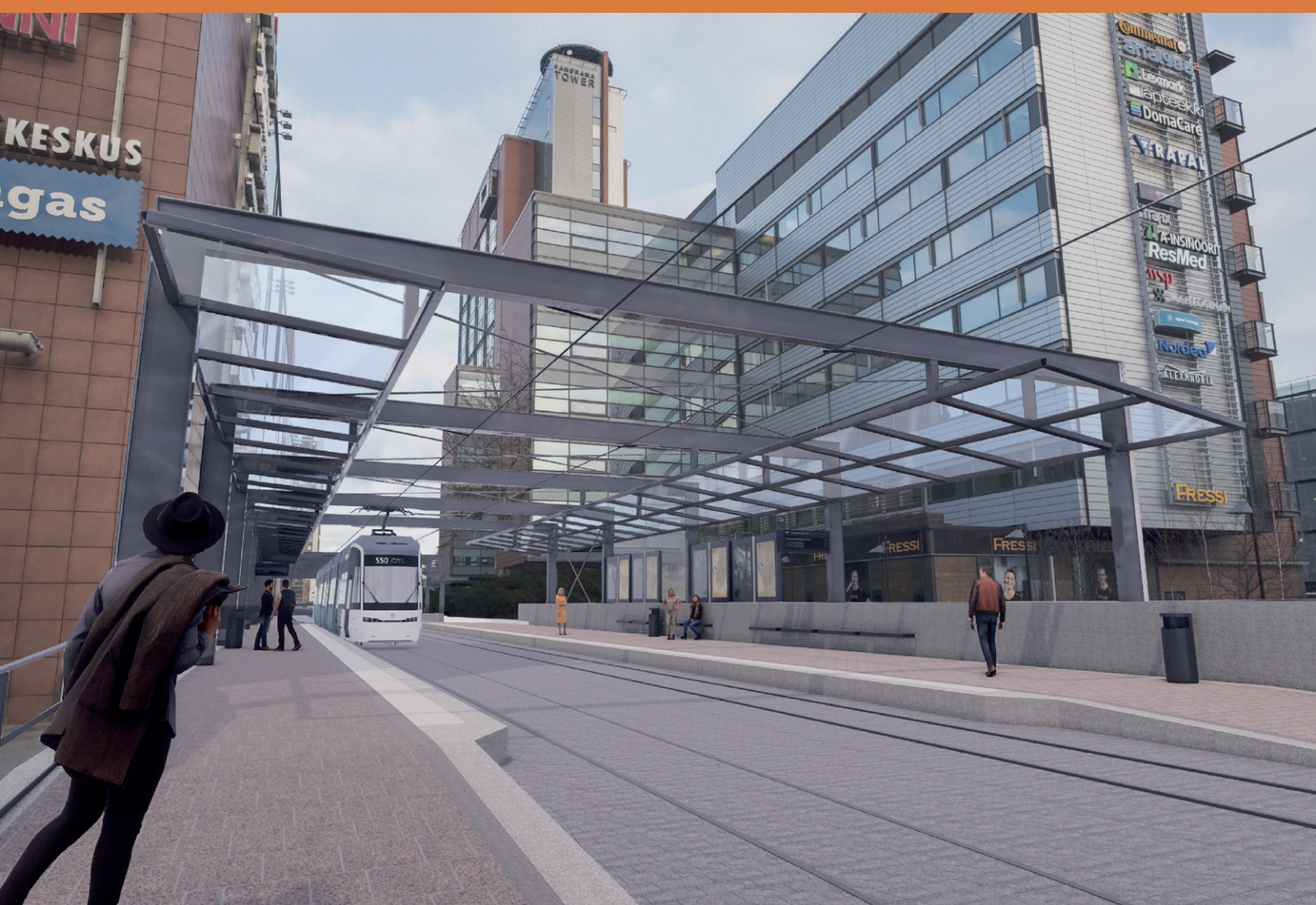
ESPOO
ESBO

Budgeten 2020

och ekonomiplanen

Stadsfullmäktige
4.12.2019



Grunden för strategin

ESBOS VISION

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

ESBOS 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 partnerskap 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 ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart.

Esbo är rättvist.

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

FULLMÄKTIGEPERIODENS STRATEGISKA MÅL

Bildning och välfärd

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

Livskraft, konkurrenskraft och sysselsättning

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

Miljö, byggande och trafik

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

Ekonomi, personal och ledning

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

Invånarna deltar

En inspirerande och livskraftig stad

En hållbar stad

Välmående Esbo

Pärmbild: Illustration av Spårjokern på hållplatsen i Alberga/ © Spårjokern

Innehåll

FÖRORD 1

BERÄTTELSEN OM ESBO 1.1 3

MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 17
Den ekonomiska utvecklingen i Finland 17
Den regionala ekonomins utsikter i Helsingforsregionen 19
Esbo stads omvärld 20
Esbo stads forskning och utveckling 29
Vård- och landskapsreformen samt regionsamarbete 31

BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 32
Ekonomiplanens grunder 32
Ekonomiska utgångspunkter 34
Resultaträkning 42
Finansieringsanalys 43

ESBOKONCERNENS EKONOMI 47

DRIFTSEKONOMIDELEN 63
1 Allmän förvaltning 65
Fullmäktige och revisionen 71
Stadsstyrelsen 72
Beskattningen 73
Koncernförvaltningen 73
Interna revisionen 80
Övrig allmän förvaltning 81
Affärsverket Västra Nylands räddningsverk 83

2 Social- och hälsovårdssektorn 89
Äldreomsorgen 98
Hälsovård 105
Familje- och socialtjänster 111
Social- och hälsovårdssektorns stab 118

3 Bildningssektorn 121
Utbildnings- och dagvårdsnämnden 133
Nämnden Svenska rum 145
Kulturnämnden 150
Idrotts- och ungdomsnämnden 156
Övriga bildningssektorn 161

4 Teknik- och miljösektorn 163
Tekniska nämnden 176
Stadsplaneringsnämnden 187
Miljönämnden 189
Byggnadsnämnden 190
Kollektivtrafik 192
Övriga teknik- och miljötjänster 195
Affärsverket Esbo lokaler 197
Balansenheten Storåkern 209
Balansenheten Hagalund 215

RESULTATRÄKNINGSDELEN 221

INVESTERINGSDELEN 233

FINANSIERINGSDELEN 245

BILAGOR 249

1 Budgetens bindande verkan och uppföljning samt anvisningar om tillämpning

2 Investeringar projektvis 2020–2030

FÖRORD

Tillväxten i Esbo måste få en ekonomiskt hållbar grund

Befolkningen i Esbo fortsätter att växa med 4 600–4 800 invånare per år. Under de kommande tio åren förändras befolkningsstrukturen i Esbo och försörjningskvoten försämras. Det märks att befolkningsökningen inte stöder en utveckling av skatteinkomsterna på samma sätt som förr. I Esbo var alla tecken på tillväxt 2019 positiva, med undantag av utvecklingen av skatteinkomster. Antalet bostäder som byggdes var rekordhögt och både företagens omsättning och personalantal fortsatte att öka. Omsättningen inom alla sektorer ökade med 5,2 procent och i utvecklingskorridoren längs Västmetron med upp till 5,5 procent. Arbetslösheten fortsätter att minska, också då det gäller ungdomsarbetslöshet och långtidsarbetslöshet. I slutet av juni 2019 var arbetslöshetsgraden i Esbo 8,4 procent, det vill säga 0,3 procentenheter lägre än ett år tidigare. Antalet arbetstillfällen ökar stadigt med omkring 1 100 stycken per år. Trots den positiva utvecklingen ökar stadens skatteinkomster långsammare än i fjol. En delorsak till detta är ändringar i Skatteförvaltningens system, som gör det svårare att uppskatta skatteinkomsterna också för nästa år.

Stadens nettoutgifter ökar med 4,9 procent år 2020. Tillväxten bygger på en ökning av befolkningen och servicebehovet samt på den allmänna kostnadsutvecklingen. Ökningen av nettoutgifter måste jämnas ut till en nivå på cirka två procent genom en utveckling av produktiviteten och strukturerna, annars är det inte möjligt att stoppa skuldsättningen.

Stadens inkomstskattesats och fastighetsskattesatser höjs inte 2020. Prognosen för skatteintäkterna under ekonomiplansåren är ovanligt osäker, vilket beror på Skatteförvaltningens otaliga reformer år 2019. Skattefinansieringen uppskattas öka med sammanlagt 6,5 procent i och med att nedskärningarna i statsandelarna upphör, vilket innebär att Esbos statsandelsfinansiering ökar med omkring 40 miljoner euro.

Stadens lånestock ökar med 216 miljoner euro till 1,1 miljard euro och lånestocken för hela Esbokoncernen med 488 miljoner euro till 4,3 miljarder euro före slutet av år 2020. Stadens skuldsättning upphör inte före utgången av fullmäktigeperioden.

År 2020 blir årsbidraget 172 miljoner euro och i slutet av planperioden 194 miljoner euro. Ett årsbidrag på 270 miljoner euro, som fullmäktige ställt upp som mål i programmet för produktivitet och balansering av ekonomin, kommer inte att nås, inte heller målet om att stadens skuldsättning ska upphöra före slutet på fullmäktigeperioden.

Det krävs stora investeringar för att svara på befolkningsökningen och nya servicebehov. Det nuvarande statsandelssystemet har kommit till vägs ände, eftersom det inte tar hänsyn till de behov växande städer har. Åren 2013–2020 har Esbo förlorat sammanlagt 1,4 miljarder euro till andra kommuner i form av utjämningar av statsandelarna och samtidigt skuldsatt sig.

Staden investerar år 2020 sammanlagt 335 miljoner och fram till år 2030 sammanlagt 3 miljarder euro. Förutom programmet Fixa skolorna omfattar investeringarna Spårjokern, utvecklingskorridoren längs metron, utveckling av områdescentrumen inklusive service- och verksamhetslokaler samt projekt för trafikleder och kollektivtrafik som behövs för en utveckling av stadsstrukturen.

I Berättelsen om Esbo ställdes ett mål om att staden ska växa ekonomiskt, socialt, ekologiskt och kulturellt hållbart. Att bygga en hållbar ekonomi förutsätter en kontinuerlig förbättring av produktiviteten och en för en tillväxtstad mer rättvis utjämning av skatteinkomster. Stadens ekonomi bör balanseras genom en förbättrad produktivitet, som uppnås bland annat genom att utveckla ledningen, utnyttja digitalisering, optimera hur tjänster ordnas och genom att se till att investeringsnivån inte överskrider den föreslagna nivån.

Esbo är en föregångare inom hållbar utveckling

Esbo bjöds i fjol med i FN:s program för föregångare inom hållbar utveckling och har bundit sig vid att nå målen för hållbar utveckling enligt FN:s Agenda 2030 redan år 2025. Esbos verksamhet fokuserar på lärande, utbildning och innovationer samt klimatarbete, med målet att bli klimatneutralt under det kommande årtiondet.

Berättelsen om Esbo är en utgångspunkt för arbetet med hållbar utveckling. De gemensamma globala målen (SDG) hjälper att gestalta arbetet och berätta om det för invånare och partner, till exempel andra städer, staten, FN, företag och organisationer.

Esbo deltar i kommunernas sysselsättningsförsök

Kommunernas roll som organisatörer av sysselsättningstjänster blir större år 2020 då kommunernas sysselsättningsprojekt kör igång enligt regeringsprogrammet. Projekten har som mål att hjälpa speciellt långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Staden ägnar speciell uppmärksamhet åt att höja sysselsättningsgraden bland unga och invandrare och samarbetar med invandrarsamfund och invandrarföreningar. Ett kompetenscentrum för invandrare (Omnian osaamiskeskus maahanmuuttajille) inledde sin verksamhet 2019. Det erbjuder arbetslösa invandrare stöd med arbetssökning och med att förbättra yrkeskompetensen och språkkunskaperna.

Beredningen av vård- och landskapsförvaltningen fortsätter

Beredningen av vård- och landskapsreformen fortsätter. De nyländska kommunerna har i enlighet med Rinnes regeringsprogram inlett beredningen av Nylands särlösning, för vilken beslut fattas före utgången av år 2019. Eftersom beredningen inte är slutförd har man i budgeten inte tagit hänsyn till den.

Esbo ordnar tjänster med invånare och kunder i fokus

Esbo svarar på det växande servicebehovet genom att ordna tjänster på ett högklassigt sätt och fungerar samtidigt som en föregångare i utvecklingen av tjänster samt utnyttjandet av digitalisering och robotisering. Med hjälp av modellen City as a Service (Staden som tjänst) kan staden svara på allt större och allt mer varierade servicebehov med invånaren och kunden i fokus, och göra det kostnadseffektivt och högklassigt. År 2019 har det skapats en plan för hur City as a Service, det vill säga målbilden för hur tjänster ska ordnas och servicenätet ska se ut år 2030. I den beaktas invånarnas och klienternas föränderliga behov samt de möjligheter som en teknologi som utvecklas för med sig inom tjänsteutveckling.

Esbokoncernens lånestock ökar

Tyngdpunkten i stadens investeringsprogram ligger på den tidigare delen av perioden. Av investeringarna kan i genomsnitt endast 55 procent finansieras med inkomstfinansiering under ekonomiplanåren 2020–2022. Stadens lånestock ökar 2020 med 216 miljoner euro och under hela planperioden med totalt 516 miljoner euro. Av koncernens nettoinvesteringar år 2020 kan bara omkring 30 procent finansieras med internt tillförda medel. Lånestocken för hela Esbokoncernen ökar 2020 i och med det stora investeringsprogrammet med 488 miljoner euro och med 1 101 miljoner euro före slutet av ekonomiplanperioden. Koncernens justerade lånestock som täcks med skattefinansiering ökar med 0,9 miljarder euro till 4,9 miljarder euro.

Koncernens lånestock har åren 2013–2019 ökat med omkring två miljarder euro. Det gällande statsandelssystemet beaktar inte investeringsbehoven i de växande städerna, utan Esbos behovsprövade statsandel minskas med cirka 37 procent till den del som överstiger den genomsnittliga skatteinkomsten i alla kommuner. Under åren 2013–2020 har Esbo förlorat sammanlagt 1,4 miljarder euro i statsandelar till andra kommuner genom denna utjämning. Statsandelssystemet bör därför utvecklas så att det bättre beaktar de investeringsbehov i lokaler och infrastruktur som följer av det ökade servicebehovet i snabbt växande kommuner.

Jukka Mäkelä
Stadsdirektör

BERÄTTELSEN OM ESBO 1.1

Godkänd av fullmäktige 11.9.2017

INLEDNING

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

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

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

BEREDNINGEN AV BERÄTTELSEN OM ESBO

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

Berättelsen om Esbo godkändes av fullmäktige 11.9.2017.

STRATEGIBEGREPP

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

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

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

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

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

Verksamhetsprinciperna är kokretare och visar vad värderingarna betyder i praktiken.

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

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

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

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

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

ESBO – EUROPAS HÅLLBARASTE STAD

Varifrån kommer vi?

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

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

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

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

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

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

Var är vi?

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

Esbo fortsätter att växa. Folkmängden ökar med 4 500 invånare per år på grund av födelseöverskott och invandring. Antalet äldre och deras andel av befolkningen ökar. Även antalet Esbobor med annat modersmål än finska och svenska ökar snabbt. För närvarande har Esbo över 42 000 invånare med annat modersmål än finska eller svenska och antalet förutspås fördubblas före år 2030.
Den snabba folkökningen, den ökande andelen äldre, det ökande antalet barn och det ökande antalet kommunbor med annat modersmål än finska och svenska ökar behoven av tjänster och utgör en utma-

ning för serviceproduktionen. När befolkningen blir äldre ökar också behovet av social- och hälsovård. Bland annat på grund av folkökningen är investeringarna rekordhöga.

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

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

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

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

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

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

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

Vart är vi på väg?

Ett hållbart och naturnära Esbo

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

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

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

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

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

Esbo för alla

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktiva invånare

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

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

Kompetenta människor och företag slår sig ner i Esbo

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

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

Enligt prognoserna kommer andelen invånare i arbetsför ålder med annat modersmål än finska eller svenska att öka till 30 procent före år 2030. Då alla arbetsföra Esbobor i arbetsför ålder deltar i arbetslivet säkerställs invånarnas förutsättningar till välfärd och en balanserad ekonomi i staden. Vi utvecklar de ungas väg från skolan till arbetslivet och säkerställer att sysselsättningsgraden bland de unga är bäst i landet.

