att utveckla digitala tjänster och genom att främja arbetsfördelningen och samarbetet med till exempel skolhälsovården.

Utöver utvecklingen i anslutning till Västra Nylands familjecenter deltar barnskyddet i utvecklingen av barnskyddet enligt fleraktörmodellen som finansieras av social- och hälsovårdsministeriet. Inom detta projekt ligger tyngdpunkten för Esbo och Västra Nyland framför allt på att stärka modellen för systemiskt barnskydd, med andra ord det relationsbaserade arbetet. Utöver detta deltar man i projektets övriga utvecklingspaket. Höjningen av åldersgränsen för eftervården från 21 år till 25 år kräver 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. Enheten för krävande institutionsvård kommer att öppnas i slutet av 2021 eller början av 2022. 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 att delta i den gemensamma utvecklingen i bland annat kontexten för familjecenter.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	3 035	4 300	4 300	0	0
Verksamhetsutgifter	-66 584	-64 549	-66 846	0	0
Verksamhetsbidrag	-63 549	-60 249	-62 546	0	0
Planenliga avskrivningar	-19	-103			
Räkenskapsårets resultat	-63 568	-60 352	-62 546	0	0
Utgifter euro/invånare	227	217	221	0	0

29 STABEN FÖR VÄLFÄRDS- OCH HÄLSOSEKTORN

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

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	195	8 924	1 160	0	0
Tillverkning för eget bruk	20	22	22	0	0
Verksamhetsutgifter	-10 794	-20 285	-12 215	0	0
Verksamhetsbidrag	-10 579	-11 339	-11 033	0	0
Planenliga avskrivningar	-74	-106			
Räkenskapsårets resultat	-10 653	-11 445	-11 033	0	0
Utgifter euro/invånare	37	68	40	0	0

290 SEKTORLEDNING OCH SEKTORN GEMENSAMT

Till uppgiftsområdet hör bland annat sektorledningen, sektorns beredskapsplanering och en reservering för vissa gemensamma kostnader. Uppgiftsområdet innefattar även intäkterna och utgifterna inom projektet Framtidens social- och hälsocentral.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	182	8 896	1 132	0	0
Verksamhetsutgifter	-2 958	-11 910	-3 680	0	0
Verksamhetsbidrag	-2 775	-3 014	-2 548	0	0
Planenliga avskrivningar	-59	-94			
Räkenskapsårets resultat	-2 834	-3 108	-2 548	0	0
Utgifter euro/invånare	10	40	12	0	0

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.

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

Arbetstidsandelen för personalen inom ekonomi och förvaltning kommer att stegvis överföras till uppbyggnaden av funktionerna inom Västra Nylands välfärdsområde.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	3	16	28	0	0
Tillverkning för eget bruk	19	22	22	0	0
Verksamhetsutgifter	-5 653	-5 852	-5 874	0	0
Verksamhetsbidrag	-5 631	-5 814	-5 824	0	0
Planenliga avskrivningar	-15	-13			
Räkenskapsårets resultat	-5 646	-5 827	-5 824	0	0
Utgifter euro/invånare	19	20	19	0	0

296 UTVECKLING

Tjänster och utveckling av verksamheten

Utvecklingsområdet inom sektorns stab stöder sektorns digitalisering, utvecklingen av tjänsterna och användningen av elektroniska verktyg. Utvecklingsområdet består av serviceutvecklingsenheten och den digitala utvecklingsenheten som även innefattar teamet för applikationsstöd.

Utvecklingsområdets uppgifter består i att förvalta sektorns projektportfölj, utveckla system tillsammans med dataadministrationen och att tillhandahålla projektledartjänster och applikationsstöd. Dessutom stöder området kvalitets- och klientupplevelseutvecklingen samt patientsäkerheten, utvecklar de svenskspråkiga tjänsterna och planerar servicenätet. Området ansvarar även för organisationsbidrag och forskningsstillstånd samt informationsbegäran.

Under 2022 kommer tyngdpunkten för utvecklingsverksamheten att kraftigt förskjutas mot uppbyggnaden av välfärdsområdet. I uppbyggnadsfasen ingår tiotals underprojekt och allokeringen av resurser till dessa samt ledningen av dessa innebär ett kritiskt behov av kompetent personal. Utvecklingsområdets projektledare tillgodoser behovet för egen del, men behovet av ytterligare personal, antingen genom intern rekrytering eller köp av experttjänster, är trängande.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Verksamhetsinkomster	10	12			
Tillverkning för eget bruk	1	0			
Verksamhetsutgifter	-2 183	-2 523	-2 661	0	0
Verksamhetsbidrag	-2 173	-2 511	-2 661	0	0
Räkenskapsårets resultat	-2 173	-2 511	-2 661	0	0
Utgifter euro/invånare	7	8	9	0	0

SEKTORN FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE

SEKTORN FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE

Verksamhetens tyngdpunkter under budgetperioden

Sektorns arbete bygger på att införa och finslipa gemensamma verksamhetsmodeller för den nya organisationen som tagits i bruk hösten 2021. Resultatenheterna kompletterar och stöder varandra genom att erbjuda barn och unga en enhetlig väg för uppväxt och lärande från småbarnspedagogik via grundläggande utbildning till utbildning på andra stadiet. Man sörjer för personalens välbefinnande och kompetens och ser till att det finns tillgång på personal. Det är viktigt att råda bot på inlärningsunderskottet som beror på coronaepidemin och att i verksamheten beakta den ökande andelen personer med ett främmande språk som modersmål. Användningen av servicesedlar etableras inom småbarnspedagogiken. Utvidgningen av läroplikten gäller från hösten 2022 två åldersklasser. Kostnadseffektiviteten ökas i enlighet med programmet En ekonomiskt hållbar stad.

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 tjänstebudet baserar sig på det behov av tjänster som folkökningen 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 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 SEKTORN FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	38 663	46 195	38 554	39 470	40 446
Tillverkning för eget bruk	97	0			
Verksamhetsutgifter	-675 585	-729 167	-738 882	-746 124	-758 001
Verksamhetsbidrag	-636 825	-682 972	-700 328	-706 654	-717 555
Planenliga avskrivningar	-3 064	-3 582	-3 098	-3 297	-3 363
Räkenskapsårets resultat	-639 919	-686 554	-703 426	-709 951	-720 919
Utgifter euro/invånare	2 306	2 449	2 443	2 428	2 429

Eftersom budgeten utarbetas i enlighet med den förnyade organisationsstrukturen är den inte jämförbar med tidigare års budgetar och med den ändrade budgeten för 2021. En del av överföringarna av anslag i anslutning till organisationsreformerna genomförs först i budgeten för 2022.

Verksamhetsintäkterna är 38,6 miljoner euro, medan de i den ändrade budgeten för 2021 är 46,2 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna för 2021 höjs av coronaunderstöden som fåtts. I jämförelse med den ändrade budgeten för 2021 ökar ramen för verksamhetsutgifterna i budgeten för 2022 med 9,7 miljoner euro det vill säga 1,3 procent. I den ändrade budgeten ingår en anslagsökning på cirka 7 miljoner euro på grund av erhållna understöd. I jämförelse med den ursprungliga budgeten ökar ramen för verksamhetsutgifterna i budgeten för 2022 med 16,7 miljoner euro. Personalkostnaderna ökar med 1,5 miljoner euro (0,4 procent) jämfört med den ändrade budgeten för 2021 och med 6,7 miljoner euro (1,9 procent) jämfört med den ursprungliga budgeten. De interna lokalhyrorna stiger med cirka 4,8 miljoner euro. I förslaget till anslag ingår satsningar på barns och ungas välfärd (0,2 miljoner euro för 2022) samt på programmet Ett välmående Esbo (0,2 miljoner euro per år för 2022–2024).

Antalet anställda beräknas 2022 minska med cirka 55 årsverken, det vill säga cirka 0,77 procent. Minskningen av antalet anställda beror huvudsakligen på att tidsbegränsade projektunderstöd upphör och på sparåtgärder som hänger ihop med programmet En ekonomiskt hållbar stad. I samband med budgeten inrättas 194 tjänster och befattningar och 39 beteckningar ändras. Tjänsterna och befattningarna är i huvudsak befintlig verksamhet, ersätter verksamheten inom Seure Henkilöstöpalvelut eller kvarstår i vakansbanken. Ändringarna i beteckningarna gäller i huvudsak reformen av personalstrukturen inom småbarnspedagogiken.

Svårigheterna med tillgången på personal syns i flera yrkesgrupper och gäller särskilt småbarnspedagogikens personal och psykologer. Utmaningarna i tillgången ökar användningen av hyrd arbetskraft och mängden visstidsanställd personal. För 2023 minskar antalet anställda och antalet årsverken med en procent. År 2023 överförs psykologerna och kuratorerna till välfärdsområdet.

Antalet anställda inom sektorn för fostran och lärande och behovet av kritisk kompetens i verksamheten säkerställs genom kompetensbaserad personalplanering inom serviceområdena. Utvecklingsobjekt som prioriteras är utveckling av ledarskapet och ledningssystemet, säkerställande av tillgången på personal och systematisk kompetensutveckling i förhållande till lagstiftningen och förändringarna i omvärlden. Dessutom granskas processer, verksamhetsätt och omfördelning av nuvarande personalresurser. Målet är att skapa övergripande roller och uppgifter samt kompetensprofiler i förhållande till uppgiften. Vid bedömningen av personalresurserna utnyttjas personalomsättning och pensionering. Kompetensen utvecklas genom utvecklingsprogram för personalen, lärande i arbetet, i sociala nätverk, genom utbildning och coachning 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 vikt fästs vid kompetensbaserad personalplanering och åtgärder för förutseende personalplanering, så att man i synnerhet inom branscher som lider av brist på arbetskraft får tillräckligt med personal.

I anslagsramarna för de följande åren 2023–2024 har konsekvenserna av vårdreformen beaktats.

Investeringar

953 Maskiner och inventarier

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-2 719	-4 085	-6 400	-7 575	-2 290
Netto	-2 719	-4 085	-6 400	-7 575	-2 290

I uppgiftsområde 953 Maskiner och inventarier budgeteras första inredningen av nya lokaler.

Antal anställda och årsverken

3 FOSTRAN OCH LÄRANDE	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	2022	2021–2022 ändring %	2023	2024
Antal anställda	7 850	7 898	8 029	7 986	-0,5 %	7 904	7 943
Årsverken	6 961	6 441	7 123	7 068	-0,8 %	7 003	7 036

Verksamhetsutgifter efter nämnd 2020–2024

1000 EUR	BUT 2020	Ändrad BU 2021	BU 2022	2023	2024
Sektorn för fostran och lärande	675 585	729 167	738 882	746 124	758 001
Nämnden för fostran och lärande	581 696	628 563	639 388	645 560	655 843
Nämnden Svenska rum	62 364	69 132	70 355	71 073	72 205
Den övriga bildningssektorn	31 525	31 472	29 139	29 491	29 953

31 NÄMNDEN FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE

Ekonomi

1000 EUR	BUT 2020	Ändrad BU 2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	31 812	38 942	31 362	32 120	32 931
Tillverkning för eget bruk	24	0			
Verksamhetsutgifter	-581 696	-628 563	-639 388	-645 560	-655 843
Verksamhetsbidrag	-549 861	-589 621	-608 026	-613 440	-622 912
Planenliga avskrivningar	-2 965	-3 582	-2 792	-2 792	-2 792
Räkenskapsårets resultat	-552 854	-593 203	-610 818	-616 232	-625 704
Utgifter euro/invånare	1 986	2 111	2 114	2 101	2 102

9531 Maskiner och inventarier

1000 EUR	BUT 2020	Ändrad BU 2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-2 272	-3 640	-5 456	-7 450	-2 090
Netto	-2 272	-3 640	-5 456	-7 450	-2 090

Anslag för första inredning och utrustning.

310 NÄMNDEN

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsutgifter	-119	-100	-103	-105	-106
Verksamhetsbidrag	-119	-100	-103	-105	-106
Räkenskapsårets resultat	-119	-100	-103	-105	-106
Utgifter euro/invånare	0	0	0	0	0

Uppgiftsområdet inkluderar nämndens anslag.

31A FINSK GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

Tjänster och utveckling av verksamheten

Resultatenheten för finsk grundläggande utbildning genomför för sin del stadens strategi, det vill säga Berättelsen om Esbo och målen för fullmäktigeperioden. Som resultatenhet inom sektorn för fostran och lärande bygger den för sin del en enhetlig väg för uppväxt och lärande från småbarnspedagogik via grundläggande utbildning till utbildning på andra stadiet. Resultatenhetens verksamhetsidé är att ordna elevorienterad och högklassig grundläggande utbildning för barn och unga, som är jämlik oberoende av var i staden eleverna bor. Utgångspunkten för verksamheten är jämlikhet i utbildningen och att främja barns och ungas välfärd. Resultatenheten samarbetar med aktörer inom småbarnspedagogiken och på andra stadiet.

Resultatenheten för finsk grundläggande utbildning erbjuder högklassig undervisning på förskole- och grundskolestadiet. Som ett mått på den finska utbildningens kvalitet ska inlärningsresultaten hos skolelever och studerande i Esbo ligga på en tätplats i nationella jämförelser. I och med läropliktsreformen är det allt viktigare att alla elever får avgångsbetyg från grundskolan och att så många som möjligt fortsätter till utbildning på andra stadiet direkt efter grundskolan. En särskild utmaning för den grundläggande utbildningen är elever som kommit sent till Finland med tanke på åldersnivå.

Det totala antalet elever inom finsk grundläggande utbildning beräknas öka med i genomsnitt cirka 418 elever (1,4 procent) från 2021. Ökningen gäller huvudsakligen elever i årskurserna 7–9. Antalet förskoleelever beräknas bli något färre. Samarbetet med finsk småbarnspedagogik intensifieras i syfte att göra övergången från småbarnspedagogiken till grundskolan smidigare.

Till grundskolans påbyggnadsundervisning valdes i augusti 2021 i enlighet med läropliktsreformen de elever som inte fick en utbildningsplats på andra stadiet. Påbyggnadsundervisningen ändras från 1.8.2022 till utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) och innehållet förnyas. I fråga om utbildning som handleder för examensutbildning bedrivs nära samarbete med Omnia.

Utveckling av undervisningen

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 beskrivs 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.

Informations- och kommunikationsteknologi

Anslagen för informations- och kommunikationsteknik omfattar grundskolornas och gymnasiernas kostnader för datakommunikation, datasystem, underhåll, stödtjänster, leasing av it-apparatur och 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 i budgeten på skolornas flyttningar och tillhörande flyttningkostnader samt på att utrusta de nya skolorna med modern audiovisuell teknik. Kunnandet i programmering, robotteknik och ny teknik främjas liksom i anslutning till detta kompetensen för maker-arbete. Mediefärdigheter stärks bland annat med hjälp av medieverkstaden.

Trestegsstöd för lärande

Allmänt, intensifierat och särskilt stöd ordnas enligt läroplanen som trädde i kraft 1.8.2016. Allmänt och intensifierat stöd ordnas i elevens egen närskola.

Under läsåret 2021–2022 omfattar det särskilda stödet sammanlagt 2 927 elever, det vill säga 9,6 procent av eleverna. Stödet ordnas enligt elevens behov antingen i en grupp inom den allmänna undervisningen eller i specialklass. Avsikten är att särskilt stöd som eleven behöver allt oftare ordnas i den egna skolan eller inom det egna området. På så sätt går eleven om möjligt i skola i sin sociala miljö och skolresans längd förblir skälig. När det gäller abonnerad skjuts (skoltaxi) övergår man från början av 2022 till områdesbaserad prissättning, där Esbo är indelat i fyra områden. Skjutsar inom ett område är förmånligare än skjutsar över områdesgränsen, vilket också stöder tanken om att särskilt stöd ska ordnas nära elevens hem.

Mångkulturella undervisningstjänster samt internationell undervisning

I finsk grundläggande utbildning studerar över 6 900 elever med främmande språk som modersmål, vilket är cirka 23 procent av det totala antalet elever. Undervisning i det egna modersmålet ordnas

från årskurs ett på 40 olika språk för sammanlagt ungefär 4 500 elever. En del av undervisningen sker på distans.

För undervisning i det egna modersmålet fås statsandelar enligt antalet undervisningstimmar. Undervisningen i åskådningsämnen effektiveras genom att man utvidgar distansundervisningen för att minska behovet av skjuts till en annan skola för lektioner i elevens egen religion. 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.

Förberedande undervisning för elever med invandrabakgrund ordnas allt oftare i elevens närskola. Då kommer eleven genast med i närskolans sociala miljö och övergången till en grupp inom den allmänna undervisningen sker smidigt.

Undervisning på engelska ordnas i två grundskolor, tvåspråkig undervisning (finska-engelska) i sju grundskolor och språkbadsundervisning på svenska i fem grundskolor. För att en grupp ska starta ska den ha minst 18 deltagare.

Eftermiddagsverksamhet

I eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen deltar under läsåret 2021–2022 sammanlagt cirka 4 600 elever. Eftermiddagsverksamheten ordnas i skolornas lokaler. Producenterna av eftermiddagsverksamhet får använda skollokalerna avgiftsfritt.

Principerna för att ordna eftermiddagsverksamheten förnyas från hösten 2022. I principerna beaktas upphandlingslagen och riktlinjerna för sätten att upphandla tjänster enligt programmet En ekonomiskt hållbar stad.

Platserna inom eftermiddagsverksamheten delas ut till de elever som ansökt om en plats under ansökningstiden. Budgetförslaget innehåller eftermiddagsverksamhet för alla som sökt en plats. Det gäller både elever i årskurs ett och två och äldre elever med särskilt stöd.

Elevhälsa

Inom elevhälsan förbereder man sig 2022 på förändringen i och med vårdreformen som innebär att personalen vid elevhälsan överförs till Västra Nylands välfärdsområde. Målet är att elevhälsan ska fortsätta med sina tjänster smidigt och utan avbrott under övergångsperioden. Projektet Edetään Espossa (Framåt i Esbo) samt elevhälsans och skolans nya verksamhetssätt stöder familjer och nya elever vid skolstarten.

Man strävar efter att i ett allt tidigare skede satsa på förebyggande av utslagning med hjälp av generellt inriktad och individuellt inriktad elevhälsa samt genom effektivare studiehandledning. Hobbyverksamheten i grundskolorna utökas med hjälp av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. För att förebygga utslagning i årskurs 7–9 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.

En särskild utmaning inom den grundläggande utbildningen 2022 är att åtgärda inlärnings- och välfärdsunderskottet som beror på undantagsförhållandena. För att göra det utnyttjas ett särskilt statsunderstöd som beviljats för åren 2021–2022. Andelen för finsk grundläggande utbildning 2022 är cirka 1,2 miljoner euro.

Utvecklingsprojekt

Läsåret 2021–2022 pågår flera utvecklingsprojekt inom den grundläggande utbildningen. De viktigaste av dem gäller praxis för inklusion och likabehandling, utjämning av effekterna av undantagsförhållandena och engagerande arbete i skolgemenskapen. För projekten har det för åren 2021–2022 budgeterats 3,25 miljoner euro, av vilket andelen för 2022 är cirka 2,3 miljoner euro.

Programmet En ekonomiskt hållbar stad

Genomförandet av programmet En ekonomiskt hållbar stad framskrider som planerat. De viktigaste åtgärderna som genomförs 2022 är allmän personalbesparing, ökning av skolenheternas storlek, avstående från ersättande lokaler, minskning av styckpriserna för IKT-utrustning och avstående från små skolenheter. Ovan nämnda åtgärder fortsätter till utgången av fullmäktigeperioden.

Produkter

Verksamheten effektivteras så att styckpriserna ökar måttligt eller sjunker, trots att hyreskostnaderna ökar med 1,6 procent. Personalkostnaderna ökar med 0,9 procent.

Styckkostnaden för årskurserna 1–9 inom den allmänna undervisningen minskar jämfört med prognosen för 2021 med 1,7 procent på grund av det stora beloppet av projektanslag för 2021, vilket har ökat personalkostnaderna för 2021 jämfört med budgeten.

Trots ökningen av lokalhyror och personalkostnader minskar styckkostnaderna för årskurserna 1–9 inom den allmänna undervisningen 2022 med 0,3 procent jämfört med budgeten för 2021. Det beror på att de totala kostnaderna ökar mindre (1,3 procent) än vad elevantalet ökar (1,6 procent).

Styckpriserna för specialundervisningens nio år och för förberedande undervisning för invandrare minskar med 0,4 procent jämfört med prognosen för 2021, eftersom projektinkomstens stora belopp har ökat personalkostnaderna för 2021 jämfört med budgeten. Styckpriserna för specialundervisningens nio år och för undervisning för invandrare ökar dock med 1,0 procent jämfört med budgeten för 2021, eftersom de totala satsningarna på ovan nämnda funktioner ökar relativt sett mer än antalet elever.

Produkter 2020–2024 (euro)							
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	2022	2021–2022 ändring i %	2023	2024
31A FINSK GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING							
Antal anställda	3 512	3 550	3 574	3 518	-1,57 %	3 434	3 434
Årsverken	3 107	3 150	3 169	3 105	-2,02 %	3 043	3 043
Allmän undervisning för åk 1–9							
	214 435 077	233 565 938	236 803 115	236 631 947	-0,1 %	241 179 387	244 984 746
– prestation: elev	24 116	24 729	24 729	25 127	1,6 %	25 314	
– styckkostnad, euro per elev	8 892	9 445	9 576	9 417	-1,7 %	9 528	0
Specialundervisning 9 år							
Produktens totala kostnader	29 285 766	26 398 446	26 764 323	26 744 977	-0,1 %	27 258 945	27 689 040
– prestation: elev	2 275	2 350	2 350	2 358	0,3 %	2 375	
– styckkostnad, euro per elev	12 873	11 233	11 389	11 342	-0,4 %	11 475	0
Förberedande undervisning för invandrare							
Produktens totala kostnader	17 918 074	20 173 952	20 453 559	20 438 775	-0,1 %	20 578 978	20 903 676
– prestation: elev	1 853	1 864	1 864	1 870	0,3 %	1 884	
– styckkostnad, euro per elev	9 670	10 823	10 973	10 930	-0,4 %	10 923	0
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	41 126 835	39 326 664	40 244 496	40 162 301	-0,2 %	36 401 634	37 051 482
Övriga mätare 2020–2024							
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	2022	2021–2022 ändring i %	2023	2024
– kalkylerad gruppstorlek i grundskolan i snitt	13,2	13,5	13,5	13,9	3,0 %		

Personal

Antalet anställda inom finsk utbildning beräknas minska något från 2021 till 2022. Orsaken är att anslagen för undervisningen minskar och projektfinansieringen beräknas minska. Minskningen av antalet anställda kan genomföras på ett kontrollerat sätt genom att dra nytta av pensioneringar och av att visstidsanställningar upphör. Nya befattningar uppstår närmast då visstidsanställningar görs permanenta när antalet elever ökar. Man hyr också personal i mindre utsträckning och har i stället egen personal. Efter 2022 väntas antalet anställda öka igen i takt med antalet elever.

Utvecklingen av resultatenhetens verksamhet och personal baserar sig på strategin, läroplanerna och resultatkortets mål. Tyngdpunkterna i kompetensutvecklingen av resultatenhetens personal 2022 är trestegsstöd, stöd för personer med ett främmande språk som modersmål och digitalisering. På så sätt strävar man efter att stärka kompetensen kring trestegsstödet, svara på utmaningen som ökningen av antalet elever med ett främmande språk som modersmål medför och att bättre än tidigare utnyttja möjligheterna med digitalisering. Kompetensutvecklingen enligt dessa tyngdpunkter gäller alla personalgrupper.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	12 454	17 113	12 213	12 508	12 824
Verksamhetsutgifter	-284 089	-324 265	-323 978	-325 671	-330 881
Verksamhetsbidrag	-271 635	-307 152	-311 765	-313 163	-318 057
Planenliga avskrivningar	-2 397	-2 792	-2 792	-2 792	-2 792
Räkenskapsårets resultat	-274 032	-309 944	-314 557	-315 955	-320 849
Utgifter euro/invånare	970	1 089	1 071	1 060	1 061

Personalanslagen för undervisningen för 2022 är cirka 137 miljoner euro, vilket innebär en minskning på cirka 0,9 miljoner euro jämfört med 2021. Ökningarna av utgifterna som beror på att antalet elever ökar balanseras i budgeten genom att minska de delade timmarna inom den grundläggande utbildningen särskilt för de grupper som redan arbetar i mindre grupper bland annat i språkundervisningen. Anslagen för förnödenheter per elev hålls på samma nivå som 2021. Den totala summan av anslagen för assistenttjänster hålls på samma nivå som 2021, men ökningen av antalet elever har inte beaktats.

Lokalkostnaderna ökar med cirka 1,5 miljoner euro jämfört med 2021. År 2022 färdigställs ombyggnaden och utbyggnaden av skolan Tuomarilan koulu, byggandet av skolan Jousenkaaren koulu samt skolorna Nauriskasken koulu, Perkkaan koulu och Pohjois-Tapiolan koulu som genomförs som PPP-projekt (Public-Privat Partnership). När dessa blir färdiga avstår man på motsvarande sätt från en del tillfälliga skollokaler och skollokaler i dåligt skick. Det långsiktiga målet är att öka enheternas storlek i grundskolorna, eftersom kostnaderna per elev är mindre i en stor skolenhet och användningsgraden för specialklassrum är bättre än i en liten skola.

31B ANDRA STADIET OCH UNGDOMSTJÄNSTERNA

Tjänster och utveckling av verksamheten

Resultatenheten för finsk utbildning på andra stadiet och ungdomstjänster

Resultatenheten för finsk utbildning på andra stadiet och ungdomstjänster, som inrättades 2021, erbjuder möjligheter till lärande och deltagande som främjar de ungas tillväxt samt tjänster inom ungdomsarbetet. Dessutom ansvarar resultatenheten för fullgörandet av läroplikten efter den grundläggande utbildningen. Tjänsterna produceras i samarbete med andra utbildningsanordnare och aktörer.

När det gäller lärandetjänster ansvarar resultatenheten för ledningen av den finska gymnasieutbildningen och för koordineringen av utbildningen på andra stadiet på stadsnivå. Det finns 10 finska gymnasier och de har omkring 5 900 studerande.

Till koordineringen av utbildningen på andra stadiet hör ett ansvar på stadsnivå för att läroplikten som utvidgades 2021 fullgörs. Enligt läropliktslagen ansvarar boendekommunen för de läropliktiga unga som efter den grundläggande utbildningen inte kommer in på eller söker sig till vidareutbildning. Unga hänvisas till studier, och vid behov fattas beslut om anvisande av studieplats för dem. För verksamheten ansvarar resultatenhetens område för utbildningstjänster, som samarbetar bland annat med Navigatorhuset och Omnia. År 2021 fanns det i Esbo cirka 3 200 läropliktiga som avslutade den grundläggande utbildningen.

Barns och ungas välfärd står i centrum för resultatenhetens verksamhet. Välfärden stöds av ungdomstjänsterna vars verksamhet riktar sig främst till unga i åldern 12–17 år. Målgruppen för sommarverksamheten är unga i åldern 9–17 år. Navigatorhusets tjänster å sin sida riktar sig till unga under 30 år. Resultatenheten svarar också på stadsnivå för elevhälsan inom hela utbildningen på andra stadiet när det gäller kurators- och psykologtjänster. Målgruppen består av cirka 12 500 personer.

Det centrala målet 2022 för den nya resultatenheten är att skapa en enhetlig verksamhetsmodell för att stöda ungas lärande och välfärd. Målen beskrivs närmare nedan.

Genomförande av programmet En ekonomiskt hållbar stad

Gymnasieutbildningens mål i programmet En ekonomiskt hållbar stad är effektivisering av vikarieanvändningen, separata ersättningar, JOTO-projektet för ledning och ekonomistyrning, HR-digi, indragning av direktorer, personal, resor och utnyttjande av större enheter. Skyldigheten att effektivisera uppgick 2021 till 790 000 euro. Eftersom kortvariga vikariat sällan används i gymnasier och en del av målen genomförs först senare år, gällde effektiviseringen de allmänna personalutgifterna så att gymnasier fördelades 720 000 euro mindre i undervisningsresurser i förhållande till basscenario, vilket innebär i genomsnitt 22 årsveckotimmar per gymnasium. Skyldigheten att effektivisera uppgår 2022 till 260 000 euro och också största delen av det gäller undervisningen.

Verksamhetsutgifterna för gymnasieutbildningen 2021 ökade på grund av utvidgningen av läroplikten, och i höstas har det beretts också en tilläggsbudget i anslutning till den. Kostnadsförslaget för utvidgningen av läroplikten har preciserats i budgeten för 2022.

Ungdomstjänsternas viktigaste besparingar för 2022 enligt programmet En ekonomiskt hållbar stad bygger på att det öppna ungdomsarbetet som riktar sig till flickor genomförs som en del av den egna verksamheten (tidigare avtal med Loisto ry) samt på att Omnias verkstadsverksamhet för unga inleds enligt ett uppdaterat avtal. I sin helhet är ungdomstjänsternas besparingar enligt programmet En ekonomiskt hållbar stad 207 500 euro år 2022.

Effekterna av pandemin och åtgärder för att stöda unga

Covid-19-pandemin påverkade gymnasisternas studier redan våren 2020, då man för första gången övergick till distansstudier. Också en stor del av läsåret 2020–2021 studerade gymnasisterna på distans. Dessutom tvingades man ställa in eller flytta viktiga traditioner inom gymnasieutbildningen, såsom de gamlas dans och studentfester.

Esbo stads finska och svenska gymnasieutbildning fick det första coronaunderstödet på cirka 1,2 miljoner euro hösten 2020, och i början av hösten 2021 söktes ett nytt understöd på 1,2 miljoner euro. Med hjälp av understödet har gymnasier möjlighet att a) erbjuda stödundervisning i olika läroämnen b) genomföra kompanjonundervisning till exempel med hjälp av resurslärare c) dela vissa undervisningsgrupper i mindre grupper för att öka det individuella stödet och främja lärandet, d) effektivisera handledningen av grupphandledare, studiehandledare och ämneslärare e) och öka stödet som speciallärarna erbjuder. I den individuella handledningen bedöms effekterna av coronapandemin och vid behov hänvisas den studerande till elevhälsans tjänster eller annat stöd. Gymnasier har genom enkäter kartlagt gymnasisternas välfärd och lärande.

Inom ungdomstjänsterna förändrade covid-19 tidvis i synnerhet ungdomsledarnas arbetsuppgifter då ungdomslokaler var stängda. Också Navigatorhusets tjänster var begränsade. De ungas och personalens välbefinnande stöds av att ungdomslokalernas och Navigatorhusets tjänster öppnas och av att olika gruppfunktioner och annan verksamhet kommer igång. Coronatidens lärdomar om vägglösa arbetssätt och arbetssätt via flera kanaler förblir permanent praxis bland annat när det gäller den digitala ungdomslokalverksamheten.

Det är värt att notera att omvärlden för ungdomsarbetet i Esbo också i övrigt förändrades drastiskt under coronatiden. Under den här tiden inleddes kommunförsök med sysselsättning, utvidgning av läroplikten, programmet En ekonomiskt hållbar stad och verksamheten Hobbystigen i Esbo. Dessutom trädde organisationsreformen Esbo 2021 i kraft. Utöver coronaepidemin har också alla dessa saker påverkat ungdomsarbetet i Esbo.

Gymnasieutbildning

Esbo har 10 finska gymnasier med cirka 5 900 studerande (2020: 5 600). 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.

Utbildnings- och dagvårdsnämnden har beslutat att det ska finnas 1 977 nybörjarplatser läsåret 2021–2022, vilket är 66 procent av åldersklassen som slutför den grundläggande utbildningen (2020–2021: 1 819, 64 procent). Nämnden har fastställt det lägsta medeltalet i läsåmen för en gymnasieplats i Esbo till 7,0. Det lägsta medeltalet för dem som antogs via den gemensamma ansökan (i juni) var 7,67 (2020: 7,83).

På grund av att åldersklassen vuxit ökar antalet nybörjarplatser i betydande grad under de följande åren om man också i fortsättningen reserverar gymnasieplatser för 66 procent av åldersklassen. Läsåret 2022–2023 borde det finnas 2 090 nybörjarplatser och därpå följande år 2 130 nybörjarplatser. Antalet studerande vid gymnasierna kommer under de närmaste åren att öka med cirka 300 studerande per år.

Utvecklingen av gymnasieutbildningen styrs av flera riksomfattande reformer. Den nya gymnasielagen och gymnasieförordningen samt lagen om studentexamen trädde i kraft 1.8.2019. De nya grunderna för gymnasiet läroplan togs i bruk från 1.8.2021. 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.

Samtidigt med läroplansreformen trädde den utvidgade läroplikten och det avgiftsfria andra stadiet i kraft. Genomförandet av reformen medför allt mer administrativt arbete och kostnader som det är osäkert om statsförvaltningen ersätter till fullt belopp.

I visionen för Esbos gymnasieutbildning 2022 betonas lärande enligt den nya läroplanen, att skolgemenskapen mår bra, framtidens kompetenser, nätverkssamarbete och en öppen verksamhetskultur. Under 2022 utarbetas visionen för Esbos gymnasieutbildning 2025.

Ungdomstjänster

Ung Esbo-verksamheten grundar sig på berättelsen Ung Esbo, vars centrala teman är: Ungas delaktighet, roliga aktiviteter tillsammans med kompisar, tid med vuxna i vardagen och stöd för unga i problemsituationer. Den huvudsakliga målgruppen för ungdomstjänsternas verksamhet är unga i åldern 12–17 år. Målgruppen för sommarverksamheten är unga i åldern 9–17 år. Navigatorhusets tjänster riktar sig till unga under 30 år.

År 2022 utvecklar ungdomstjänsterna i enlighet med Ung Esbos Suuntaamo 1.2 i all sin verksamhet i synnerhet följande tjänster: Digitalt ungdomsarbete, internationellt ungdomsarbete, hållbart ungdomsarbete, verksamhet för ungas delaktighet och påverkan samt likabehandlingsarbete. Dessutom deltar ungdomstjänsterna aktivt i den ungdomspolitiska debatten i Esbo, i Finland och i Europa och i utvecklingen av tjänsterna.

Våren 2022 blir en renovering av huvudbyggnaden i Luks lägercentrum klar. Sommartid används lägercentrumet i första hand av ungdomsföreningar. I början av augusti öppnas en ny ungdomslokal i Bergans.

Inom de lokala ungdomstjänsterna fortsätter utvecklingen av vägglösa tjänster och tjänster i flera kanaler. I anslutning till målen i programmet En ekonomiskt hållbar stad granskas lokalnätet och ett projekt kring det startar. Dessutom stärks de ungas delaktighet i planeringen, genomförandet och utvärderingen av verksamheten. Ungdomstjänsterna inleder verksamhet för att främja internationalisering på hemmaplan och styr smågruppsverksamhetens resurser till riktad smågruppsverksamhet i stället för öppen verksamhet. Det startar öppen ungdomsverksamhet som riktar sig till flickor som egen verksamhet tre dagar i veckan på Fågelbergavägen 2 i Alberga.

År 2022 förtydligas Navigatorhusets roll i samband med utvidgningen av läroplikten. Navigatorhuset är ett sektorsövergripande serviceställe med låg tröskel för alla som är under 30 år. Navigatorhuset 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. År 2022 utvecklar vi Navigatorhusets digitala tjänster och Navigatorhusets mobila tjänst.

I teamet Ung Esbo 16 fortsätter man att utveckla det uppsökande och mobila ungdomsarbetet. Utvecklingen av det uppsökande ungdomsarbetet som förs ut i hemmet fortsätter i form av ett separat projekt och genom att man skaffar arbetspar.

Ungas sysselsättning stöds med sommar- och företagssedlar. Esbobor som är minst 15 år gamla och som fyller högst 19 år är berättigade till sedlarna. Utvecklingen av processen med sommarse-deln fortsätter.

Verksamheten i ungdomsföreningarna och i ungas verksamhetsgrupper stöds. Kostnader för uthyrning av lägerutrustning stöds med hjälp av en tjänst för utlåning av lägerutrustning. Partnerskap med föreningsaktörer fortsätter med stöd av partnerskapsbidrag.

Projektet Hobbystigen i Esbo koordineras i tätt samarbete med resultatområdet för livskraft. Ungdomstjänsterna ansvarar för utvecklingen av uppsökande hobbyverksamhet.

Utveckling av tjänster för unga med funktionsnedsättning är ett av spetsområdena för ungdomstjänsternas verksamhet. Dessutom stärks kontinuiteten i ungdomsarbetet för regnbågsunga genom upphandlingsförfarande.

Produkter

Jämfört med det förväntade utfallet år 2021 ökar kostnaderna för den allmänna gymnasieundervisningen med 5,3 procent på grund av utvidgningen av läroplikten och ökningen av lokalyrorna. Samtidigt ökar antalet studerande med 7,2 procent, vilket innebär att styckpriset sjunker med 1,8 procent.

Om coronapandemin inte längre påverkar ungdomstjänsternas verksamhet 2022, ökar antalet unga som man möter i det lokala ungdomsarbetet med 55,9 procent jämfört med prognosen för 2021. Trots kostnaderna för den nya ungdomslokalen i Bergans minskar styckpriset med 31 procent.

Produkter 2020–2024 (euro)							
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	2022	2021–2022 ändring i %	2023	2024
Antal anställda	522	525	527	540	2,47 %	523	533
Årsverken	466	472	471	480	1,91 %	462	470
Allmångymnasieutbildning							
Produktens totala kostnader	40 209 143	42 185 184	44 289 926	48 999 599	10,6 %	50 098 844	50 932 773
– prestation: elev	4 921	5 206	5 200	5 494	5,7 %	6 081	6 289
– styckkostnad, euro per elev	8 171	8 103	8 517	8 918	4,7 %	8 239	8 099
Specialgymnasieutbildning, matematik/naturvetenskap							
Produktens totala kostnader	1 263 330	1 540 342	1 617 194	2 042 301	26,3 %	2 088 117	2 122 875
– prestation: elev	136	170	170	216	27,1 %	224	224
– styckkostnad, euro per elev	9 276	9 061	9 513	9 455	-0,6 %	9 322	9 477
Specialgymnasieutbildning, musik							
Produktens totala kostnader	1 028 772	938 030	984 831	927 582	-5,8 %	948 391	964 178
– prestation: elev	110	97	97	90	-7,2 %	95	95
– styckkostnad, euro per elev	9 352	9 670	10 153	10 306	1,5 %	9 983	10 149
Gymnasieutbildning IB							
Produktens totala kostnader	1 024 123	1 232 569	1 294 065	1 468 104	13,4 %	1 501 039	1 526 024
– prestation: elev	114	135	135	150	11,1 %	150	150
– styckkostnad, euro per elev	8 960	9 130	9 586	9 787	2,1 %	10 007	10 173
Förberedande utbildning för gymnasiet							
Produktens totala kostnader	137 768	163 346	171 496	115 667	-32,6 %		
– prestation: elev	14	18	18	12	-35,2 %		
– styckkostnad, euro per elev	9 911	9 075	9 528	9 914	4,1 %		
Kuratorstjänster, gymnasium							
Produktens totala kostnader	574 839	451 915	759 294	788 349	3,8 %		
– prestation: elev	5 296	5 627	5 621	5 950	5,9 %		
– styckkostnad, euro per elev	109	80	135	132	-1,9 %		
Psykologtjänster, gymnasium							
Produktens totala kostnader	652 200	514 634	797 833	871 264	9,2 %		
– prestation: elev	5 296	5 627	5 621	5 950	5,9 %		
– styckkostnad, euro per elev	123	91	142	146	3,2 %		
Lokalt ungdomsarbete							
Produktens totala kostnader	6 075 321	7 110 029	6 985 619	7 047 485	0,9 %	7 182 919	7 296 269
– prestation: kundmöte	101 765	157 000	102 000	159 000	55,9 %	159 000	161 000
– styckkostnad, euro per möte	59,70	45,29	68,49	44,32	-35,3 %	45	45
Navigatorhuset							
Produktens totala kostnader	3 833 133	4 009 864	4 008 391	4 110 925	2,6 %	4 189 926	4 256 045
– prestation: kundmöte	34 835	34 210	33 210	37 060	11,6 %	37 060	37 060
– styckkostnad, euro per möte	110,04	117,21	120,70	110,93	-8,1 %	113	115
Understöd och organisationssamarbete							
Produktens totala kostnader	286 275	323 029	304 751	312 406	2,5 %	318 409	323 434
– prestation: gång som en ung deltar	164 660	130 000	130 000	130 000	0,0 %	130 000	130 000
– styckkostnad, euro per gång	1,74	2,48	2,34	2,40	2,5 %	2	2
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	55 084 905	58 468 942	61 213 400	66 683 682	8,9 %	66 327 645	67 421 598

Personal

År 2021 omfattar gymnasieutbildningens heltidsanställda undervisningspersonal cirka 370 personer. Den tidigare nämnda effektiveringen av 220 årsvekotimmar innebär en arbetsinsats av ungefär 11 heltidsanställd undervisningspersonal. Å andra sidan har man med hjälp av coronaunderstödet anställt undervisnings- och elevhälsopersonal på viss tid, och det inverkar också på budgeten för 2022. År 2021 finns det tolv psykologer och tolv kuratorer för andra stadiet, och i budgeten för 2022 ingår ytterligare en psykolog och en kurator för utbildningen på andra stadiet. Dessutom har man ansökt om statsunderstöd för att öka antalet psykologer och kuratorer hösten 2021/våren 2022. År 2022 utökas personalen inom ungdomstjänsterna med fem fast anställda personer. Till ungdomstjänsternas personal hör dessutom en projektarbetare som koordinerar den uppsökande

hobbyverksamheten inom projektet Hobbystigen i Esbo i samarbete med kulturtjänsterna. I sin helhet arbetar 102 personer inom ungdomstjänsterna 2022.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	1 280	1 132	482	494	506
Verksamhetsutgifter	-50 996	-61 696	-69 729	-69 488	-70 609
Verksamhetsbidrag	-49 716	-60 564	-69 247	-68 994	-70 103
Planenliga avskrivningar	-43	-340			
Räkenskapsårets resultat	-49 759	-60 904	-69 247	-68 994	-70 103
Utgifter euro/invånare	174	207	231	226	226

Utgifterna för resultatenheten utökas för utbildningen på andra stadiet av kostnaderna för utvidgningen av läroplikten (3 miljoner euro), ökningen av lokalhyrorna (1,5 miljoner euro) och de poster som överförs från sektorns stab (3,1 miljoner euro). För ungdomstjänsternas del ökar utgifterna på grund av personalkostnaderna för den nya ungdomslokalen i Bergans och för det mobila ungdomsarbetet (0,2 miljoner euro) och på grund av lokalhyrorna för ungdomslokalen i Bergans och för huvudbyggnaden i Luks lägercentrum som färdigställs på våren (0,2 miljoner euro).

314 RESULTATENHETEN FÖR FINSK SMÅBARNSPEDAGOGIK

Tjänster och utveckling av verksamheten

Finsk småbarnspedagogik erbjuder och utvecklar mångsidiga småbarnspedagogiktjänster av hög kvalitet som motsvarar behoven hos barnen och deras familjer. I småbarnspedagogiktjänsterna ingår också förskoleundervisning, öppen småbarnspedagogik och stöd för privat vård, servicesedel samt uppgifter som hänför sig till stöd för hemvård av barn. Tjänsterna ordnas så att de också genomförs på ett totalekonomiskt ändamålsenligt sätt. I slutet av 2020 fanns det i Esbo cirka 19 700 barn i småbarnspedagogikålder (10 månader till 6 år) med finska eller ett utländskt språk som modersmål.

Småbarnspedagogiken är en del av fostrings- och utbildningssystemet. Målet är att barnen ska delta i småbarnspedagogik redan före året i förskoleundervisning. I åldersklasserna för barn som fyllt tre år uppgår deltagandegraden i småbarnspedagogiken till hela 90 procent eller mer, vilket innebär att deltagandegraden ökar särskilt i fråga om barn under tre år.

I Esbo ordnas småbarnspedagogik i kommunens egna daghem och i familjedagvård, i köpavtalsdaghem och i privata daghem där barnets vårdnadshavare kan ansöka om stöd för privat vård. En ny stödform är servicesedeln för småbarnspedagogik som togs i bruk i början av augusti 2021 för privata daghem. Målet är att den privata och den kommunala småbarnspedagogiken ska bilda en fungerande helhet som beaktar familjernas val och jämlikhet mellan olika områden. Ett alternativ till småbarnspedagogik är stöd för hemvård av barn för familjer med barn under tre år.

Esbo har under två verksamhetsår deltagit i ett riksomfattande försök med 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per vecka för femåringar. I augusti 2021 inleddes ett riksomfattande försök med tvåårig förskoleundervisning. Esbo valdes inte till försöket. I Esbo fortsätter man ordna 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per vecka för femåringar.

Utveckling av småbarnspedagogiken

Målet med småbarnspedagogiken är att varje barn 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. Det centrala målet för den nya sektorn för fostran och lärande är att säkerställa enhetliga vägar för lärande inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen.

Inom småbarnspedagogiken genomförs mångsidig pedagogisk utvecklingsverksamhet där statens understöd och projektfinansiering utnyttjas. När det gäller den statliga finansieringen ingår kostnaderna för utvecklingsverksamhet inte i utgiftsramen.

Regeringen har lämnat en proposition om ändring av lagen om småbarnspedagogik så att det noggrannare än för närvarande föreskrivs om barnets rätt till det stöd som barnet behöver. Man bereder sig på att lagändringen träder i kraft i enlighet med propositionen 1.8.2022. Man bereder sig också på att utveckla metoder för positiv särbehandling för enheter inom småbarnspedagogiken där det finns ett stort behov av stöd för barnen och på så sätt förhindra att skillnaden mellan daghemmen växer.

Barnens och vårdnadshavarnas möjligheter att påverka utvecklas. I slutet av året genomförs en gemensam kundenkät inom kommunerna i huvudstadsregionen.

Ledningssystemet för småbarnspedagogiken förnyas genom att man utvärderar och prövar ledarskapsmodeller för enheternas ledare och arrangemang med reservledarskap. Utbildning i pedagogiskt ledarskap tryggas för alla chefer.

Den privata småbarnspedagogikens attraktionskraft säkerställs genom att man utvecklar servicesedelns användbarhet och marknadsföring och samarbetet med den privata småbarnspedagogiken. Man bereder sig på att i och med den sannolika ändringen av lagen om småbarnspedagogik öka ordnandet av stöd för barn inom den privata småbarnspedagogiken.

Verksamhetsstyrningssystemet inom småbarnspedagogiken eVaka utvecklas tillsammans med Tammerfors, Åbo och Uleåborg.

Målen och prioriteringarna för utvecklingen preciseras i enlighet med Berättelsen om Esbo och målen för fullmäktigeperioden.

Produkter

Kommunala småbarnspedagogiktjänster

Kommunal småbarnspedagogik ordnas i daghem, gruppfamiljedaghem och familjedagvård hemma hos vårdaren. År 2022 beräknas det finnas 11 785 barn i kommunala daghem och 425 barn i familjedagvård (familjedagvård hemma hos vårdaren och gruppfamiljedagvård). Antalet barn på daghem ökar och antalet barn i familjedagvård minskar. De totala kostnaderna för kommunala daghem ökar på grund av löneförhöjningar och för att lokalhyror och interna poster ökar. Styckkostnaderna minskar i och med att antalet barn ökar.

Öppen småbarnspedagogik ordnas i aktivitetsparker och klubbar. I aktivitetsparkerna har små skolelever möjlighet till avgiftsbelagt mellanmål under läsåret.

Privata småbarnspedagogiktjänster

Det totala antalet barn ökar inom den privata småbarnspedagogiken (servicesedel, stöd för privat vård, köpta tjänster). Målet är att småningom öka den privata småbarnspedagogikens andel av verksamheten. Åren 2022–2023 sker förändringar i antalet barn huvudsakligen som överföringar från en organiseringsform till en annan. Antalet barn med servicesedel ökar och antalet barn som omfattas av andra privata tjänster minskar. Det slutliga resultatet beror på familjernas faktiska val.

Styckkostnaderna för servicesedeln och stödet för privat vård kommer således att variera under de närmaste åren och jämförelseuppgifterna om styckpriserna ger inte en verklig bild på grund av överföringarna. Verksamheten vid de nya servicesedeldaghemmen sker så småningom året om. I och med ändringen av lagen om småbarnspedagogik bereder man sig på att kostnaderna för att ordna stöd ökar inom den privata småbarnspedagogiken.

Småbarnspedagogik med servicesedel

Servicesedeln togs i bruk 1.8.2021. 23 finska daghem har godkänts som servicesedelproducent inom småbarnspedagogiken. Nya daghem godkänns i takt med att ansökningar lämnas in. En stor del av de godkända daghemmen har tidigare varit verksamma i Esbo med stöd för privat vård.

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. Staden finansierar lagstadgade stöd och kommundillägg. Förutom de lagstadgade stöden betalar Esbo kommundillägg för stöd för privat vård enligt följande:

Esbotillägget till lagstadgad vårdpenning:

<u>Småbarnspedagogik</u>	<u>Under 3 år</u>	<u>3–6 år</u>
Daghem eller gruppfamiljedaghem	680 euro/mån.,	470 euro/mån.
Småbarnspedagogik hemma hos familjedagvårdare	330 euro/mån.	200 euro/mån.
Familjen anställer en vårdare som arbetar i hemmet i anställningsförhållande	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.	

Esbotillägget till inkomstrelaterat vårdtillägg:

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 familjens andra barn till familjer som har fler än ett barn inom småbarnspedagogiken. Syskontillägget är 60 procent av den avgift för småbarnspedagogik som tjänsteproducenten tar ut av familjen, dock högst 173 euro per månad. En förutsättning för betalning av syskontillägget är att tjänsteproducenten sänker avgiften för småbarnspedagogik för barnet som får syskontillägg med ett eurobelopp som motsvarar syskontillägget. Villkor för att Esbotillägget ska betalas och för att privata tjänsteproducenter ska godkännas är att tjänsteproducenten ordnar småbarnspedagogik både på deltid och på 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 1.8.2022–31.5.2023.

Köptjänster

Finsk småbarnspedagogik köper småbarnspedagogik från daghem som valts genom konkurrensutsättning. Dessutom finns det daghem i Esbo där tjänsten köps genom ett årligt avtal. I enlighet med stadsstyrelsens beslut uppmuntras köpavtalsdaghemmen som fungerar med ett årligt avtal att organisera sin verksamhet så att de i framtiden kan omfattas av antingen stödet för privat vård eller av servicesedel. År 2022 beräknas det att 875 barn omfattas av köpta tjänster.

Kostnaderna för produkter inom den kommunala och den privata småbarnspedagogiken är inte jämförbara sinsemellan. I kostnaderna för kommunens egen verksamhet ingår alla kostnader för tjänsteproduktionen (bruttokostnader) från vilka klientavgiftsinkomster och andra inkomster inte har dragits av. Kostnaderna för stödet för privat vård omfattar endast det understöd som Esbo betalar till klienterna och den andel av servicesedelns maximivärde som Esbo betalar med servicesedel. Därmed saknas de avgifter som tjänsteproducenten tar ut av klienterna.

Tjänster för stöd för barns utveckling, tillväxt och lärande samt för stöd för språk och kultur

En del barn behöver utöver sedvanlig småbarnspedagogik också tjänster som stöder utveckling, tillväxt och lärande och/eller tjänster som stöder barnets språk och kultur. I tjänsterna ingår bland annat kostnaderna för småbarnspedagogikens speciallärare och språk- och kulturlärare samt personalen inom assistenttjänsterna. I väntan på en ändring av lagen om småbarnspedagogik som gäller att stöda barn bereder man sig på ändringar i att ordna stödet och på att öka resurserna för tjänster inom den privata småbarnspedagogiken som stöder barns utveckling, tillväxt och lärande.

Antalet barn som omfattas av tjänsterna för stöd för barns utveckling, tillväxt och lärande samt för stöd för språk och kultur ökar, vilket ökar de totala kostnaderna. Ökningen av de totala kostnaderna och styckkostnaderna jämfört med prognosen för 2021 beror på rekryteringssvårigheter. Man har inte lyckats anställa personal enligt servicebehovet, vilket innebär att styckkostnaden minskar jämfört med budgeten för 2021.

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. Förskoleundervisning ordnas i kommunala och privata daghem som Esbo godkänt som platser där förskoleundervisning kan ordnas. Man bereder sig på att ordna förskoleundervisning för sammanlagt 2 800 barn i daghemmen eller i skolornas lokaler. Antalet barn i och kostnaderna för förskoleundervisningen ingår i kostnaderna för kommunala och privata daghem. Största delen av dessa barn deltar också i småbarnspedagogik i anslutning till förskoleundervisningen.

Stöd för hemvård av barn

Stöd för hemvård av barn kan betalas efter att perioden för föräldrapenning är slut till familjer med ett barn under tre år. Hemvårdsstöd kan betalas åt adoptivföräldrar också för barn som fyllt tre år för den period som tar slut då det har gått två år från att utbetalningen av föräldrapenning inleddes. Stödet omfattar det lagstadgade hemvårdsstödet och det prövningsbaserade kom-
muntillägget (Esbotillägget).

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.

I enlighet med programmet En ekonomiskt hållbar stad ändras hemvårdsstödet Esbotillägg. Som kommundillägg för hemvårdsstödet betalas från 1.3.2022 ett Esbotillägg på 160 euro per månad för familjens yngsta barn under två år (före 1.3.2022 är kommundillägget 160 euro per månad för barn under 2,5 år).

Ett villkor för Esbotillägget är att hemvårdsstöd betalas för alla barn i familjen som har rätt till det. De kan därmed inte delta i övriga småbarnspedagogiktjänster än öppen småbarnspedagogik. Ett barn som är berättigat till förskoleundervisning kan delta i förskoleundervisning. 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. Stödet betalas från det andra barnet som föds samtidigt eller från det andra barnet som adopteras samtidigt.
- Adoptivföräldrar betalas från 1.3.2022 Esbotillägg till hemvårdsstödet på 160 euro per månad för barn som fyllt tre år för en tidsperiod som slutar då det har gått 1 år 8 månader sedan föräldrapenningsperioden börjat. Före 1.3.2022 betalas stödet för två års tid. I och med ändringen betalas tillägget under motsvarande tid som Esbotillägget betalas för barn under två år.

Antalet barn som omfattas av stödet för hemvård och de totala kostnaderna minskar. Ökningen av styckkostnaderna påverkas av åldersstrukturen för dem som får stöd för hemvård och de administrativa kostnaderna. Det innebär att styckkostnaden inte minskar direkt i samma förhållande som antalet barn och kostnaderna för dem.

Produkter 2020–2024 (euro)							
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	2022	2021–2022 ändring i %	2023	2024
314 FINSK DAGVÅRD							
Antal anställda	2 886	2 912	2 980	2 980	0,0 %	3 010	3 040
Årsverken	2 537	2 087	2 614	2 614	0,0 %	2 640	2 666
Stadens daghem, barn under 3 år							
Produktens totala kostnader	36 500 385	40 281 967	42 039 214	41 936 100	-0,2 %	0	0
– prestation: antal barn	2 181	2 260	2 290	2 305	0,7 %	2 351	2 398
– styckkostnad, euro per barn	16 736	17 824	18 358	18 194	-0,9 %	0	0
Dagvård och förskola i stadens daghem, barn över 3 år							
Produktens totala kostnader	108 598 858	120 532 721	121 814 802	124 302 100	2,0 %	0	0
– prestation: antal barn	9 079	9 450	9 269	9 480	2,3 %	9 575	9 766
– styckkostnad, euro per barn	11 962	12 755	13 142	13 112	-0,2 %	0	0
Stöd för barnens utveckling, uppväxt och lärande							
Produktens totala kostnader	7 541 256	8 404 007	8 439 385	9 174 300	8,7 %	0	0
– prestation: antal barn	1 267	1 315	1 464	1 480	1,1 %	1 450	1 435
– styckkostnad, euro per barn	5 952	6 391	5 765	6 199	7,5 %	0	0
Stöd för barnets språk och kultur							
Produktens totala kostnader	1 553 200	1 975 661	1 909 030	2 023 000	6,0 %	0	0
– prestation: antal barn	3 374	3 580	3 615	3 740	3,5 %	3 890	4 070
– styckkostnad, euro per barn	460	552	528	541	2,4 %	0	0
Stöd för privat vård av barn i daghem, familjedagvård och småbarnspedagogik i hemmet							
Produktens totala kostnader	21 814 780	17 154 320	17 562 100	10 406 300	-40,7 %	0	0
– prestation: antal barn	2 423	1 068	2 078	990	-52,4 %	891	802
– styckkostnad, euro per barn	9 003	16 062	8 451	10 511	24,4 %	0	0
Servicesedel för småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2021							
Produktens totala kostnader		7 015 852	6 433 900	14 764 200	129,5 %	0	0
– prestation: antal barn		1 669	1 000	1 931	93,1 %	2 317	2 686
– styckkostnad, euro per barn		4 204	6 434	7 646	18,8 %	0	0
Stöd för hemvård av barn							
Produktens totala kostnader	19 999 797	18 428 075	17 695 970	17 893 000	1,1 %	0	0
– prestation: antal barn	3 673	3 550	3 400	3 350	-1,5 %	2 848	2 420
– styckkostnad, euro per barn	5 445	5 191	5 205	5 341	2,6 %	0	0
Övriga produkter	28 157 862	27 259 397	26 691 600	25 129 000	-5,9 %	0	0
Produktens totala kostnader	224 166 139	241 052 000	242 586 000	245 628 000	1,3 %		
De övriga produkternas andel				10,2 %			
Övriga mätare 2020–2024							
	BS 2020	Budget 2021	Prognos 2021	2022	2021–2022 ändring i %	2023	2024
Barn under året i snitt							
Barn i småbarnspedagogik	15 571	16 394	16 444	16 356	-0,5 %	16 740	17 162
– kommunala daghem	11 260	11 710	11 559	11 785	2,0 %	11 926	12 164
– familjedagvård	543	512	472	425	-10,0 %	406	390
– klubbverksamhet	367	390	313	350	11,8 %	350	350
– köpta tjänster	978	1 045	1 022	875	-14,4 %	850	770
– servicesedel fr.o.m. 1.8.2021		1 669	1 000	1 931	93,1 %	2 317	2 686
– stöd för privat vård	2 423	1 068	2 078	990	-52,4 %	891	802
Stöd för hemvård av barn	3 673	3 550	3 400	3 350	-1,5 %	2 848	2 420

Personal

Grunden för småbarnspedagogiken är att personalen har en mångsidig kompetens, med hjälp av vilken de i samarbete med vårdnadshavarna kan främja barnens tillväxt, utveckling och lärande. Arbetsgemenskaperna utvecklas så att de lär och bryr sig om och personalen uppmuntras till kontinuerlig utveckling av arbetet och yrkesskickligheten.