Ledning av staden

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

En öppen och fungerande demokrati

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

GRUNDEN FÖR STRATEGIN

Esbos vision

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

Esbos stads värderingar och verksamhetsprinciper

Esbo är invånar- och kundorienterat.

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

Esbo är en ansvarig föregångare.

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

Esbo är rättvist.

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

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

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

Bildning och välfärd

Strategiskt mål:

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

Fullmäktigeperiodens mål:

Mål	Åtgärd
Småbarnspedagogiken är högklassig och en allt större andel av barnen deltar.	- Den nuvarande personaldimensioneringen och den subjektiva rätten till småbarnspedagogik bevaras. - Den privata och kommunala småbarnspedagogiken bildar en fungerande helhet och den ska vara tillgänglig för alla barnfamiljer. - Vi förstärker IT-kompetensen inom småbarnspedagogiken. - Vi inleder ett försök med gratis småbarnspedagogik för barn över 5 år.
Inlärningsresultaten i Esbo är de bästa i Finland.	- Vi bevarar de extra timmarna i den grundläggande utbildningen minst på nuvarande nivå. - Vi utreder möjligheten att tidigarelägga språkundervisning

	- Resursen per elev för undervisning och handledning förblir på en hög nivå.
Gymnasierna i Esbo är konkurrenskraftiga och samarbetet med utbildningen på högre nivå är tätt.	- Vi ökar samarbetet med andra stadiet och utbildningen på högre nivå. - Vi ökar antalet nybörjarplatser i gymnasierna för att säkerställa att eleverna kommer in med ett rimligt medeltal. - VI utreder möjligheterna att erbjuda specialundervisning i gymnasierna.
Esbo är en föregångare inom internationella daghem och skolor.	- Vi ökar antalet platser i engelskspråkiga daghem och skolor. - Esbo stöder aktivt export av undervisning samt marknadsföringen av denna export.
I Esbo kan varje förälder lita på att deras barn får högklassig undervisning i närskolan. Vi håller fast vid principen om närskolor.	- Vi förebygger ojämlikhet mellan skolor genom att utveckla principerna för allokering av undervisningsanslagen så att välfärden i närskolorna stöds och segregation mellan områden förebyggs. - Vi utreder hur den specialbetonade undervisningen påverkar jämlikheten inom utbildningen. - Skolnätet förnyas med inlärning som utgångspunkt.
Vi tolererar ingen mobbning alls, vi säkrar skolfrid.	- Vi stöder skolornas metoder att främja gemenskap, delaktighet och sociala färdigheter samt motivation.
Utbudet av kultur är i Esbo särpräglat och omfattande.	- Vi förstärker modellen för regionbibliotek i de fem stadscentrumen och utvecklar självbetjäningen i de små biblioteken. - Vi förstärker kultur- och idrottsstigen (KULPS!) - VI förstärker den engagerande och särpräglade stadskulturen i samtliga storområden. - Det ökande evenemangsutbudet stärker internationalismen, trivseln och livskraften i Esbo.
Esbo är den mest motionerande kommunen i Finland.	- ”Espoo liikkuu” når ut till alla Esbobor. - I Esbo är det lätt att röra på sig i vardagen, under arbetsresorna och som hobby. - Vi ser till att det finns tillräckligt med naturområden och idrottsplatser vid bostadsområdena.
Utbildningsgarantin fungerar, antalet skolavhopp samt utslagningen av barn och unga minskas.	- Vi utvecklar verksamheterna Navigatorn och Sveps för att förebygga utslagning.
Stadens tjänster organiseras och produceras invånar- och kundorienterat samt kostnadseffektivt.	- Vi utnyttjar på ett heltäckande sätt modellen med flera producenter. - Servicetorgen som finns i stadscentrumen förbättrar tillgången till tjänster och kostnadseffektiviteten. - Den nya verksamhetsmodellen gör det möjligt för Esboborna att sköta ärenden inom social- och hälsovården på ett ännu mer kundvänligt och mångsidigt sätt än hittills. - Vi förbättrar tillgången till förebyggande tjänster, så att behovet av mer belastande tjänster minskar. - Tillgången till tjänster i alla hälsostationer stiger till samma nivå som i de nuvarande bästa hälsostationerna. - Vi förbättrar i synnerhet tillgången till mental- och missbruksvård för unga.

De äldre bor tryggt och med funktionsförmågan i behåll i sina egna hem och antalet problem som orsakas av ensamhet minskar. Vid behov säkrar vi smidigt tillträde till servicebo-ende.	- Metoderna och servicen inom hemvården utvecklas konstant så att de bättre motsvarar de äldres behov. Vi säkerställer att boendetjäns-terna är tillräckliga. - Vi dryftar Esbos medlemskap i nätverket Global Age-friendly Cities.
Personer med funktionsned-sättning lever ett vanligt liv, deltar och har hobbyer samt får sina ärenden smidigt skötta.	- Vi säkerställer tillgången till tillräckliga tjänster och förbättrar nåbar-heten och tillgängligheten till tjänsterna.
Vi förbättrar barn- och familje-tjänsterna för Esbobor.	- Vi skapar en smidig väg för barnet från barnrådgivningen via små-barnspedagogiken till skolan. - Vi har en fungerande verksamhets-modell för tidigt ingripande för personer som behöver specialstöd och för barnfamiljer. - Vi tar i bruk en hobbygaranti för barn och unga. - Vi skapar ett åtgärdsprogram för att minska fattigdomen bland barn-familjer.
Vi höjer utbildningsnivån bland invandrare samt gör integrat-ionen och sysselsättningen smidigare.	- Vi höjer andelen barn mad invandrarbakgrund som deltar i små-barnspedagogiken - Vi skapar smidiga övergångar från den grundläggande utbildningen till utbildningen på andra stadiet för elever med finska som andra-språk.

Livskraft, konkurrenskraft och sysselsättning

Strategiskt mål:

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

Fullmäktigeperiodens mål:

Mål	**Åtgärd**
Sysselsättningsgraden i Esbo ökar till 75 procent och arbetslösheten sjunker till 5 procent.	- Tillväxttjänsterna organiseras effektivt för att stöda företag och en ökad sysselsättning. - Vi lägger speciell vikt vid att sysselsättningen bland unga och invan-dare ökar. - Vi skapar Esbos sysselsättningsåtgärder för tillväxttjänsterna.
I Esbo utnyttjar vi mångsidigt kompetensen i de privata företagen och tredje sektorn.	- Upphandlingsprocesserna styckas och förenklas så att små och mel-lanstora företag får bättre förutsättningar att delta. - Upphandlingen förbättrar stadens kostnadseffektivitet
Esbo är internationellt intres-sant för företag och investe-rare.	- Vi skapar en vision om Kägeludden som stöder etableringen av kompetens- och kunskapsintensiva företag i Espoo Innovation Gar-den. - Vi främjar etableringen av företag och arbetsplatser i tillväxt- och utvecklingskorridorerna längs Västmetron och Stadsbanan.
Av de stora städerna är Esbo den lättaste att inve-stera i, för människor och företag.	- Vi avvecklar de för Esbo specifika bestämmelserna för markanvänd-ning och byggande. - Vi tar i bruk en e-enkät om kundnöjdhet i ärenden som gäller bygglov och byggnadstillsyn. Vi följer upp resultaten i realtid, enheterna går systematiskt igenom responsen och vi ställer upp mätare för att för-bättra klientnöjdheten. - Vi gör förvaltnings- och tillståndsprocesserna smidigare. - Vi gör bygglovs- och byggnadstillsynsprocesserna smidigare

Esbo verkar alltid för kommuninvånarna och tillsammans med dem.	- Vi kör igång en förändring av verksamhetskulturen, med målet att kunden alltid ska stå i centrum. - Kunden ska betjänas heltäckande på ett enda ställe och behöva besvara en och samma fråga endast en gång. - Vi skapar en heltäckande e-tjänst.

Miljö, byggande och trafik

Strategiskt mål:

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

Fullmäktigeperiodens mål:

Mål	**Åtgärd**
Fixa skolorna: Skolor och daghem verkar i hälsosamma och fungerande lokaler och det finns inte en enda lokal med inneluftsproblem och inte en enda ersättande nödlokal.	- Investeringsprogrammet för skolor och daghem verkställs högklassigt och kostnadseffektivt. I programmet utnyttjas typskolor och skolfonden och lokalernas användningsgrad förbättras. - I lokalprogrammet säkras tillräckliga och fungerande tillfälliga, ersättande lokaler som motsvarar användarnas behov. Vi följer modellen Skolan som tjänst. - Lokalprogrammet planeras i samarbete mellan sektorerna och det svarar mot bildningssektorns innehållsmål. - Vi letar efter lösningar på inneluftsproblemen på nationell nivå tillsammans med de övriga stora städerna. - Vi skapar ett system för uppföljning av nöjdheten bland eleverna och personalen som använder lokalerna.
Lokalkostnaderna minskar och lokalernas användnings- och beläggningsgrad ökar.	- Vi effektiverar lokalernas användning och beläggning. - Vi utnyttjar effektivt de existerande lokalerna också för invånar- och hobbyverksamhet.
Esbos fem stadscentrum blir centrum för boende, tjänster, arbetsplatser och studier som stärker hållbar tillväxt, likabehandling och välfärd samt ger upphov till storskalighetsfördelar.	- Vid utvecklingen av Esbo lägger vi vikt vid att områdena utvecklas balanserat. - Vi utreder hur planläggningens områdesmodell fungerar. - Vi utnyttjar erfarenheter från servicetorget i Iso Omena för att skapa ett koncept för servicetorg. Med hjälp av detta förbättrar vi tillgången till offentliga och lokala tjänster på ett kostnadseffektivt sätt i de olika centrumen, utan att förglömma de mindre lokalcentrumen. - Vi motverkar segregation. - Vi främjar kompletterande byggande. – Vi genomför tillgänglighetsprogrammet.
Tillväxt- och utvecklingskorridorerna i Esbo bygger på fungerande spårtrafik.	- Tillväxten i Esbo riktas speciellt till korridorerna längs Västmetron och dess förlängning, Jokerbanan och Stadsbanan. - Vi främjar tätt byggande intill spårtrafiken. Vi främjar högt byggande på platser med goda trafikförbindelser och i sådana stationsområden, där det är lämpligt av grundade skäl.

Det är lätt att bygga småhus i Esbo. Det finns tillräckligt med tomter för småhus och flervåningshus.	- Vi påskyndar generalplanen för norra och mellersta Esbo. - Vi granskar den potential för kompletterande byggande som finns i de existerande småhusområdena och främjar ibruktagandet av de outnyttjade reservationerna för småhus.
I Esbo bygger vi ekologiskt hållbart.	- Vi främjar träbyggande. - Vi främjar en koldioxidneutral energianvändning och en förbättring av energieffektiviteten både i offentliga och privata fastigheter och byggnader.
Vi ökar det urbana intrycket i trafikens knutpunkter.	- Vi påskyndar utvecklingen av de centrala områdena i Otnäs-Kägeludden och Alberga samt andra knutpunkter.
Esbo växer hållbart.	- Vi skapar ett hållbart avtal om markanvändning, boende och trafik. - Vi binder Esbos mål för bostadsproduktion till statens investeringar i infrastruktur. - Det bostadspolitiska programmet föreläggs fullmäktige. - Vi främjar boende till skäligt pris.
Vi främjar konceptet Mobilitet som tjänst.	- Vi skapar en verksamhetsmiljö för "mobilitet som tjänst" kring infartstrafiken.
Kollektivtrafiken fungerar och dess trafikslagsandel ökar.	- Vi säkrar en tillräcklig servicenivå inom kollektivtrafiken, smidiga kollektivtrafikförbindelser och skäliga biljettpriser. - Vi främjar beslutet om en stadsbana och planerar staden med beaktande av de kommande snabbspårvägslinjerna.
Det är lätt att resa och parkera i Esbo.	- Vid gatuarbeten ägnar vi särskild uppmärksamhet åt en smidig omfartstrafik. - Vi genomför Esbos parkeringsprogram.
Vi ökar gångens och cykelåkningens andel av de interna resorna i staden.	- Vi utvärderar försöker med stadscyklar och fattar beslut om en fortsättning. - Vi förbättrar gång- och cykelvägsnätet med smidigare cykeltrafik, uppdatering av anvisningarna för planering av cykelvägar samt förbättring av infrastrukturen för cykelvägar.
Vi gör Esbo klimatneutralt 2030.	- Vi uppdaterar stadens klimatprogram så att vi är koldioxidneutrala före år 2030. - Vi främjar utvecklingen och ibruktagandet av smarta och miljövänliga lösningar. - VI främjar hållbar och innovativ upphandling. Kera i utveckling är ett exempel på en digital stadsplattform för kretsloppsekonomi, som utförs i samarbete med stiftelsen Smart & Clean, Nokia och flera andra samarbetspartner.
Då staden växer sörjer vi för att den värdefulla naturen och naturens mångfald bevaras.	- Vi skapar åtgärder för naturskyddet i Esbo. Målet är att stöda existerande skyddsobjekt och utreda möjligheterna att komplettera naturskyddsnätverket regionalt och kvalitativt. - Vi genomför programmet för vattenvård.
Esbo är den tryggaste staden i Finland.	- Vi främjar säkerhetstänkandet som en helhet. - Vi gör skolvägarna säkrare. - Vi främjar Esbobornas delaktighet i utvecklingen av deras boendemiljö.

Ekonomi, personal och ledning

Strategiskt mål:

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

Fullmäktigeperiodens mål:

Mål	**Åtgärd**
Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattesatser förblir måttliga. Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder Ab och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	- Vi fortsätter att verkställa programmet för produktivitet och balansering av ekonomin. - Stadens investeringar finansieras med internt tillförda medel, investeringarna ligger i snitt på 280 mn €/år. - Förändringen i verksamhetsbidragets underskott minskar - Tjänsteproduktionens och tjänsteförsörjningens effektivitet ökar - De interna tjänsternas produktivitet ökar. - Vi gör en utredning över stadens kärnfunktioner i samband med social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen. - För att täcka investeringskostnaderna för metron börjar vi följa med de inkomster vi fått och kommer att få från den
Stadens ledning och vardag fungerar. Arbetshälsan förbättras och sjukfrånvaron minskar.	- Vi förstärker en god ledning och stöder personalen i att delta i planeringen och utvecklingen av sitt eget arbete.
Vi inför en försökskultur.	- Vi uppmuntrar personalen till försök och till en fortgående utveckling av verksamhetssätten.
Esbos kommunikation är interaktiv och modern.	- Tänkesättet ”Esbo är ett medium” innebär att stadens personal och invånarna samt företag och samfund i Esbo kommunicerar om Esbo.
Esbo bevakar aktivt sina intressen i landskapsreformen. Vi utvecklar den politiska ledningen i Esbo.	- Vi utreder hur social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen påverkar stadens organisation. De av fullmäktige ställda målen som anknyter till social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen samt intressebevakning försäkrar att tjänsterna och staden utvecklas. - Vi utvärderar ledningssystemet och dess alternativ samt grundar en grupp av förtroendevalda för att leda arbetet. - Vi minskar väsentligt på de program som är specifika för Esbo och utökar inflytandet av de resterande programmen.
Tjänsterna i Esbo designas för kunden. Målet är att ”alla fel rättas till”.	- Inom tjänsteproduktionen utnyttjar vi erfarenhetsexperter och verksamheten utvecklas med hjälp av Lean-metoden. - Kundtillfredsställelsen följs kontinuerligt upp och responsen behandlas i enheterna.
Esbo är främst bland smarta städer och inom digitala tjänster – City as a Service.	Vi vidareutvecklar koncepten för mobilitet, skola, servicetorg samt leva och bo som tjänst. - Samservice- och tillståndstjänsterna utvecklas med kunden i fokus och vi ser till att de är tillgängliga utan hinder då vi övergår till digitala tjänster. Inom de centrala tjänsterna bevarar vi möjligheten att sköta ärenden på papper.
Människor och företag får god service i Esbo på de inhemska språken och på engelska.	- Engelskan blir det tredje språket för myndighetskontakt i Esbo - Alla tjänster och blanketter blir, förutom på finska och svenska, tillgängliga också på engelska.

FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE UTVECKLINGSPROGRAM

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

Invånarna deltar

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

En inspirerande och livskraftig stad

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

En hållbar stad

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

Välmående Esbo

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

MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN

INLEDNING

Ekonomiplanen 2020–2022 bygger på Berättelsen om Esbo och på mål som härletts ur den, på riktlinjerna i programmet för produktivitet och balansering av ekonomin samt på fullmäktiges beslut 21.10.2019 om ramen för budgeten 2020 och ekonomiplanen för 2021–2022 och om inkomst- och fastighetsskattesatserna 2020.

DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN I FINLAND

Enligt **finansministeriets** ekonomiska prognos hösten 2019 ser den ekonomiska tillväxten fortfarande positiv ut inom den närmaste framtiden, trots de svaga nyheterna inom den internationella ekonomin. Den inhemska efterfrågan upprätthåller den ekonomiska tillväxten under de kommande åren.

Världsekonomins tillväxt avtar i år på grund av osäkerhet kring handelskonflikter. Redan 2020 ökar tillväxten åter i hög grad under ledning av euroområdet, men också av många tillväxtekonomier. Tillväxten inom världsekonomin är långsammast i år, men också den kommer att börja öka med start år 2020.

I euroområdet skuggas de ekonomiska utsikterna i år av den snabbt avtagande ekonomiska tillväxten i Tyskland och Storbritannien. Utsikterna förväntas bli ljusare år 2020. Efterfrågan på tjänster, som förblivit på en relativt hög nivå, stöder uppsvinget. Den amerikanska ekonomins tillväxt har varit snabb på grund av stark inhemsk efterfrågan och sysselsättningsläget. USA:s centralbank lättade upp sin penningpolitik i augusti, som svar på att inflationen avtar och på den ekonomiska tillväxten i allmänhet.

I Storbritannien har den långvariga osäkerheten om att lämna EU minskat på investeringsverksamheten. Enligt det grundläggande scenariot utträder Storbritannien från EU på ett organiserat sätt i enlighet med ett avtal som förhandlas fram gemensamt. Priset på råolja har hållit en relativt låg nivå trots spänningarna i Persiska viken och det förväntas stiga måttfullt under prognosperioden. Räntemiljön för korta marknadsräntor och statslån har upplevt en omvälvning i år. Marknadsräntorna har sjunkit allt längre ner under nollstrecket och allt oftare har också räntorna på långvariga statslån sjunkit till den negativa sidan. Räntorna förväntas dock stiga smått i slutet av prognosperioden.

Finlands bruttonationalprodukt förväntas stiga med 1,5 procent år 2019. Tillväxten i Finlands exportefterfrågan avtar kraftigt år 2019. De ekonomiska utsikterna är svaga i Tyskland, som är en av Finlands viktigaste exportmarknader. Exportindustrins utsikter har inte försvagats märkbart men ökningen i exporten av varor blir anspråkslös i alla sektorer förutom inom marinindustrin. Investeringarna i bostadsbyggnader minskar, men också ökningen av produktiva investeringar avtar när konjunkturerna inom den internationella ekonomin försvagas. Arbetslösheten har fortsatt att minska, men långsamt. I och med att sysselsättningen ökar minskar antalet arbetslösa också år 2019. Arbetslöshetsgraden för hela år 2019 förväntas vara 6,5 procent.

Den ekonomiska tillväxten avtar till 1,0 procent 2020. Exporten fortsätter att öka måttligt i takt med exportefterfrågans utveckling. Spänningarna i handeln mellan de centrala ekonomierna återspeglas i världshandeln och påverkar direkt och indirekt Finlands export. Överskottet i handelsbalansen uppskattas uppgå till 1,5 miljarder euro i slutet av prognosperioden. Underskottet i faktorinkomster och inkomstöverföringarna minskar inte, vilket innebär att bytesbalansen förblir negativ.

Investeringarna i husbyggnad, vilka är känsliga för konjunkturer, förlitar sig närmast på investeringar i industribyggnader och offentliga servicebyggnader. Ökningarna i investeringarna förblir anspråkslösa under prognosperioden och investeringarnas andel av bruttonationalprodukten sjunker. Ökningen av den

privata konsumtionen avtar under prognosperioden då hushållens sparnivå långsamt återgår mot en mer normal nivå. Avmattningen i den ekonomiska tillväxten och höjningen av de nominella lönerna börjar gradvis försvaga sysselsättningstillväxten. En sänkning av arbetslöshetsgraden till den topp som föregick finanskrisen ökar spänningarna på arbetsmarknaden, vilket å sin sina stärker trycket att höja lönerna.

År 2021 ökar bruttonationalprodukten med 0,9 procent. Utsikterna för produktiva investeringar är relativt ljusa på längre sikt. I Finlands ekonomi pågår beredningen av många stora miljardprojekt, bland annat inom skogsindustrin.

Det finns förväntningar på att inflationstrycket som helhet ökar långsamt under de kommande åren av prognosperioden. En höjning av de indirekta skatterna får inflationen att öka med 0,1 procentenheter år 2020 och 0,3 procentenheter år 2021. En ökning av inkomstnivån förväntas så småningom avspeglas på ett mer omfattande sätt i priserna och konsumtionsefterfrågan ökar stadigt.

Då arbetslöshetsgraden sjunker och flaskhalsarna på arbetsmarknaden ökar, uppskattas att höjningen av inkomstnivån under de närmaste åren närmar sig en takt på omkring tre procent per år, vilket var snittet på 2000-talet. Sysselsättningsgraden stiger till endast 73,4 procent före 2021, när befolkningen i arbetsför ålder ytterligare minskar.

Den offentliga ekonomin lider av ett strukturellt underskott

Det goda konjunkturläget och anpassningsåtgärderna som stärker den offentliga ekonomin har förbättrat den offentliga ekonomins finansiella ställning under de senaste åren, men detta har inte eliminerat underskottet. Också under högkonjunkturen har den offentliga ekonomins utgifter varit högre än intäkterna. Enligt prognosen ökar obalansen mellan den offentliga ekonomins intäkter och utgifter under de kommande åren. Den offentliga skulden i relation till bruttonationalprodukten hålls fram till början av 2020 alldeles kring 60 procent, men börjar öka efter det. Den offentliga ekonomin försvagas av en svagare ekonomisk tillväxt, ökade utgifter till följd av befolkningens stigande medelålder samt utgiftsökningar enligt regeringsprogrammet.

Den ekonomiska utvecklingens risker

Det finn en risk för att utvecklingen blir sämre än prognosen. Risken har ökat de senaste månaderna. En fördjupad handelskonflikt är den centrala risken som skuggar utsikterna för världsekonomin och som ytterligare förstärks av en eventuell konkurrensmässig försämring av valutakurserna. Om Tyskland skulle gå in i en recession skulle den europeiska ekonomins återhämtning fördröjas. Storbritanniens utträde ur EU utan avtal skulle leda till tillfälliga störningar i varuhandeln och försvaga många EU-länders ekonomiska utsikter.

Om handelskonflikten mellan USA och Kina löser sig snabbare än förväntat skulle detta vara den viktigaste positiva risken för världsekonomin. Prognosens största risk på kort sikt är en snabbare nedgång av investeringarna i bostadsbyggnad än förutsett. På lång sikt betonas storprojektens betydelse som riskfaktor för prognosen. Utan beslut om storprojekt skulle ökningen i investeringarna vara märkbart svagare.

Källa: finansministeriets ekonomirapport hösten 2019

Den kommunala ekonomins utveckling

Läget inom den kommunala ekonomin försämrades betydligt i fjol, och det pågående året ser ännu mörkare ut. Enligt Statistikcentralens kvartalsstatistik över den kommunala ekonomin har minskningen av verksamhetsbidraget fortsatt under den första halvan av 2019. Enligt utvecklingsprognosen för den kommunala ekonomin fortsätter ökningen av verksamhetsutgifterna att vara snabbare än ökningen av verksamhetsinkomsterna under hela ramperioden. Förändringen i befolkningens åldersstruktur ökar servicebehovet inom den kommunala ekonomin med cirka 0,5 procent per år. I och med att arbetslöshetsgraden sjunker och flaskhalsarna på arbetsmarknaden ökar, beräknas höjningen av inkomstnivån inom samhällsekonomin stiga till knappt tre procent under de närmaste åren, vilket torde återspeglas även i kommunalekonomin som utgiftstryck.

Också investeringsutgifterna fortsätter att öka, eftersom byggandet av lokaler för social- och hälsovården och av skolor fortsätter livligt. Obalansen mellan inkomsterna och utgifterna inom den kommunala ekonomin förblir stor åren 2020–2023. Därför är det kassaflöde av verksamhet och investeringar som återspeglar den kommunala ekonomins behov av upplåning under ramperioden 1,9–2,7 miljarder euro negativt i utvecklingsprognosen om inga nya åtgärder vidtas. Samtidigt ökar lånestocken inom den kommunala ekonomin snabbt under ramperioden. Räntenivån har sjunkit till en historiskt låg nivå, men den förväntas stiga långsamt på medellång sikt.

Statsminister Rinnes regering har förbundit sig till att den offentliga ekonomin ska vara i balans år 2023 i en situation med normal internationell ekonomi. För att målet ska nås krävs också att situationen inom den kommunala ekonomin förbättras och skuldsättningen avtar. Regeringsprogrammet stöder sig på att målet på en sysselsättningsgrad på 75 procent uppnås. Eventuella sysselsättningsfrämjande åtgärder gagnar också den kommunala ekonomin, men tryggandet av den kommunala ekonomins stabilitet förutsätter strukturella reformer. Dessutom ska kommunerna fortsätta sina åtgärder för att stärka den egna ekonomin.

Verksamhetsutgifterna inom den kommunala ekonomin ökade i fjol med 3,2 procent, vilket i synnerhet berodde på ökade inköp och löneutgifter. I år ökar verksamhetsutgifterna inom den kommunala ekonomin utöver det allt högre servicebehovet även genom löneförhöjningar och genom att nedskärningen i semesterpenningen upphör. Avtalshöjningarna inom kommunsektorn höjer lönesumman inom den kommunala ekonomin med i genomsnitt 2,4 procent år 2019.

Över hälften av verksamhetsutgifterna inom den kommunala ekonomin består av personalutgifter, det vill säga löner och arbetsgivares socialskyddsavgifter. Därför har avtalshöjningar, socialskyddsavgifter och förändringar i antalet anställda inom den kommunala sektorn stor betydelse för utvecklingen av utgifterna inom den kommunala ekonomin. Antalet anställda inom kommunsektorn ökade ifjol från 419 000 till 421 000, vilket var exceptionellt jämfört med tidigare år. I den kommunala ekonomins hållbarhetsberäkning fortsätter antalet anställda att öka, vilket är en följd av åtgärderna i statsminister Rinnes regeringsprogram.

DEN REGIONALA EKONOMINS UTSIKTER I HELSINGFORSREGIONEN

Produktionen i Helsingforsregionen har fram till mitten av 2019 ökat i omkring fem år. År 2018 ökade den reella produktionen i hela landet med 1,7 procent och i Helsingforsregionen med uppskattningsvis 2,5 procent. I början av 2019 har regionens tillväxt fortsatt åtminstone i takt med föregående år, men i hela landet har tillväxten avtagit.

Industrin och byggandet samt alla servicebranscher har vuxit, vilket innebär att tillväxten i Helsingforsregionen har skett på bred front i fjol och i år. Liksom under de senaste åren har den starka befolkningstillväxten och som en följd den lokala efterfrågan, bostadsproduktionen, turismen samt från och med i fjol också industrin och logistiken påskyndat tillväxten i regionens ekonomi. Också affärsverksamheten inom informationstjänsterna och affärslivstjänsterna har ökat snabbt. Utöver den inhemska efterfrågan har tillväxten inom dessa branscher påskyndats av en ökad export av tjänster. Arbetsplatserna inom dessa branscher har i Finland koncentrerats till huvudstadsregionen och där starkt till Esbo.

Antalet sysselsatta ökade med 2,5 procent i Helsingforsregionen år 2018 och något långsammare i början av 2019. Sysselsättningsgraden har stigit och arbetslösheten minskat märkbart. Bristen på yrkeskunnig arbetskraft är ett växande problem i regionen, och enligt Finlands näringslivs konjunkturbarometer utgjorde bristen ett hinder för produktionstillväxt för mer än en tredjedel av företagen i regionen.

Finlands och även Helsingforsregionens ekonomiska utsikter för de kommande åren är förknippade med mycket stor osäkerhet på grund av hotet om ett tillspetsat handelskrig och bland annat Brexit. Industriproduktionen inom EU har börjat minska i början av innevarande år och Tysklands ekonomi krymper. Finlands bruttonationalprodukt samt exporten av varor och tjänster har dock ökat åtminstone fram till sommaren 2019. Finlands ekonomiska prognoser har uppdaterats nedåt. Den riksomfattande avmattningen i den ekonomiska tillväxten återspeglas oundvikligen också i Helsingforsregionen. Sysselsättningsutsikterna är dock måttliga också när tillväxten avtar på grund av regionens servicedominerade näringsstruktur.

ESBO STADS OMVÄRLD

Folkökningen i Esbo fortsätter kraftigt

Folkmängden i början av 2019 och folkökningen 2018

I början av 2019 hade Esbo 283 632 invånare. Folkmängden ökade med 4 588 invånare år 2018, det vill säga med 1,6 procent. Folkökningen var 127 invånare större än året innan. De senaste fem åren har folkmängden i Esbo i snitt ökat med 4 600 invånare per år. Den naturliga folkökningen år 2018, det vill säga överskottet av födda över döda, var 1 561 invånare (3 083 födda och 1 522 döda). År 2018 utgjordes största delen av befolkningsökningen i Esbo, 3 049 personer eller 66,5 procent, av flyttningsöverskott. Av flyttningsöverskottet utgjorde 1 622 personer, det vill säga 53,2 procent, inflyttningsöverskott från utlandet. Flyttningsöverskottet från andra håll i Finland till Esbo uppgick till 1 427 personer. Under de senaste åren har flyttningsrörelsens betydelse ökat och den naturliga folkökningens betydelse minskat.

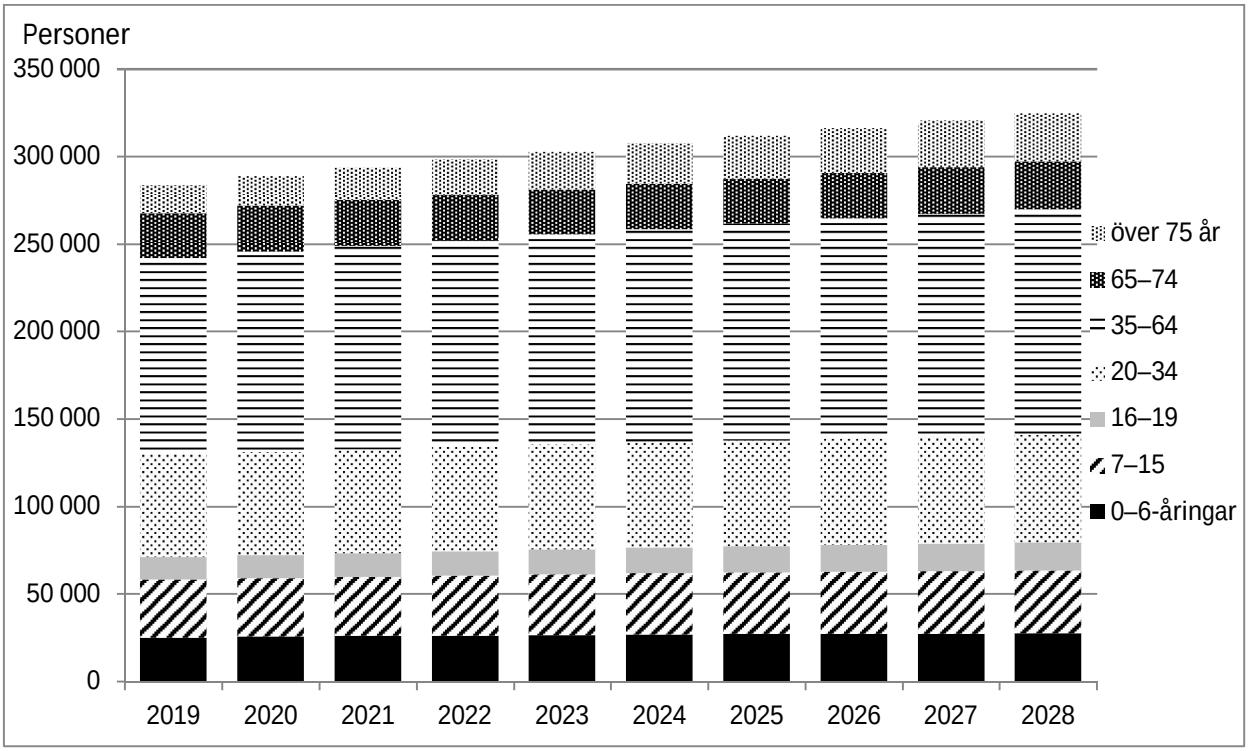
Folkökningen 2019 enligt förhandsuppgifter

Enligt förhandsuppgifter om folkmängden hade Esbo vid ingången av augusti innevarande år 287 929 invånare. Från årets början var ökningen 4 297 invånare. Flyttningsöverskottet från Finland var 1 968 och från utlandet 1 366 invånare. Födelseöverskottet var 994 invånare.