Inom Esbos kommunala småbarnspedagogik arbetar cirka 2 800 yrkespersoner. Konkurrensen om kompetent personal inom fostran, undervisning och vård har skärpts och det är mycket svårt att rekrytera. När rekryteringarna drar ut på tiden blir man tvungen att ofta använda sig av personaluthyrning och kortvariga vikarier. Det behövs aktivt inflytande för att främja ett tillräckligt antal utbildningsplatser och mångsidiga sätt att rekrytera och belöna personal. Fler utbildningsplatser och olika utbildningsvägar främjas i samarbete med de övriga kommunerna i huvudstadsregionen.

För att förbättra tillgången på personal utarbetas ett program som omfattar hela fullmäktigeperioden. Syftet med programmet är att säkerställa att man får behörig och tillräcklig personal till småbarnspedagogiken. Beredningen, genomförandet och uppföljningen av programmet sker i brett samarbete mellan stadens olika aktörer och samarbetspartner.

Ändringarna av daghemmens personalstruktur fortsätter på det sätt som förutsätts i lagen om småbarnspedagogik. Målet är att under 2022 omvandla minst 30 befattningar för barnskötare inom småbarnspedagogik till lärare inom småbarnspedagogik. Det totala antalet anställda i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter på daghemmen ökar en aning på grund av att nya daghem inleder sin verksamhet och antalet barn ökar. Uppgiften som socionom inom småbarnspedagogik har tagits i bruk och dessa uppgifter utökas planmässigt till enheterna inom småbarnspedagogiken och till öppen småbarnspedagogik.

Man ser till att den ordinarie personalen får lagstadgad och annan fortbildning och söker sätt att utveckla den icke-behöriga personalens kompetens inom småbarnspedagogik. Särskild vikt fästs vid att främja personalens arbetshälsa.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	18 016	20 697	18 667	19 118	19 601
Tillverkning för eget bruk	24	0			
Verksamhetsutgifter	-224 106	-242 502	-245 578	-250 297	-254 247
Verksamhetsbidrag	-206 067	-221 805	-226 911	-231 179	-234 646
Planenliga avskrivningar	-505	-450			
Räkenskapsårets resultat	-206 602	-222 255	-226 911	-231 179	-234 646
Utgifter euro/invånare	765	815	812	815	815

Vid utarbetandet av budgeten för finsk småbarnspedagogik har man beaktat de årliga sparmål som ställts upp i enlighet med programmet En ekonomiskt hållbar stad.

Småbarnspedagogikens inkomster består huvudsakligen av klientavgifter. Inkomsterna från finsk småbarnspedagogik minskar med 5,2 procent på grund av ändringen av klientavgiftslagen som trädde i kraft 1.8.2021. Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken sänktes genom att inkomstgränserna höjdes. Dessutom sänktes de avgifter som tas ut för syskon. Det erbjuds fortsättningsvis 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per vecka för femåringar år 2022.

Utgifterna ökar med 1,3 procent i och med löneförhöjningar, högre lokalhyror, högre utgifter för stödtjänster, fler nya enheter och ökningen av antalet barn. Utgiftsökningen riktas till kommunal och privat daghemsverksamhet som produceras med servicesedlar.

Man har förberett sig på att använda hyrd arbetskraft på samma nivå som i budgeten för 2021. Personal skaffas som hyrd arbetskraft för kortvariga vikariat samt 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 kommundillägen.

Investeringar

I enlighet med programmet En ekonomiskt hållbar stad utvecklas servicenätet för småbarnspedagogik genom att man ökar daghemmens storlek och slopar oändamålsenliga och små lokaler inom småbarnspedagogiken. På så sätt håller man tillbaka kostnadsökningen, ökar flexibiliteten i användningen av lokalerna och förbättrar verksamhetens kvalitet. År 2022 färdigställs i Alberga daghemmet Vermon päiväkoti som ersätter daghemmet Mäkkylän päiväkoti, daghemmet Metsolan päiväkoti i Hagalund och daghemmet Nöykkiönniityn päiväkoti i Esboviken. Skolan Tuomarilan koulu byggs ut och får lokaler för två förskolegrupper. Ombyggnaden av daghemmet Pisan päiväkoti färdigställs sommaren 2022. Åren 2023–2024 färdigställs nya daghem som ersätter daghemmen Viherkallion päiväkoti och Kilon päiväkoti. Också daghemmet Perkkaan päiväkoti i Alberga blir klart.

I Hagalund färdigställs daghemmet Uusikummun päiväkoti och i Mattby-Olars daghemmet och skolan Tiistilän päiväkoti ja koulu. Daghemmet Tähystäjän päiväkoti blir klart i Esboviken och daghemmen Aarrekartan päiväkoti och Pitkänotkon päiväkoti i Esbo centrum. Kalajärvi får ett nytt ersättande daghem och en ny skola. Daghemmet Tapiolan päiväkoti byggs om under 2023.

32 NÄMNDEN SVENSKA RUM

Tjänster och utveckling av verksamheten

Resultatenheten Svenska bildningstjänster erbjuder högklassiga tjänster som ger Esboborna jämlika möjligheter för lärande, utveckling, välmående och en meningsfull och hållbar vardag på svenska. Resultatenheten ansvarar för kontinuiteten på den svenskspråkiga inlärningsstigen genom att kombinera tjänsterna inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och arbetarinstitutet. Resultatenheten svarar dessutom för sin del för fullgörandet av läroplikten efter den grundläggande utbildningen samt för den svenska ungdoms- och kulturverksamheten, eftermiddagsverksamheten och den grundläggande konstundervisningen. Resultatenheten samarbetar med stadens övriga enheter och andra utbildningsanordnare.

Vid resultatenheten arbetar olika verksamhetsformer tillsammans för att uppnå kostnadseffektiva lösningar och lägga grunden för en vardag på svenska för Esbobor i livets olika skeden. Verksamheten stöder och förstärker Esbos tvåspråkiga kulturtradition. Svenska bildningstjänster erbjuder Esboborna en möjlighet att lära känna den svenskspråkiga kulturen genom att göra den svenska verksamheten synlig och lätt tillgänglig. Tjänsterna produceras inom ramen för ett intensivt multiprofessionellt samarbete och välkoordinerade funktioner.

Verksamheten vid Svenska bildningstjänster är etablerad. Förändringarna i omvärlden förutsätter att resultatenhetens strategi uppdateras inom ramen för Berättelsen om Esbo. Svenska bildningstjänsternas gemensamma mål för de kommande åren är att kunna erbjuda alla barn, elever och studerande högklassigt och jämlikt lärande inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet oberoende av enhet och grupp. Dessutom vill enheten erbjuda och utveckla högklassiga tjänster inom kultur, ungdomsverksamhet och fri bildning på ett kundorienterat sätt tillsammans med Esboborna. Strategiarbetet har inletts och det fortsätter.

Cheferna vid Svenska bildningstjänster utvecklar sin kompetens för att få bättre förutsättningar att leda i vardagen och med tanke på framtiden. Chefernas kompetens i förändringsledarskap har utvecklats under coronapandemin. Nu är det dags att leda verksamheten efter coronaepidemin och skapa en vardag av hög kvalitet som känns meningsfull för var och en.

Gymnasiets nya läroplan tas i bruk och den utvidgade läroplikten genomförs. För hösten fastställs processer både inom staden och i anslutning till utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) i samarbete med huvudstadsregionens kommuner och Practicum. De kommande ändringarna i lagen om småbarnspedagogik förutsätter att den kommunala planen för småbarnspedagogik uppdateras.

Vid Svenska bildningstjänster pågår över tjugo statligt finansierade projekt för utveckling av verksamheten inom olika områden. Bland annat utvecklas engagerande arbete i skolgemenskapen i årskurserna 5–9 inom den grundläggande utbildningen. Målet är att stöda elevernas känsla av samhörighet i skolan och främja närvaron. Verksamhetskulturen utvecklas också i ett projekt för stöd och inklusion som syftar till att förbättra kontinuiteten i stödet för skolgång och lärande från förskoleundervisning till grundläggande utbildning. Detta sker som ett sektorsövergripande samarbete med finsk utbildning och småbarnspedagogik. Ett motsvarande projekt inom småbarnspedagogiken håller på att inledas. Projektet fokuserar på att bereda kommande ändringar av stöd enligt lagen om småbarnspedagogik. Jämlikheten inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen har stötts med statsunderstöd i flera år. Utöver dessa pågår projekt som främjar elevernas läslust, konsultationstjänster inom sjukhusundervisningen och handledning som ges inom den grundläggande utbildningen. Staten har också beviljat understöd för att jämna ut följderna av undantagsförhållandena på grund av coronaviruset.

Verksamheten vid Esbo svenska arbetarinstitut har anpassats enligt coronaviruspandemin. En del av verksamheten har utvecklats positivt då distansundervisning har varit ett alternativ, medan andra delområden av verksamheten inte har kunnat genomföras. En bedömning av nuläget utgör grunden för det fortsatta utvecklingsarbetet. Esbo svenska arbetarinstitut utvecklar och pilottestar i samarbete med personalhälsovården kurser som riktar sig till daghemspersonalen i syfte att främja välbefinnandet i arbetet.

Under coronaviruspandemin har det varit nödvändigt att anpassa ungdomsverksamheten till de rådande förhållandena. Den öppna ungdomsverksamheten har varit stängd en stor del av de senaste verksamhetsåren, vilket har lett till att nya former av ungdomsverksamhet har utvecklats på webben och fokus har legat bland annat på patrullerande arbete. Dessa erfarenheter skapar en grund för den fortsatta utvecklingen av ungdomsverksamheten, där den öppna verksamheten även i fortsättningen kompletteras med bland annat regelbunden verksamhet på webben.

Navigatorhuset i Esbo erbjuder handledningstjänster för unga under 30 år, och ungdomsledarna inom Svenska bildningstjänster har regelbundna arbetsskift vid Navigatorhusets Startpunkt. I samarbete med de finska ungdomstjänsterna deltar ungdomsledarna regelbundet också i det patrullerande ungdomsarbetet. Informations- och rådgivningstjänster för unga köps av UngInfo/Luckan och svenska ungdomsverkstäder köps av Sveps/Practicum. Sveps/Practicum ansvarar också för det svenska uppsökande ungdomsarbetet i Esbo.

Svenska bildningstjänster erbjuder kultur på svenska för olika målgrupper, främst för barn, unga och seniorer. Konserter, föreställningar och utställningar erbjuds i Vindängen, men också på andra håll i Esbo. Svenska bildningstjänster deltar i Kulturspaning, Kulps och Kulturkedjan, som erbjuder konst och kultur för daghem, skolor och serviceboenden i Esbo. Ett fungerande samarbete med olika aktörer är en förutsättning för att Esboborna ska kunna erbjudas mångsidiga kulturupplevelser också på svenska.

Musikinstitutet Kungsvägen (MIK) erbjuder grundläggande konstundervisning och yrkesförberedande utbildning på svenska.

Produkter

Vid jämförelsen av nyckeltal måste man beakta att covid-19-epidemin har inverkat betydligt på bokslutet för 2020. Siffrorna är inte jämförbara till denna del.

Produkternas antal prestationer ökar inom den allmänna gymnasieutbildningen med 4,6 procent och minskar inom den grundläggande utbildningen med 0,9 procent. För övriga produkter förblir volymen oförändrad.

Inom småbarnspedagogik som ordnas som egen verksamhet på daghem ökar styckpriserna på grund av kostnaderna för löneförhöjningar och lokalhyror. 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 och lokalhyror. Lokalhyrorna stiger med över sju procent på grund av nya objekt. Utöver åtgärderna i programmet En ekonomiskt hållbar stad minskas som balanseringsåtgärd undervisningens personalkostnader med 1,3 procent på årsnivå bland annat genom att antalet timmar minskas och undervisningsgrupperna blir större.

Ökningen av styckkostnaderna för gymnasieutbildningen beror på löneförhöjningar och den avgiftsfria undervisningen på andra stadiet. Utöver åtgärderna i programmet En ekonomiskt hållbar stad minskas som balanseringsåtgärd undervisningens personalkostnader med 1,3 procent på årsnivå bland annat genom att kursutbudet inskränks och undervisningsgrupperna blir större.

Produkter 2020–2024 (euro)							
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	2022	2021–2022 ändring i %	2023	2024
32NÄMNDEN SVENSKA RUM							
Antal anställda	838	816	864	865	0,1 %	855	855
Årsverken	763	661	786	786	0,0 %	776	776
Stadens daghem, barn under 3 år							
Produktens totala kostnader	5 012 911		5 685 073	5 719 854	0,6 %	0	0
– prestation: antal barn	310	310	310	310	0,0 %	310	310
– styckkostnad, euro per barn	16 171	0	18 339	18 451	0,6 %	0	0
Dagvård och förskola i stadens daghem, barn över 3 år							
Produktens totala kostnader	12 482 329	14 428 498	14 430 977	14 462 825	0,2 %	0	0
– prestation: antal barn	1 108	1 108	1 108	1 108	0,0 %	1 108	1 108
– styckkostnad, euro per barn	11 266	13 022	13 024	13 053	0,2 %	0	0
Allmän undervisning för åk 1–9							
Produktens totala kostnader	27 542 317	30 388 010	30 388 010	31 125 118	2,4 %	0	0
– prestation: Elev	2 874	2 901	2 901	2 869	-1,1 %	2 810	2 761
– styckkostnad, euro per elev	9 583	10 475	10 475	10 849	3,6 %	0	0
Allmän gymnasieundervisning							
Produktens totala kostnader	4 638 400	5 249 598	5 264 598	5 820 016	10,6 %	0	0
– prestation: Studerande	586	617	617	646	4,6 %	672	684
– styckkostnad, euro per elev	7 915	8 508	8 533	9 016	5,7 %	0	0
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	12 688 041	13 352 995	13 362 996	13 227 187	-1,0 %	0	0
	62 363 998	63 419 101	69 131 654	70 355 000	1,8 %	0	0

Övriga mätare 2020–2024							
Övriga mätare av undervisning	BS 2020	Budget 2021	Prognos 2021	2021–2022		2023	2024
				2022	ändring i %		
– kalkylerad gruppstorlek i grundskolan i snitt	13,3	13,4	13,4	13,7	2,2 %		
– kalkylerad gruppstorlek i gymnasiet i snitt	17,8	18,2	18,2	18,4	1,1 %		
Barn under året i snitt							
Barn i småbarnspedagogik	1 574	1 574	1 574	1 574	0,0 %	1 574	1 574
– kommunala daghem	1418	1418	1418	1418	0,0 %	1418	1418
– familjedagvård	30	30	30	30	0,0 %	30	30
– köpta tjänster	60	60	50	30	-40,0 %	30	30
– servicesedel fr.o.m. 1.8.2021			10	30		30	30
– stöd för privat vård	66	66	66	66	0,0 %	66	66
Stöd för hemvård av barn	290	290	290	290	0,0 %	290	290

Personal

Resultatenhetens personalantal och årsverken hålls på samma nivå. Lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.8.2018 ändrar personalstrukturen och höjer de pedagogiska kompetenskraven.

Den fortsatta personalbristen inom småbarnspedagogiken innebär att Svenska bildningstjänster i egenskap av arbetsgivare måste bedöma och utveckla sätten att hantera arbetet i vardagen och rekrytera personal. Det behövs absolut innovativa lösningar, ökat stöd för stadens stödtjänster och aktivt samarbete med enheter som utbildar personal inom småbarnspedagogik och undervisning. Det råder en stor brist på elevhandledare, specialklasslärare, speciallärare, lektorer i matematiska ämnen och skolpsykologer.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	3 667	4 126	4 042	4 140	4 244
Verksamhetsutgifter	-62 364	-69 132	-70 355	-71 073	-72 205
Verksamhetsbidrag	-58 697	-65 006	-66 313	-66 933	-67 961
Planenliga avskrivningar	-4	0	-306	-505	-571
Räkenskapsårets resultat	-58 701	-65 006	-66 619	-67 438	-68 532
Utgifter euro/invånare	213	232	233	231	231

Inkomst målet i budgeten för 2022 minskar med knappt 0,1 miljoner euro. Minskningen beror på ändringar i småbarnspedagogikens klientavgifter.

Budgetramen för 2022 ökar med 1,9 procent, det vill säga en dryg miljon euro jämfört med budgeten för 2021. Ökningen av utgifterna i budgeten gäller huvudsakligen lokalhyror, löneförhöjningar, ökningen av antalet studerande i gymnasiet och det avgiftsfria andra stadiet. Kostnaderna för lokalerna ökar med en miljon euro på grund av ibruktageandets av Alberga daghem och skola hösten 2021 samt ibruktageandets av nya lokaler för Kungsgårds daghem och skola 2022. Löneförhöjningarna inverkar på budgeten för 2022 med drygt 0,2 miljoner euro. Gymnasiets studerandeantal beräknas öka med 25 och det medför extra utgifter på sammanlagt drygt 0,1 miljoner euro. Det beräknas att det avgiftsfria andra stadiet medför extra utgifter på 0,4 miljoner euro. Under budgetåret verkställs fullmäktiges beslut om programmet En ekonomiskt hållbar stad. För att budgetramen ska kunna uppnås krävs dessutom ytterligare anpassningar på 0,3 miljoner euro.

Genomförandet av programmet En ekonomiskt hållbar stad framskrider som planerat. Till de viktigaste åtgärderna som genomförs 2022 hör den allmänna personalbesparingen, effektiveringen av användningen av lokalerna och minskningen av antalet AV-anordningar och kostnaderna för dem.

Investeringar

9532 Maskiner och inventarier

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	0	-445	-944	-125	-200
Netto	0	-445	-944	-125	-200

I enlighet med programmet En ekonomiskt hållbar stad utvecklas servicenätet genom att man effektiviserar användningen av lokalerna, ökar enhetsstorleken och avstår från oändamålsenliga och små lokaler när det är möjligt. På så sätt håller man tillbaka kostnadsökningen, ökar flexibiliteten i användningen av lokalerna och förbättrar verksamhetens kvalitet.

Under våren tas nya lokaler i bruk för Kungsgårdsskolan och för förskoleundervisningen och verksamheten för femåringar i Kungsgårds daghem och förskola. Beredningen av detaljplanen över kvarteret vid Mattlidens skolcentrum fortsätter. Också arbetet med det ersättande Utkikens daghem i Esboviken fortsätter.

I investeringsbudgeten för 2022 ingår ett anslag som reserverats för möblering av de ersättande lokalerna för Kungsgårds daghem och skola samt för komplettering av förnödenheterna för Alberga daghem och skola.

321 RESULTATENHETEN SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER

Tjänster och utveckling av verksamheten

Svenska bildningstjänster bereder ärenden för nämnden och verkställer dess beslut. Resultatenheten leder det strategiska arbetet och ansvarar för utvärdering och utveckling av verksamheten inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, andra stadiet och det fria bildningsarbetet samt för det svenska ungdoms- och kulturarbetet. Resultatenheten producerar allmänna planerings- och förvaltningstjänster, koordinerar olika uppgifter och ansvarar för kompetensutvecklingen hos personalen vid resultatenheten. Resultatenheten ansvarar för genomförandet av den digitala berättelsen för fostran och undervisning. Staden stöder Musikinstitutet Kungsvägen (MIK) som erbjuder grundläggande konstundervisning och yrkesförberedande utbildning på svenska. Samarbetet utvecklas så att fler barn och unga kan bekanta sig med verksamheten vid musikinstitutet.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	1	0			
Verksamhetsutgifter	-4 092	-4 007	-4 565	-4 587	-4 614
Verksamhetsbidrag	-4 092	-4 007	-4 565	-4 587	-4 614
Räkenskapsårets resultat	-4 092	-4 007	-4 565	-4 587	-4 614
Utgifter euro/invånare	14	13	15	15	15

I anslaget för resultatenheten ingår nämndens och förvaltningens utgifter, den grundläggande konstundervisningen samt IKT och andra interna administrativa köpta tjänster. Understödet för den grundläggande konstundervisningen är sammanlagt 0,6 miljoner euro och det fördelar sig på verksamhetsunderstöd och lokalhyror. Inom IKT satsar man bland annat på att utveckla undervisningsteknologin i skolor och daghem. Vid resultatenheten reserveras sammanlagt 2,5 miljoner euro för IKT.

322 GRUNDSKOLOR

Tjänster och utveckling av verksamheten

Det finns två svenska skolor för årskurserna 1–4, fyra för årskurserna 1–6, två för årskurserna 1–9 och en för årskurserna 1–9 och 10. Smågruppsundervisning ordnas för årskurserna 1–9 i Finno skola samt för årskurserna 7–9 också i Lagstads skola. Eleverna kan delta i flexibel grundläggande utbildning i Mattlidens skola. Förskolegrupperna är placerade i samma lokal eller i närheten av den lokal där den grundläggande utbildningen ordnas, vilket stöder kontinuiteten i barnets väg för lärande.

Eftermiddagsverksamhet ordnas för årskurserna 1–2 samt för äldre elever som omfattas av särskilt stöd.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	738	854	979	1 059	1 153
Verksamhetsutgifter	-30 583	-34 110	-34 566	-34 644	-34 865
Verksamhetsbidrag	-29 845	-33 256	-33 587	-33 585	-33 712
Planenliga avskrivningar	-2	0	-236	-390	-397
Räkenskapsårets resultat	-29 847	-33 256	-33 823	-33 975	-34 109
Utgifter euro/invånare	104	115	114	113	112

Anslaget omfattar kostnader för förvaltning, undervisning, elevvård, skolmåltider, fastigheter, skolskjutsar och övrig verksamhet, så som kostnader för understöd för eftermiddagsverksamhet. Antalet elever minskar med cirka 30.

323 GYMNASIERNA

Tjänster och utveckling av verksamheten

Mattlidens gymnasium är stadens enda svenska gymnasium. Gymnasiet har en allmän linje och en IB-linje. Antalet studerandeplatser vid gymnasiets allmänna linje behöver utökas under de kommande åren när antalet elever som avslutar den grundläggande utbildningen ökar. Den avgiftsfria undervisningen på andra stadiet ökar utgifterna.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	222	89	77	85	95
Verksamhetsutgifter	-4 431	-5 113	-5 504	-5 919	-6 261
Verksamhetsbidrag	-4 210	-5 024	-5 427	-5 834	-6 166
Räkenskapsårets resultat	-4 210	-5 024	-5 427	-5 834	-6 166
Utgifter euro/invånare	15	17	18	19	20

Anslaget omfattar kostnader för förvaltning, undervisning, elevvård, skolmåltider och fastigheter. Dessutom beaktats nu är den avgiftsfria undervisningen på andra stadiet. Antalet studerande ökar med 25 studerande.

324 SVENSK SMÅBARNSPEDAGOGIK

Tjänster och utveckling av verksamheten

Det finns cirka 1 700 barn inom den svenska småbarnspedagogiken. Drygt 90 procent av platserna är kommunala och resten privata vårdplatser eller platser i köpavtalsdaghjem. Omkring 300 barn deltar i förskoleundervisning.

Det lagstadgade stödet för hemvård och stödet för privat vård samt Esbotillägget betalas på samma grunder som inom finsk småbarnspedagogik. Även servicesedeln som togs i bruk hösten 2021 betalas ut på samma grunder som inom finsk småbarnspedagogik.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	2 581	3 045	2 848	2 848	2 848
Verksamhetsutgifter	-21 815	-24 319	-24 175	-24 321	-24 854
Verksamhetsbidrag	-19 234	-21 274	-21 327	-21 473	-22 006
Planenliga avskrivningar	-3	0	-70	-115	-175
Räkenskapsårets resultat	-19 237	-21 274	-21 397	-21 588	-22 180
Utgifter euro/invånare	74	82	80	79	80

Anslaget omfattar kostnaderna för kommunal småbarnspedagogik och förskoleundervisning, köp av småbarnspedagogiktjänster, privat daghemsverksamhet som produceras med servicesedlar 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. Många av resultatenhetens kulturprojekt och kulturevenemang kan genomföras 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.

Musikinstitutet Kungsvägen (MIK) erbjuder grundläggande konstundervisning och yrkesförberedande utbildning på svenska. Samarbetet utvecklas så att fler barn och unga kan bekanta sig med verksamheten vid musikinstitutet.

Svenskspråkig ungdomsverksamhet ordnas systematiskt på olika håll i Esbo. Målet är att erbjuda möjligheter till en meningsfull fritid på svenska som planeras, utvecklas och genomförs på de ungas villkor och i enlighet med deras intressen. Verksamheten utvecklas i nära samarbete med stadens finska ungdomstjänster och resultatenhetens övriga uppgiftsområden.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	4	8	8	8	8
Verksamhetsutgifter	-455	-563	-543	-595	-598
Verksamhetsbidrag	-451	-555	-535	-587	-590
Räkenskapsårets resultat	-451	-555	-535	-587	-590
Utgifter euro/invånare	2	2	2	2	2

326 SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Tjänster och utveckling av verksamheten

Uppgiften för Esbos svenska arbetarinstitut i förhållande till det moderna samhället står i centrum för kontinuerlig analys. Analysen, utvärderingsresultaten och den kontinuerliga diskussionen med olika aktörer skapar grunden för planeringen av verksamheten. Antalet kurser och deltagare ligger minst på nivån för år 2019. Verksamheten inom Esbo centrums område ökar.

Esbo svenska arbetarinstitut samarbetar med resultatenhetens olika uppgiftsområden. Information om lyckade evenemang samt om kommande kurser och tillställningar finns bland annat i sociala medier.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	122	130	130	140	140
Verksamhetsutgifter	-987	-1 020	-1 002	-1 007	-1 012
Verksamhetsbidrag	-865	-890	-872	-867	-872
Räkenskapsårets resultat	-865	-890	-872	-867	-872
Utgifter euro/invånare	3	3	3	3	3

39 SEKTORN FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE GEMENSAMT

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 lokalplaneringstjänster för sektorn. Staben producerar också direkta kundtjänster för kommuninvånarna.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	3 184	3 127	3 150	3 210	3 271
Tillverkning för eget bruk	73	0			
Verksamhetsutgifter	-31 525	-31 472	-29 139	-29 491	-29 953
Verksamhetsbidrag	-28 268	-28 345	-25 989	-26 281	-26 682
Planenliga avskrivningar	-95	0			
Räkenskapsårets resultat	-28 363	-28 345	-25 989	-26 281	-26 682
Utgifter euro/invånare	108	106	96	96	96

I de gemensamma funktionerna för sektorn för fostran och lärande ingår sektorledningen, sektorns stab och sektorns gemensamma utgifter.

Budgeten innehåller anslag för sektorns avtalade Gramex-ersättningar samt anslag för understöd till Helsingforsnejdens sommaruniversitet och Västra Nylands Folkhögskola.

Hemkommunersättning i den grundläggande utbildningen (inkomster Esbo får för elever från andra kommuner samt på motsvarande sätt utgifter som betalas åt andra kommuner, staten och samkommuner) ingår i de gemensamma anslagen.