Ökningen år 2019 är enligt förhandsuppgifter betydligt snabbare än året innan. Jämfört med 2018 verkar särskilt det inhemska flyttningsöverskottet ha ökat mellan januari och augusti 2019. Däremot verkar födelseöverskottet 2019 vara en aning mindre än år 2018.

Folkökningen enligt befolkningsprognosen

Enligt befolkningsprognosen för 2019 kommer Esbo att ha 298 200 invånare i början av år 2022, vilket skulle innebära en årlig ökning på en aning över 4 800 invånare. Under de följande nio åren fram till ingången av 2028 ökar folkmängden enligt prognosen till 324 700 invånare. Detta skulle innebära 41 100 nya invånare 2019–2028, det vill säga cirka 4 600 invånare per år.



Esbos befolkning 2019 och befolkningen per åldersgrupp enligt befolkningsprognosen 2020–2028

Folkökningens inverkan på åldersstrukturen och den demografiska försörjningskvoten

Folkökningen förändrar Esbos åldersstruktur under de kommande nio 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 i pensionsåldern, det vill säga 65 år eller äldre, ökar relativt med cirka 32 procent från i dag och antalet kommer att vara nästan 55 000 personer (17 procent av befolkningen) år 2028. Speciellt kraftigt ökar andelen och antalet invånare över 75 år. Under de följande nio åren ökar antalet invånare som fyllt 75 år med 11 300 personer: det är nästan 2 900 mer än ökningen av personer under 20 år, vilket är sammanlagt 8 400 invånare.

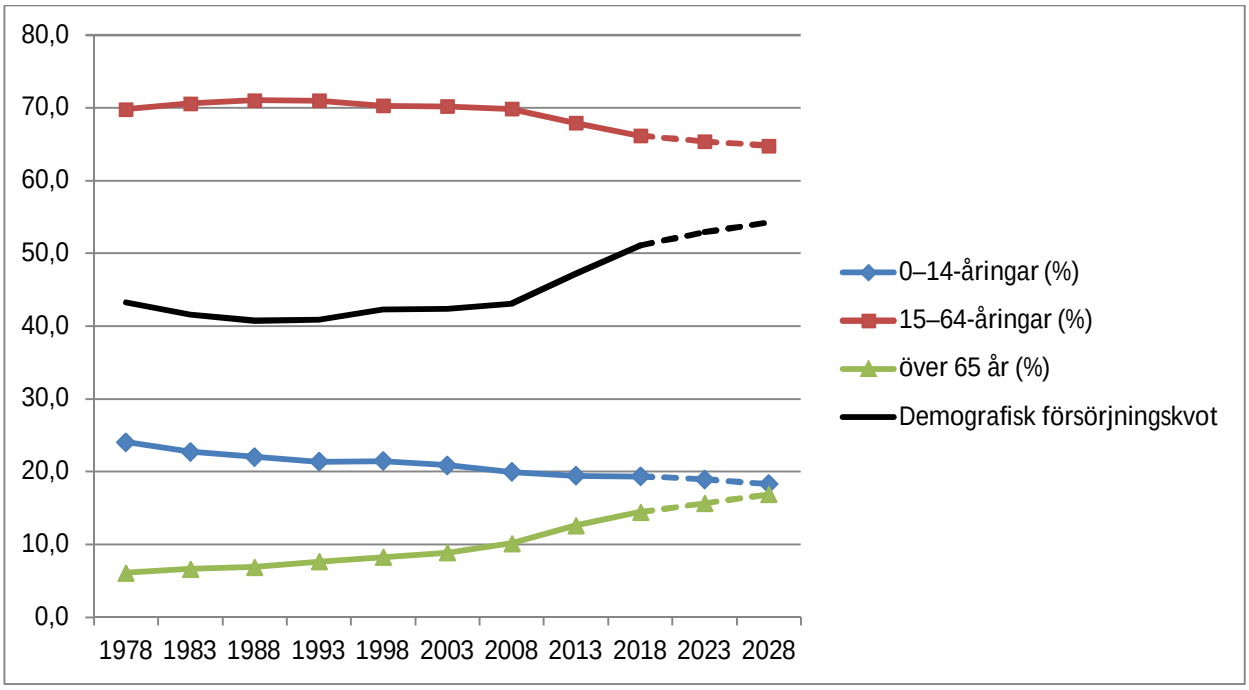
När det gäller de andra centrala åldersgrupperna med tanke på tjänsterna minskar andelen barn under skolåldern något trots att antalet ökar med 2 400 barn under de följande nio åren.
Andelen barn i grundskoleåldern, 7–15-åringar, minskar en aning, medan andelen 16–19-åringar ökar. Sammanlagt ökar antalet barn och unga i skolåldern med nästan 5 900 personer. Däremot minskar andelen 20–34-åringar betydligt, medan andelen personer i den bästa arbetsföra åldern, det vill säga 35–64-åringar, ökar en aning. Som helhet ökar antalet personer i arbetsför ålder, det vill säga 20–64 år, med 19 500 personer under de följande tio åren

Folkmängd och andelar per åldersgrupp (%) 1.1.2019 och enligt befolkningsprognosen 2020–2028, samt befolkningsförändringen 2019–2028

	Ålder							Befolkning totalt
	0–6	7–15	16–19	20–34	35–64	65–74	75+	
2019	24 999	33 020	12 945	58 933	112 104	25 405	16 226	283 632
2020*	25 621	33 226	13 144	58 889	114 635	26 201	16 982	288 700
2022*	26 156	34 392	13 830	59 480	118 383	25 936	20 023	298 200
2028*	27 424	35 976	15 921	61 383	129 159	27 347	27 490	324 700
Ändring 2019–2028	2 425	2 956	2 976	2 450	17 055	1 942	11 264	41 068
Andel av befolkningen %								
2019	8,8	11,6	4,6	20,8	39,5	9,0	5,7	100,0
2020*	8,9	11,5	4,6	20,4	39,7	9,1	5,9	100,0
2022*	8,8	11,5	4,6	19,9	39,7	8,7	6,7	100,0
2028*	8,4	11,1	4,9	18,9	39,8	8,4	8,5	100,0
Förändring 2019–2028 %	9,7	9,0	23,0	4,2	15,2	7,6	69,4	14,5

* = Prognos för folkökning

Den förändrade åldersstrukturen påverkar också den demografiska försörjningskvoten, det vill säga hur många 0–14-åringar och minst 65-åringar det finns per hundra personer i arbetsför ålder (15–64-åringar). Esbos demografiska försörjningskvot har försvagats de senaste 10 åren, vilket innebär att andelen barn och äldre har ökat i förhållande till invånarna i arbetsför ålder. År 2019 fanns det 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, även fram till år 2028. År 2028 finns det omkring 54 barn och äldre per hundra personer i arbetsför ålder.



Esbos demografiska försörjningskvot och åldersgruppernas andelar av befolkningen 1978–2028.

Invånare med främmande språk som modersmål

Vid ingången av 2019 var 31 051 av invånarna i Esbo (10,9 procent) utländska medborgare. Antalet invånare med främmande språk som modersmål var avsevärt större, 48 085, och deras andel av befolkningen hade under året ökat från 16,0 till 17,0 procent. De vanligaste främmande språken i Esbo var ryska (nästan 7 000 talare) och estniska (nästan 6 000 talare). Arabiska talades av 3 900 invånare, engelska av nästan 3 100 invånare och somaliska av drygt 2 700 invånare. Som jämförelse talade 20 000 (7,1 procent) av invånarna svenska medan antalet invånare med finska eller samiska som modersmål uppgick till 215 548 personer, eller 76,0 procent av befolkningen.

Antalet invånare med främmande språk som modersmål ökar. Enligt en projektion om antalet invånare i Helsingforsregionen med främmande språk som modersmål kommer 19,3 procent av Esboborna, det vill säga 57 310 personer, att ha ett främmande språk som modersmål i början av 2022. Under de följande tio åren, det vill säga fram till 2029, skulle antalet personer med främmande modersmål öka från nuvarande 33 776 personer till 81 861, det vill säga 24,9 procent av Esboborna.

Invånare med främmande språk som modersmål, antal och andelar (%) per åldersgrupp 2019 och enligt befolkningsprognosen* 2020–2029, samt befolkningsförändringen 2019–2029

	Ålder							Befolkning totalt
	0–6-åringar	7–15	16–19	20–34	35–64	65–74	över 75 år	
2019	5 773	5 553	1 982	14 673	18 736	1 005	363	48 085
2020*	5 833	6 084	2 143	14 975	20 294	1 107	418	50 855
2021*	6 044	6 641	2 293	15 463	21 905	1 246	458	54 050
2022*	6 229	7 212	2 460	16 024	23 508	1 356	519	57 310
2029*	7 778	10 157	4 266	20 671	35 103	2 795	1 092	81 861
Förändring 2019–2029	2 005	4 604	2 284	5 998	16 367	1 790	729	33 776
Andel av befolkningen %								
2019	12,0	11,5	4,1	30,5	39,0	2,1	0,8	100,0
2020*	11,5	12,0	4,2	29,4	39,9	2,2	0,8	100,0
2021*	11,2	12,3	4,2	28,6	40,5	2,3	0,8	100,0
2022*	10,9	12,6	4,3	28,0	41,0	2,4	0,9	100,0
2029*	9,5	12,4	5,2	25,3	42,9	3,4	1,3	100,0
Förändring 2019–2029 (%	34,7	82,9	115,2	40,9	87,4	178,1	200,8	70,2

Näringslivets situation har utvecklats positivt i Nyland, men konjunkturutsikterna har försämrats

Den mest betydande förändringen i Nyland mellan våren 2018 och våren 2019 var den betydliga ökningen av sysselsättningen. Förutom antalet arbetstillfällen ökade också företagens omsättning klart, om än något långsammare än året innan. Nyland har mycket potential med tanke på placering av företag, eftersom företagen uppskattar trafikförbindelser, närhet till marknaden och tillväxtcentrum.

Mellan våren 2018 och våren 2019 ökade företagens omsättning inom alla huvudbranscher med cirka fem procent per år när man granskar en trendserie som rensats från säsongsvariation och sporadisk variation. I företagsbarometern för små och medelstora företag våren 2018 hade situationen i de nyländska företagen enligt svaren förbättrats inom alla områden i Nyland. Hösten 2018 skedde en vändning i enkätsvaren, där allt färre som svarat bedömde att situationen hade utvecklats positivt. Utvecklingen har fortsatt i allt högre grad i år.

Enligt Finlands näringsliv EK:s konjunkturbarometer förblev konjunkturläget för företagen i Nyland nästan oförändrat under början av sommaren 2019. Det saldotal som beskriver konjunkturerna vid tidpunkten för enkäten var 15 i juli 2019, men 17 i april. Det har däremot skett en klar förändring mot det sämre i företagens konjunkturutsikter. I juli 2019 var saldotalet för konjunkturutsikterna -9, medan motsvarande saldotal i april var 0.

Saldotalet är skillnaden mellan värdet av företagens svar. Svaren från varje företag varierar mellan -100 och +100.

Nylands viktigaste branscher kommer sannolikt också i framtiden att bestå av företagstjänster, turism- och restaurangbranschen, byggande samt social- och hälsovårdstjänster. Branschstrukturen på arbetsplatserna har i Nyland differentierats regionalt. Huvudstadsregionen är i likhet med många storstäder starkt specialiserad i synnerhet på informations- och kommunikationsbranschen, stödtjänster för förvaltning samt parti- och detaljhandel.

Inom byggandet har produktionsmängderna varit exceptionellt stora under de senaste åren. Inom den närmaste framtiden kommer produktionen enligt branschens egen prognos att sjunka inom husbyggnadssektorn, i synnerhet i huvudstadsregionen, där det dock i övrigt finns större volymer och därför mer utrymme för en minskning. Nedgången förutspås dock vara svag, och trots att antalet kubikmeter i byggloven redan har minskat, kommer produktionsnivån sannolikt även i fortsättningen att vara högre än genomsnittet. Inom servicebranscherna har tillväxten varit jämn redan i flera år. Inom de tjänster för affärslivet som är viktiga för Nyland samt inom förvaltnings- och stödtjänster har den kraftiga tillväxten fortsatt stadigt.

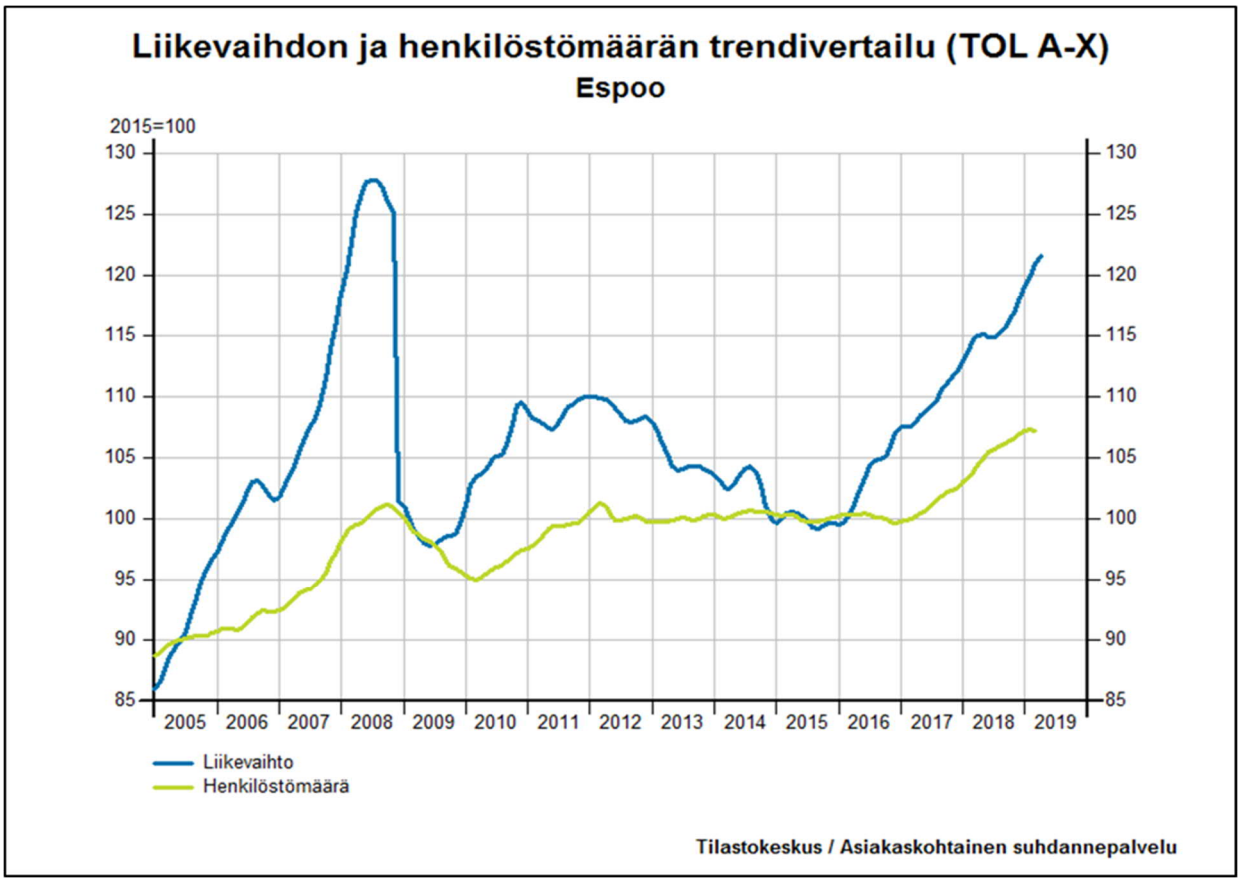
Även inom informations- och kommunikationstjänster samt hotell- och restaurangtjänster har det skett en betydande positiv utveckling. Personalservicebranschen har expanderat kraftigt, delvis som en följd av problemen med tillgången till arbetskraft. Inom databehandlingstjänster har programvarusidan fortsatt att öka kraftigt under ledning av spelindustrin. Inom logistiksektorn började godstrafiken minska under hösten 2018, och enligt statistiken har minskningen bara ökat i början av 2019. Inom turistbranschen medförde bland annat hotellkapaciteten tidigare striktare gränser för turismens tillväxt i huvudstadsregionen. Kapaciteten har dock ökat kraftigt under de senaste åren och en ytterligare ökning väntas också i fortsättningen. Samtidigt har hotellens användningsgrad hållit sig på en relativt hög nivå. Turismens tillväxt har fortsatt i år. Inom industrin ökade omsättningen med en accelererande takt mot slutet av fjolåret, vilket ger en god utgångspunkt för det innevarande året. Enligt aktörerna inom branschen har det dock inte skett någon betydande ökning i produktionsvolymerna sedan början av 2018. De viktigaste öppna frågorna också inom industrin hänför sig till osäkerheten i världsekonomin.

Källor:
Arbets- och näringsministeriet, Regionala utvecklingsutsikter våren 2019.
Elinkeinoelämän keskusliitto, Suhdannebarometri, heinäkuu 2019, Uusimaa

I Esbo har företagens omsättning ökat i fyra år, den måttligare ökningen av antalet anställda har fortsatt i över två år

Enligt Statistikcentralens konjunkturtjänst ökade omsättningen i företagen i Esbo med 5,2 procent år 2018 jämfört med år 2017. Ökningen av omsättningen fortsatte under första kvartalet 2019 och nådde då en ökning på 5,6 procent jämfört med motsvarande period det föregående året. I april 2019 fortsatte omsättningen att öka och steg med 9,2 procent jämfört med april året innan.

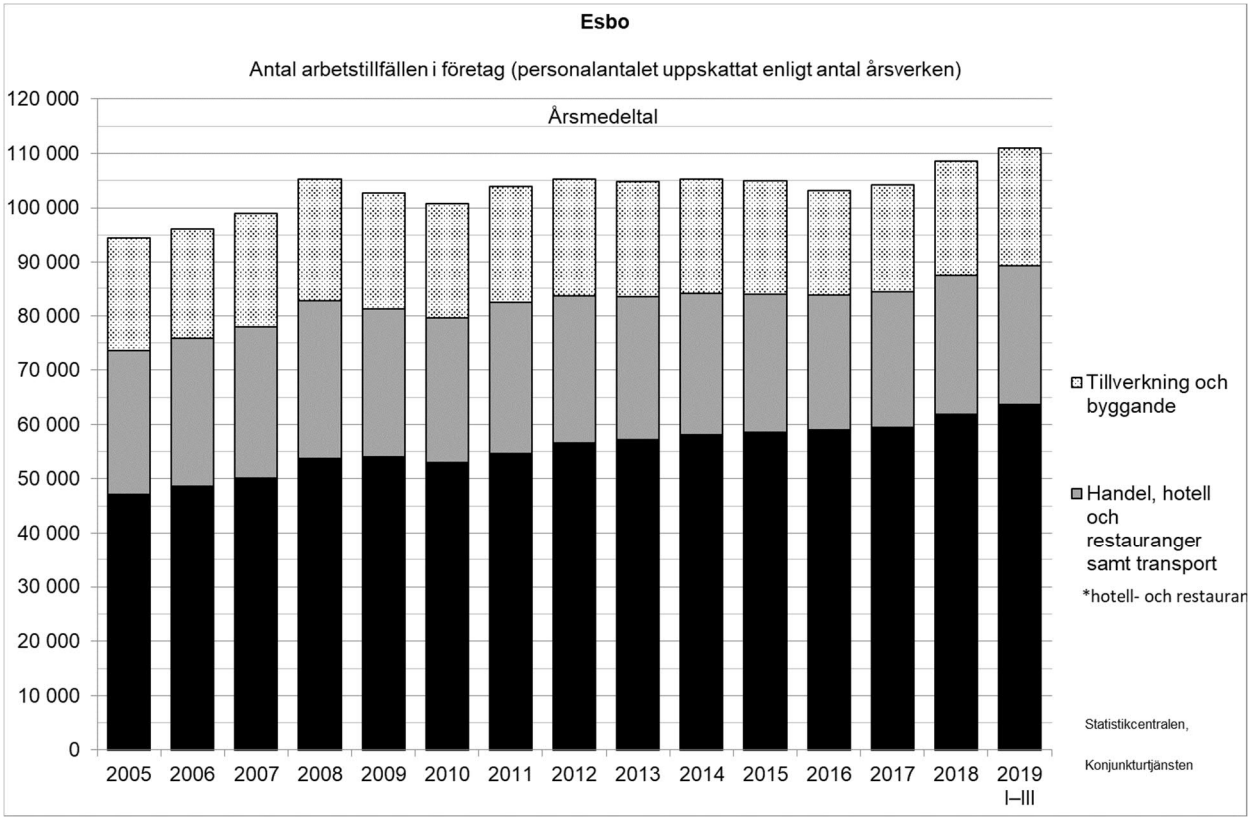
Den uppskattade personalstyrkan, det vill säga antalet arbetstillfällen i Esbo, ökade med 4,2 procent år 2018 jämfört med 2017. Ökningen av personalstyrkan fortsatte under första kvartalet 2019 och nådde då en ökning på 4,3 procent jämfört med motsvarande period det föregående året. I april ökade antalet anställda med 3,3 procent.



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

Räknat enligt årsverken fanns det i Esbo i januari–mars 2019 omkring 111 000 arbetstillfällen i företag. Åren 2011–2017 var antalet 105 000 och en klar uppgång skedde år 2018.
Över hälften av dessa arbetstillfällen finns i servicebranscherna, vars andel har vuxit en aning det senaste årtiondet. Till servicebranscherna räknas här bland annat information och kommunikation, finansiering och försäkring, fastighetsbranschen, yrkesverksamhet samt verksamhet inom vetenskap och teknik, utbildning samt social- och hälsovård. Handelns och hotell- och restaurangverksamhetens samt transportbranschens andel av företagens arbetstillfällen är nästan en fjärdedel, medan industrins och byggandets andel är omkring en femtedel.

I utvecklingskorridoren längs Stadsbanan hade företagen i januari–mars 2019 omkring 35 000 anställda. Antalet har börjat öka efter lågkonjunkturen som varat i ett par år. **I utvecklingskorridoren längs Västmetron** hade företagen drygt 52 000 anställda mot 47 000–51 000 under åren 2011–2018.



Uppskattat antal arbetstillfällen i företagen i Esbo per år i snitt 2005–2018 och i snitt i januari–mars 2019.

Arbetslösheten har börjat minska långsammare i år

Arbetslöshetsgraden, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, var i Esbo 7,9 procent i slutet av augusti, alltså ungefär samma nivå som året innan. Arbetslöshetsgraden i hela landet var 8,9 procent.

Antalet arbetslösa arbetssökande i Esbo var 11 282. Antalet arbetslösa började minska i Esbo i oktober 2016, men takten har dock blivit avsevärt långsammare under det senaste året. I ljuset av utvecklingen den senaste tiden minskar antalet arbetslösa även under de kommande månaderna, men i allt långsammare takt. Bland annat arbets- och näringsministeriet, Pellervon taloustutkimus (PTT) och Näringslivets forskningsinstitut (Etla) förutspår att minskningen av antalet arbetslösa i hela landet ytterligare kommer att avta eller eventuellt till och med upphöra under nästa år. Utifrån de senaste årens trend och med beaktande av de riksomfattande bedömningarna av den kommande sysselsättnings-utvecklingen kan man förutse att det i Esbo i augusti 2020 kommer att finnas 10 700–11 000 arbetslösa, vilket endast är en liten minskning jämfört med nuläget.

Arbetslöshetsgraden bland **Esboborna under 25 år** var i augusti 7,4 procent, vilket är 0,7 procenten-heter mindre än ett år tidigare. Den ökning av ungdomsarbetslösheten som pågått i tre och ett halvt år upphörde i juni 2016 och en nedåtgående trend har fortsatt sedan dess, även om takten under det senaste året har varit klart långsammare än tidigare. Antalet arbetslösa under 25 år i Esbo var 1 015 i augusti 2019, det vill säga 9,6 procent mindre än ett år tidigare. Om trenden som pågått ett par år fortsätter, finns det mindre än 950 arbetslösa under 25 år i augusti 2020.

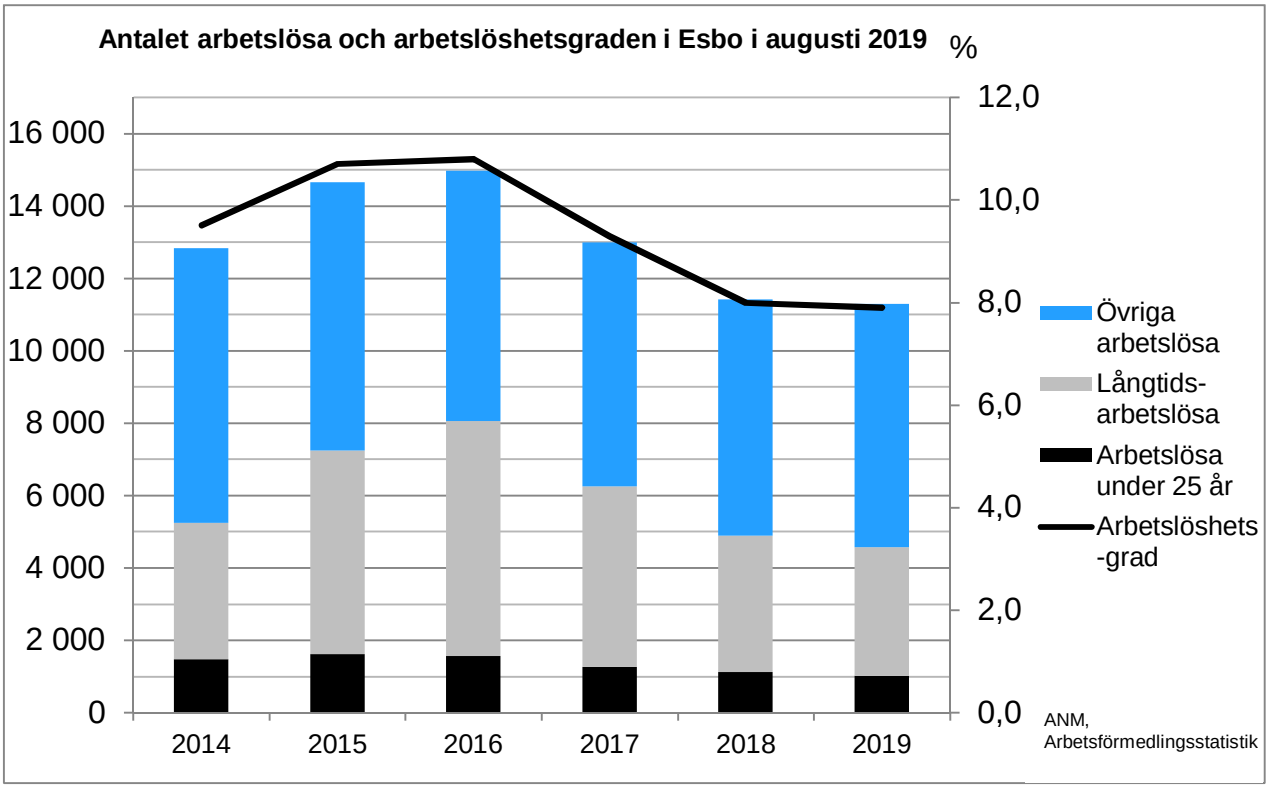
Antalet långtidsarbetslösa (arbetslösa utan avbrott i över ett år) började minska i slutet av 2016. Sedan dess har den registrerade långtidsarbetslösheten minskat i ökad takt till början av år 2018. Under det senaste dryga året har nedgången blivit betydligt långsammare också för de långtidsarbetslösas del. Antalet långtidsarbetslösa var 3 545, det vill säga 5,6 procent mindre i augusti 2019 än ett år tidigare. Andelen av samtliga arbetslösa var 31 procent. På grundval av de senaste årens trend kommer antalet långtidsarbetslösa att vara omkring 3 400 i augusti 2020.

Arbetslöshetsgraden bland **utländska medborgare** i Esbo var 17,7 procent i slutet av augusti 2019, det vill säga knappt en procentenhet lägre än året innan. I augusti 2019 var 2 626 utländska medborgare arbetslösa, mot 2 661 ett år tidigare. Bland utlänningar har minskningen av antalet arbetslösa, som började i februari 2017, nästan avstannat under 2019. Arbetslöshetsgraden har dock fortsatt att sjunka, men klart långsammare än tidigare under det senaste året. En central orsak till detta är ökningen av den utländska arbetskraften, det vill säga det finns allt fler utländska medborgare på arbetsmarknaden. Utifrån de senaste årens trend torde det i augusti 2020 finnas cirka 2 600 utländska arbetslösa i Esbo, det vill säga ungefär det nuvarande antalet.

De högt utbildade arbetslösa utgör en betydande grupp i Esbo. Av alla arbetslösa i Esbo har en tredjedel avlagt åtminstone lägre examen på högre nivå. Av de arbetslösa var knappt 3 600 (ungefär en tredjedel av alla arbetslösa) chefer, specialexperter och experter.

Esbos arbets- och näringsbyrå annonserade 2 309 lediga jobb i slutet av augusti 2019, vilket var 17 procent mera än ett år tidigare.

Arbetslöshetsstatistiken visar också på betydande säsongvariationer under samma år. Antalet arbetslösa är alltid högst i juni och juli. Detta beror bland annat på att arbetskraft frigörs från läroanstalterna vid läsårets slut.



Omkring 3 300 nya bostäder per år 2018–2028

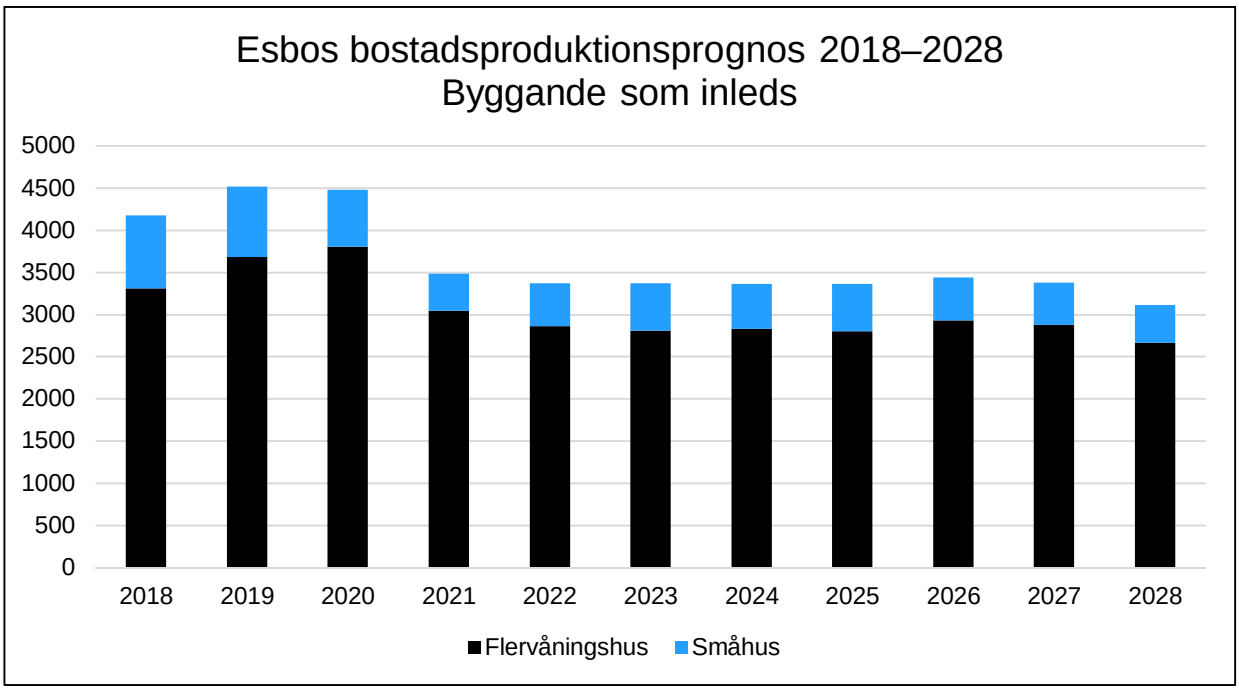
Enligt förhandsuppgifter fullbordades cirka 315 000 v-m^2 nya husbyggnadsprojekt i januari–september 2019. Enligt stadens bostadsenhet färdigställdes i januari–september 2019 sammanlagt 3 372 nya bostäder, vilket var nästan 800 bostäder mer än ett år tidigare. I januari–september färdigställdes 453 statsstödda hyresbostäder och 80 bostadsrättsbostäder.