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	2022	2021–2022 ändring i %	2023	2024
39 SEKTORN FÖR FOSTRAN OCH							
Antal anställda	92	95	84	83	-1,2 %	82	81
Årsverken	87	71	84	83	-1,2 %	82	81

STADSMILJÖSEKTORN

BASKOMMUNEN

AFFÄRSVERKET ESBO LOKALER

BALANSEHETEN STORÅKERN

BALANSEHETEN HAGALUND

BALANSEHETEN IDROTTSPARKEN

STADSMILJÖSEKTORN

Verksamhetens fokusområden under budgetåret

- De fem stadscentrumen utvecklas jämlikt och med beaktande av stadens övriga områden
- Esbo blir klimatneutralt före 2030
- Genomförande av målen för markanvändningen i Esbo och avtalet om markanvändning, boende och trafik
- Skapa förutsättningar för mångsidig produktion av bostäder till rimligt pris
- Genomförande av investeringsprogrammet:
 - Byggande av Västmetron 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

Genomförande av programmet 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.

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 nå målen för markanvändning och trafikinvesteringar i anslutning till avtalet om markanvändning, boende och trafik. Vi bör 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 också på investeringsprojektens kostnader och på sektorns verksamhet.

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 förbättrar lokaleffektiviteten kundorienterat och åtgärdar lokaler som är onödiga för stadens verksamhet. Vi säljer fastigheter som är onödiga och kostsamma för staden till högstbjudande i anbudsförfaranden som företag och kommunbor kan delta i. 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 bjuder vi ut dem genom anbudsförfarande. 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 verksamhets sätt 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 försöker minska sjukfrånvaron.

Ekonomi

4 STADSMILJÖSEKTORN (utan affärsverk)

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	213 901	184 878	193 550	228 693	230 716
Tillverkning för eget bruk	11 087	12 790	12 890	12 790	12 790
Verksamhetsutgifter	-276 091	-272 633	-287 688	-340 057	-341 454
Verksamhetsbidrag	-51 103	-74 965	-81 249	-98 574	-97 948
Planenliga avskrivningar	-75 105	-80 790	-85 897	-88 565	-91 198
Räkenskapsårets resultat	-126 207	-155 755	-167 146	-187 139	-189 146
Utgifter euro/invånare	943	916	951	1 107	1 094

Stadsmiljösektorn (utan resultatenheter med nettobindande budget)

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	190 307	169 878	178 550	213 693	215 716
Tillverkning för eget bruk	2 817	2 790	2 890	2 790	2 790
Verksamhetsutgifter	-245 161	-247 633	-262 688	-315 057	-316 454
Verksamhetsbidrag	-52 037	-74 965	-81 249	-98 574	-97 948
Planenliga avskrivningar	-75 105	-80 790	-85 897	-88 565	-91 198
Räkenskapsårets resultat	-127 142	-155 755	-167 146	-187 139	-189 146
Utgifter euro/invånare	837	832	868	1 025	1 014

Verksamhetsutgifter per nämnd/resultatenhet

	BUT 2020	Ändrad BU		2023	2024
		2021	BU 2022		
Stadsmiljösektorn (utan nettobudg.)	-245 161	-247 633	-262 688	-315 057	-316 454
Tekniska nämnden (utan nettobudg.)	-58 427	-60 118	-61 852	-64 015	-66 243
Stadsplaneringsnämnden	-10 752	-10 782	-10 791	-10 838	-10 890
Miljö- och byggnadsnämnden	-9 022	-9 696	-10 159	-10 265	-10 373
Kollektivtrafik	-143 718	-146 026	-158 525	-209 237	-208 858
Övriga teknik- och miljöjänster	-23 243	-21 011	-21 361	-20 701	-20 090

Stadsmiljösektorn (enheter med nettobindande budget)

	BUT 2020	Ändrad BU		2023	2024
		2021	BU 2022		
Uppdrag åt privatkunder	-19 915	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Byggandets interna tjänster	-11 014	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000

Investeringar

954 Maskiner och inventarier

1000 EUR	BUT 2020	Ändrad BU		2023	2024
		2021	BU 2022		
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-803	-650	-650	-650	-650
Netto	-803	-650	-650	-650	-650

964 Aktier och andelar

1000 EUR	BUT 2020	Ändrad BU		2023	2024
		2021	BU 2022		
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-22 810	-32 500	-40 600	-47 800	-59 200
Netto	-22 810	-32 500	-40 600	-47 800	-59 200

41 TEKNISKA NÄMNDEN

Resultatenheten stadsteknikcentralen består av fyra serviceområden: förvaltning, infrastruktur, stadsmätning och geoteknik samt investeringar.

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 använder redan förnybar dieselolja i vår materiel och övergår till eldriven materiel samt möjliggör laddstationer och tjänster inom konceptet Resor som en tjänst. Laddstationer för eldrivna bussar har ordnats i den takt som krävs för de bussar som tagits i bruk tillsammans med affärsverket Esbo lokaler och Helsingforsregionens trafik. Nätverket av lokaler har förtätats och kontorslokalernas area har minskat. Personalen kan sambruka elassisterade cyklar och eldrivna bilar. Ökningen av e-tjänster har minskat klienternas mobilitet och coronatiden har ökat kännedomen om och användningen av e-tjänster. 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 pågår för fullt och fullbordas i Esbo till sommaren 2022. Provkörning inleds hösten 2022. Den egentliga trafiken inleds i januari 2024. Metrotrafiken mellan Mattby och Stensvik inleds i slutet av 2022. Under verksamhetsåret ligger tyngdpunkten särskilt på återuppbyggnad av infrastrukturen i Stensviks metrocentrum och på byggande av andra stationscentrum som har detaljplanerats. Byggplaneringen av Stadsbanan mellan Alberga och Köklax pågår och byggandet torde inledas i slutet av 2022. Busstrafikens smidighet förbättras genom otaliga små förbättringsåtgärder i nätverket. Utvecklingen av markanvändningen och investeringarna i infrastruktur fokuserar på områden med god kollektivtrafik.

Arrangemangen för gång och cykling förbättras vid allt byggande och i synnerhet i närheten av spårtrafikstationerna. I samband med Stadsbanan till Köklax byggs kvalitetscykelvägen Kustbansbanan. 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.

Coronapandemin har inte nämnvärt försvårat stadsteknikcentralens verksamhet. Investeringarna har gått att genomföra enligt planerna. Renhållningen har under coronatiden varit mer krävande än tidigare, när motion nära hemmet har varit populärt och ansiktsskydd har skräpat runt köpcentren. Inom kontorsarbete har övergången till distansarbete varit smidig. Vi fortsätter att dra nytta av distansarbete också i fortsättningen, men arbetsgemenskapen stärks på olika sätt.

Stadsteknikcentralen genomför för sin del programmet En ekonomiskt hållbar stad på det sätt som fullmäktige godkänner. Till de mest betydande åtgärderna hör en minskning av stadsteknikcentralens personal med 25 personer och dessutom ökas stadsteknikcentralens inkomster enligt företagna höjningar av taxorna.

All vår verksamhet stöder branschens vision: ett trivsamt, fungerande och tryggt Esbo.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	73 303	57 773	52 523	52 523	52 523
Tillverkning för eget bruk	10 875	12 700	12 700	12 700	12 700
Verksamhetsutgifter	-89 356	-85 118	-86 852	-89 015	-91 243
Verksamhetsbidrag	-5 178	-14 645	-21 629	-23 792	-26 020
Planenliga avskrivningar	-74 785	-80 660	-85 857	-88 525	-91 158
Räkenskapsårets resultat	-79 963	-95 306	-107 486	-112 317	-117 178
Utgifter euro/invånare	305	286	287	290	292

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 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	49 709	42 773	37 523	37 523	37 523
Tillverkning för eget bruk	2 605	2 700	2 700	2 700	2 700
Verksamhetsutgifter	-58 427	-60 118	-61 852	-64 015	-66 243
Verksamhetsbidrag	-6 113	-14 645	-21 629	-23 792	-26 020
Planenliga avskrivningar	-74 785	-80 660	-85 857	-88 525	-91 158
Räkenskapsårets resultat	-80 898	-95 306	-107 486	-112 317	-117 178
Utgifter euro/invånare	199	202	204	208	212

De bindande verksamhetsinkomsterna är 37,5 miljoner euro och verksamhetsutgifterna 61,9 miljoner euro 2022.

Investeringar

9541 Maskiner och inventarier

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-803	-650	-650	-650	-650
Netto	-803	-650	-650	-650	-650

Stadsmätning, geoteknik och investeringar använder anslagen för bland annat apparater för lantmätteri 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 stadsmiljösektorns centraliserade kundtjänst. Vi utvecklar kundtjänsten i samarbete med stadens nätverk för kundtjänst. Vi drar nytta av digitalisering och analys av kundresponsen. Reformen av stadens portal för e-tjänster utnyttjas i utvecklingen av sektorns kundtjänster.

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. Esbo stads parkeringsövervakning övervakar Gran-kulla stads gator samt privata områden enligt avtal.

Klimatåtgärderna fortsätter: bland annat använder vi elbilar och elcyklar inom parkeringsövervakningen samt utnyttjar distansarbete i uppgifter där det är möjligt.

Genomförande av programmet En ekonomiskt hållbar stad

Programmets riktlinjer genomförs målmedvetet i verksamheten. Centrala enskilda områden är utvecklingen av stadens portal för e-tjänster och uppnåendet av de resultatmålen för parkeringen. Antalet anställda minskar med en vakans.

Återhämtning från coronatiden

Coronapandemin har inte försvårat verksamheten nämnvärt. Vi fortsätter att dra nytta av distansarbete också i fortsättningen, men arbetsgemenskapen stärks på olika sätt.

Produkter

De viktigaste produkterna, som omfattar cirka 70 procent av resultatenshetens budget, deras totala kostnader samt utfall och mål för prestationsmängderna och styckkostnaderna 2020–2022. Produkterna togs fram i PATU, ett projekt för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationsmängderna 2023–2024 uppskattas.

Produkter 2020–2024 (euro)							
	2020	Budget 2021	2021	2022	2021–2022 ändring, %	2023	2024
41 TEKNISKA NÄMNDEN							
411 FÖRVALTNING							
Antal anställda	41	43	43	43	0,0 %	43	43
Årsverken	39	41	41	41	-0,9 %	41	41
Teknik- och miljösektorns kundtjänst och rådgivning							
Produktens totala kostnader	800 246	609 770	609 770	752 398	23,4 %		
– prestation: kundkontakt	44 390	40 000	49 000	45 000	-8,2 %	45 000	45 000
– styckkostnad, euro per st.	18,03	15,24	12,44	16,72	34,4 %		
Parkeringsövervakning							
Produktens totala kostnader	1 350 673	1 438 972	1 438 972	1 477 895	2,7 %		
– prestation: betalningsuppsmaning eller €	45 885	45 000	43 680	45 000	3,0 %	45 000	45 000
– styckkostnad, euro per st.	29,44	31,98	32,94	32,84	-0,3 %		
Expert- och förvaltningstjänster							
Produktens totala kostnader	1 208 348	1 425 231	1 425 231	1 343 707	-5,7 %		
– prestation: timme	12 592	12 642	14 029	14 029	0,0 %	13 898	13 898
– styckkostnad, euro per timme	95,96	112,74	101,59	95,78	-5,7 %		

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	2 659	2 442	2 442	2 442	2 442
Verksamhetsutgifter	-3 359	-3 474	-3 574	-3 699	-3 828
Verksamhetsbidrag	-701	-1 032	-1 132	-1 257	-1 386
Planenliga avskrivningar	-7	-1	0	0	0
Räkenskapsårets resultat	-708	-1 033	-1 132	-1 257	-1 386
Utgifter euro/invånare	11	12	12	12	12

413 INFRASTRUKTUR TJÄNSTER

Infrastrukturtjänster 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 stadscykelssystemet, ordnar trafik kontroll och belysning, administrerar arbeten på gatuområden och meddelar ledningsuppgifter.

Tjänster och utveckling av verksamheten

Infrastrukturtjänsternas 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.

Vi utvecklar infrastrukturnätet och infrastrukturtjänsterna inom anslagen för underhåll i samarbete med serviceområdet investeringar. Vår utveckling bygger på program för varje tjänst där servicenätverken och resurserna granskats på hela stadens nivå. Vi främjar invånarnas välfärd genom att utveckla odlingslottområden, parker och skogar för rekreation och friluftsliv. Vi planerar åtgärder i växelverkan med invånarna. Vi uppmuntrar invånarna att delta i talkon och annan volontärverksamhet på allmänna områden.

Vi säkerställer att det alltid är lätt och tryggt att röra sig och att restiderna är förutsägbara. Vi strävar efter att minimera olägenheterna av tillfälliga trafikarrangemang och trygga säkerheten. 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 på vintern. Vi har samlat erfarenhet av vinterunderhåll av cykelvägar genom borstning och saltning och utvidgar användningen av denna metod när cykelvägarna utvecklas.

Vårt mål är att förbättra användarnöjdheten. Vi utvecklar e-tjänsternas nivå och de digitala verktygen kontinuerligt. 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 förbereder oss på en ökning av extremt väder, såsom stormar och översvämningar. Vi fortsätter att övervaka vattennivån i översvämningss känsliga vattendrag och prognostisera nedisning på gatorna.

Vi förbättrar infrastrukturegens livscykelhantering och lägesbild genom att förnya och utveckla systemen för egendomshantering och arbetsledning. Då kan vi allokeras resurser och underhåll till objekt där de har bäst effekt. Genom åtgärder i rätt tid kan infrastrukturens livslängd förlängas och livscykelkostnaderna minskas.

Klimatåtgärder och främjande av naturens mångfald

Både i stadens egen produktion och vid upphandling av köptjänster beaktar vi miljöaspekter och försöker minska utsläpp av koldioxid och finpartiklar. Medel för detta är bland annat utsläppskrav för materiel, bränsle från förnybara energikällor samt främjande av eldrivna fordon och verktyg. Vi byter målmedvetet ut gatlyktor till energisparande modeller. Vi utvecklar kollektivtrafikens infrastruktur och utsläppsnåla färdstätt och deras förhållanden så att de motsvarar framtida mobilitetsbehov.

Vi främjar naturens mångfald och kolbindning genom att vårda skogar och ängar samt i mån av möjlighet även i anlagda grönområden. Vi utvecklar underhållet av grönområden i enlighet med principerna för hållbar utveckling, bland annat genom att i första hand bekämpa ogräs giffritt och mer än hittills utnyttja naturens egna processer i näringskretsloppet. Vi bekämpar invasiva arter och förhindrar spridningen i samarbete med andra aktörer.

I vår verksamhet förebygger vi uppkomsten av avfall och främjar kretsloppsekonomi bland annat genom att producera kompostmull samt återvinna växter, konstruktioner och utrustning eller delar av dem på rivningsobjekten när det är ändamålsenligt.

Genomförande av programmet En ekonomiskt hållbar stad

Vi beaktar ekonomisk hållbarhet genomgående i all verksamhet. Vi ordnar och producerar tjänsterna totalekonomiskt fördelaktigt med beaktande av servicens kvalitet, stadens resurser och konkurrensläget på marknaden. Kostnaderna för vår produktion och köptjänster följs upp och jämförs regelbundet. Vi effektiviserar vår serviceproduktion och serviceförmåga genom att utveckla processerna samt styra verksamhet och arbete.

Återhämtning från coronatiden

Coronapandemin har inte väsentligt försvårat verksamheten och vi har hittat nya verksamhetsstätt. I synnerhet i grönområdena har besökarna ökat betydligt och skötseln och renhållningen har belastats. Vi utreder möjligheterna att effektivisera renhållningen med hänsyn till resurserna. Vi fortsätter att dra nytta av distansarbete också i fortsättningen, men stärker också arbetsgemenskapen.

Produkter

De viktigaste produkterna, som omfattar cirka 70 procent av resultatenhetens budget, deras totala kostnader samt utfall och mål för prestationsmängderna och styckkostnaderna 2020–2022. Produkterna togs fram i PATU, ett projekt för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationsmängderna 2023–2024 uppskattas.

Produkter 2020–2024 (euro)							
	2020	Budget 2021	2021	2022	2021–2022 ändring, %	2023	2024
41 TEKNISKA NÄMNDEN							
413 INFRASTRUKTURTJÄNSTER							
Antal anställda	242	255	250	248	-0,8 %	255	255
Årsverken	229	241	241	241	0,0 %	241	241
Skötsel av allmänna områden							
Produktens totala kostnader	12 955 861	16 571 003	16 571 003	15 150 632	-8,6 %		
– styckkostnad, euro per m ²	22 547 226	23 273 897	23 524 454	23 523 897	0,0 %	23 773 897	24 023 897
– styckkostnad, euro per m ²	0,57	0,71	0,70	0,64	-8,6 %		
Renovering av allmänna områden							
Produktens totala kostnader	3 429 006	3 688 776	3 688 776	3 511 573	-4,8 %		
– prestation: m ²	22 547 226	23 273 897	23 524 454	23 523 897	0,0 %	23 773 897	24 023 897
– styckkostnad, euro per m ²	0,15	0,16	0,16	0,15	-4,8 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	17 690 756	15 278 823	15 278 823	17 901 795	17,2 %		

Övriga produkter omfattar kostnader för olika, mindre funktioner.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	3 422	2 750	2 750	2 750	2 750
Verksamhetsutgifter	-34 076	-35 539	-36 564	-37 843	-39 160
Verksamhetsbidrag	-30 653	-32 789	-33 814	-35 093	-36 410
Planenliga avskrivningar	-405	-473	-453	-411	-379
Räkenskapsårets resultat	-31 059	-33 262	-34 267	-35 504	-36 789
Utgifter euro/invånare	116	119	121	123	126

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 UTOMSTÅENDE 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 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Verksamhetsinkomster	20 886	15 000	15 000	15 000	15 000
Verksamhetsutgifter	-19 915	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Verksamhetsbidrag	971	0	0	0	0
Räkenskapsårets resultat	971	0	0	0	0
Utgifter euro/invånare	68	50	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 geografisk information för uppbörd av fastighetsskatt, sköter andra lantmäteriuppdrag 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 blir klimatneutralt till 2030. Sådan nytta har man till exempel 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. Upphandlad laserskanning, ortofotografering och snedbildsfotografering 2021 är till mångsidig nytta för staden och bidrar till att effektivera planeringen och växelverkan med kommunborna. Upprätthållandet av baskartan är en del av upprätthållandet av den tredimensionella stadsmodellen. 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 geografisk information 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. Stadens alla aktörer kan utveckla digitala tjänster av hög kvalitet och tjänsteinnehavarna kan effektivt växelverka med invånarna. 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 effektivteras 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 dieselloja från förnybara energikällor har varit en viktig åtgärd som påverkar koldioxidutsläppen. Våra fordon och övrig materiel som drivs med diesel använder endast diesel av förnybara råvaror. Även i framtiden använder vi endast diesel av förnybara råvaror.

Tomtindelning och fastighetsförrättning kan sökas via vår e-tjänst och man kan delta i dem på distans. Vi drar nytta av distansarbete i vår verksamhet. Vi erbjuder många tjänster för våra kunder på distans.

Produkter

De viktigaste produkterna, som omfattar cirka 70 procent av resultatenhetens budget, deras totalkostnader samt utfall och mål för prestationsmängderna och styckkostnaderna 2020–2022. Produkterna togs fram i PATU, ett projekt för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationsmängderna 2023–2024 uppskattas.

Produkter 2020–2024 (euro)							
	2020	Budget 2021	2021	2022	2021–2022 ändring, %	2023	2024
41 TEKNISKA NÄMNDEN							
417 STADSMÄTNING OCH GEOTEKNIK							
Antal anställda	107	105	103	102	-1,0 %	102	102
Årsverken	101	99	103	96	-6,4 %	96	96
Platsdata, registerföring och experttjänster							
Produktens totala kostnader	1 277 332	1 374 987	1 374 987	1 514 132	10,1 %		
– prestation: registerförd post, publicerat	636 784	357 000	905 000	703 500	-22,3 %	703 500	703 500
– styckkostnad, euro per st.	2,0	3,9	1,5	2,2	41,7 %		
Fastighetsbildning och experttjänster för byggnadstillsynen							
Produktens totala kostnader	1 106 567	1 181 420	1 181 420	1 199 069	1,5 %		
– prestation: tomtindelning, förrättning, granskning av situationsplan, lägessyn	2 441	1 600	2 325	2 125	-8,6 %	2 125	2 125
– styckkostnad, euro per st.	453	738	508	564	11,0 %		
Terrängmätning							
Produktens totala kostnader	2 018 307	2 935 161	2 935 161	2 311 634	-21,2 %		
– prestation: råläggning, byggnadstillsynsmätning,	4 199	3 490	3 400	3 400	0,0 %	3 400	3 400
– styckkostnad, euro per st.	481	841	863	680	-21,2 %		
Geotekniktjänster							
Produktens totala kostnader	2 085 863	1 500 753	1 500 753	2 169 166	44,5 %		
– prestation: terrängmodellmätning, born	440	210	430	400	-7,0 %	400	400
– styckkostnad, euro per objekt	4 741	7 146	3 490	5 423	55,4 %		

Ekonomi

1000 EUR	BUT 2020	Ändrad BU 2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	3 160	2 750	2 750	2 750	2 750
Tillverkning för eget bruk	799	860	860	860	860
Verksamhetsutgifter	-6 488	-6 992	-7 194	-7 445	-7 704
Verksamhetsbidrag	-2 529	-3 382	-3 584	-3 835	-4 094
Planenliga avskrivningar	-223	-193	-121	-89	-99
Räkenskapsårets resultat	-2 752	-3 576	-3 705	-3 924	-4 193
Utgifter euro/invånare	22	23	24	24	25

418 BYGGANDETS INTERNA TJÄNSTER

Kostnaderna uppstår i byggprojekt där stadsteknikcentralen främst använder egen personal. Kostnaderna överförs till investeringar via tillverkning för eget bruk.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Verksamhetsinkomster	2 708	0			
Tillverkning för eget bruk	8 270	10 000	10 000	10 000	10 000
Verksamhetsutgifter	-11 014	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Verksamhetsbidrag	-36	0	0	0	0
Räkenskapsårets resultat	-36	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 förbundet sig att iaktta avtalsmålen. Enligt den avtalsenliga planen för 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 omgivning 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. På grundval av resultaten av detta projekt har vi fastställt nya mål för upphandling av entreprenader och för vårt eget byggande.

Vi förbereder staden på klimatförändringen genom att förbättra översvämningsskydd och fördröjning av dagvatten och genom att delta i utvecklingen av huvudstadsregionens databas för dagvatten (HUTI).

Genomförande av programmet En ekonomiskt hållbar stad

Programmets riktlinjer genomförs målmedvetet i verksamheten. Centrala enskilda åtgärder är höjning av taxan för deponi av överskottsjord, ordnande av eget byggande samt beredskap för en lägre investeringsnivå under de kommande åren.

Återhämtning från coronatiden

Coronapandemin har inte försvårat verksamheten nämnvärt. Vi drar nytta av distansarbete också i fortsättningen.

Produkter

De viktigaste produkterna, som omfattar cirka 70 procent av resultatens budget, deras totalkostnader samt utfall och mål för prestationsmängderna och styckkostnaderna 2020–2022. Produkterna togs fram i PATU, ett projekt för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationsmängderna 2023–2024 uppskattas.

Produkter 2020–2024 (euro)							
	2020	Budget 2021	2021	2022	2021–2022 ändring, %	2023	2024
41 TEKNISKA NÄMNDEN							
419 INVESTERINGAR							
Antal anställda	170	173	168	167	-0,6 %	167	167
Årsverken	161	164	161	158	-2,0 %	158	158
Experttjänster inom programmering och informationshantering							
Produktens totala kostnader	1 384 890	1 315 119	1 315 119	2 303 818	75,2 %		
– prestation: årsverke	14	16	14	17	21,4 %	16	16
– styckkostnad, euro per årsverke	117 824	117 824	93 937	135 519	44,3 %		
Experttjänster inom planering							
Produktens totala kostnader	3 320 870	3 099 257	3 099 257	3 160 753	2,0 %		
– prestation: årsverke	43	44	39	44	12,8 %	43	43
– styckkostnad, euro per årsverke	77 230	70 438	79 468	71 835	-9,6 %		
Byggherretjänster							
Produktens totala kostnader	2 119 989	2 181 671	2 181 671	2 189 577	0,4 %		
– prestation: årsverke	24	24	24	24	0,0 %	24	24
– styckkostnad, euro per årsverke	88 333	90 903	90 903	91 232	0,4 %		
Byggnadstillsyn och byggande							
Produktens totala kostnader	4 316 107	4 045 214	4 045 214	4 132 763	2,2 %		
– prestation: årsverke	69	72	68	69	1,5 %	67	65
– styckkostnad, euro per årsverke	62 552	56 184	59 488	59 895	0,7 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	3 362 056	3 472 338	3 472 338	2 733 089	-21,3 %		

Övriga produkter omfattar kostnader för olika, mindre funktioner.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	40 468	34 831	29 581	29 581	29 581
Tillverkning för eget bruk	1 806	1 840	1 840	1 840	1 840
Verksamhetsutgifter	-14 504	-14 114	-14 520	-15 028	-15 551
Verksamhetsbidrag	27 770	22 557	16 901	16 393	15 870
Planenliga avskrivningar	-74 149	-79 993	-85 283	-88 025	-90 680
Räkenskapsårets resultat	-46 379	-57 436	-68 382	-71 632	-74 810
Utgifter euro/invånare	50	47	48	49	50

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 tryggt 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 planlägningsprogrammet 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. För en klimatexpert säkerställs tillräckliga resurser genom interna uppgiftsarrangemang.

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 2022–2024. Ökningen av lönekostnaderna till följd av avtalshöjningarna höjer produkternas styckpris 2022. Den interna faktureringen minskar från och med 2021.

Produkter

De viktigaste produkterna, som omfattar cirka 70 procent av resultatenhetens budget, deras totala kostnader samt utfall och mål för prestationsmängderna och styckkostnaderna 2020–2022. Produkterna togs fram i PATU, ett projekt för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationsmängderna 2023–2024 uppskattas.

Produkter 2020–2024 (euro)							
	2020	Budget 2021	2021	2022	2021–2022 ändring, %	2023	2024
43 STADSPLANERINGSNÄMNDEN							
Antal anställda	125	125	125	124	-0,8 %	125	125
Årsverken	118	118	118	117	-0,8 %	118	118
Detaljplan							
Produktens totala kostnader	5 533 337	5 309 957	5 309 957	5 310 000	0,00 %		
– prestation: detaljplanerad byggrätt	386 847	312 500	312 500	319 000	2,10 %	319 000	319 000
– styckkostnad, euro per m ² våningsyta	14	17	17	17	-2,00 %		
Allmän planering och experttjänster							
Produktens totala kostnader	4 219 233	4 339 006	4 339 006	4 341 000	0,00 %		
– prestation: timme	91 000	92 000	92 000	85 500	-7,10 %	85 500	85 500
– styckkostnad, euro per st.	46	47	47	51	7,70 %		
Stadsplaneringscentralens tillstånd							
Produktens totala kostnader	999 654	1 132 458	1 132 458	1 140 000	0,70 %		
– prestation: tillstånd	148	128	148	131	-11,50 %	131	131
– styckkostnad, euro per st.	6 754	8 847	7 652	8 702	13,70 %		

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	675	550	550	550	550
Verksamhetsutgifter	-10 752	-10 782	-10 791	-10 838	-10 890
Verksamhetsbidrag	-10 078	-10 232	-10 241	-10 288	-10 340
Planenliga avskrivningar	-95	0	0	0	0
Räkenskapsårets resultat	-10 173	-10 232	-10 241	-10 288	-10 340
Utgifter euro/invånare	37	36	36	35	35

Inkomstbudgeten är på samma nivå som 2021. Inkomsterna kommer huvudsakligen av externa avgifter, som är 0,54 miljoner euro.

För verksamhetsutgifter budgeteras 10,79 miljoner euro. Största delen är personalkostnader. Personalkostnaderna ökar på grund av avtalshöjningarna. Löneanslagen har reserverats för de nuvarande vakanserna.

44 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Miljö- och byggnadstillsynscentralen sköter miljö- och naturskydd, styrning och övervakning av byggandet samt miljö- och hälsoskydd.

Miljö- och byggnadstillsynscentralen har tre serviceområden: miljövård, miljö- och hälsoskydd och byggnadstillsyn. Dessutom har centralen gemensamma stödtjänster.