Under samma tidsperiod registrerades påbörjade nybyggnadsprojekt på cirka 300 000 v-m^2. Enligt stadens bostadsenhet påbörjades 2 876 nya bostäder, det vill säga 300 färre än ett år tidigare.
Av de påbörjade bostäderna var 374 (13 procent) statsstödda hyresbostäder och 101 (4 procent) bostadsrättsbostäder. Esbo bostäder Ab påbörjade byggandet av sammanlagt 187 bostäder i januari–september.

I januari–september 2019 registrerades nya bygglov för cirka 675 000 v-m^2. Enligt bostadsenheten är antalet bostäder i de nya bygglovsobjekten 3 720, vilket är en aning fler än ett år tidigare.

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

Enligt prognosen kommer 4 300 nya bostäder att färdigställas i Esbo under det innevarande året. Också år 2020 förutspås bostadsproduktionen ligga på samma nivå. I fortsättningen förutspås antalet bostäder som färdigställs så småningom stabilisera sig på en genomsnittlig årsnivå på 3 300 bostäder. Omkring 85 procent av produktionen under de kommande åren utgörs av flervåningshus.



Ett klimatneutralt Esbo år 2030 är möjligt

Enligt Berättelsen om Esbo vill staden nu och i framtiden vara Europas hållbaraste stad. I målet ingår att Esbo ska vara klimatneutralt år 2030. I Esbo har utsläppen av växthusgaser per invånare minskat med över en tredjedel från 1990, som är det internationellt överenskomna jämförelseåret. Helhetsutsläppens utveckling har dock inte varit tillräckligt snabb, eftersom utsläppen i staden fortfarande är en aning större än under jämförelseåret 1990. Det är alltså fortfarande långt kvar till klimatneutralitet.

Enligt Esbo stads åtgärdsplan för hållbar energi och ett hållbart klimat (SECAP) som nyligen skapades för åtagandet ”Covenant of Mayors for Climate and Energy”, är det dock möjligt att uppnå klimatneutralitet. I åtgärdsplanen räknades utöver 1990 års utsläpp också utsläppen under referensåret (2016) och bedömdes genom vilka åtgärder utsläppen enligt den vedertagna definitionen av klimatneutralitet kan minskas med 80 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivå.

Inom åtgärderna för en nedskärning av utsläppen uppnås den bästa effekten genom att avstå från fossila bränslen inom värme- och elproduktionen, genom att utveckla hållbara stadslösningar och genom att främja smidig kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik. Dessutom ska staden identifiera och genomföra ytterligare åtgärder för att uppnå en utsläppsminskning som motsvarar 60 000 ton koldioxidekvivalenter, vilka saknas i målet om klimatneutralitet. Åtgärderna för att minska på utsläppen genomförs i stor skala i all verksamhet och genomförandet följs upp med hjälp av styrkort.

ESBO STADS FORSKNING OCH UTVECKLING

Utgångspunkter för stadens forskning och utveckling

Syftet med stadens forskning och utveckling är att stödja beredning och genomförande av de strategiska målen i Berättelsen om Esbo och fullmäktigeperiodens mål, samt att iaktta och förutse faktorer som påverkar stadens verksamhet och bedöma deras verkningar. Viktiga forsknings- och utvecklingsområden är främjande av invånarnas välfärd och en hållbar utveckling, utveckling av stadsstrukturen och i synnerhet utvecklingskorridoren längs Västmetron, tjänsternas struktur och kvalitet, kundnöjdhet och jämförbarhet inom tjänsterna och konkurrenskraften och näringslivet i staden. Andra centrala teman är tillgången på personal och arbetskraft samt dess kompetens och hälsa i arbetet.

Nya modeller och praxis för tjänsteförsörjningen förutsätter målmedveten utvecklingsverksamhet och forskning och bedömning av modellernas verkningar. Stadens forsknings- och utvecklingsverksamhet förbättrar förutsättningarna för tjänsteförsörjningen, förutser förändrade behov av tjänster och säkrar att staden tar i bruk produktivare sätt för tjänsteförsörjningen.

Riktlinjer och utgångspunkter för stadens forskning och utveckling är att:
- stödja genomförandet av Berättelsen om Esbo och att förbereda staden inför framtida utmaningar
- förbättra produktiviteten och stadens finansieringsbalans
- stödja genomförande och uppföljning av de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen
- systematiskt utveckla forskning och utveckling på lång sikt
- förbättra användningen av forskningsrön vid planering, ledning och beslutsfattande och vid utveckling av tjänsteproduktionen
- stärka det regionala samarbetet
- utveckla nya gemensamma lösningar och verksamhetssätt.

Regionalt samarbete och partnerskap

Esbo stads forskning och utveckling är starkt knuten till det regionala forskningssamarbetet och till vissa av regeringens politikprogram. Lokala och tematiska variationer kan dock finnas. Allt oftare omfattar de fenomen som undersöks geografiskt sett vidsträckta områden. Det etablerade metropolområdet omfattar de fyra städerna i huvudstadsregionen och tio kranskommuner. Esbo samarbetar allt intensivare med Helsingfors, Vanda och kranskommunerna med harmonisering av informationsförsörjningen, gemensamma forskningsprojekt och upphandling av informationsmaterial.

Stadsforskningsinstitutet och stadsakademin har etablerat sin verksamhet

Helsingfors, Esbo och Vanda städer samt Helsingfors universitet och Aalto-universitetet är alla partner i det mångvetenskapliga stadsforskningsinstitutet som grundats av Helsingfors universitet. Institutet tar sig an att forska i stora utmaningar som städerna står inför. Städerna finansierar de forskardoktorer (post doc) som forskar på institutet och beslutar tillsammans med institutet om ämnena för forskningen. Finansieringsavtalet mellan partnerna är i kraft 2018–2023.

Stadsakademin fungerar som samarbetsorgan för städernas, Helsingfors universitets och Aalto-universitetets forskningsverksamhet. Akademin som grundades i början av 2019 är ett samarbetsforum för forskning och utbildning. Den ordnar också olika tillställningar och evenemang som främjar förmedlingen av forskningsresultat till beslutsfattare och andra som behöver information. Till ledningsgruppen hör huvudstadsregionens stadsdirektörsgrupp och rektorerna vid Helsingfors universitet och Aalto-universitetet.

Utbildningssamarbete och avtalsbaserat samarbete kring forskning och utveckling med Aalto-universitetet, yrkeshögskolorna, arbets- och näringsministeriet och innovationsfinansieringsverket Tekes

Staden förstärker och utvecklar ett nätverksbaserat partnersamarbete med läroanstalterna. Läroanstalterna deltar i att söka lösningar för stadens stora utmaningar inom sin egen utbildning, forskning, utveckling och innovation samt inom samhällelig påverkan. Målet med utbildningssamarbetet är att tillsammans skapa en positiv atmosfär för samarbete och möten mellan olika aktörer. Målet är

också att stärka samarbetet bland annat inom studerandenas praktik och praktikarbeten samt stärka arbetslivskunskaperna hos utbildningsorganisationerna och stadens personal. Denna verksamhet får också stöd av stadsakademin som Helsingfors universitet och Aalto-universitetet tillsammans grundat.

Esbo stad och Aalto-universitetet slöt ett avtal om strategiskt partnerskap 20.6.2017. Avtalet omfattar samarbete inom forskning och utveckling, ekosystem för entreprenörskap och innovationer samt internationellt samarbete och besök. Avtalet utvidgades 2018 inom samarbetsområdet för konst, kultur och kreativa branscher. Utvecklingen av ett hållbart och människocentrerat campus i Otnäs och främjandet av målet Staden som tjänst kommer att ligga i centrum för samarbetet under de närmaste åren och påverkas av alla områden inom samarbetet.

Välfärdsarbete och utvärdering av tjänster

Stadens sektorer har i samarbete sammanställt en rapport över hela fullmäktigeperioden om Esbobornas välfärd som anknyter till uppföljningen av Berättelsen om Esbo samt en årlig rapport om välfärdsarbetet. Båda rapporterna beskriver välfärden i Esbo i olika områden och jämfört med andra kommuner. Stadens arbete för välfärd och hälsa förbättras genom att man utvecklar stadsorganisationens struktur och ledning. Till detta arbete hänför sig delvis även utvecklingsprogrammet ”Välmående Esbo”, som inleddes hösten 2017.

Staden har deltagit i en utredning om städernas tjänster som ordnats vart fjärde år sedan 1983. Utredningen genomförs igen år 2020. Under mellanåren görs en snävare undersökning av kvaliteten på de kommunala tjänsterna. Utredningarna ger väsentlig information för utvärdering och uppföljning av tjänsterna samt om hur målen i Berättelsen om Esbo nås.

Enkätundersökningen om företagens omvärld genomförs år 2020 och den är riktad till företag i Esbo. Enkäten har genomförts varje år sedan 2016. Resultaten har använts vid utvecklingen av närings- och företagsverksamhetens förutsättningar och för att öka den positiva inställningen till företagande i Esbo.

Esbo deltog 2019 i en nationell undersökning av hälsa, välfärd och tjänster (FinSote) som genomförs av Institutet för hälsa och välfärd. Resultaten och materialet av undersökningen togs i bruk hösten 2019. Undersökningen ska ge svar på frågor om hur välfärden upplevs samt om behovet och användningen av tjänster som andra undersökningar och register inte ger något svar på. Stadens sampel möjliggör granskning per storområde. Resultaten används till exempel för att främja välfärd och hälsa och vid uppföljningen av Berättelsen om Esbo.

FinMONIK, som genomförs av Institutet för hälsa och välfärd, undersöker den utländska befolkningens välfärd och hälsa samt erfarenheter av social- och hälsovården i Finland. Dessutom samlar man in uppgifter om sysselsättning, hinder vid jobbsökning och erfarenheter av diskriminering. Med hjälp av dessa uppgifter kan man främja den utländska befolkningens funktionsförmåga och hälsa och utveckla social- och hälsovården för dem. En rapport om resultaten publiceras i början av 2020.

Finska kulturfonden, tankesmedjan e2 och justitieministeriet samt Helsingfors, Esbo och Vanda städer har inlett ett forskningsprojekt för kartläggning av hur olika språkminoriteter (ryska, estniska, somaliska, arabiska och engelska) uppfattar sin identitet, hurdana attityder de karakteriseras av och hur dessa attityder och identiteter fogar sig till det finländska samhället. Det finns endast lite omfattande och generaliserande information om temat. Utmaningarna vid integration kan i synnerhet skönjas i de största städerna, där andelen invånare med utländsk bakgrund ökar fort. Den första rapporten publicerades hösten 2019 och den andra rapporten publiceras i början av våren 2020.

Resurser för forskning och utveckling

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

VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORMEN SAMT REGIONSAMARBETE

Social- och hälsovårdsreformen samt reformen av räddningsväsendet

Antti Rinnes regering inledde sommaren 2019 beredningen av vårdreformen. Regeringen har konstaterat att den i sin beredning beaktar beredningen under de föregående valperioderna och de grundlagsenliga ramvillkoren. Regeringen har som mål att tyngdpunkten i social- och hälsovården flyttas till tjänster på basnivå och till förebyggande verksamhet. Tjänsterna är samordnade, vårdkedjorna smidiga och människorna får verkningsfulla tjänster i rätt tid och enligt behov.

Målet för Rinnes regering är att samla ordnandet av social- och hälsovårdstjänster till självstyrande områden som är större än en kommun. Också ordnandet av räddningsväsendet överförs till landskapen. För beslutsfattandet i regionerna svarar ledamöterna som valts genom direkta val. Invånarnas delaktighet och användardemokratin stärks.

I regeringsprogrammet har det fastställts att landskapen i huvudsak producerar sina tjänster som offentliga tjänster. Den privata och tredje sektorn fungerar som kompletterande tjänsteproducenter. För kommunernas del avgörs detta på basis av en separat utredning före utgången av 2019. Organisationernas roll i främjandet av välfärd och hälsa stärks och organisationernas möjlighet att producera tjänster tryggas.

Regeringen utreder före utgången av 2019 en separat lösning för Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingforsregionen i samarbete med städerna och kommunerna i regionen.

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

Under våren 2019 har alla 26 kommuner i Nyland samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS fått en gemensam syn på en fortsatt reform av social- och hälsovårdstjänsterna i regionen. Reformen ska fortsätta på kommunbasis och basera sig på frivillighet. I förhandlingarna mellan kommunernas ledningar har det varit tal om en modell där Nyland delas in i fem områden som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster på basnivå:

- Samkommunen Keusote för social- och hälsovårdstjänster i Mellersta Nyland har redan inlett sin verksamhet (cirka 200 000 invånare: Hyvinge, Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby)
- Västra Nyland (cirka 460 000 invånare: Esbo, Grankulla, Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå, Lojo, Högfors, Kyrkslätt och Vichtis)
- Östra Nyland (cirka 100 000 invånare: Borgå, Lovisa, Askola, Lappträsk, Mörskom, Pukkila och Sibbo)
- Vanda och Kervo (cirka 265 000 invånare) samt
- Helsingfors (cirka 650 000 invånare).

Alla fem områden är tillräckliga med tanke på både befolkningsunderlaget och den ekonomiska bärkraften för att trygga förutsättningarna för att förbättra social- och hälsovårdstjänsterna också i de kommuner i Nyland som inte ensamma skulle ha tillräckliga förutsättningar för detta. Samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) är redan verksam i hela Nyland. Den ansvarar för ordnandet av tjänsterna inom den specialiserade sjukvården och har en viktig roll i förnyandet av tjänsterna och servicekedjorna.
Stadsstyrelsen har utsett en delegation för fullmäktige för att bedöma vård- och landskapsreformens konsekvenser för stadens organisation samt för bedömningen av ledningssystemet och dess alternativ. För koordineringen av beredningen svarar stadsstyrelsens presidium och stadsstyrelsen.

Regionsamarbete

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

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

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

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

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

BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN

EKONOMIPLANENS GRUNDER

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

Fullmäktige godkände i maj 2014 programmet för produktivitet och balansering av ekonomin (TATU) för åren 2014–2017. Programmet uppdaterades vintern 2016 och målen och riktlinjerna för TATU 2 godkändes av fullmäktige i mars 2016. Ett viktigt mål i programmet är att förbättra stadens finansieringsbalans och att sätta stopp för stadskoncernens skuldsättning senast 2020. I programmet presenteras ekonomimål som förutsätts för att skuldsättningen ska börja minska och medel för att målen ska nås. Stadens investeringar måste i högre grad än tidigare finansieras med internt tillförda medel och därför måste stadens årsbidrag stiga till 270 miljoner euro fram till 2020 och stadens nettoinvesteringar vara högst 280 miljoner euro per år i snitt under de följande tio åren. För att årsbidraget ska stiga måste produktiviteten ständigt öka och stadens utbud av tjänster samt tjänsternas omfattning och nivå måste granskas. För att investeringsnivån ska kunna sänkas måste områdena utvecklas så småningom under en längre tid och man måste prioritera bland investeringsobjekten och sänka byggnadskostnaderna bland annat med hjälp av typskolor och typdaghem.

Ekonomiplanen 2020–2022 bygger på Berättelsen om Esbo och målen för fullmäktigeperioden. Uppnåendet av de mål som uppställts i programmet för produktivitet och balansering av ekonomin senareläggs till efter ekonomiplansperioden på grund av en större ökning av verksamhetsutgifterna än

planerat, en långsammare ökning av skattefinansieringen än väntat, ett omfattande renoveringsprogram för skolor samt höjda kostnader för västmetron.

I budgeten för 2019 genomfördes könsmedveten budgetering för fyra tjänster. I budgeten för 2020 har man genomfört könsmedveten budgetering genom pilotförsök för fyra tjänster. Staden kommer att fortsätta med könsmedveten budgetering inom fyra nya servicehelheter per år. Sektorerna har sporrats att genomföra deltagarbudgetering och anvisningar för sådan har beretts. Projekten genomförs inom ramen för sektorernas budget.