Tjänster och utveckling av verksamheten

Resultatenheten miljö- och byggnadstillsynscentralen bildades vid organisationsreformen 2021. Centralen består av tre gamla resultatenheter. I början koncentrerar vi oss särskilt på hela centralens arbetsgemenskap och arbetshälsa. Under de första åren kommer vi särskilt att inleda verksamheten i den nya serviceenheten för stödtjänster, utveckla ett gemensamt kundgränssnitt och kundarbete samt fastställa kontaktytorna för arbetet inom olika serviceområden och skapa principer för samarbetet.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	9 290	6 433	6 637	6 373	6 373
Verksamhetsutgifter	-9 022	-9 696	-10 159	-10 265	-10 373
Verksamhetsbidrag	268	-3 264	-3 522	-3 892	-4 000
Planenliga avskrivningar	-135	-40	-40	-40	-40
Räkenskapsårets resultat	132	-3 304	-3 563	-3 933	-4 041
Utgifter euro/invånare	31	33	34	33	33

440 STÖDTJÄNSTER

Serviceenheten för stödtjänster sköter miljö- och byggnadstillsynscentralens centraliserade kundservice samt administrativa och juridiska tjänster. Vi stöder och är en del av serviceområdenas processer.

Tjänster och utveckling av verksamheten

Vi sköter bland annat kundservice och olika administrativa tjänster samt juridiska tjänster. Till våra uppgifter hör också assistent-, informationshanterings-, register- och arkivtjänster som ingår i tillstånds- och tillsynsprocesserna samt beslut om servitut och samfälliga arrangemang. Till våra uppgifter hör också tillsyn av olovligt byggande och den byggda miljön enligt markanvändnings- och bygglagen, förvaltningstvång samt handläggning av begäran om omprövning som gäller tillståndsbeslut.

Stödtjänster är en ny enhet med anställda från olika serviceområden som bildats vid organisationsreformen 2021. När vi inleder och utvecklar verksamheten koncentrerar vi oss på att samordna arbetsuppgifter med beaktande av synergifördelar. Kundarbetet utvecklas så att miljö- och byggnadstillsynscentralens expertarbete löper smidigt. Inom de juridiska tjänsterna sätter vi oss in i juridiska tjänster för miljö- och hälsoskyddet som en ny uppgift.

Övriga mätare 2020–2024							
	2020	Budget 2021	2021	2022	2021–2022 ändring, %	2023	2024
44 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN							
440 STÖDTJÄNSTER							
Antal anställda	0	0	22	21	-4,5 %	21	21
Årsverken	0	0	21	20	-4,5 %	20	20

Våra tjänster och kostnader ingår i serviceområdenas produkter.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsutgifter		0	-1 770	-1 974	-2 192
Verksamhetsbidrag		0	-1 770	-1 974	-2 192
Räkenskapsårets resultat		0	-1 770	-1 974	-2 192
Utgifter euro/invånare	0	0	6	6	7

442 MILJÖVÅRD

Vi på miljövärden är experter inom stävande av klimatförändringen och anpassning till den, naturens mångfald och vattendrag samt erbjuder tillförlitlig miljöinformation till stadens förvaltningar, beslutsfattare och invånare. Vi förebygger förorening av miljön och ger företag och andra aktörer i Esbo anvisningar inom miljötillsyn. Vi erbjuder miljöpedagogik i Villa Elfvik. Vi påverkar i centrala nätverk och främjar miljöfrågor tillsammans med partner.

Tjänster och utveckling av verksamheten

Vi främjar, följer upp och rapporterar genomförandet av åtgärder för stävande av klimatförändringen i Esbo stads handlingsplan för hållbar energi och klimat (SECAP), producerar utredningar kring målet om klimatneutralitet i Esbo samt samordnar arbetet för att förebygga och lindra effekterna av klimatförändringen.

Vi upprätthåller och ökar naturens mångfald och vattennaturen genom att på ett mångsidigt sätt producera information om naturen och miljön samt ha med våra sakkunniga i stadens planeringsprocesser såsom markanvändningsplanering, byggande, planering av friluftsleder och skötsel av skogar. Vi upprätthåller och utvecklar platsdata om miljön. Det planmässiga programarbetet och samarbetsprojekten inom miljövården stöder naturskyddet och vattenvården.

Vi förebygger miljöolägenheter genom att bevilja tillstånd, fatta beslut och informera. Vi erbjuder expertis och ger anvisningar bland annat i frågor som gäller buller, vatten, luftkvalitet och miljöskador.

Naturens hus Villa Elfvik bedriver miljöpedagogik och främjar en hållbar livsstil. Bland annat har vi en naturskola, naturutflykter, naturstigar, basutställningar, ambulerande utställningar och evenemang.

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. Esbo stads andel av EU-stöden är sammanlagt cirka 1,0 miljon euro. Inom staden drivs projektet huvudsakligen av miljövårdsenheten.

Vi utvecklar vår verksamhet utifrån målen för lönsamhet, produktivitet och kvalitet. Styrkortet kompletteras av en plan över tillsynen.

Vår personal består av många yrken och många åldrar. I omvärlden intresserar och berör miljöfrågorna allt fler aktörer och efterfrågan på miljöexpertis ökar. Bland annat har tillsynsuppdragen blivit allt mer komplicerade i den tätt bebyggda stadsmiljön, kundkontakterna har ökat och miljölagarna ändras ständigt. Allt detta kräver att arbetsbeskrivningarna utvecklas så att de är smidiga och mångsidiga och att expertisen kontinuerligt utvecklas.

Produkter

De viktigaste produkterna, som omfattar cirka 70 procent av resultatenhetens budget, deras totala kostnader samt utfall och mål för prestationsmängderna och styckkostnaderna 2020–2022. Produkterna togs fram i PATU, ett projekt för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationsmängderna 2023–2024 uppskattas.

Produkter 2020–2024 (euro)							
	2020 Budget 2021		2021	2022	2021–2022 ändring, %	2023	2024
44 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN							
442 MILJÖSKYDD							
Antal anställda	31	31	29	29	0,0 %	29	29
Årsverken	29	29	27	27	0,0 %	27	27
Miljösyn							
Produktens totala kostnader	656 975	748 998	684 000	763 000	11,50 %		
– prestation: syn	831	800	860	756	-12,10 %	756	756
– styckkostnad, euro per st.	791	936	795	1 009	26,90 %		
Miljökonsultation							
Produktens totala kostnader	1 484 425	1 706 276	1 771 000	1 730 000	-2,30 %		
– prestation: timme	1 986	1 986	2 220	2 030	-8,60 %	2 030	2 030
– styckkostnad, euro per st.	747	859	798	852	6,80 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	791 165	1 027 405	835 327	870 000	4,20 %		

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	498	335	100	15	15
Verksamhetsutgifter	-2 933	-3 527	-2 909	-2 850	-2 776
Verksamhetsbidrag	-2 435	-3 191	-2 809	-2 835	-2 761
Planenliga avskrivningar	-95	0	0	0	0
Räkenskapsårets resultat	-2 530	-3 191	-2 809	-2 835	-2 761
Utgifter euro/invånare	10	12	10	9	9

443 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

Serviceområdet för miljö- och hälsoskydd svarar för de uppgifter enligt hälsoskyddslagen, livsmedelslagen, veterinärvårdslagen, tobakslagen och läkemedelslagen som ankommer på kommunen i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Dessutom sköter vi kommunens uppgifter enligt veterinärvårdslagen.

Tjänster och utveckling av verksamheten

Vi utför tillsyn baserat på en årlig plan och allokerar resurser till oplanerad tillsyn, såsom utredning av hälsorisker och hälsoskador som härrör från livsmedel och hushållsvatten samt ineluftsproblem inom boendehälsa. Tillsynsenheten förebygger hälsoskador som orsakas av livsmedel och miljön, ordnar tillgång till brådskande veterinärtjänster dygnet runt och ombesörjer den regionala enhetens uppgifter inom djurskydd och djursjukdomar samt omhändertagande av hittedjur.

Inom den nationella tillsynen ligger tyngdpunkten allt mer på handledning och rådgivning. Tillsynen inriktas allt mer på krävande riskobjekt. När den nya livsmedelslagen träder i kraft kommer det utöver avgifter för enskilda tillsyner att tas ut en årlig tillsynsavgift av aktörerna i livsmedelsbranschen från 1.1.2022. Detta ökar våra inkomster, och avsikten med ändringen är enligt regeringens proposition att stärka tillsynsenheternas finansieringsbas och stödja resursernas tillräcklighet. Det pågår också en motsvarande reform av hälsoskyddslagen. Ändringen av

livsmedelslagen innebär cirka 255 000 euro mer i tillsynsavgifter per år. Med denna inkomstökning inrättar vi tre nya vakanser för hälsoinspektörer (nettokostnad cirka 150 000 euro). Då kan vi sköta de nya uppgifterna och nå åtminstone 80 procent av målet för tillsynen enligt tillsynsplanen. Kostnaden för en ny vakans är cirka 57 000 euro och denna ger intäkter av inspektionsavgifter på cirka 7 000–10 000 euro.

Övriga mätare 2020–2024							
	Bokslut		Prognos 2021	2021–2022			
	2020	Budget 2021		2022	ändring, %	2023	2024
44 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN							
443 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD							
Antal anställda	0	0	34	37	8,8 %	37	37
Årsverken	0	0	32	35	8,8 %	35	35

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	885	897	1 100	1 100	1 100
Verksamhetsutgifter	-2 135	-2 293	-2 558	-2 525	-2 496
Verksamhetsbidrag	-1 250	-1 395	-1 458	-1 425	-1 396
Räkenskapsårets resultat	-1 250	-1 395	-1 458	-1 425	-1 396
Utgifter euro/invånare	7	8	8	8	8

444 BYGGNADSTILLSYN

Som byggnadstillsynsmyndighet enligt markanvändnings- och bygglagen verkar miljö- och byggnadsnämnden. Byggnadstillsynen sköter de myndighetsuppgifter som tillkommer enligt lagar och bestämmelser.

Vi övervakar byggverksamheten för det allmänna intressets vidkommande och ser till att markanvändnings- och bygglagen och därtill hörande bestämmelser iakttas vid byggandet. Vi ansvarar för handläggning och beslut om ansökningar som gäller byggande, myndighetstillsynen över byggnadsarbetet, styrning och tillsyn av stadsbilden samt allmän styrning och rådgivning om byggande.

Vi beaktar klimatförändringen i styrningen av byggandet genom att beakta behovet av skuggade träd och eftersträvar bevarande av det befintliga trädbeståndet.

Vi ger experthjälp åt de övriga centralerna i stadsmiljösektorn 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. Vi måste förbereda oss på att ge komplett service enligt en kommande reform av markanvändnings- och bygglagen.

Vi bereder oss på en reform av lagarna om klimatsmarta byggnader och på styrning av klimatsmart byggande. Vi följer bland annat med hur byggnaders energieffektivitet utvecklas samt 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. Datamodellerad handläggning av ansökningar om tillstånd blir en ny verksamhetsmodell när markanvändnings- och bygglagen reformeras. Det kräver utveckling av processer och kompetens och utbildning av hela byggnadstillsynens personal.

Tillgången på våra tjänster förbättras fortsättningsvis med hjälp av en regionaliserad verksamhetsmodell. Vi stöder utveckling och upprätthållande av kompetensen genom ökad nätverksverksamhet och deltagande i utbildningar samt kollegial kompetensutveckling.

Vid styrning av byggande fokuserar vi på långsiktig hållbarhet. Ett centralt mål är att granska konstruktionernas byggnadsfysikaliska funktion både vid ombyggnad och nybyggnad. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt hanteringen av dagvatten och förebyggande av fukt- och mögelskador. För detta ändamål kräver vi en fukthanteringsplan för byggtiden och att en fukthanteringskoordinator utses.

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 kort med tolkningar och anvisningar i intensivt samarbete med de sexton största städerna 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.

Produkter

De viktigaste produkterna, som omfattar cirka 70 procent av resultatenhetens budget, deras totala kostnader samt utfall och mål för prestationsmängderna och styckkostnaderna 2020–2022. Produkterna togs fram i PATU, ett projekt för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationsmängderna uppskattas för 2023–2024.

Produkter 2020–2024 (euro)							
	2020	Budget 2021	2021	2022	2021–2022 ändring, %	2023	2024
44 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN							
444 BYGGNADSTILLSYN							
Antal anställda	55	55	37	37	0,0 %	37	37
Årsverken	52	52	35	35	0,0 %	35	35
Tillsyn och tillstånd							
Produktens totala kostnader	3 056 067	2 996 408	3 200 000	3 250 000	1,60 %		
– prestation: inlämnad ansökan	1 953	1 800	1 950	1 800	-7,70 %	1 800	1 800
– styckkostnad, euro per st.	1 565	1 665	1 641	1 806	10,00 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	898 471	880 932	880 932	665 000	-24,50 %		

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Verksamhetsinkomster	7 907	5 200	5 437	5 258	5 258
Verksamhetsutgifter	-3 955	-3 877	-2 923	-2 917	-2 910
Verksamhetsbidrag	3 952	1 323	2 514	2 341	2 348
Planenliga avskrivningar	-40	-40	-40	-40	-40
Räkenskapsårets resultat	3 912	1 283	2 474	2 301	2 308
Utgifter euro/invånare	14	13	10	9	9

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.

Tjänster och utveckling av verksamheten

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.

Bussarna 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. De tvärgående stamlinjerna 520 och 530 inrättas avvikande från den ursprungliga planen först i augusti 2023. Den planerade stamlinjen 520 ersätts i detta skede med linjerna 555 och 556. Stamlinjen 530 ersätts mellan Esbo centrum och Myrbacka med linjerna 565 och 565B.

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 e-försäljning och digitalisering av företagstjänster utvecklas. Biljettförsäljningen utvecklas till exempel i form av kontaktlös betalning och via OpenMaaS-gränssnittet.

Genomförande av programmet En ekonomiskt hållbar stad

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 (HRT).

HRT står inför betydande ekonomiska utmaningar. Säkerställande av en hållbar ekonomi och hantering av den ekonomiska kris som beror på ett minskat antal resor är nu centralt i all HRT:s verksamhet och ett av de viktigaste målen. Genomförande av programmet En ekonomiskt hållbar stad beaktas i samband med utlåtandet om HRT:s budget.

En fungerande kollektivtrafik till rimligt pris för resor till arbete och tjänster stöder också under de kommande åren människornas välfärd, näringslivets återhämtning och uppnåendet av klimatmålen. Att ordna en fungerande kollektivtrafik till rimligt pris på ett ekonomiskt hållbart sätt förutsätter att antalet passagerare inom kollektivtrafiken snabbt kan återställas och att kollektivtrafikens trafikandel återgår till den tidigare nivån. Servicenätets funktion och ändamålsenlighet bedöms aktivt och det ändras så att det motsvarar behoven eller de ekonomiska realiteterna.

Kollektivtrafikens kostnadsökning stävjas medelst planering av trafiksystem, servicenivå och linjer. För att säkerställa en hållbar ekonomi måste man i fortsättningen reagera snabbare och flexiblare än tidigare på eventuella förändringar i resvanorna samt hitta nya lösningar.

Återhämtning från coronatiden

Med anslagen bereder vi oss att trygga ett tillräckligt, attraktivt utbud och verksamhetsförutsättningar för kollektivtrafiken trots att biljettinkomsterna sjunkit till följd av coronapandemin. Antalet passagerare och biljettinkomsterna har minskat och kommunandelen har ökat på grund av coronapandemins inverkan på resvanorna.

Inom metrotrafiken fortsätter vi de åtgärder inom tjänsteutbudet som infördes 2020 och 2021 på grund av de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Även inom närtågstrafiken som beställs av HRT fortsätter vi de åtgärder inom tjänsteutbudet som infördes tidigare på grund av de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Utbudet har i regel minskats utanför rusningstiden för att trygga pendeltrafiken.

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Verksamhetsinkomster	57 883	50 456	57 000	97 398	99 421
Verksamhetsutgifter	-143 718	-146 026	-158 525	-209 237	-208 858
Verksamhetsbidrag	-85 835	-95 570	-101 525	-111 839	-109 437
Räkenskapsårets resultat	-85 835	-95 570	-101 525	-111 839	-109 437
Utgifter euro/invånare	491	491	524	681	669

Investeringar

9641 Värdepapper

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-22 810	-32 500	-40 600	-47 800	-59 200
Netto	-22 810	-32 500	-40 600	-47 800	-59 200

461 HELSINGFORSREGIONENS TRAFIK

Staden beställer och köper den interna och regionala kollektivtrafiken och planeringen av denna av samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT). Dess verksamhetsområde omfattar Esbo, Vanda, Helsingfors, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo, Tusby och Sjundeå.

Övriga mätare 2020–2024								
	2020		2021		2021–2022		2023	2024
	Budget		Budget		2022	ändring, %		
Intern trafik, mn km per år	18,430	18,630	18,371	18,378	18,378	0,0 %	18,378	18,378
Regiontrafik, mn km per år	6,816	6,790	6,835	6,619	6,619	-3,2 %	6,619	6,619
Metrotrafik, mn km per år	5,955	5,791	5,773	5,611	5,611	-2,8 %	6,371	6,396
Metrotrafik i Esbo, mn km per år	1,471	1,430	1,426	1,386	1,386	-2,8 %	1,983	1,991
Snabbspårväg sammanlagt, mn km per år							0,787	2,289

Ekonomi

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	57 673	50 206	56 750	97 148	99 171
Verksamhetsutgifter	-116 487	-112 249	-124 389	-156 648	-154 969
Verksamhetsbidrag	-58 814	-62 043	-67 639	-59 500	-55 798
Räkenskapsårets resultat	-58 814	-62 043	-67 639	-59 500	-55 798
Utgifter euro/invånare	398	377	411	510	497

I anslaget ingår stadens andel av den del av HRT:s kostnader som inte täcks med biljettinkomsterna. Budgeten utgår från att antalet resor och biljettintäkterna är 25 procent mindre år 2022 än 2019. I praktiken är den viktigaste utgiftsposten stadens andel av HRT:s kostnader för kollektivtrafikens drift, allmänna kostnader och infrastruktur. Intäkterna består av ersättning som HRT 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	BUT 2020	Ändrad BU 2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsutgifter	-23 835	-30 493	-31 261	-49 714	-51 014
Verksamhetsbidrag	-23 835	-30 493	-31 261	-49 714	-51 014
Räkenskapsårets resultat	-23 835	-30 493	-31 261	-49 714	-51 014
Utgifter euro/invånare	81	102	103	162	164

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 2026. Från 2023 amorteras alla lån för metrons första skede.

463 ÖVRIGA TJÄNSTER

Ekonomi

1000 EUR	BUT 2020	Ändrad BU 2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	210	250	250	250	250
Verksamhetsutgifter	-3 396	-3 284	-2 875	-2 875	-2 875
Verksamhetsbidrag	-3 186	-3 034	-2 625	-2 625	-2 625
Räkenskapsårets resultat	-3 186	-3 034	-2 625	-2 625	-2 625
Utgifter euro/invånare	12	11	10	9	9

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 intern lokalhyra för infartsparkeringen i Alberga. Infartsparkeringen hör inte till den infrastruktur som staden debiterar HRT för.

Anslaget används också för stadens driftkostnader 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 7 miljoner euro.

För byggandet av bostäder och arbetsplatser överläts byggbara höghus-, småhus- och företagstomter. Bostadstomter reserveras enligt målen för den statsstödda bostadsproduktionen. Bostadstomter överläts huvudsakligen via ansökningsförfaranden eller offerttävlingar. Företagstomter via ansökningar, ansökningsförfarande eller offerttävlingar. I tomtens inkomstbudget ingår sammanlagt 32 miljoner euro i vinst av markförsäljning.

Åtgärderna för att utveckla stadens markegendom fortsätter så att det årligen finns tomter för överlåtelse till ovan nämnda ändamål. Staben deltar i styrningen av planläggningen för att säkerställa att planerna är ekonomiska och genomförbara.

Produkter

De viktigaste produkterna, som omfattar cirka 70 procent av resultatenhetens budget, deras totala kostnader samt utfall och mål för prestationsmängderna och styckkostnaderna 2020–2022. Produkterna togs fram i PATU, ett projekt för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationsmängderna 2023–2024 uppskattas.

Produkter 2020–2024 (euro)							
	2020 Budget 2021		2021	2022	2021–2022 ändring, %	2023	2024
49 ÖVRIGA TEKNIK- OCH MILJÖTJÄNSTER							
Antal anställda	66	66	64	63	-1,6 %	63	63
Årsverken	62	62	60	60	-1,6 %	60	60
Expert- och förvaltningstjänster							
Produktens totala kostnader	2 599 753	3 421 752	2 624 266	2 567 710	-2,2 %		
– prestation: årsverken	27	23	23	25	5,4 %	23	23
– styckkostnad, euro per årsverke	98 104	147 172	112 872	104 804	-7,1 %		
Utveckling av områden							
Produktens totala kostnader	689 744	1 182 599	841 782	1 049 790	24,7 %		
– prestation: årsverken	6	6	6	6	0,0 %	6	6
– styckkostnad, euro per årsverke	114 957	197 100	140 297	174 965	24,7 %		
Andrahandsuthyrning							
Produktens totala kostnader	8 003 105	8 227 746	8 480 019	8 735 486	3,0 %		
– prestation: hyresavtal	1 100	1 100	1 087	1 066	-1,9 %	1 040	1 020
– styckkostnad, euro per st.	7 276	7 480	7 801	8 195	5,0 %		
Markanskaffning och överlåtelse samt markanvändningsavtal							
Produktens totala kostnader	6 870 161	1 738 969	3 386 982	3 951 413	16,7 %		
– prestation: st.	211	200	260	200	-23,1 %	200	200
– styckkostnad, euro per st.	32 560	8 695	13 027	19 757	51,7 %		
Bostadsrättsbostäder och ARA-hyresbostäder							
Produktens totala kostnader	326 673	462 601	397 989	389 936	-2,0 %		
– prestation: myndighetsbeslut, bostäder	8 125	7 500	8 200	8 200	0,0 %	8 000	6 800
– styckkostnad, euro per st.	40	62	49	48	-2,0 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	4 753 325	5 977 225	5 279 853	4 666 665	-11,6 %		

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 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Verksamhetsinkomster	72 751	69 667	76 840	71 849	71 849
Tillverkning för eget bruk	212	90	190	90	90
Verksamhetsutgifter	-23 243	-21 011	-21 361	-20 701	-20 090
Verksamhetsbidrag	49 721	48 746	55 669	51 238	51 849
Planenliga avskrivningar	-89	-89	0	0	0
Räkenskapsårets resultat	49 632	48 657	55 669	51 238	51 849
Utgifter euro/invånare	79	71	71	67	64

AFFÄRSVERKET ESBO LOKALER

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN

2022–2024

AFFÄRSVERKET ESBO LOKALER

Tjänster och utveckling av verksamheten

Esbo lokaler skaffar och upprätthåller kostnadseffektivt stadens lokaler och ser till att lokalerna är säkra och hälsosamma. Vi erbjuder dessutom olika tjänster för lokalernas användare.

Esbo lokaler har serviceområden för lokalledning, planeringstjänster, byggprojekt, tjänsteproduktion samt stöd och utveckling av verksamheten.

Vi 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.

Lokalledningen sköter fastighetsledning, planerar placeringen av lokaler och utvecklar lokal-lösningar, bereder försäljningsobjekt, skaffar lokaler, hyr ut lokaler och sköter disponentuppgifter. Lokalledningens fastighetsförvaltningsenhet svarar för fastigheternas energihantering, bodelagsförvaltning och förvaltning av objekt som genomförts i offentlig-privat samverkan. Lokalledningens hyrningsenhet räknar och fakturerar hyror. Lokalledningens fastighetsdatahantering upprätthåller och utvecklar affärsverkets fastighetsdatasystem. En del av planeringstjänsterna övergick i samband med organisationsförändringen 2021 till lokalledningen.

Planeringstjänsterna bereder och beställer planer för lokalprojekt så att målen för kvalitet, tidtabell och kostnader nås. Planeringstjänsterna ordnar också planering av mindre reparations- och ändringsarbeten, konditions- och inomhusluftsundersökningar samt rivning. Dessutom utför planeringstjänster berednings- och planeringsuppdrag som stadens bolag beställer inom byggverksamheten som helhet. Centraliseringen av lokalplaneringen till Esbo lokaler hänförde sig till organisationsreformen 2021. Införandet av ändringen inleds i samarbete med personalen.

Byggprojekt sköter planerings- och byggherreuppdrag, kalkylerar kostnader samt bereder investerings- och underhållsprogrammet. Byggprojekt är byggherre för stadens lokaler så att målen för kvaliteten, tidtabellen och kostnaderna nås. Dessutom genomför byggprojekt de byggherreuppgifter som stadens helägda bolag beställer.

Tjänsteproduktionen 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.

Stöd och utveckling av verksamheten handhar affärsverkets stödtjänster. Till dessa hör ekonomi, juridiska ärenden, kommunikation, utveckling, personal och fortbildningsplanering samt ekonomiuppföljning inom verksamhet och projekt. Vi sköter också affärsverkets kundrelationer och administreringen av dem.

Affärsverket Esbo lokaler utvecklar sin verksamhet kundorienterat. Vi informerar om vår verksamhet och våra tjänster utifrån Berättelsen om Esbo, programmet En ekonomiskt hållbar stad och projekten och åtgärderna i programmet för produktivitet och balansering av ekonomin.

Esbo lokaler har ordnat verksamheten och produktionen så effektivt som möjligt med beaktande av de utvecklade processerna och förbättrar produktiviteten 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 tjänsteproductenterna 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 all vår upphandling beaktar vi hållbar utveckling och stadens mål att bli klimatneutral.

Vårt samarbete med kunderna intensifieras aktivt och i synnerhet kommunikationen utvecklas. Kundcheferna träffar regelbundet lokalanvändare och en kundnöjdhetsenkät samt utvecklingsmöten och samarbetsintervjuer med sektorernas ledning genomförs en gång om året. Också responsen och reklamationerna utnyttjas när verksamheten utvecklas.

Inneluftsproblemen i lokalerna är under kontroll. Ansvars- och rollfördelningen är tydlig mellan Esbo lokaler och lokalens användare. Verksamheten följer föreskrifterna. En företrädare för Esbo lokaler är ordförande i stadens multiprofessionella inomhusluftsgrupp. Nära samarbete bedrivs proaktivt med personalhälsovården, skolhälsovården och miljö- och hälsoskyddet. Vi kommunicerar öppet och uttömmande om problem och åtgärder och följer den uppdaterade kommunikationsplanen. I flera objekt mäter vi kontinuerligt inomhusluften för att främja förebyggande underhåll av objekten.

Esbo deltar i åtta städers samarbete inom inneluft som tar fram gemensamma verksamhetsmodeller och anvisningar. Programmet för 2022 fortsätter att minska problemen med förhållandena samt för att utveckla och förenhetliga verksamheten. I nätverket deltar också Sisäilmäyhdistys ry och utvecklingssamarbete bedrivs bland annat med Teknologiska forskningscentralen VTT, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och yrkeshögskolan Metropolia.

Lokalerna utnyttjas mångsidigt och effektivt genom att främja gemensam användning av lokalerna. Distansarbetets inverkan på behovet av lokaler har utretts och onödiga lokaler avyttras. Hushållningen med energi i lokalerna effektiviseras bland annat med hjälp av handlingsplanen för kommunernas energieffektivitetsavtal, en tjänst för optimering av fjärrvärme ur förnybara energikällor och reglering av luftkonditionering genom styrning av energimanagers mål. Den centraliserade fastighetsövervakning som infördes 2021 effektiviserar underhållet och underlättar styrningen av underhållet.

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. Andra fokusområden är ibruktage på hela stadens nivå av ett grafiskt lokalhanteringssystem och beredningen av en lokalstrategi. Granskningsperioden präglas av förberedelserna inför de omfattande lokalarrangemangen i samband med vårdreformen samt av påskyndande av försäljningen av fastigheter enligt programmet En ekonomiskt hållbar stad. Efter de huvudsakliga principerna för och organiseringen av gemensam användning av lokaler genomförs organisering och inledning av den operativa verksamheten inklusive eventuella IT-anskaffningar. För dessa tre frågor har extra resurser planerats.

De viktigaste målen för de kommande åren är bygginvesteringarna och en omfattande ombyggnad, målet Fixa skolorna, effektivisering av lokalanvändningen och förbättring av verksamhetens produktivitet. Vi fortsätter att utveckla byggherreskapets och planeringens huvudsakliga lokalprocesser. Vi satsar på projektens kostnadsstyrning, övervakning av genomförandet och uppföljning genom att iakta de specifika målen för planeringen av projekten. I projekten syftar vi med planeringsstyrning till att sänka projektkostnaderna och vid genomförandet av investeringsprogrammet beaktas målen för programmet En ekonomiskt hållbar stad med beaktande av projektens funktionella krav.

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 inneluftsproblem och inte en enda ersättande nödlokal 2028. I lokalprogrammet säkerställs fungerande, tillfälliga, ersättande lokaler för användarnas behov i samarbete med sektorerna. Vi letar efter lösningar på inneluftsproblemen på nationell nivå tillsammans med de övriga stora städerna. Lokalerna iståndsätts med många olika åtgärder inom programmet. Eftersläpandet inom reparationer åtgärdas med effektiv allokering av underhållsanslag. De åldrande objektens skick säkerställs genom underhållsbesiktning och investeringar i förlängd livslängd. Tillgängligheten beaktas när projekt och reparationer planeras.

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. 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.

Inom tjänsteproduktionen fortsätter utvecklingen av processerna för kvalitetskontroll och för problem med förhållandena i lokalerna. Målet är en verksamhetsmodell med vilken vi kan förebygga problem och säkerställa att processen fungerar klanderfritt i problemsituationer. Inom fastighetsskötsel eftersträvas också effektivisering av verksamheten. Personalutbildning kommer att användas som det viktigaste stödet. Sammanlagt 19 fastighetsvårdare inleder fortbildning när de gällande begränsningarna lindras och närstudier är möjliga.

Inom underhåll strävar vi fortfarande efter att flytta tyngdpunkten från reparationer av fel till förebyggande årliga reparationer. Målet är att 70 procent av reparationerna under de närmaste fem åren är planerade årsreparationer och reparationerna av fel som uppstått minskar till 30 procent.

Produkter

De viktigaste produkterna, som omfattar cirka 70 procent av resultatenhetens budget, deras toltalkostnader samt utfall och mål för prestationsmängderna och styckkostnaderna 2020–2022. Produkterna togs fram i PATU, ett projekt för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationsmängderna 2023–2024 uppskattas.

Produkter 2020–2024 (euro)							
	2020	Budget 2021	2021	2022	2021–2022 ändring, %	2023	2024
AFFÄRSVERKET ESBO LOKALER							
Antal anställda	530	533	520	515	-1,0 %	523	518
Årsverken	501	504	492	487	-1,0 %	494	490
Lokalledning							
Produktens totala kostnader	96 889 014	105 251 287	103 232 682	102 651 632	-0,6 %		
– prestation: m ² lokaler	1 172 085	1 170 456	1 144 492	1 170 456	2,3 %	1 188 754	1 188 754
– styckkostnad, euro per m ²	82,7	89,9	90,2	87,7	-2,8 %		
Lokalernas driftskostnader							
Produktens totala kostnader	16 599 665	19 401 000	20 200 000	20 781 050	2,9 %		
– prestation: m ² lokaler	743 081	730 600	710 446	730 600	2,8 %	748 898	748 898
– styckkostnad, euro per m ²	22,3	26,6	28,4	28,4	0,0 %		
Projekttjänster							
Produktens totala kostnader	2 831 566	2 731 895	2 586 365	1 597 821	-38,2 %		
– prestation: m ² lokaler	1 172 085	1 170 456	1 144 492	1 170 456	2,3 %	1 188 754	1 188 754
– styckkostnad, euro per st.	2,4	2,3	2,3	1,4	-39,6 %		
Planeringstjänster							
Produktens totala kostnader	8 521 275	6 464 635	7 766 500	6 448 587	-17,0 %		
– prestation: m ² lokaler	1 172 085	1 170 456	1 144 492	1 170 456	2,3 %	1 188 754	1 188 754
– styckkostnad, euro per st.	7,3	5,5	6,8	5,5	-18,8 %		
Städning							
Produktens totala kostnader	17 100 000	17 100 000	17 049 584	17 259 069	1,2 %		
– prestation: m ² lokaler	816 817	823 335	861 173	861 173	0,0 %	861 173	861 173
– styckkostnad, euro per m ²	20,9	20,8	19,8	20,0	1,2 %		
Fastighetsskötsel							
Produktens totala kostnader	9 500 000	9 500 000	8 986 806	7 979 168	-11,2 %		
– prestation: m ² lokaler	1 006 003	999 862	971 698	971 698	0,0 %	971 698	971 698
– styckkostnad, euro per m ²	9,4	9,5	9,2	8,2	-11,2 %		
Receptionstjänster							
Produktens totala kostnader	3 443 688	3 443 688	4 768 610	5 842 193	22,5 %		
– prestation: timme	147 050	197 003	195 205	195 205	0,0 %	195 205	195 205
– styckkostnad, euro per timme	23,4	17,5	24,4	29,9	22,5 %		
Underhåll							
Produktens totala kostnader	15 962 707	21 217 990	14 951 044	19 359 370	29,5 %		
– prestation: m ² lokaler	1 172 085	1 170 456	1 144 492	1 170 456	2,3 %	1 188 754	1 188 754
– styckkostnad, euro per timme	13,6	18,1	13,1	16,5	26,6 %		
Stöd och utveckling av verksamheten							
Produktens totala kostnader	4 789 785	5 326 090	4 892 603	7 645 802	56,3 %		
– prestation: m ² lokaler	1 172 085	1 170 456	1 144 492	1 170 456	2,3 %	1 188 754	1 188 754
– styckkostnad, euro per timme	4,1	4,6	4,3	6,5	52,8 %		

Övriga mätare 2020–2024							
Lokaler, area m ²	2020	Budget 2021	2021	2022	2021–2022 ändring, %	2023	2024
– stadens lokaler, m ²	743 081	730 600	710 446	730 600	2,8 %	748 898	748 898
– aktiebolagslokaler, m ²	208 108	213 237	206 745	213 237	3,1 %	213 237	213 237
– hyrda lokaler, m ²	220 896	226 619	227 301	226 619	-0,3 %	226 619	226 619
Totalt	1 172 085	1 170 456	1 144 492	1 170 456	2,3 %	1 188 754	1 188 754

Ekonomi

Omsättningen budgeteras till 302,3 miljoner euro 2022. Intäkterna är: interna hyror 260 miljoner euro, externa hyror 10,9 miljoner euro, interna städtjänster 19,3 miljoner euro och interna receptions- och säkerhetstjänster 6,4 miljoner euro. Övriga försäljningsintäkter är 5,4 miljoner euro, vilket inbegriper tjänster för lokalanvändare och planeringstjänster samt fastigheters driftsutgifter som faktureras separat. Övriga intäkter är 1 miljoner euro.

Bindande resultatmål för 2022

1. Målet för affärsverkets resultat 2022 är ett överskott på 28 miljoner euro före reserveringar.
2. Affärsverkets bygginvesteringar genomförs enligt stadens budget samt investeringsprogrammets tidtabell och kostnadsförslag.

För verksamhetsutgifter budgeteras 193,2 miljoner euro. För köp av material och tjänster reserveras 69,3 miljoner euro, varav 20,6 miljoner euro för köp av värme, el, vatten och avlopp. Personalkostnaderna är 25,4 miljoner euro. Köp av interna tjänster är 5,5 miljoner euro och där ingår köp av ekonomiförvaltning, personaltjänster, datateknik och andra experttjänster. För årsreparationer reserveras 19,4 miljoner euro.

Vederlag och hyror är 97,8 miljoner euro, som inkluderar internt arrende på 15,97 miljoner euro samt intern leasing av bilar och maskiner 0,8 miljoner euro.

I Esbo lokalers resultatmål för 2021 beaktas finansieringsvederlagen som fonderas av fastighetsaktiebolagen, 27,5 miljoner euro, sparmålet på 1,6 miljoner euro enligt programmet En ekonomiskt hållbar stad, som gottgörelse yrkeshögskolan Metropolias hyresstöd, 0,7 miljoner euro och 0,3 miljoner euro i lönekostnader för de personer som överfördes till affärsverket vid organisationsreformen 2021.

Affärsverkets resultat uppvisar ett överskott, eftersom finansieringsvederlagen till Kiinteistö Oy Espoon koulu- ja päiväkotitilat, 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, Kiinteistö Oy Matinkylän uimahalli och Kiinteistö Oy Matinkylän Lukio är inbakade i de interna hyror. Finansieringsvederlagsandelarna för lånen är 27,5 miljoner euro, som hör till investeringsutgifterna.

Genomförande av investeringsprogrammet

2022 pågår planeringen eller byggandet av 6 skolor och 12 daghem och 8 övriga projekt. I omsättningen 2022–2024 beaktas en uppskattad ökning av lokalhyran som beror på ändringar i lokalbeståndet. Målet är att under 2022 ta i bruk Kungsgårds skola och daghem, Jousenkaaren koulu, Mankkaan päiväkotit, Metsolan päiväkotit, Vermon päiväkotit och Keinumäen koulu.

År 2022 är dessutom startåret för projekten Laurinlahden koulu, Keinumäen koulu och servicebyggnad för Bergans bollplan.

Finansiering

Vid behov finansierar baskommunen affärsverkets investeringar via ett internt förmedlingskonto med ränta. De internt tillförda medlen 2022–2024 räcker inte till för att finansiera investeringarna och baskommunen finansierar resten via ett förmedlingskonto. Finansieringsbehovet är 68 miljoner euro 2022, 40,4 miljoner euro 2023 och 21,3 miljoner euro 2024.

Under budget- och planperioden kommer affärsverket därför att skuldsättas i relation till staden. Skulden till staden ökar från 213,2 miljoner euro 2022 till 275,9 miljoner euro 2024. Behovet av finansiering beror på hur investeringsprogrammet genomförs och på stadens bokslutsregleringar.

Personal

Vi drar försorg om personalens arbetshälsa genom att engagerar personalen. Chefskompetensen och ledningen utvecklas i enlighet med Berättelsen om Esbo, med beaktande av behoven av ledning i nätverk och på distans. Prestationer leds enligt överenskomna mätare och mål. Vi verkar öppet, enhetligt och målmedvetet och kommunikationen fungerar i hela organisationen.

Betydande förändringar i verksamheten under perioden 2022–2024 är beredningen av uthyrning av lokaler i anslutning till införandet av välfärdsområdet samt koncentreringsen av en del av lokalplaneringen och gemensam användning av lokalerna till Esbo lokaler vid organisationsreformen 2021 och de förändringar i verksamheten som den medför.

Esbo lokaler hade 503 fast anställda och 6 visstidsanställda i augusti 2021. Antalet beror på den nyanställning som pågår vid respektive tidpunkt. De största personalgrupperna är lokalvårdare, fastighetsskötare, vaktmästare, servicechefer och projektchefer. Målet enligt programmet En ekonomiskt hållbar stad är att minska personalstyrkan med fem anställda per år under en femårsperiod.

Av den fast anställda personalen är 50,2 procent kvinnor och 49,8 procent män. Den fast anställda personalens snittålder är 51,47 år.

Personalens arbetshälsa ombesörjs och genomförs enligt personalplanen.

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 egendomslaget för hela stadens byggande. Markegendomen finns i stadens balansräkning.

ESBO LOKALERS INVESTERINGAR	2022	2023	2024	2025	2026
NYBYGGNAD					
Allmän förvaltning	20 289	24 394	10 909	0	0
Välfärds- och hälsosektor	0	0	500	2 500	2 000
Sektor för fostran och lärande	69 582	50 194	44 060	20 294	5 814
Stadsmiljösektor	2 000	1 500	1 500	0	0
Övrig husbyggnad	13 900	11 000	9 950	9 950	9 700
NYBYGGNAD TOTALT	105 771	87 088	66 919	32 744	17 514
OMBYGGNAD					
Maskiner och inventarier	0	0	0	0	0
Aktier och andelar	27 617	28 814	30 263	30 375	28 226
Investeringskostnader (brutto)	142 388	124 902	106 182	72 119	54 740
Investeringsintäkter	0	0	0	0	0
Investeringar (netto)	142 388	124 902	106 182	72 119	54 740

Esbo lokalers investeringsprogram för år 2022 uppgår till sammanlagt 142,4 miljoner euro. Investeringarna i lokaler är 105,8 miljoner euro, inklusive investeringar som förlänger byggnadernas livslängd, 8 miljoner euro. Ombyggnad är 9 miljoner euro och aktier och andelar 27,6 miljoner euro. Projekt som genomförs i bolag är 42,8 miljoner euro. Bygginvesteringarna omfattar både nybyggnad, ombyggnad och utbyggnad.

7192 NYBYGGNAD

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	225	0	0	0	0
Utgifter	-86 879	-99 640	-105 771	-87 088	-66 919
Netto	-86 654	-99 640	-105 771	-87 088	-66 919

Alla lokalprojekt, även hyresprojekten, beslutas av fullmäktige i budgeten och ekonomiplanen. Före detta fattas inga bindande beslut.

Byggnandet 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 päiväkoti kiinteistö, Kiinteistö Oy Espoon sotekiinteistö, Kiinteistö Oy Matinkylän uimahalli, WeeGee Oy, Kiinteistö Oy Opinkmäen kampus och Kiinteistö Oy Matinkylän lukio.

7192A ALLMÄN FÖRVALTNING

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-357	-5 570	-20 289	-24 394	-10 909
Netto	-357	-5 570	-20 289	-24 394	-10 909

Husbyggnadsprogrammet för resultatområdet Livskraft, som hör till den allmänna förvaltningen, omfattar ombyggnad av Hagalunds simhall och Esbovikens simhall, en servicebyggnad vid konstisbanan i Esbovikens idrottspark, en omklädningslokal vid Oitans badstrand och en ombyggnad av interiören i Alberga stadion. I programmet ingår också servicebyggnader vid Bergans bollplan och Stensviks bollplan. Mattbys simhall byggs av Kiinteistö Oy Matinkylän uimahalli.

Behovsutredningen för Esbobornas hus är färdig och planeringen av projektet fortsätter. För planeringen har staden reserverat 0,5 miljoner euro för 2022.

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.

7192B VÄLFÄRDS- OCH HÄLSESEKTORN

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-4 720	0	0	0	-500
Netto	-4 720	0	0	0	-500

För välfärds- och hälsosektorn genomförs ombyggnaden av Esbovikens hälsostation inom ett bolag under planperioden. Ombyggnaden av Mattsgatans hälsostation inleds i slutet av planperioden.

7192C SEKTORN FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Inkomster	225	0	0	0	0
Utgifter	-65 540	-70 080	-69 582	-50 194	-44 060
Netto	-65 315	-70 080	-69 582	-50 194	-44 060

Sektorns husbyggnadsprogram fokuserar på ombyggnad, utbyggnad och nybyggnad av daghem och skolor. Skolprojekten utförs i offentlig-privat samverkan av bolaget Kiinteistö Oy Espoon koulu- ja päiväkotitilat.

I Esbo lokalers byggprogram 2022–2026 finns ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad av åtta skolhus. Dessutom ska fem skolor lösas in. I nybyggnad och ombyggnad ingår alltid också skolgården och idrottsplanen. Lägercentret i Luk byggs om.

Byggandet av nya daghem har schemalagts enligt befolkningsprognoserna och prognoserna för barn i dagvårdsålder. I byggnadsprogrammet ingår ombyggnad och nybyggnad av 15 daghem. Dessutom ska fyra daghem lösas in.

Under de första åren av planperioden färdigställs bland annat daghemslokaler för Viherkallion päiväkoti, Metsolan päiväkoti, Vermon päiväkoti och Pitkänotkon päiväkoti. Dessutom färdigställs ombyggnad av bland annat Tapiolan päiväkoti och Mankkaan päiväkoti. Under de senare åren av planperioden genomförs bland annat ombyggnad av Aamunkoiton päiväkoti, Niipperin päiväkoti och Espoonlahden päiväkoti, ändring av Hösmärinpuiston koulu till daghem samt två daghem i Olars i stället för Komeetan koulu.

7192D STADSMILJÖSEKTORN

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 416	-540	-2 000	-1 500	-1 500
Netto	-1 416	-540	-2 000	-1 500	-1 500

Under planperioden byggs en servicehall och lager för stadsträdgården.

7192E ÖVRIG HUSBYGGNAD

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-14 845	-23 450	-13 900	-11 000	-9 950
Netto	-14 845	-23 450	-13 900	-11 000	-9 950

För investeringar som förlänger byggnadernas livslängd reserveras 8 miljoner euro 2022 och 7 miljoner euro 2023–2026.

För ändringar av servicelokaler på grundval av servicenätsutredningen reserveras 1,8 miljoner euro för år 2022 och 1,4 miljoner euro per år för åren 2023–2026.

För förbättring av förvaltningens lokaleffektivitet reserveras 1 miljon euro per år 2020–2022.

För grundläggning av flyttbara hyreslokaler och för gårdsarbeten reserveras 1 miljon euro för år 2022 och 0,5 miljoner euro per år för åren 2023–2026.

För reparationer under garantitiden i nybyggnadsprojekt och för överföringsposter reserveras 1,0 miljon euro per år 2022–2025 och 0,75 miljoner euro per år 2025.

7193 OMBYGGNAD

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-12 248	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Netto	-12 248	-9 000	-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 2022–2026. Ombyggnad utförs då byggnaderna åldras, då tjänsteproduktionen ökar och då verksamheten ändras.

7196 AKTIER OCH ANDELAR

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Inkomster	294	0	0	0	0
Utgifter	-23 443	-22 793	-27 617	-28 814	-30 263
Netto	-23 149	-22 793	-27 617	-28 814	-30 263

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 27,6 miljoner euro 2022.

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, Kiinteistö Oy Suviniityn pysäköinti, Kiinteistö Oy Keskuskeittiö och Kiinteistö Oy Matinkylän lukio samt från 2022 Kiinteistö Oy Matinkylän uimahalli.

Finansieringsvederlagen ökar 2022–2024 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 vidstående tabell visas de hyror som räknas som ansvarsförbindelser i slutet av 2021.

Hyresansvar 31.12.2021 (1000 €)	Moms 0 %	Moms 24 %
2022	38 203	47 289
Senare	285 810	354 360
<hr/>		
Sammanlagt	324 013	401 649
Ansvar inom OPS-modellen	Moms 0 %	Moms 24 %
2022	4 927	6 110
Senare	288 959	358 309
<hr/>		
Sammanlagt	293 887	364 419

BALANSEHETEN STORÅKERN
VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN
2022–2024

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.

Storå kern är en separat balans enhet, vilket gör det möjligt att följa byggkostnader och intäkter på lång sikt.

Utveckling av och mål för verksamheten

Bostadsbyggandet i Storå kern fortsätter förutom i de första detaljplaneområdena även i detaljplaneområde III (Hemtansdalen). Före planperiodens början bodde det cirka 5 000 personer i Storå kern. 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 planläggs mindre områden i taget. Under de första åren av planperioden byggs huvudgatorna, det vill säga gatorna i detaljplanen Bysmedsvägen.

För planområdet Nygrannas är målet att den första detaljplanen fastställs år 2021.

De viktigaste utvecklingsobjekten är

- ytanläggningen som hör till kommunaltekniken i detaljplaneområdena Storå kern I och II färdigställs i takt med det övriga byggandet
- bostadsbyggandet i planområde III (Hemtansdalen) fortsätter
- kollektivtrafikgatan till Kurängen öppnas
- fortsatt byggande på huvudgatorna i de norra områdena
- detaljplanen för det mittersta området i Nygrannas fastställs
- samarbetet mellan invånare, byggherrar, byggare, företagare, tjänsteproducenter och andra intressenter förbättras ytterligare
- invånare, aktörer och samarbete aktiveras
- 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 Storå kern I och II fastställs
- huvudgatorna i detaljplaneområdena Storå kern IV och V tas i bruk
- byggande av bostäderna i planområdet Storå kern III (Hemtansdalen) påskyndas
- bostadsbyggande i de nordliga planområdena (IV och V) inleds och fortsätter.

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 förmögenhetslag. 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 2022–2031 1 000 €	Projektets totalkostnade	Före 2021	Prognos										
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BYGGNADER													
BYGGNADER TOTALT	10 370	10 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANLÄGGNINGAR													
Infrastruktur i detaljplaneområde I och II	52 377	48 877	1 000	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0
Infrastruktur i detaljplaneområde III	6 906	5 406	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0
Infrastruktur i detaljplaneområdena IV och V	26 435	4 435	5 500	4 500	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Infrastruktur i detaljplaneområdena VI och VII (Nygran)	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANLÄGGNINGAR TOTALT	120 293	93 293	6 800	5 300	2 800	2 800	2 800	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
AKTIER OCH ANDELAR													
AKTIER OCH ANDELAR TOTALT	17 090	17 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVESTERINGAR TOTALT	147 753	120 753	6 800	5 300	2 800	2 800	2 800	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

BALANSEHETEN HAGALUND
VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN
2022–2024

BALANSENHETEN HAGALUND

Verksamhet

Målet är att målen i Esbos strategi för Hagalund, Otnäs och Kägeludden ska nås med intäkter från området.

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

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
- ombyggnaden av Ring I Hagalundsberget och Marknuten avancerar
- byggandet av nya bostäder fortsätter i Hagalund och Bågparken och startar i Kägeludden och Otnäs
- Vid förstärkningen av stadsstrukturen fokuserar vi på principerna om en hållbar utveckling.

Personal

Projektledarna för Hagalundprojektet lyder under teknik- och miljösektorns stab.

Ekonomi och investeringar

Intäkterna är försäljningsintäkter av stadens fastigheter, långvariga hyresinkomster och intäkter av markanvändningsavtal. Tidtabellen för intäkterna 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.

Av avtalet mellan staden och Lähitapiola om genomförande av Havsvindsvägen och dess omgivning (undertecknat 17.6.2014) och av tilläggsavtalet (undertecknat 10.5.2017) återstår endast två bostadshus att bygga. De fullbordas 2023.

Utvecklingen av Hagalunds centrum fortsätter på flera andra fastigheter. Köpcentret Länsituuli och bostäderna ovanpå (före detta Kiinteistö Oy Raitinkartano) färdigställdes våren och sommaren 2021. På tomten för före detta Kiinteistö Oy Vesiputoustalo håller man på att bygga bostadskvarteret Asunto Oy Espoon Feeniks. I västra delen av Hagalunds centrum håller man på att bygga bostäder på basis av ett övergripande avtal mellan staden och YIT Suomi Oy som undertecknades 20.4.2021. Detaljplanen Näktergalsliden godkändes av fullmäktige våren 2021, men beslutet har överklagats hos förvaltningsdomstolen.

Stadsstyrelsen beslutade 2017 att Esbo stadsteaters nya lokaler byggs vid Esbo kulturcentrum när detta byggs om. Arkitekttävlingen och projektplaneringen ledde dock inte till någon genomförbar lösning. Stadsstyrelsen beslutade 20.9.2021 om nya utgångspunkter för utvecklingen av Esbo kulturcentrum. I den första fasen byggs en ny sal i anslutning till kulturcentrumet och ombyggnaden utreds på längre sikt. Beredningen av den detaljplaneändring och projektplan som utbyggnaden kräver inleds och projektplanen utarbetas våren 2022. Samtidigt görs en detaljplaneändring också för stadens tomter med Tapiolan Urheilutalo Oy och Kaupinkallion Paikoi-tustalo Oy.

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. Weegeehusets 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 Kägeluddstranden på basis av ett helhetsavtal mellan staden och Regenero Oy som ingicks i våras. Framför Kägeluddens metrostation har Kägeluddstorget med mångsidiga tjänster färdigställts. Flera andra projekt har startats i Kägeludden, bland annat höga punkthus för boende invid Ring I:s tunnel. I Kägeludden har 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 det första skedet (1 500 bilplatser) inleds i början av 2022.

Det skapas förutsättningar för genomförandet av den planskilda anslutningen Marknuten.

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 arkitektävling om området, som avgörs våren 2022. I kvarteret vid Bergmansvägen kommer det att byggas ett studenthus samt forskningslokaler och bostäder. Övriga utvecklingsobjekt är Otsvängens bostadskvarter, kvarteret Stenkarlen, Stenkarlsstranden och Marens kvarter. I västra delen av en tomt som ägs av staden där polisyrkeshögskolan verkat planeras en brandstation och studentbostäder. Den första fasen av Kiinteistö Oy Technopolis Innopoli 4 är färdig och den andra fasen håller på att byggas. Huvudhyresgäst blir Teknologiska forskningscentralen VTT Ab. När VTT flyttar in blir många lokaler och områden i Otnäs som nu används av VTT lediga för utveckling.

I Bågparken är sju bostadshus färdiga, tre håller på att byggas, ett bygge startar 2022. För byggande på de två obebyggda bostadstomterna ordnas anbudsförfarande. Alla bilplatser för bostäderna i området har redan byggts i parkeringsanläggningen ovanpå metrostationen.

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 fritt eget kapital.

Tapiolan Keskuspysäköinti Oy har låtit bygga en parkeringsanläggning vid Tapioplatzen, 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 Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinti, det vill säga alla 770 aktier. 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 balansenshetens investeringar via ett förmedlingskonto med ränta. Balansenshetens förmedlingskonto blev negativt 2015. Förmedlingskontots saldo kommer att förbli negativt under planperioden.

Investeringar

BALANSENHETEN HAGALUND														
Investeringsplan för 10 år 2022–2031 1 000 €		Projektet	Före		Prognos									
		Totalt	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANLÄGGNINGAR														
Hagalunds centrum		234 675	212 545	2 780	2 900	7 000	6 750	2 100	600	0	0	0	0	0
Tapioplatzen		2 868	1 768	100	400	600								
Östanvindsgränden		7 027	327	200	100	1 900	3 000	1 000	500					
Västanvinden		2 872	872	1 000		1 000								
Västkanten – Vindamas kors		1 500			400	850	250							
Havsvindsvägen mellan Nordvägen och Björkmankansvägen		1 817	127	590	1 100									
Kulturplatsen med omgivning		1 850	0				850	1 000						
Hagalunds centrum, allmänna områden		11 556	10 206	400	250	250	250	100	100					
Flitarhömet		407	307			100								
Silkesängen		875	825		50									
Vindängen		3 477	1 977			500	1 000							
Näktergalsliden		3 000	0		100	1 500	1 400							
Östanvindsgränden 10		1 350	60	490	500	300								
Bågparken och Idrottsparken		15 241	14 991	150	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Otnäs och Kägeludden		186 095	147 605	4 520	4 750	3 520	6 700	12 000	6 500	0	0	0	500	0
Kägeludden		117 915	116 615		100	100	100	500					500	
Marknuten, planskild anslutning		21 508	1 408		100	1 000	5 000	9 000	5 000					
Trafikarrangemang i Kägeludden		13 116	10 706	410	1 000	1 000								
Ramper till Västerleden i Kägelviken		1 540	240	1 200	100									
Kommunalteknik för Kägeluddens metrostation		8 954	8 754	200										
Kägeluddsstranden		5 314	14	500	1 000	300	1 500	1 500	500					
Spårjokern-projekt		9 547	5 977	2 000	1 450	120								
Trafikarrangemang i Otnäs		8 201	3 891	210	1 000	1 000	100	1 000	1 000					
FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANLÄGGNINGAR TOT		437 807	376 937	7 450	7 650	10 620	13 450	14 100	7 100	0	0	0	500	0
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		48 757	17 328	4 268	4 580	4 880	4 200	4 200	3 300	1 800	1 200	1 000	1 000	1 000
Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti		39 134	16 172	3 922	3 920	3 920	3 400	3 000	3 000	1 800				
AKTIER OCH ANDELAR TOTALT		92 313	37 923	8 190	8 500	8 800	7 600	7 200	6 300	3 600	1 200	1 000	1 000	1 000
INVESTERINGAR TOTALT		541 996	426 736	15 640	16 150	19 420	21 050	21 300	13 400	3 600	1 200	1 000	1 500	1 000

IDROTTSPARKENS BALANSENHET
VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN
2022–2024

IDROTTPARKENS BALANSENHET

Verksamhet

Balansenheten ska utveckla norra delen av Hagalunds idrottspark och särskilt fotbollsstadion på grundval av stadsstyrelsens beslut 17.6.2019. Detaljplanen för norra delen av idrottsparken godkändes 2021. Beslutet överklagades. När detaljplanen fastställs görs den nya balansenhetens investeringsplan för budgeten 2023.

För att bygga stadion och parkeringsanläggningen under denna har staden grundat bolagen Kiinteistö Oy Tapiolan stadion och Kiinteistö Oy Tapiolan urheilupuiston pysäköinti.

Balansenhetens intäkter består av intäkter från försäljning av mark och arrende. Hela det aktuella området ägs av Esbo stad. Utgifterna hänför sig till byggandet av infrastrukturen i området. För 2022 har det endast budgeterats arrendeintäkter. En förutsättning för inkomster av markförsäljning är att infrastrukturen byggs.

Kommunalteknik

När detaljplanen fastställs görs balansenhetens investeringsplan för budgeten 2023.