Könsmedveten budgetering

Koncernförvaltningen: Målet är att i Esbo kundtjänster utreda hur användningen av tjänsterna fördelar sig enligt kön. Fördelningen av användningen granskas särskilt i fråga om invandrare.
Det finns knappt om färdigt material om användarna. Materialet skaffas genom att man gör observationer under en viss tidsperiod. Materialet bildas ännu under hösten. Motsvarande tidigare undersökningar fanns inte att tillgå och vi utnyttjar projektet för en könsmedveten budgetering som genomförts vid Vanda bibliotek 2018. Åtgärderna leds utifrån den information som fås under observationsperioden under 2021.

Teknik- och miljösektorn: Målet är att utreda planläggningens verkningar 2019 på andelen män och kvinnor i olika åldrar i Esbo som använder hållbara färdsätt. I utredningen granskades användningen av kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik. År 2019 utreddes vilket slags statistik, undersökningar, rapporter och material om kundtillfredsställelsen bland Esbobor som använder olika tjänster finns att tillgå. Materialet skulle dessutom vara möjligt att uppdela enligt kön och ålder. Dessutom utreddes vilka uppgifter som saknas eller är omöjliga att få. År 2020 utarbetas ett sammandrag av materialet och verksamheten utvärderas utifrån det. Åtgärder genomförs på basis av sammandraget.

Bildningssektorn, fördelningen av idrottstjänsternas understöd och av användningsturer: De åtgärder som inleddes 2019 fortsätter. På grundval av analyserna föreslår idrotts- och ungdomstjänsterna för 2020 att staden tar mera ansvar för byggande och underhåll av idrottslokaler, ingår avtal om köpta tjänster för lokaler som drivs av företag och föreningar och ser till att hyresunderstödet förblir minst 30 procent. Dessutom kommer idrottstjänsterna att förutsätta att föreningarna förverkligar likabehandling och jämställdhet samt att likabehandlings- och jämställdhetsfrågorna inkluderas i grunderna för beviljande av grundunderstöd så att de beaktas i fördelningen av grundunderstöd 2021.

Bildningssektorn: Inträde i gymnasiet: De åtgärder som inleddes 2019 fortsätter. Den relativa andelen studerande med främmande språk som modersmål är fortfarande mindre än andelen elever med främmande språk som modersmål inom den grundläggande utbildningen. Under läsåret 2019–2020 kartläggs antalet flickor och pojkar med främmande språk som modersmål inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet och vid behov skapas en verksamhetsmodell för att stödja både flickor och pojkar vid övergången till andra stadiet.
Resultatenheten för kultur har förbundit sig att göra en könsmedveten budgetering vid ett objekt under 2021.

Social- och hälsovårdssektorn, utredningens mål är att få information om hur kvinnor med främmande språk som modersmål ska göras delaktiga i studie- och arbetslivet. 2019 gjordes en bakgrundsutredning om situationen för kvinnor med främmande språk som modersmål och en analys pågår.
Åtgärder för att rätta till saken har redan inletts tillsammans med kompetenscentret, vuxensocialarbetet och Nicehearts ry. Åtgärden är också en del av stadens åtgärdsprogram för att minska fattigdomen bland barnfamiljer. Under 2020 kommer man att dra slutsatser av utredningsarbetet, de åtgärder som vidtagits och inleda den egentliga processen för könsmedveten budgetering.

Deltagande budgetering

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

Budgetering för hållbar utveckling

I beredningen av budgeten för 2021 inkluderas en granskning av målen för hållbar utveckling med utgångspunkt i FN:s mål för hållbar utveckling. Det arbete som redan gjorts för att uppnå hållbar utveckling utnyttjas och kommuninvånarna, beslutsfattarna och stadens tjänstemän involveras i processen.

EKONOMISKA UTGÅNGSPUNKTER

År 2019

Nettoutgifterna, det vill säga verksamhetsbidraget för 2019, förutspås utifrån utfallet i september och prognoserna för slutet av året bli cirka 2 miljoner euro sämre än i den ursprungliga budgeten. Verksamhetsintäkterna överskrids med 15,5 miljoner euro. Det beräknas att intäkterna av marköverlåtelse överskrids med 27,7 miljoner euro på grund av försäljning av tomter i Kägeludden, men att intäkterna av markanvändningsavtal däremot kommer att vara cirka 12,3 miljoner euro mindre än i budgeten. I övrigt överskrids inkomstbudgetarna med 0,9 miljoner euro bland annat inom byggnadstillsynen och med 3,2 miljoner euro inom bildningssektorn och underskrids med sammanlagt 4 miljoner euro bland annat inom äldreomsorgen och barnskyddstjänsterna. Verksamhetsutgifterna (exklusive tillverkning för eget bruk) förväntas överskrida budgetens anslag med cirka 20 miljoner euro. Anslagen överskrids bland annat inom HUS specialiserade sjukvård med 13 miljoner euro, inom äldreomsorgen med 2 miljoner euro, inom tjänsterna för barnfamiljer med 3 miljoner euro och inom Esbo lokalers verksamhetsutgifter med 3,5 miljoner euro. Verksamhetsutgifterna beräknas öka med totalt 6,2 procent jämfört med 2018.

Skatteinkomsterna för 2019 beräknas underskrida budgeten med sammanlagt 70 miljoner euro. Enligt Kommunförbundets uppskattning borde kommunerna före slutet av september ha fått in cirka 500 miljoner euro mer kommunalskatt i förskott än vad som var utfallet. Enligt utredningen som Skatteförvaltningen gjort beror underskottet till största delen på det nya förfarandet vid förskottsuppbörd, det vill säga skattekortsreformen och dessutom på anmälningsproblemen i det nationella inkomstregistret som tagits i bruk i början av året. På grund av skattekortsreformen, anmälningsproblemen i inkomstregistret och den långsammare ekonomiska tillväxten beräknas kommunalskatteintäkterna år 2019 till bara 1 262 miljoner euro, vilket underskrider budgeten med cirka 62 miljoner euro. Prognosen är fortfarande osäker på grund av de många ändringarna. Enligt prognosen som finansministeriet har uppdaterat är redovisningen av samfundsskatten till Esbo 129 miljoner euro år 2019, vilket underskrider budgeten med cirka 6 miljoner euro.

Enligt beslutet om statsandelar får Esbo sammanlagt 47,2 miljoner euro i statsandelar år 2019. Vid statens budgetmangling beslutade man att minska kommunernas skatteinkomstunderskott 2019 genom att betala den återbäring av statsandelen som ansluter till konkurrenskraftsavtalet som ingår i statsandelen för 2020 redan 2019. Den extra andelen fördelas mellan kommunerna i relation till invånarantalet. Andelen är cirka 12 miljoner euro för Esbos del.

De finansiella posterna överskrider budgeten med cirka 6 miljoner euro på grund av fondavkastning och låg räntenivå. Årsbidraget förutspås bli cirka 152 miljoner euro.

Avskrivningarna och nedskrivningarna överskrider budgeten med cirka 18 miljoner euro. År 2019 har nedskrivningar av oanvändbara fastigheter antecknats, bland annat för Metropolias byggnad i Alberga. Räkenskapsperiodens resultat beräknas uppvisa ett underskott på cirka 24 miljoner euro.

Nettoinvesteringarna beräknas vara 305 miljoner euro och av investeringarna finansieras 50 procent med internt tillförda medel. För 2019 hade det budgeterats nya lån på 190,0 miljoner euro och hela lånefullmakten hade använts före utgången av september.

Genomförande av programmet för produktivitet och balansering av ekonomin

I riktlinjerna i TATU 2 ingår otaliga mål för att balansera ekonomin, förbättra produktiviteten och stävja ökningen av externa kostnader för bland annat servicenätet, tjänsteförsörjningen, effektivering av lokalanvändningen och investeringar. Enligt riktlinjerna i TATU ska stadens investeringsnivå hållas under 280 miljoner euro per år i snitt.

I beredningen av budgeten och ekonomiplanen 2020–2022 eftersträvades ekonomimålen i TATU. Målet att öka finansieringen av investeringar med internt tillförda medel och att stoppa skuldsättningen nås inte. Stadens nettoverksamhetsutgifter har under de senaste åren ökat snabbare än skattefinansieringen. År 2019 hade ökningen av nettoutgifterna uppnått en takt på 5 procent, medan ökningen av skattefinansieringen endast uppgick till 1,7 procent.

Ökningen av verksamhetsutgifterna och den långsammare utvecklingen av skattefinansieringen har haft en mindre effekt på årsbidraget än vad som uppskattats i programmet Tatu 2, vilket innebär att målet för årsbidraget inte uppnås. Dessutom höjer den omfattande satsningen på programmet Fixa skolorna samtidigt med det ökade behovet av infrastrukturinvesteringar investeringsnivån under ekonomiplans-perioden till nästan 350 miljoner euro per år, medan den årliga investeringsnivån under en granskningsperiod på elva år dock ligger på i genomsnitt 282 miljoner euro. Under ekonomiplansperioden fortsätter stadens skuldsättning med en takt på i genomsnitt 165 miljoner euro per år. På grund av den stegrade investeringsnivån och Västmetrons, Esbo Bostäder Ab:s och samkommunernas investeringar kommer koncernens lånestock (exklusive Esbo Bostäder Ab och Helsingforsregionens miljötjänster) inte att börja minska år 2026.

När det gäller lokalinvesteringar ska det beslut om en reform av planeringen av servicenätet som fattades vid förhandlingarna om lokalinvesteringsprogrammet i budgetramen för 2019 fortsättningsvis vara i kraft. Inbesparingar i lokalinvesteringsprogrammet söks bland de projekt vars planering ännu inte påbörjats. Nya förmånligare sätt att planera och genomföra tas i bruk:

a. standardplanering och duplicerbara typlösningar utvecklas, i vilka specialbehov beaktas (bland annat skolans storlek och gymnastiksal). För lösningarna bestämmer staden målpriser och pristak, euro per m^2 och m^2 per elev,
b. staden tidigarelägger planeringen så att planerna är färdiga i god tid innan lokalerna behövs,
c. staden ersätter områdesvis lokaler i dåligt skick med nya standardlösningar

Det centrala målet i TATU för att förbättra soliditeten är att förstärka årsbidraget genom att stävja verksamhetsutgifternas ökning. Staden kan påverka tillväxten av utgifter genom att ordna tjänster på kostnadseffektiva sätt och genom att utveckla den egna tjänsteproduktionens effektivitet, produktivitet och kostnadseffektivitet.

Målet att stävja ökningen av kostnaderna för att ordna tjänster genomförs med hjälp av produkterna i PATU. Med hjälp av produkternas prestationsmängder samt helhets- och styckkostnader kan resultatenheternas ledning följa utvecklingen av serviceproduktionens effektivitet och jämföra alternativen för att ordna tjänster med mer jämförbara kostnadsuppgifter. Produktifieringen av tjänster gör budgeten mer transparent genom bättre presentation av kopplingen mellan prestationsmängder och anslag.

På grund av att tjänsteproduktionen är omfattande och mångsidig och på grund av brister i kalkyleringssystemen är produktifieringen av tjänster ännu under utveckling. År 2019 inleddes projektet PATU 2, där den nuvarande produktifieringen av tjänster utvecklas resultatenhetsvis så att den blir mer kundrelations- och behovsbaserad. Genom kundrelationsbaserad produktifiering strävar man efter att bättre svara mot nuvarande och framtida kunders och invånares behov, att förbättra riktandet av tjänster till rätt kund, att använda rätt servicekanaler och att använda det mest kostnadseffektiva sättet att ordna tjänster.

I budgetboken presenteras resultatenhetsvis under rubriken Nyckeltal resultatenhetens mest betydande produkter vilka täcker cirka 70 procent av resultatenhetens budget, produkternas totalkostnader samt utvecklingen av och målen för prestationsmängder och styckkostnader 2018–2020. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationsmängdernas utveckling 2021–2022 uppskattas.

Med PATU-produkterna mäts tjänsteproduktionens effektivitet och produktivitet utgående ifrån att produktens innehåll och kvalitet förblir konstant. Målet är att samma satsning ska ge en större prestationsmängd och en mindre satsning samma prestationsmängd. Ett resultatmål för 2020 är att tjänsteproduktionens produktivitet ökar minst 1,5 procent med beaktande av förändringen i prisindexet

för basservicen. Mätare är utvecklingen av styckkostnaderna för sektorns viktigaste produkter jämfört med utfallet 2019.

Utvecklingen av PATU-produkternas prestationsmängder och kostnader, personalmätare och andra mätare av kvaliteten och verksamheten följs upp och analyseras i ledningsgrupperna i takt med delårsrapporten. Analysen görs enligt en gemensamt bestämd process i resultatenheternas rapporter. Prestationsmängdernas och kostnadernas utveckling 2020 rapporteras i andra delårsrapporten och i bokslutet.

Anskaffningen av datasystemet JoTo för ledning och ekonomistyrning inleddes genom stadsstyrelsens beslut 16.6.2019. Syftet med anskaffningen är att förbättra verkställandet av Berättelsen om Esbo samt att utveckla ledningen och ekonomistyrningen. Systemet förbättrar kvaliteten på och tillgången till ekonomisk information och verksamhetsinformation samt förbättrar utnyttjandet av informationen i den strategiska och operativa ledningen. Dessutom effektiviserar de förnyade processerna ledningen och de grundläggande processerna inom ekonomin på alla organisationsnivåer. Det första skedet av JoTo-systemet tas i bruk i början av 2022 och målet är att förbättra produktiviteten och öka transparensen i verksamheten och ekonomin.

I budgetens resultatmål och andra mål ingår de centrala målen i riktlinjerna i TATU 2 samt mål för utveckling av produktiviteten och balansering av ekonomin i sektorerna. Programmet genomförs inom den normala linjeorganisationen och utvecklingen av verksamheten och utfallet av målen följs upp i samband med delårsrapporterna.

Ekonomiplan 2020–2022

Folkökningen i Esbo fortsätter. Under de följande nio åren fram till ingången av 2028 ökar folkmängden enligt prognosen till 324 700 invånare. Denna utveckling innebär en folkökning på cirka 4 600 invånare per år. Befolkningsstrukturen i Esbo förändras, antalet invånare som fyllt 75 år ökar med 11 300 invånare, vilket är 2 900 mer än ökningen bland invånare under 20 år, vilket är 8 400 invånare. Även språkstrukturen förändras, fram till 2029 kommer antalet personer med främmande språk som modersmål att öka med 81 861 invånare, det vill säga till 24,9 procent av Esboborna. Esbos demografiska försörjningskvot försvagas, 2028 finns det cirka 54 barn eller äldre per hundra personer i arbetsför ålder i stället för nuvarande 51. Som helhet ökar behovet av tjänster snabbare än befolkningen.

Stadsdirektörens budgetförslag följer den ram som fullmäktige godkände 21.10.2019 med små preciseringar bland annat i affärsverkens och balansenheternas verksamhetsbidrag. Dessutom har statsandelarna preciserats i ekonomiplanen enligt den nyaste förhandskalkylen, till den allmänna förvaltningen har det fogats en ökning av beskattningskostnaderna enligt skattemyndighetens senaste anmälan och beloppet av de lån som staden beviljar dotterbolagen har preciserats.

Årsbidraget för budgetåret i stadsdirektörens förslag är 171,7 miljoner euro och stiger i slutet av planperioden till 194 miljoner euro, vilket innebär att målet för programmet för produktivitet och balansering av ekonomin inte uppnås. Nettoverksamhetsutgifterna, det vill säga verksamhetsbidragets underskott, ökar med 4,9 procent år 2020, och åren 2021–2022 borde man få tillväxten att hållas på högst 2 procents nivå. Målet i TATU om att lånestocken ska börja minska (exklusive Esbo bostäder Ab och Helsingforsregionens miljötjänster) nås inte under planperioden på grund av ökande verksamhetsutgifter, den försvagade skattefinansieringen och den höga investeringsnivån för programmet Fixa skolorna. Under ekonomiplansperioden ligger andelen för stadens investeringar som finansieras med internt tillförda medel på 50–60 procents nivå och lånestocken ökar ytterligare med sammanlagt 516 miljoner euro.

Skatteinkomster

Regeringens proposition om statsbudgeten 2020 publicerades 7.10.2019. Propositionen innehåller följande ändringar i skattegrunder som antingen minskar eller ökar kommunernas kommunal- och samfundsskatteinkomster år 2020 (bedömningen av effekterna gäller hela kommungruppen). Som helhet minskar kommunernas skatteinkomster med 285 miljoner euro. Enligt regeringsprogrammet kompenseras kommunernas förluster av skatteinkomster fullt ut.