Aktier och andelar

Under planperioden investerar balansenheten i finansieringsvederlag i Kiinteistö Oy Tapiolan stadion och Kiinteistö Oy Tapiolan urheilupuiston pysäköinti, med vilka man finansierar amorteringarna av lånen för bolagets investeringar. Bolagen har bildats, men deras investeringar har ännu inte inletts.

Resultaträkning

Idrottsparkens balansenhet

1000 EUR	Ändrad BU BUT 2020	2021	Prognos 9/2021	BU 2022	2023	2024
Omsättning		65	65	65	65	65
Material och tjänster		-65	-65	-265	-65	-65
Köp av tjänster		-65	-65	-265	-65	-65
Rörelseöver-/underskott		0	0	-200	0	0
Över-/underskott före extraordinära poster		0	0	-200	0	0
Över-/underskott före reserveringarna		0	0	-200	0	0
Räkenskapsperiodens över-/underskott		0	0	-200	0	0

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 ökar sammanlagt med 2,7 procent 2022 jämfört med prognosen för 2021, år 2023 är förändringen 41 procent på grund av att reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet har inletts och år 2024 cirka 4,7 procent. Uppskattningarna av skattefinansieringen 2023–2024 innehåller mycket osäkerhet.

Kommunalskatteintäkterna beräknas vara 1 438 miljoner euro år 2022, vilket är 5,6 procent mer än prognosen för 2021. Skattesatsen för kommunalskatten är 18,0.

Den temporära höjningen på 10 procentenheter av kommungruppens utdelning av **samfundsskatten** upphör 2021. Kommunandelarna för år 2022 räknas som medeltal utgående från de slutliga skatteuppgifterna för skatteåren 2020 och 2019 och den kommunspezifika fördelingsandelen klarnar när företagsbeskattningen för skatteåret 2020 färdigställs i slutet av år 2021. Staden väntas få 130 miljoner euro i samfundsskatt år 2022, vilket är 27 procent och 48 miljoner euro mindre än prognosen för år 2021. Prognosen baserar sig på finansministeriets uppskattning av ökningen av samfundsskatten.

Uppskattningarna av fastighetsskatten baserar sig på fullmäktiges beslut om skattesatserna 25.10.2021. Staden beräknas få 134,5 miljoner euro i fastighetsskatteinkomster år 2022, en ökning på 1,9 procent jämfört med prognosen för 2021.

Statsandelarna för driftsekonomin för 2022 baserar sig i fråga om statsandelen för basservice på en hållbarhetsberäkning som finansministeriet publicerade 18.10.2021 samt på en uppskattning av undervisnings- och kulturministeriets statsandel. Statsandelen avhandlas närmare under punkten skattefinansiering på sidan 60. Statsandelsinkomsterna, det vill säga statsandelarna för basservicen och från undervisnings- och kulturministeriet, beräknas uppgå till sammanlagt 63 miljoner euro år 2022 och kompensationsbeloppet för ändringarna i beskattningsgrunderna som avskilts som ett nytt särskilt moment till 93,4 miljoner euro. Statsandelsfinansieringen är sammanlagt 156,4 miljoner euro och ökningen 13,6 procent från 2021. Statsandelsfinansieringen ökar betydligt efter att reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet inleds. Grunderna för statsandelssystemet ändras och en förändringsbegränsare blir en permanent del av systemet. För övergångsperioden införs en övergångsutjämning med vilken man utjämnar obalansen mellan de utgifter och inkomster som överförs från kommunerna.

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 blir 55,9 miljoner euro 2022 och i och med den nya finansieringsmodellen för social- och hälsovården och räddningsväsendet 56,5 miljoner euro 2024.

Resultatet för baskommunens räkenskapsperiod år 2022 uppvisar ett underskott på 48 miljoner euro och ett underskott på 53 miljoner euro år 2024 i och med den nya finansieringsmodellen för social- och hälsovården och räddningsväsendet.

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

Resultaträkning (1000 €)	BUT 2020	PROG 2021	BU 2022	2023	2024
Ordinarie verksamhet					
Inkomster	+ 435 544	497 302	424 619	359 858	363 727
Tillverkning för eget bruk	11 746	13 648	13 212	12 790	12 790
Utgifter	- 2 115 857	-2 277 862	-2 274 298	-1 368 179	-1 385 960
Verksamhetsbidrag	= -1 668 567	-1 766 912	-1 836 467	-995 531	-1 009 443
Skatteinkomster	+ 1 605 340	1 672 000	1 702 500	774 500	714 100
Statsandelar	+ 119 202	57 480	62 997	202 139	214 850
Kompensation för ändringar i beskattningsgrund	85 885	80 169	93 386	30 258	31 361
Förändringsbegränsare	+ 0	0	0	69 002	69 002
Övergångsutjämnning	+ 0	0	0	13 000	8 000
Driftsbidrag	= 141 860	42 737	22 416	93 368	27 870
Finansiella inkomster och utgifter	36 274	34 168	33 523	29 899	28 586
Ränteinkomster från övriga	+ 14 832	15 585	15 567	15 674	15 538
Ränteinkomster från affärsverk	+ 0	0	0	0	0
Övriga finansiella inkomster	+ 2 416	2 665	2 360	0	0
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	+ 28 418	28 418	28 418	28 418	28 418
Ränteutgifter	- 9 340	-10 500	-11 822	-13 193	-14 370
Övriga finansiella utgifter	- 52	-2 000	-1 000	-1 000	-1 000
Årsbidrag	= 178 134	76 905	55 939	123 268	56 456
Avskrivningar enligt plan	- 90 238	-95 839	-104 105	-107 521	-109 742
Räkenskapsperiodens resultat	= 87 896	-18 934	-48 166	15 747	-53 286
Ökning av avskrivningsdifferens	-8 753	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Minskning av fonder	15 019	15 000	15 000	15 000	15 000
Räkenskapsperiodens över-/underskott	= 94 162	-18 934	-48 166	15 747	-53 286

81 SKATTER OCH STATSANDELAR

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	1 810 427	1 725 321	1 858 883	1 088 899	1 037 313
Utgifter	0	0	0	0	0
Netto	1 810 427	1 725 321	1 858 883	1 088 899	1 037 313

811 SKATTEINKOMSTER

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	1 605 340	1 600 000	1 702 500	774 500	714 100
Utgifter	0	0	0	0	0
Netto	1 605 340	1 600 000	1 702 500	774 500	714 100

	BS 2020	Prog 2021	BU 2022	2023	2024
Skatteinkomster (miljoner euro)					
Skatt på förvärvsinkomster	1 356,8	1 362,0	1 438,0	540,0	480,6
Samfundsskatt	136,2	178,0	130,0	97,5	94,0
Fastighetsskatt	112,3	132,0	134,5	137,0	139,5
Totalt	1 605,3	1 672,0	1 702,5	774,5	714,1

Förändring av skatteinkomster %

Skatt på förvärvsinkomster	6,6 %	0,4 %	5,6 %	-62,4 %	-11,0 %
Samfundsskatt	5,5 %	30,7 %	-27,0 %	-25,0 %	-3,6 %
Fastighetsskatt	-6,6 %	17,5 %	1,9 %	1,9 %	1,8 %
Förändringsprocent sammanlagt	5,5 %	4,2 %	1,8 %	-54,5 %	-7,8 %

	BS 2020	Prog 2021	BU 2022	2023	2024
Skattesatser					
Kommunalskatt	18	18	18	18	18
Fastighetsskatt					
- allmän	0,93	1,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00
- kraftverksbyggnader	0,93	1,00	1,00	1,00	1,00
- allmännyttiga samfund	0	0	0	0	0
- obebyggd byggnadsplats	3,93	4,43	4,43	4,43	4,43

813 STATSANDELAR

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Inkomster	205 087	125 321	156 383	314 399	323 213
Utgifter	0	0	0	0	0
Netto	205 087	125 321	156 383	314 399	323 213

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Statsandelar	119 202	57 481	62 997	202 139	214 850
Kompensation för ändringar i beskattningsgr	85 885	80 169	93 386	30 258	31 361
Förändringsbegränsare				69 002	69 002
Övergångsutjämnning				13 000	8 000
Netto	205 087	137 650	156 383	314 399	323 213

82 FINANSIELLA INKOMSTER OCH UTGIFTER

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Inkomster	45 666	46 163	46 345	44 092	43 956
Utgifter	-9 392	-14 652	-12 822	-14 193	-15 370
Netto	36 274	31 511	33 523	29 899	28 586

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 låne-
stocken ökar.

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Inkomster	14 840	15 585	15 567	15 674	15 538
Utgifter	-9 343	-12 652	-11 822	-13 193	-14 370
Netto	5 496	2 933	3 745	2 481	1 168

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		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Inkomster	30 826	30 578	30 778	28 418	28 418
Utgifter	-49	-2 000	-1 000	-1 000	-1 000
Netto	30 777	28 578	29 778	27 418	27 418

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 av 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 egendomslag. 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)

	Utfall 2020	Prog 2021	BU 2022	2023	2024
Fondkapital 1.1	80 779	80 779	80 779	80 779	80 779
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	80 779	80 779	80 779	80 779	80 779

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

	Utfall 2020	Prog 2021	Bu 2022	2023	2024
Fondkapital 1.1	450 028	450 928	459 945	467 290	475 219
Ökningarna av fondkapitalet	900	9 017	7 345	7 929	8 063
Fonduttag	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Fondens över-/underskott	12 269	56 175	15 175	15 175	15 175
Över-/underskott från tidigare räkensk	119 999	123 251	157 081	149 328	141 439
Fondkapital 31.12	450 928	459 945	467 290	475 219	483 282
Eget kapital sammanlagt 31.12	583 196	639 371	639 546	639 721	639 896

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 godkänts av stadsstyrelsen och tre kapitalförvaltare med diskretionär fullmakt har upphandlats för fonden. Dessutom sköter ansvarsområdet för finansiering i regel alternativa investeringar. Fonden är underställd stadsstyrelsen och ansvarsområdet för finansiering vid enheten för finansiering och ekonomi vid koncernförvaltningen förvaltar

fonden och koordinerar kapitalförvaltarnas verksamhet. Fondens eget kapital uppgick i slutet av 2020 till 583,2 miljoner euro och marknadsvärdet 30.9.2021 till cirka 722,1 miljoner euro. Från början av 2021 till slutet av september var fondens avkastning 7,8 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 avkastning 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 med beaktande av inflationen. 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 2021–2024. 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	BUT 2020	Ändrad BU 2021	Prognos 9/2021	BU 2022	2023	2024
Material och tjänster	-56	-50	-50	-50	-50	-50
Köp av tjänster	-56	-50	-50	-50	-50	-50
Rörelseöver-/underskott	-56	-50	-50	-50	-50	-50
Finansiella intäkter och kostnader	12 325	15 225	45 225	15 225	15 225	15 225
Ränteintäkter	308	225	225	225	225	225
Övriga finansiella intäkter	21 376	19 000	49 000	19 000	19 000	19 000
Övriga finansiella kostnader	-9 358	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Över-/underskott före extraordinära poster	12 269	15 175	45 175	15 175	15 175	15 175
Över-/underskott före reserveringarna	12 269	15 175	45 175	15 175	15 175	15 175
Räkenskapsperiodens över-/underskott	12 269	15 175	45 175	15 175	15 175	15 175

Finansieringsanalys

1000 EUR	BUT 2020	Ändrad BU 2021	Prognos 9/2021	BU 2022	2023	2024
Kassaflödet i verksamheten						
Överskott (underskott)	-56	-50	-50	-50	-50	-50
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter och kostnader	12 325	15 225	45 225	15 225	15 225	15 225
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0	0
	12 269	15 175	45 175	15 175	15 175	15 175
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	12 269	15 175	45 175	15 175	15 175	15 175
Kassaflödet för finansieringens del						
Grundkapital	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Kassaflödet för finansieringens del	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Förändring av likvida medel	-2 731	175	30 175	175	175	175

Fonden för utveckling av näringar och sysselsättning

	Utfall 2020	Prog 2021	Bu 2022	2023	2024
Fondkapital 1.1	51 768	52 435	53 150	53 865	54 580
Ökningarna av fondkapitalet	1 221	667	715	715	715
Fonduttag	0	0	0	0	0
Fondens över-/underskott	667	715	715	715	715
Över-/underskott från tidigare räkensk.	0	0	0	0	0
Eget kapital sammanlagt 31.12	53 656	54 371	55 086	55 801	56 516

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 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 avkastning kan medel anvisas för objekt som främjar näringsverksamhetens förutsättningar samt stöder och främjar sysselsättningen.

Fondens avkastning härrör från placeringar och ränteintäkter av utlåning. Fondens eget kapital var i slutet av år 2020 sammanlagt 53,7 miljoner euro. Av fondkapitalet hade 9,7 miljoner euro bundits till mark- och vattenområden och 12,7 miljoner euro hade lånats till Kiinteistö Oy Otaniemen tiedeasunnot. Av kapitalet hade 25,3 miljoner euro placerats i fonder. Fondplaceringarnas marknadsvärde var 27,9 miljoner euro 30.9.2021.

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 att bygga bostäder inom fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Otaniemen tiedeasunnot, för vilket det har beviljats lån ur utvecklingsfonden. Vid utgången av 2020 uppgick lånebeloppet till 12,7 miljoner euro och bolagets eget kapital till sammanlagt cirka 2,0 miljoner euro 31.12.2020. Staden har kapitaliserat bolaget genom att överlåta värdet av tomten, 1,89 miljoner euro, genom apport till bolaget.

Fonden äger Kiinteistö Oy Olarinluoma 15. Tomten som ägs av Kiinteistö Oy Olarinluoma 15 har 2020 sålts till en projektutvecklare i syfte att genomföra en lösning enligt planen, och bolaget kommer att upplösas under 2021.

Resultaträkning

1000 EUR	Ändrad BU		Prognos 9/2021	BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021				
Omsättning	196	300	200	200	200	200
Material och tjänster	-2	0				
Köp av tjänster	-2	0				
Rörelseöver-/underskott	194	300	200	200	200	200
Finansiella intäkter och kostnader	473	515	515	515	515	515
Ränteintäkter	562	485	485	485	485	485
Övriga finansiella intäkter	17	30	30	30	30	30
Övriga finansiella kostnader	-107	0	0			
Över-/underskott före extraordinära poster	667	815	715	715	715	715
Över-/underskott före reserveringarna	667	815	715	715	715	715
Räkenskapsperiodens över-/underskott	667	815	715	715	715	715

Finansieringsanalys

1000 EUR	Ändrad BU		Prognos 9/2021	BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021				
Kassaflödet i verksamheten						
Överskott (underskott)	194	300	200	200	200	200
Finansiella intäkter och kostnader	473	515	515	515	515	515
	667	815	715	715	715	715
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	667	815	715	715	715	715
Kassaflödet för finansieringens del						
Förändringar i utlåningen						
Minskningar i lånefordringar, övriga	650	100	100	100	100	100
	650	100	100	100	100	100
Kassaflödet för finansieringens del	650	100	100	100	100	100
Förändring av likvida medel	1 317	915	815	815	815	815

Esbo stads skadefond

	Utfall 2020	Prog 2021	Bu 2022	2023	2024
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	12	1 052	715	885	865
Över-/underskott från tidigare räkensk	3 436	3 448	4 500	5 215	6 100
Eget kapital sammanlagt 31.12	8 579	9 631	10 346	11 231	12 096

Ändamålet med stadens skadefond är att täcka betalningar på grundval av stadens borgensansvar, betydande skador som drabbar stadens egendom eller annan egendom som staden ansvarar för samt andra betydande skador som staden ansvarar för, till den del som stadens försäkringar inte täcker dem eller då skadans värde inte överskrider självriskandelen per skada.

Fondens inkomster utgörs av avkastningen av garantiprovisionerna och ränta eller annan avkastning av fondens medel, återkrav av utbetalda ersättningar samt interna avgifter 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 budgetar 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	Ändrad BU		Prognos 9/2021	BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021				
Övriga intäkter	201	410	210	228	224	224
Material och tjänster	-1	0				
Köp av tjänster	-1	0				
Övriga rörelsekostnader	-281	-500	-400	-720	-500	-500
Rörelseöver-/underskott	-80	-90	-190	-492	-276	-276
Finansiella intäkter och kostnader	92	992	1 242	1 207	1 157	1 137
Ränteintäkter	90	90	90	90	90	90
Övriga finansiella intäkter	2	902	1 152	1 117	1 067	1 047
Över-/underskott före extraordinära poster	12	902	1 052	715	881	861
Över-/underskott före reserveringarna	12	902	1 052	715	881	861
Räkenskapsperiodens över-/underskott	12	902	1 052	715	881	861

Finansieringsanalys

1000 EUR	Ändrad BU		Prognos 9/2021	BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021				
Kassaflödet i verksamheten						
Överskott (underskott)	-80	-90	-190	-492	-276	-276
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter och kostnader	92	992	1 242	1 207	1 157	1 137
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0	0
	12	902	1 052	715	881	861
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	12	902	1 052	715	881	861
Förändring av likvida medel	12	902	1 052	715	881	861

Esbo stads fond för social kreditgivning

	Utfall 2020	Prog 2021	Bu 2022	2023	2024
Fondkapital 1.1	2 184	2 165	2 134	2 124	2 114
Ökningarna av fondkapitalet	0	0	0	0	0
Fonduttag	-19	0	0	0	0
Fondens över-/underskott	0	-31	-10	-10	-10
Eget kapital sammanlagt 31.12	2 165	2 134	2 124	2 114	2 104

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.

Det kommande välfärdsområdet kan inverka på ordnandet av social kreditgivning i fortsättningen.

Resultaträkning

1000 EUR	BUT 2020	Ändrad BU 2021	Prognos 9/2021	BU 2022	2023	2024
Övriga intäkter	41	15	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	-60	0				
Rörelseöver-/underskott	-19	15	0	0	0	0
Finansiella intäkter och kostnader	0	-53	-31	-10	-10	-10
Ränteintäkter	0	0				
Övriga finansiella intäkter		0	40	40	40	40
Övriga finansiella kostnader		-53	-71	-50	-50	-50
Över-/underskott före extraordinära poster	-19	-38	-31	-10	-10	-10
Över-/underskott före reserveringarna	-19	-38	-31	-10	-10	-10
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-19	-38	-31	-10	-10	-10

Finansieringsanalys

1000 EUR	BUT 2020	Ändrad BU 2021	Prognos 9/2021	BU 2022	2023	2024
Kassaflödet i verksamheten						
Överskott (underskott)	-19	15	0	0	0	0
Finansiella intäkter och kostnader	0	-53	-31	-10	-10	-10
	-19	-38	-31	-10	-10	-10
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	-19	-38	-31	-10	-10	-10
Kassaflödet för finansieringens del						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar, övriga		-300	-230	-250	-250	-250
Minskningar i lånefordringar, övriga		250	241	250	250	250
	0	-50	11	0	0	0
Kassaflödet för finansieringens del	0	-50	11	0	0	0
Förändring av likvida medel	-19	-88	-20	-10	-10	-10

INVESTERINGSDELEN

INVESTERINGSDELEN

I investeringsdelen ingår baskommunens investeringar efter förmögenhetsslag. Affärsverkens och balansenheterens investeringar behandlas i planen för respektive enhet. Hela stadskoncernens investeringar granskas i budgetens del om koncernen. I investeringsbilagan presenteras stadens 10-årsprogram för investeringar. Investeringarna inom välfärds- och hälsosektorn har strukits från programmet från 2023.

Baskommunens investeringar

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	82 591	44 100	4 940	5 340	3 340
Utgifter	-276 339	-224 966	-152 200	-161 871	-165 386
Netto	-193 748	-180 866	-147 260	-156 531	-162 046

Bruttoutgifterna i baskommunens investeringsdel uppgår till 152 miljoner euro år 2022. Då statsandelarna och övriga finansieringsandelar beaktas är baskommunens nettoinvesteringar 147 miljoner euro år 2022 och i snitt 155 miljoner euro åren 2022–2024. Investeringsnivån sjunker från förra året när stora projekt, såsom byggnadsarbetena kring Spårjokern, blir färdiga. Under de följande åren höjs investeringsnivån av att byggandet av Stadsbanan inleds och av att de finansieringsvederlag som betalas till Länsimetro Oy ökar.

Investeringar efter förmögenhetsslag

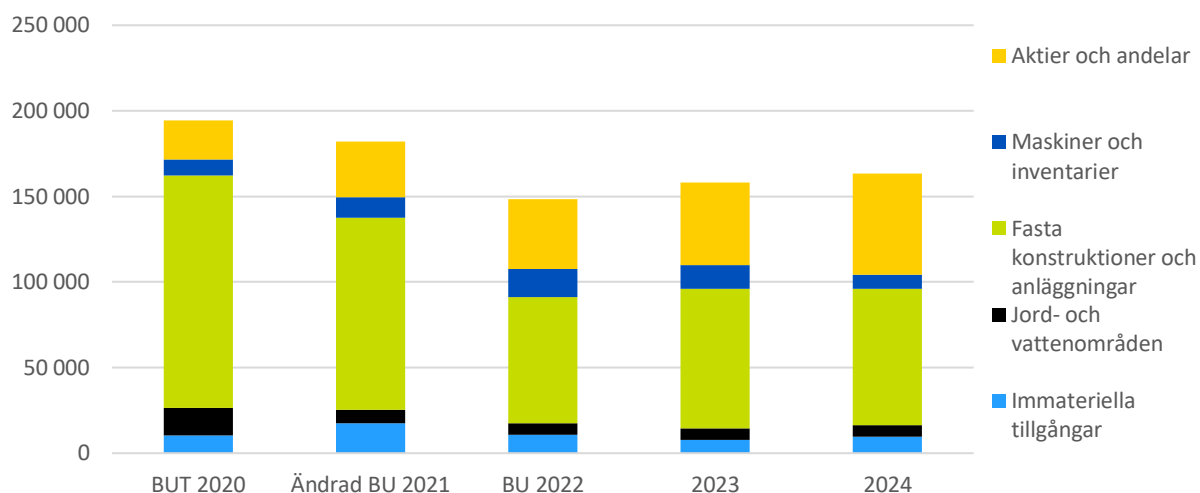
1 000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Immateriella tillgångar	-77 366	-46 459	-10 600	-7 600	-9 500
Jord- och vattenområden	-15 934	-8 000	-7 000	-7 000	-7 000
Fasta konstruktioner och anläggningar	-150 851	-125 716	-77 297	-85 166	-81 416
Maskiner och inventarier	-9 371	-12 091	-16 503	-14 105	-8 070
Aktier och andelar	-22 817	-32 700	-40 800	-48 000	-59 400
Investeringsutgifter sammanlagt	-276 339	-224 966	-152 200	-161 871	-165 386
Finansieringsandelar	81 887	42 800	3 640	3 840	1 840
Försäljningskomst av anläggningstillgångar	704	1 300	1 300	1 500	1 500
Investeringsinkomster sammanlagt	82 591	44 100	4 940	5 340	3 340
Nettoinvesteringar	-193 748	-180 866	-147 260	-156 531	-162 046

Investeringarna i utvecklingen av stadsstrukturen fortsätter kring de stationsområden som hör till metrons andra skede och i förbättrandet av kollektivtrafiken när byggandet av Stadsbanan inleds.

Utvecklingen av stadsstrukturen möjliggör avtals- och försäljningsinkomster av jordförädling som används för finansiering av baskommunens investeringar med i snitt 53 miljoner euro per år åren 2022–2024.

Andelen aktier och ägarandelar i investeringsprogrammet fortsätter att växa under de kommande åren. Sedan 2016 har 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 59 miljoner euro 2024.

Baskommunens nettoinvesteringar 2022–2024



91 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

1000 EUR	BUT 2020	Ändrad BU 2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	68 214	32 500	1 140	840	840
Utgifter	-77 366	-46 459	-10 600	-7 600	-9 500
Netto	-9 152	-13 959	-9 460	-6 760	-8 660

Immateriella tillgångar inkluderar kostnaderna för definition, anskaffning och ibruktagande av datasystem med lång verkningstid samt omfattande förändring och utveckling av datasystem. Fram till år 2021 ingick i inkomst- och utgiftsberäkningarna också statsunderstöden för Västmetron, som går vidare till metrobolaget via investeringsdelen i stadens budget.

911 ALLMÄN FÖRVALTNING

1000 EUR	BUT 2020	Ändrad BU 2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	68 214	32 500	1 140	840	840
Utgifter	-77 366	-46 459	-10 600	-7 600	-9 500
Netto	-9 152	-13 959	-9 460	-6 760	-8 660

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 2022 reserverat 10,6 miljoner euro för immateriella investeringar. Investeringarna består huvudsakligen av investeringssatsningar i de digitala spetsprojekt som fastställts i programmet En ekonomiskt hållbar stad, av vilka det största är det nya systemet för ledning och ekonomisk styrning på 5 miljoner euro.

92 JORD- OCH VATTENOMRÅDEN

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	436	1 300	1 300	1 500	1 500
Utgifter	-15 934	-8 000	-7 000	-7 000	-7 000
Netto	-15 498	-6 700	-5 700	-5 500	-5 500

Målet för markanskaffningen är att köpa råmark för bostäder och arbetsplatser och allmänna områden för genomförande av detaljplaner. För markanskaffning reserveras 7 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 33,3 miljoner euro år 2022. Av denna summa ingår andelen för anskaffningspriset på 1,3 miljoner euro i investeringsinkomsterna och realisationsvinsten på 32 miljoner euro i tomtens verksamhetsinkomster. Tomtaffärerna och inkomsterna av markförsäljning påverkas i hög grad av den allmänna ekonomiska utvecklingen och konjunkturerna.

94 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANLÄGGNINGAR (94 Tekniska nämnden, exklusive 949)

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	13 673	10 300	2 500	3 000	1 000
Utgifter	-148 651	-124 300	-75 881	-83 750	-80 000
Netto	-134 977	-114 000	-73 381	-80 750	-79 000

Baskommunens nettoinvesteringar i fasta konstruktioner och anläggningar uppgår till i snitt 57,7 miljoner euro per år 2022–2031 i investeringsprogrammet för 10 år. För avtals- och projektbyggnad av kommunalteknik, för vilket staden med tomtförsäljnings- och arrendeinkomster samt markanvändningsavgifter får inkomster som motsvarar eller överstiger investeringarna, investeras under planperioden i snitt 23,3 miljoner euro per år. Dessutom investerar balansenheter Hagalund och Storåker i snitt 7,4 miljoner euro per år i sina egna balansräkningar. Under planperioden är insatsområden inom byggandet bland annat kommunaltekniken i anslutning till utvecklingen av markanvändningen i områdena kring stationerna i Västmetrons andra skede, förlängningen av Stadsbanan och därtill hörande kommunalteknik samt kommunaltekniken 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 2022–2026

1000 EUR	2022	2023	2024	2025	2026
Trafikleder	-22 400	-32 400	-34 000	-28 700	-16 500
Lokal kommunalteknik	-14 100	-14 800	-14 600	-13 700	-14 100
Idrottskonstruktioner	-1 931	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kommunalteknisk service	-200	-1 000	-300	-200	-200
Fasta konstruktioner och anläggningar	-35 750	-33 050	-28 600	-26 200	-22 500
Planering	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Byggverksamhet sammanlagt	-75 881	-83 750	-80 000	-71 300	-55 800

941 TRAFIKLEDER

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Inkomster	12 746	9 300	500	0	0
Utgifter	-73 711	-55 200	-22 400	-32 400	-34 000
Netto	-60 965	-45 900	-21 900	-32 400	-34 000

Uppgiftsområdet inkluderar de landsvägar som byggs i samarbete med Trafikledsverket och Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (AA), de för stadsstrukturen viktigaste huvudgatorna (AB) samt kollektivtrafikprojekt vars syfte är att förbättra kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar på gamla leder eller att bygga nya kollektivtrafikleder (AC).

Med det separata anslaget för gång- och cykelvägar (AD) byggs nya förbindelser och gamla förbättras, bland annat med en metod för kvalitetsleder. Anslagen för ombyggnad av trafikleder (AE) används för ny beläggning och strukturell ombyggnad.

En närmare schemaläggning av projekten presenteras i en bilaga i slutet av budgetboken.

Landsvägar (AA)

De vägar som byggs i samarbete med Trafikledsverket och Nylands närings-, trafik- och miljöcentral har bland annat schemalagts enligt planen för Helsingforsregionens trafiksystem.

På **Åbovägen** ombyggs korsningen mellan Källstrandsvägen och Karaängsvägen.

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. Under planperioden ombyggs avsnittet mellan Lambro och Glashyttan.

Vichtisvägen är en statlig landsväg, som samtidigt är den viktigaste kollektivtrafik- och bilvägen till Helsingfors för Kalajärvis områdescentrum. Under planperioden bygger staten en vägport för gång- och cykeltrafik i Kortesbacken som en del av små och kostnadseffektiva projekt. Esbo och staten undersöker tillsammans möjligheterna att bygga om korsningen mellan Nipertvägen och Vichtisvägen, vilket också gör det möjligt att utnyttja planreserverna i Kortesbacken.

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 vägport för gång- och cykeltrafik under Nupurbölevägen och som ett gemensamt projekt med staten en gång- och cykelväg längs Nupurbölevägen mellan Brobackavägen och Kyrkslätts gräns.

Huvudgator (AB)

Esboleden är en huvudgata som ingår i målen för vägnätet i Esbo. Esboledens avsnitt mellan Finno-Bolarsvägen blir färdigt 2021. För Esboleden byggs en ny sträckning mellan Bolarsvägen och Hösmärvägen som avlägsnar genomfartstrafiken från den nuvarande Finnovägen, som med sina talrika tomtinftar 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 (AC)

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 beslutade 29.4.2019 godkänna Spårjokerns preciserade projektplan och att Esbo deltar 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.

Projektet 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.

Separata gång- och cykelvägar (AD)

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. Det viktigaste projektet under planperioden är Kustbansbanan

Ombyggnad av trafikleder (AE)

För byggandet av gatunätet och det övriga trafiknätet används årligen 90–40 miljoner euro. Att bevara värdet på denna investering, det vill säga infrastruktur tillgångarna, 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 varit tvungen att rucka 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 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	342	1 000	2 000	3 000	1 000
Utgifter	-16 508	-13 700	-14 100	-14 800	-14 600
Netto	-16 167	-12 700	-12 100	-11 800	-13 600

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, programmet för kommunal teknik på tättnande småhusområden med detaljplan samt andra utredningar. Tekniska nämnden behandlar byggprojekten inom lokal kommunal teknik för 2022 vid sitt möte 15.12.2021.

Den lokala kommunalteknikens kostnadsställen 2022 är:

Kommunal teknik i idrottsparker (BG), till exempel parkeringsplatser, planteringar och gångar, och annan kommunal teknik som inte hör till själva idrottsplatserna.

Vatten och avlopp i gamla områden (BI), där vatten- och avloppsnät byggs på områden utanför detaljplanerna i de fall då Helsingforsregionens miljötjänster inte finansierar byggandet.

Kommunal teknik på tättnande småhusområden med detaljplan (BJ), där gatunät byggs enligt detaljplan.

Grundläggande kommunal teknik (BK), som inkluderar byggande av gator, öppna platser med mera enligt detaljplan.

Friluftsleder i hemtrakten (BN), som byggs enligt utredningsplanen för friluftsleder.

Nya parker och parkvägar (BO), nyinvesteringar i parker och parkvägar.

Ombyggnad av parker och parkvägar (BP), bland annat förnyande av lekredskap och planteringar.

Speciella miljöobjekt (BR), används för förbättring av stadens naturmiljö, objekt som föreslås av miljöcentralen, till exempel naturstigar samt rekonstruktioner av vattendrag.

Anslaget för skydd mot översvämningar (BS) 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 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	196	0	0	0	0
Utgifter	-1 295	-1 000	-1 931	-1 000	-1 000
Netto	-1 099	-1 000	-1 931	-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. Reserveringen för 2022–2023 innehåller en reparation av idrottskonstruktionerna på Alberga friidrottsplan.

944 KOMMUNALTEKNISK SERVICE

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-559	-300	-200	-1 000	-300
Netto	-559	-300	-200	-1 000	-300

Anslaget används för att upprätthålla och förbättra underhållets verksamhetsförutsättningar genom byggnad och ombyggnad på depåer, silor, jordtippar och snötippar.

946 KOMMUNALTEKNISK PLANERING

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-2 489	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Netto	-2 489	-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 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	390	0	0	0	0
Utgifter	-54 088	-52 600	-35 750	-33 050	-28 600
Netto	-53 698	-52 600	-35 750	-33 050	-28 600

I uppgiftsområdet ingår projekt som finansieras av privata partner via avtal om markanvändning eller kommunal teknik och projekt som ger staden betydande intäkter av försäljning eller utarrendering av mark. De uppskattade nettoverkningar som projekten har på stadens resultat är noll eller positiva.

Avtalsenlig kommunal teknik (HA)

När kommunal tekniken 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 Kera, Alberga, Bastviken, Esboviken och Ängskulla. Ofta täcker ersättningarna endast en del av den kommunal teknik som behövs i avtalsområdet. Resten finansieras av anslagen för grundläggande kommunal teknik.

Kommunaltekniska projekt (HC)

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.

Villaområdena i Norra Esbo, som genomförs enligt hur detaljplanläggningen framskrider. Det finns redan fastställda detaljplaner, bland annat i Gobbacka-Grundbacka och Kortessbacka.

Kilo och Torvmossen (HE)

Grundberedning av Torvmossen, som möjliggör byggande av bostäder i Torvmossens område.

UTVECKLING AV MARKANVÄNDNINGEN I OMRÅDENA KRING METROSTATIONERNA (HG)

Metrostationerna i Mattby och Ängskulla får kommunal teknik som omfattar gator och parker samt vatten och avlopp i stationernas omgivning. Planläggningen av området kring Ängskulla metrocentrum har framskridit väl och byggandet av kommunal teknik har fått en god start.

För **metrocentrumen i Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik** reserveras var sitt anslag åren 2022–27. Med dessa anslag ska stationsomgivningarnas infrastruktur, infartsparkering och anslutningsförbindelser byggas och förbättras.

FINNOPROJEKTET (HI)

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 större projektområdet kommer att byggas i etapper. Södra delen, det vill säga platsen för det nuvarande avloppsreningsverket, småbåtshamnen och havskvarteren förutsätter många stadier av förberedande byggande. Byggandet inleddes kring den blivande metrostationen i Finno år 2016. Delgeneralplaneringen, detaljplaneringen och planeringen av kommunal tekniken pågår.

ALBERGAPROJEKTET (HK)

Inom Albergaprojektet utvecklas Albergaoområdet 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.

PROJEKTEN I BASTVIK OCH KURTBY (HM)

Området Bastvik och Kurtby är delvis tidigare byggt, och det har planlagts mycket kompletterande byggande där, vilket förutsätter en massiv ombyggnad av infrastrukturen. I Bastvikområdet färdigställs infrastrukturen i den takt som bostadsbyggandet möjliggör. I Kurtby byggs ny infrastruktur kring befintlig bosättning enligt bostadsbyggandets behov i den takt som planläggningen och finansieringsnivån möjliggör.

949 OMBYGGNAD AV IDROTTSPLATSER (Idrottsnämnden)

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-2 200	-1 416	-1 416	-1 416	-1 416
Netto	-2 200	-1 416	-1 416	-1 416	-1 416

Idrottsnämnden använder anslaget för uppgiftsområdet för små istandsättningar och reparationer på idrottsplatser, i båthamnar, på holmar och så vidare.

95 MASKINER OCH INVENTARIER

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-9 371	-12 091	-16 503	-14 105	-8 070
Netto	-9 371	-12 091	-16 503	-14 105	-8 070

Anslagen för maskiner och inventarier visas i driftsekonomidelen under sektorernas och nämndernas anslag samt i investeringsbilagan. Anslagen används 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 2022 anslag för möblering och utrustning av bland annat flera skol- och daghemslokaler, Mattby simhall, Esbovikens distriktsbibliotek samt familjecentrets lokaler. Dessutom investeras det bland annat i fibernät, apparater för informations- och kommunikationsteknik, maskiner och apparater för mätning, undersökning och specialarbeten samt andra anskaffningar i sektorerna.

96 AKTIER OCH ANDELAR

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	268	0	0	0	0
Utgifter	-22 817	-32 700	-40 800	-48 000	-59 400
Netto	-22 549	-32 700	-40 800	-48 000	-59 400

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 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	268	0	0	0	0
Utgifter	-7	-200	-200	-200	-200
Netto	261	-200	-200	-200	-200

Anslaget är för teckning av aktier i existerande bolag och bolag som grundas.

964 STADSMILJÖSEKTORN

1000 EUR	Ändrad BU				
	BUT 2020	2021	BU 2022	2023	2024
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-22 810	-32 500	-40 600	-47 800	-59 200
Netto	-22 810	-32 500	-40 600	-47 800	-59 200

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 2022 har reserverats 38,1 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 2020	PROG 2021	BU 2022	2023	2024
Ordinarie verksamhet och investeringar					
Inkomstfinansiering					
Årsbidrag	+ 178 134	76 905	55 939	123 268	56 456
Korrektivposter till internt tillförda medel	+/- -30 795	-31 200	-32 000	-27 000	-27 000
Sammanlagt	= 147 339	45 705	23 939	96 268	29 456
Investeringar					
Investeringsutgifter	- -276 339	-215 623	-152 200	-161 871	-165 386
Finansieringsandelar för investeringar	+ 81 887	25 523	3 640	3 840	1 840
Försäljningsinkomster av bestående aktiva	+ 31 001	31 200	33 300	28 500	28 500
Fondmedel för investeringar	+ 15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Ordinarie verksamhet och investeringar nett	-1 112	-98 195	-76 321	-18 263	-90 590
Finansieringsverksamhet					
Förändringar i utlåningen					
Ökning av utlåningen	- -27 000	-53 000	-38 912	-26 893	-1 500
Minskning av utlåningen	+ 4 252	5 319	6 872	9 607	15 874
Nettoförändring i utlåningen	= -22 748	-47 681	-32 040	-17 286	14 374
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån	+ 285 000	0	218 000	125 000	161 500
Minskning av långfristiga lån	- -68 170	-75 000	-71 287	-81 124	-79 010
Nettoförändring i lånestocken	= 216 830	-75 000	146 713	43 876	82 490
Övriga förändringar av likviditeten	+/- 48 367	0	0	0	0
Inverkan på likviditeten	+/- 241 337	-220 876	38 352	8 327	6 274

Kassaflödet i baskommunens verksamhet och investeringar visar år 2022 ett underskott på 76 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 218 miljoner euro för finansiering av investeringar år 2022. Med dessa medel täcks också affärsverkens och balansenheterens finansieringsbehov som har presenterats i den sammansatta finansieringsanalysen i slutet av de allmänna motiveringarna. Med beaktande av amorteringarna ökar stadens långfristiga lånestock med 147 miljoner euro år 2022.

87 UTLÅNING

Med Esbo stads utlåning finansieras under planperioden skolprojekt som utförs av Kiinteistö Oy Espoon Koulu- ja päiväkoti i offentlig-privat samverkan samt byggandet av gymnasiet Matinkylän lukio. Amorteringarna är amorteringar på lån som beviljats stadens dotterbolag tidigare år.

1000 EUR	Muutettu TA		TA 2022	2023	2024
	TP 2020	2021			
Tulot	4 252	5 319	6 872	9 607	15 874
Menot	-27 000	-53 000	-38 912	-26 893	-1 500
Netto	-22 748	-47 681	-32 040	-17 286	14 374

88 BUDGETLÅN

Planperiodens upplåning är sammanlagt 505 miljoner euro och amorteringarna 231 miljoner euro.

1000 EUR	Ändrad BU		BU 2022	2023	2024
	BUT 2020	2021			
Inkomster	285 000	315 000	218 000	125 000	161 500
Utgifter	-68 170	-80 491	-71 287	-81 124	-79 010
Netto	216 830	234 509	146 713	43 876	82 490

BILAGOR

BUDGETENS BINDANDE VERKAN OCH UPPFÖLJNING SAMT ANVISNINGAR OM TILLÄMPNING

INVESTERINGAR PROJEKTVIS 2022–2031

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 samband med budgeten resultatmålen för verksamheten och ekonomin som bygger på Berättelsen om Esbo (Esbo stads strategi) och som krävs i kommunallagen, anslagen och inkomstbudgetarna samt de nettobudgeterade resultatenheternas 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, resultatenheternas 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 noteras. Ändringar av budgetens bindande verkan föredras av stadsdirektören.

Datasystemhelheten för ledning och ekonomistyrning (JoTo) tas i bruk under 2022. I samband med ibruktageandet av JoTo förenhetligas organisationsstrukturerna i systemen för ekonomi- och personalförvaltning samt strukturerna för den interna redovisningen. Reformernas konsekvenser för regler om och nivåer för budgetens bindande verkan godkänns av fullmäktige under 2022.

1.1 BINDANDE ANSLAG

Driftsekonomidelens bindande nivå

1	Allmän förvaltning, exkl. 112 och 124 (bindande verksamhetsbidrag)
112	Revisionsnämnden och revisionen
124	Resultatområdet för livskraft (exkl. C23, C24)
C23	Kulturnämnden, kultur, brutto (exkl. C233)
C233	Kultur, netto (bindande verksamhetsbidrag)
C24	Idrottsnämnden

24	Äldreomsorg
25	Hälsovård
27	Familje- och socialtjänster
29	Välfärds- och hälsosektorns stab
31	Nämnden för fostran och lärande
32	Nämnden Svenska rum
39	Sektorn för fostran och lärande gemensamt
41	Tekniska nämnden, (exkl. 415 och 418)
415	Uppdrag åt utomstående kunder (bindande verksamhetsbidrag)
418	Byggandets interna tjänster (bindande verksamhetsbidrag)
43	Stadsplaneringsnämnden
44	Miljö- och 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 (exkl. 9515)
95150	Kulturnämnden
95151	Idrottsnämnden
952	Välfärds- och hälsosektorn (nämnden)
9531	Nämnden för fostran och lärande
9532	Nämnden Svenska rum
9541	Tekniska nämnden

Aktier och andelar

961	Allmän förvaltning
962	Välfärds- och hälsosektorn
963	Sektorn för fostran och lärande
964	Stadsmiljösektorn

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, IKT-system och planeringskostnader samt rening av förorenad 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 budgeterats 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 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 understödmottagande 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 iaktta stadens mål och eventuella särskilda instruktioner av staden.
6. Stadsdirektören har rätt att uppta kortfristiga lån, vars lånestock aldrig får överstiga 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 direktion 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.

Tekniska direktören har rätt att flytta/allokera anslag för nybyggnad eller ombyggnad som affärsverket 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 tekniska direktören 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 med mera, 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 direktion 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, direktionerna, 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. Om hur produktivtets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad framskrider rapporteras halvårsvis till fullmäktige. 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 upprättas 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

För nämnderna och direktionerna upprättas rapporter om läget i deras 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 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 Esbokernens 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 en föreskrift som binder stadens övriga organ. Den bindande nivån för uppgifter, bindande mål och anslag för dessa som fullmäktige godkänt kan endast ändras med beslut av fullmäktige.

Dispositionplanerna utarbetas så att de följer budgeten för 2022 som fullmäktige godkänt 8.12.2021 så att uppnåendet av resultatmålen säkras. Samtidigt granskas fördelningen av anslag och inkomstbudgetar på resultatenheter. Dispositionplanerna omfattar såväl driftsekonomin som investeringarna. Tidtabellen för beslut om dispositionplanerna preciseras i enlighet med tidtabellen för ibruktagandet av JoTo-systemet. 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 befattningar

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 och/eller dispositionsplanen. Stadsstyrelsen behandlar inrättande och indragning av befattningar 2022 samt befattningsändringar inom sin behörighet efter fullmäktiges beslut om budgeten i december eller vid behov under 2022.

Sysselsättning

I och med kommunförsöket med sysselsättning är målgruppen för stadens sysselsättnings-tjänster alla arbetslösa arbetssökande under 30 år från Esbo, alla arbetssökande med ett främmande språk som modersmål och invandrare samt alla arbetslösa arbetssökande som inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning. En målgrupp är dessutom företag till vilka sysselsättnings-tjänsterna erbjuder rekryteringstjänster.

Resultatenheten för näringar och sysselsättning inom resultatområdet för livskraft ansvarar för beredningen av riktlinjerna för sysselsättningsfrågor och styrningen av verkställandet. Stadens sysselsättningsfrågor och kommunförsöket med sysselsättning koordineras av sysselsättnings-tjänsterna inom resultatenheten för näringar och sysselsättning.

I budgeten för resultatområdet för livskraft ingår anslag allokerade för skötsel av sysselsättningen om cirka 41,5 miljoner euro, av vilka 24,7 miljoner euro allokeras för arbetsmarknadsstödet 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 och affärsverk och de är riktade till klienter inom kommunförsöket med sysselsättning. Sysselsättningstjänsterna ger anvisningar om användningen av dessa stöd samt följer upp användningen av anslag och in-flutna 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 2031

Lokalinvesteringar projektvis

Bostadsprojekt i Esbo de närmaste åren

Budgeten 2022 och ekonomiplanen, investeringsdelen (1000 euro)		Totalt 2021-31	Budget 2021	Budget 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BG KOMMUNALTEKNIK I IDROTTSPARKERNA	Utgifter	3 300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	Inkomster	0											
BJ KOMMUNALTEKNIK PÅ TÄTNANDE SMÅHUSOMRÅDEN	Utgifter	35 600	3 000	3 400	3 500	3 500	3 300	3 300	3 300	3 300	3 000	3 000	3 000
	Inkomster	0											
BK ÖVRIG LOKAL KOMMUNALTEKNIK	Utgifter	77 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	Inkomster	21 000	1 000	2 000	3 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
BN FRILUFTSLEDER	Utgifter	4 500	300	300	300	300	300	500	500	500	500	500	500
	Inkomster	0											
BO NYA PARKER OCH PARKVÄGAR	Utgifter	10 000	800	800	800	800	800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Inkomster	0											
BP OMBYGGNAD AV PARKER OCH PARKVÄGAR	Utgifter	19 400	1 700	1 700	1 700	1 700	1 600	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	2 000
	Inkomster	0											
BR SPECIALOBJEKT I MILJÖN	Utgifter	1 000	200	200	200	200	200						
	Inkomster	0											
BS ÖVERSVÄMNINGSSKYDD	Utgifter	4 000	400	400	1 000	800	200	200	200	200	200	200	200
	Inkomster	0											
943 IDROTTSANLÄGGNINGAR	Utgifter	11 931	1 000	1 931	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Inkomster	0											
944 KOMMUNALTEKNISK SERVICE	Utgifter	3 200	300	200	1 000	300	200	200	200	200	200	200	200
	Inkomster	0											
946 KOMMUNALTEKNISK PLANERING	Utgifter	16 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Inkomster	0											
948 AVTALSENLIG KOMMUNALTEKNIK	Utgifter	280 200	47 600	35 750	33 050	28 600	26 200	22 500	21 500	20 000	15 000	15 000	15 000
	Inkomster	0	0	0	0	0							

Budgeten 2022 och ekonomiplanen, investeringsdelen (1000 euro)		Totalt 2021-31	Budget 2021	Budget 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
949 OMBYGGNAD AV IDROTTSPLATSER	Utgifter	15 576	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416
	Inkomster	0											
95 MASKINER OCH INVENTARIER	Utgifter	101 308	12 091	16 503	14 105	8 070	9 239	8 050	7 850	6 350	6 350	6 350	6 350
	Inkomster	0											
951 ALLMÄN FÖRVALTNING	Utgifter	49 809	5 876	7 843	5 880	5 130	5 270	4 810	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Inkomster	0					0						
9514 Koncernförvaltningen	Utgifter	36 144	3 501	4 643	3 500	3 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Inkomster	0											
95143 Dataadministration	Utgifter	22 386	1 743	2 643	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Inkomster	0											
95144 Logistik	Utgifter	13 758	1 758	2 000	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Inkomster	0											
9515 Resultatområdet för livskraft	Utgifter	16 665	2 375	3 200	2 380	1 630	2 270	1 810	1 000	500	500	500	500
	Inkomster	0					0						
95150 Kulturnämnden	Utgifter	4 370	843	2 097	700	380	350						
	Inkomster	0					0						
95151 Idrottsnämnden	Utgifter	7 485	1 532	1 103	1 680	1 250	1 920						
	Inkomster	0					0						
952 VÄLFÄRDS- OCH HÄLSOSEKTORN	Utgifter	3 090	1 480	1 610									
	Inkomster	0											
953 SEKTORN FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE	Utgifter	38 259	4 085	6 400	7 575	2 290	3 319	2 590	3 200	2 200	2 200	2 200	2 200
	Inkomster	0					0						
31 Nämnden för fostran och lärande	Utgifter	23 886	3 640	5 456	7 450	2 090	2 770	2 480					
	Inkomster	0					0						

1000 €

Projekt	Projektets namn	Mer information	Kostnads- uppskattn.	Utfall totalt	Prognos 2021	Budget 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Efter 2031
	Esbo lokalers investeringar sammanlagt		463 252	25 660	57 501	105 771	87 088	66 919	32 744	17 514	10 498	10 700	14 392	17 700	16 765	60 480
	VÄLFÄRDS- OCH HÄLSOSEKTORN		5 000	0	0	0	0	500	2 500	2 000	0	0	0	0	0	0
	Välfärds- och hälsosektorn		5 000	0	0	0	0	500	2 500	2 000	0	0	0	0	0	0
2042	Mattsgatans hälsostation	ombyggnad	5 000	0				500	2 500	2 000						
	SEKTORN FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE		269 911	20 081	31 331	69 582	50 194	44 060	20 294	5 814	2 298	500	5 192	11 000	9 565	51 780
	Nämnden för fostran och lärande		238 192	12 122	23 331	67 582	49 794	36 607	16 121	5 693	685	500	5 192	11 000	9 565	51 780
4500	Tiistilän koulu ja päiväkotii	nybyggnad	40 950	237	1 300	17 550	17 550	4 313								0
4490	Kalajärven koulu, daghem och ungdomslokal	nybyggnad	37 500	1 124	900	10 476	11 500	7 000	6 000	500						0
4410	Jousenkaaren koulu	ersättande nybyggnad	18 892	6 492	8 000	4 400										0
XYZ7	Campus i Alberga	nybyggnad, Skolan som tjänst	15 500	0								500	5 000	10 000		0
4069	Laurinlahden koulu I, Sjöstöveln 2	ersättande nybyggnad	11 058	0		500	5 558	5 000								0
4077	Sunan koulu	ombyggnad	9 085	0			485	4 900	3 700							0
3777	Flyttbar typskola för Björnkärr, fas I	inlösen 2024	8 424	0				8 424								0
4076	Toppelundin koulu	ersättande nybyggnad	5 003	3										500	4 500	5 700
3776	Niipperin koulu, typhus	inlösen 2027	685	0							685					0
3756	Postipuun koulu, flyttbar tillfällig I	inlösen 2023	1 100	0			1 100									0
4355	Keinumäen koulu (Jorvs sjukhusskola)	lösgörande av tekniska anslutningar	1 001	1.		1 000										0
3763	Ersättande lokaler för Veräjapellon koulu	inlösen 2025	681	0					681							0
4356	Ersättande lokaler för skolor i Alberga	inlösen 2023	582	0			582									0
4008	Jupperin koulu	ersättande nybyggnad	513	13											500	16 520
4001	Aarnivalkean koulu	ombyggnad/ ersättande nybyggnad	500	0											500	6 100
4339	Opinmäki II / Opinmäki för de små	Utbyggnad	500	0											500	17 500
3821	Tähystäjän päiväkotii	nybyggnad	12 045	0	500	7 290	4 255									0
3820	Viherkallion päiväkotii	ersättande nybyggnad	10 440	34	500	8 000	1 906									0
3068	Mankkaan päiväkotii	ombyggnad och utbyggnad	9 315	3 336	3 152	2 827										0
3819	Pitkänotkon päiväkotii	nybyggnad	7 800	189	400	4 438	2 773									0
4264	Hösmärinpuiston koulu ja päiväkotii	ombyggnad	7 300	0			500	4 800	2 000							0

Projekt	Projektets namn	Mer information	Kostnads- uppskattn.	Utfall totalt	Prognos 2021	Budget 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Efter 2031
6092	Alberga stadion	ombyggnad av interiören	3 605	3 105											500	2 000
6337	Esbovikens idrottspark	nybyggnad	1 990	564	300	1 126										0
XYZ4	Servicebyggnad för Bergans idrottsplan	nybyggnad	600	0		600										0
6050	Oitans badstrands omklädningsrum	nybyggnad	400	44	50	306										0
6077	Stensviks bollplan, servicebyggnad	ombyggnad eller nybyggnad	200	0				200								0
9991	Esbobornas hus	Planering av nybyggnad	750	0	250	500										0
H936	ÖVRIG HUSBYGGNAD		113 450	0	23 450	13 900	11 000	9 950	9 950	9 700	7 700	7 700	6 700	6 700	6 700	6 700
T102	Investeringar som förlänger byggnaders livslängd	Flera objekt	68 000	0	10 000	8 000	7 000	7 000	7 000	7 000	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
T104	Flyttbara lokaler, grundläggning och gårdsarbeten	Flera objekt	12 200	0	6 700	1 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
T100	Ändring av lokaler i sektorn för fostran och lärande samt välfärds- och hälsosektorn, utredning om lokalisering av tjänster	Flera objekt	16 600	0	2 200	1 800	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
T105	Ändringar vid ibruktagandet och flyttade betalningsposter	Flera objekt	10 900	0	2 400	1 000	1 000	1 000	1 000	750	750	750	750	750	750	750
T106	Planering av projekt	Flera objekt	3 000	0	1 000	1 000	1 000									0
T103	Förbättring av förvaltningens lokaleffektivitet	Flera objekt	2 000	0	1 000	1 000										0
T101	Kollektivtrafikens småobjekt	Flera objekt	750	0	150	100	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	BOLAGSPROJEKT 2021–2030		172 928	61 974	44 423	42 837	22 194	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	Matinkylän lukio och idrottshall	nybyggnad	41 490	107	10 000	19 490	11 893									
4121	Viharlaakson koulu ja lukio	Ombyggnad och tillbyggnad, OPS 4b	38 916	28 528	6 988	3 400										
6009	Mattby simhall	nybyggnad	33 800	19 461	10 500	3 839										
4013	Laajalahden koulu	Ombyggnad och tillbyggnad, OPS 4d	23 000	1 448	6 375	10 876	4 301									
4038	Tuomarilan koulu	Ombyggnad och tillbyggnad, OPS 4c	23 000	12 430	9 060	1 510										
9225	Esbovikens hälsostation	ombyggnad	11 722		1 000	3 222	6 000	1 500								
	Hagalunds stadion (inkl. hall?)	Planering av nybyggnad	1 000		500	500										
	NYBYGGNAD OCH BOLAGSPROJEKT TOTALT		636 180	87 634	101 924	148 608	109 282	68 419	32 744	17 514	10 498	10 700	14 392	17 700	16 765	60 480
	OMBYGGNAD		90 000		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
		Hyror sammanlagt 2022–2031	Kapitalhyra 1000 €/år	Hyses- period, år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Efter 2031

Laurinlahden koulu, anslutande daghem?																			
Alberga familjecenter																			
Alberga social- och hälsovårdscentral																			
Lippajärven päiväkot																			
Servicetorg i köpcentret Lippulaiva																			
Läherannan koulu																			
Mankkaan koulu																			
Leva och bo-seniorcentral i Mattby																			
Mattby social- och hälsocentral																			
Mattlidens arbis																			
Mattlidens daghem																			
Mattlidens skolcentrum																			
Niittykummun koulu																			
Nöykkiön koulu																			
Olarin koulu																			
Bergans aktivitetspark																			
Tiistilän koulu ja päiväkot																			
Saarnilaakson koulu																			
Säterinmetsän koulu																			
Säteriängens bollplan, servicebyggnad																			
Leva och bo-seniorcentral i Hagalund																			
Hagalunds konstisbana, omklädningsrum																			
Hagalunds bibliotek, tillfällig ersättande																			
Tapiola sinfonietta, tillfällig ersättande																			
Hagalunds tillfälliga, ersättande stadion omklädningsrum																			
Kavelängens bollplan, (i anslutning till Mattliden?)																			
Tomtekullas bollplan, (i anslutning till Uusikumpu?)																			
Viiskorven koulu																			

PARKERINGSBOLAG

Flera nya parkeringsbolag, 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 2021–2031 är totalt ca 100 miljoner euro.

ÖVRIGA BOLAGSPORJEKT

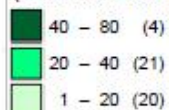
Västmetrons andra skede, till Stensvik

Stadens finansieringsandel enligt gällande borgen högst 1 032 miljoner euro

VÄSENTLIGA BOSTADSPROJEKT I ESBO 2022-2024 ENLIGT ANTALET BOSTÄDER (Bostadsenhetens register 12.10.2021)

Småhusbostäder 2022-2024

(antal hus inom parentes)



Flervåningbostäder 2022-2024

(antal hus inom parentes)