- indexjustering i beskattningsgrunderna för förvärvsinkomster (-196 miljoner euro)
- begränsning av ränteavdraget för bostadslån (10 miljoner euro)
- höjning av pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen (-2 miljoner euro)
- höjning av pensionsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen (-23 miljoner euro)
- höjning av arbetsinkomstavdraget (-48 miljoner euro)
- höjning av grundavdraget (-59 miljoner euro)
- minskning av hushållsavdraget (36 miljoner euro)
- permanentering av lagen om källskatt för löntagare från utlandet (-3 miljoner euro)

Förskottsinnehållningarna av kommunalskatten har inte ökat som väntat år 2019. Enligt Kommunförbundets uppskattning borde kommunerna före slutet av september ha fått cirka 500 miljoner euro mer i förskott än vad som var utfallet.

Enligt utredningar som Skatteförvaltningen gjort beror underskottet till största delen på det nya förfarandet vid förskottsuppbörd, det vill säga skattekortsändringen och dessutom på anmälningsproblemen i det nationella inkomstregistret som tagits i bruk i början av året. I skattekortsreformen har man avstått från de löneperiodspecifika inkomstgränserna och skattekorten för biinkomst. Därför har förskottsinnehållningarna i början av året varit avsevärt lägre än enligt den tidigare praxisen. Enligt en utredning som Skatteförvaltningen gjort börjar underskottet som beror på skattekortsreformen till en stor del avhjälpas först vid förskottsinnehållningar som görs i december. I redovisningarna till kommunerna syns korrigeringen i högre grad först i januari. Slutgiltigt avhjälps underskottet först när beskattningen blir färdig från och med sommaren 2020.

Skattekortsreformen är en permanent ändring. Även om underskottet avhjälps i fråga om 2019 års kommunalskatter under 2020, antar Skatteförvaltningen att förskottsskatterna för skatteåret 2020 flyter in på samma sätt så att förskotten för 2020 på motsvarande sätt förblir på lägre nivå.

Prognosen för skatteinkomster i budgeten innehåller osäkerhet. Prognosen har utarbetats utifrån uppskattningarna i finansministeriets ekonomiska översikt i höst samt i Kommunförbundets skatteprognosramverk.

År 2019 beräknas skatteinkomsterna uppgå till 1 512 miljoner euro, vilket är endast 0,7 procent mer än år 2018. Staten betalar en post av statsandelen för 2020 redan 2019 för att minska kommunernas skatteunderskott. Skatteinkomsterna sammanlagt (skatter och statsandelar) ökar dock med endast 1,7 procent från 2018.

Stadens skatteintäkter beräknas öka 4,3 procent 2020. Kommunalskatten beräknas öka med 4,6 procent på grund av de redovisningar som överförs från 2019 och på grund av antaganden om en skälig ökning av förvärvsinkomsterna. 2021 och 2022 beräknas ökningen vara 3,5 procent.

Samfundsskatteintäkterna beräknas öka med 3,1 procent år 2020. Beräkningen bygger på en nationell uppskattning av samfundsskatteintäkterna. 2021–2022 beräknas ökningen vara 2,5 procent. Uppskattningen av fastighetsskatten grundar sig på de nedre gränserna i fastighetsskattelagen och statistiken för 2019. År 2020 beräknas redovisningen av fastighetsskatten uppgå till 123,5 miljoner euro och skatteinkomsterna öka med cirka 2 miljoner euro per år. En lagändring om fastställande av beskattningsvärdet för mark och byggnader som ligger till grund för fastighetsbeskattningen bereds.

Enligt Kommunförbundets preliminära statsandelskalkyler (7.10.2019) ökar kommunernas statsandelar (inklusive kompensationerna för skatteförluster) med 607 miljoner euro (+7,0 procent, 111 euro per invånare) från 2019 till 2020. Kommunerna beviljas 6 964 miljoner euro i statsandelar och 2 251 miljoner euro i kompensation för skatteförluster år 2020.

Ökningen av statsandelen för basservice från 2019 till 2020 beror i synnerhet på konkurrenskraftsavtalet som upphörde 2019, men i bakgrunden finns också andra lagbaserade ändringar:
- Den nedskärning av semesterpenningen som ingick i konkurrenskraftsavtalet och även den därtill hörande nedskärningen av statsandelen (–264 miljoner euro) upphör vid utgången av 2019.
- Den temporära frysning av indexhöjningarna 2016–2019 som statsminister Juha Sipiläs regering beslutat om upphör vid utgången av 2019. Indexfrysningarna kompenseras inte, men kostnadsnivån ökar med 2,4 procent år 2020, vilket ökar statsandelen med 166 miljoner euro.
- Den lagbaserade justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna (baserad på uppgifterna för 2017) ökar statsandelen med 102 miljoner euro år 2020.

- Som en nyhet år 2020 avskiljs de kompensationer för förlorade skatteinkomster som tidigare betalats till kommunerna via statsandelssystemet från systemet under ett eget moment 28.90.35. Kompensationerna för skatteförluster ökar med 285 miljoner euro år 2020. Kompensationerna är således 2 251 miljoner euro 2010–2020.

Enligt en preliminär kalkyl får staden 20,9 miljoner euro i statsandelar samt 76,7 miljoner euro i kompensationer, sammanlagt 97,6 miljoner euro år 2020. Finansieringen av statsandelskaraktär ökar med cirka 38 miljoner euro från 2019.

Enligt den information som finns tillgänglig ökar skattefinansieringen (skatter och statsandelar) år 2020 med sammanlagt 6,5 procent jämfört med prognosen för 2019, särskilt på grund av de skatteredovisningar som överförs från 2019. År 2021 och 2022 ökar skattefinansieringen med cirka 3 procent.

Resultaträkning

Stadens verksamhetsintäkter hålls på 2019 års nivå bland annat på grund av de höga intäkterna från försäljning av mark 2019. Intäkterna beror dock på den allmänna ekonomiska utvecklingen, på utvecklingen av marknaden för bostäder och lokaler samt på stadens framgång i sin närings- och markanvändningspolitik.

När nedskärningarna i semesterpenningen enligt konkurrenskraftsavtalet upphör ökar personalutgifterna något år 2020, 75 procent av effekterna av slopandet av semesterpenningen gällde redan bokslutet för 2019. Kollektivavtalet för kommunsektorn upphör i slutet av mars 2020. I budgeten har det reserverats en måttlig löneförhöjning på 0,8 procent för april–december 2020.

I sektorernas anslag har man beaktat folkökningen för de åldersklasser som tjänsterna riktar sig till samt förändringen i prisindexet för basservicen som på ett bra sätt beskriver kostnadsutvecklingen.

Ökningen av verksamhetsbidragets underskott, det vill säga nettoutgiftsökningen, är 4,9 procent. Ökningen beror på den beräknade löneförhöjningen, folkökningen och det ökade servicebehovet, de ökade it-kostnaderna samt den allmänna kostnadsutvecklingen och de ökade lokalutgifterna. Nettoutgiftsökningen är för stor i förhållande till målet för balansering av ekonomin. Nettoutgiftsökningen måste flacka ut till under 2 procent för att årsbidraget ska stiga till nivån enligt målen i TATU, 270 miljoner euro, och finansieringen av investeringarna ska kunna ske med internt tillförda medel och ökningen av stadskoncernens lånebelopp avstanna.

Skattefinansieringen (intäkterna av skatter och statsandelar) ökar 6,5 procent år 2020 till cirka 1,67 miljarder euro. Åren 2021 och 2022 beräknas ökningen vara 3,1 procent.

Finansieringsintäkterna har uppskattats till 20,6 miljoner euro per år och de består av fondernas intäkter till ett belopp av cirka 16 miljoner euro, dividendintäkter samt ränteintäkter på investerat kapital.

Räntekostnaderna är beräknade utifrån antagandet att räntenivån förblir låg under de närmaste åren. Räntekostnaderna antas vara 12,8 miljoner euro år 2020 och nästan 19,7 miljoner euro i slutet av planperioden för lånestocken, som växer till över 1,3 miljarder euro.

Årsbidraget uppskattas till 171,7 miljoner euro år 2020, 175,1 miljoner euro 2021 och 193,6 miljoner euro 2022. TATU-målet för årsbidraget, 270 miljoner euro, nås inte under fullmäktigeperioden eller ekonomiplansperioden. För att förstärka årsbidraget krävs det att nettoutgiftsökningen pressas under 2 procent, bland annat genom optimering av tjänsteförsörjningen samt effektivering av den egna produktionen och lokalanvändningen.

Resultatet för budgetåret 2020 uppvisar ett överskott på 4 miljoner euro. Investeringsprogrammet fokuserar starkt på början av planperioden. När investeringsnivån har stigit över 350 miljoner euro per år räcker årsbidraget inte till för finansieringen av investeringarna, utan skuldsättningen fortsätter hela planperioden.

City as a Service (staden som tjänst) – Målbild 2030 för tjänsteförsörjningen och servicenätet

Uppdateringen av Målbilden 2020 för tjänsteförsörjningen och servicenätet till 2030 har färdigställts och ska föreläggas för beslutsfattande. De nya riktlinjerna för tjänsteförsörjning ska tas som utgångspunkt alltid när tjänsteförsörjningen och produktionen av tjänster utvecklas och förnyas. Riktlinjerna styr mot konceptet Staden som tjänst, enligt vilket tjänsterna produceras av hela stadsgemenskapen, inte enbart av stadsorganisationen. Riktlinjerna styr mot att utveckla tjänsterna på ett kundrelationsbaserat, kostnadseffektivt och hållbart sätt. Data utnyttjas vid tjänsteförsörjningen och produktionen av tjänster. Vid förnyandet av tjänsterna utnyttjas de mest kostnadseffektiva verksamhetsmodellerna och teknikerna genom att öka digitaliseringen. Det digitala och fysiska servicenätet utvecklas och optimeras över organisations- och kommungränserna. Inom EMBA-projekten för 2020 planeras och behandlas verkställandet av riktlinjerna med beaktande av digitalisering samt lokaler och övriga resurser.

Investeringar

Det elvaåriga investeringsprogrammet som sträcker sig till år 2030, är sammanlagt 3 miljarder euro, 275 miljoner euro per år i snitt. I det totala beloppet ingår också lokaler som staden skaffar på hyra och genom leasing och i projektbolag för en längre tid. I riktlinjerna bestäms att om något projekt genomförs i bolagsform eller på något annat sätt utanför stadens balansräkning, sänker det i motsvarande grad maximibeloppet på stadens investeringar. Investeringsprogrammet har beretts i enlighet med investeringstaket på 3 miljarder euro så att stadens investeringar är cirka 2,75 miljarder euro och lokalerna på hyra och leasing och i projektbolag kostar cirka 300 miljoner euro.

I det elvaåriga investeringsprogrammet ligger tyngdpunkten i början av perioden. De omfattande insatserna i verksamhetslokaler för Fixa skolorna, byggandet av stadsstruktur i Västmetrons utvecklingszon samt snabbspårvägen Spårjokern infaller huvudsakligen i början av perioden så att investeringsnivån i snitt är över 300 miljoner euro de följande fem åren.

Ett centralt mål för fullmäktigeperioden är att få skolorna i skick och se till att skolor och daghem verkar i hälsosamma och fungerande lokaler, att det inte finns en enda lokal med inneluftsproblem och inte en enda ersättande nödlokal. Staden och fastighetsbolagen i dess ägo investerar cirka 800 miljoner euro i servicelokaler de följande elva åren. Dessutom skaffar staden skol- och daghemslokaler samt andra servicelokaler på hyra och leasing och i projektbolag för nästan 300 miljoner euro. Stadens lokalinvesteringar uppgår till 100 miljoner euro per år i snitt. Över 80 procent av dessa är skol- och daghemslokaler. Nya sätt att planera och genomföra lokalprojekt tas i bruk för att sänka totalkostnaderna. Nybyggnadsprojekt för fem skolor och tre daghem bereds för att genomföras enligt projektbolagsmodellen (PPP).

I utvecklingen av stadens infrastruktur investeras 139 miljoner euro år 2020 och sammanlagt cirka 900 miljoner euro under de följande elva åren. Investeringarna inkluderar snabbspårvägen Spårjokern, byggande i utvecklingskorridoren längs metron som delvis finansieras genom markanvändningsavtal, en tunnel för Ring I i Hagalundsberget, utveckling av stadscentrumen och trafikleder och kollektivtrafikprojekt som behövs för utveckling av stadsstrukturen.

Hela Esbokoncernen investerar över 800 miljoner euro år 2020 och sammanlagt cirka 4,8 miljarder euro under de följande tio åren, i snitt 480 miljoner euro per år. Koncernsammanslutningarnas största investeringar är Västmetrons andra skede, Esbo Bostäder Ab:s projekt samt samkommunerna Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts och Helsingforsregionens miljötjänsters 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 och säljer största delen av bilplatserna till fastigheterna när området byggs ut.

Genom att balansera ekonomin enligt TATU-programmet kunde man säkerställa stadens konkurrenskraft och riskhanteringen av lånestocken på längre sikt. Genom styrning av markanvändningen och avtalspolitiken, prioritering av investeringar, planering av service- och lokalnätet på stadsnivå samt en kostnadseffektiv planering och byggande av bland annat typskolor och typdaghem begränsas ökningen av stadens investeringar och lånestock.

Finansieringsanalys

Basstadens nettoinvesteringar uppgår under budgetåret till cirka 335 miljoner euro, varav cirka 51 procent kan finansieras med internt tillförda medel. Resten täcks genom medel ur investeringsfonden för basservice och markanskaffning och med tilläggslån. Åren 2020–2022 används 15 miljoner euro per år av den uppskattade extra avkastningen av investeringsfonden för basservice och markanskaffning för investeringar. Om skattefinansieringen räcker för att finansiera investeringarna, minskas inte fondkapitalet.

På grund av den svaga utvecklingen av årsbidraget och det omfattande investeringsprogrammet förblir kassaflödet från verksamheten och investeringarna negativt under hela ekonomiplansperioden. Av investeringarna kan 51 procent finansieras med internt tillförda medel 2020, 50 procent 2021 och 61 procent 2022.

Förutom på grund av basstadens investeringar växer stadens lånestock också tack vare förmånliga lån på cirka 58 miljoner euro som lyfts hos Europeiska investeringsbanken och Europarådets utvecklingsbank (CEB) och lånas vidare till Espoon koulu- ja päiväkotikiinteistöt Koy och Matinkylän uimahalli Oy. Stadens lånestock växer med 216 miljoner euro år 2020 och under hela planperioden med totalt 516 miljoner euro.

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

Byggandet som är intensivast i början av perioden ökar stadens ekonomiska risk genom att öka den justerade koncernlånestocken (exklusive Esbo bostäder Ab och Helsingforsregionens miljötjänster HRM) till 3,4 miljarder euro under planperioden. TATU-målet att denna lånestock (exklusive Esbo bostäder Ab och Helsingforsregionens miljötjänster HRM) ska sluta växa under planperioden nås inte, utan först 2026. För att målet ska nås måste nettoutgiftsökningen flacka ut till under 2 procent och investeringsprogrammet får inte växa. Den justerade lånestocken stiger enligt tillgängliga uppgifter till cirka 3,5 miljarder euro fram till 2026, och därefter börjar den minska. Hela koncernens lånestock fortsätter att öka till 5,3 miljarder euro fram till 2028.

Vård- och landskapsreformen som ingår i Rinnes regeringsprogram är under beredning. Reformerna ändrar kommunernas finansiering och finansiella ställning både till följd av Nylands speciallösning och till följd av landskapsmodellen. På grund av att beredningen fortfarande pågår har vård- och landskapsreformen inte beaktats under ekonomiplansperioden.

Personal

Enligt det strategiska målet för ekonomi, personal och ledning i Berättelsen om Esbo är Esbo en föregångare i att förbättra de kommunala tjänsterna samt deras produktivitet och verkningar. Den kompetenta personalen kan förnya sig, ordna, producera och utveckla tjänster samt tjänsternas kvalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet. Ledningen, chefsarbetet och arbetsnöjdheten förbättras och håller en hög nivå. Personalavtalet stärker ledningen i Esbo stad, en god personalpolicy och hälsa i arbetet.

Staden hade 14 586 anställda i september 2019. Personalmängden har ökat på grund av att antalet invånare och kunder ökar varje år. Ett mål för 2020 är att arbetets (det vill säga den egna personalens och den inhyrda arbetskraftens) produktivitet ökar med en procent i förhållande till stadens ökande folkmängd eller på en lägre nivå i förhållande till prestationsmängden. Målet följs upp via statistiken över antalet årsverken.

Antalet anställda kommer att öka med cirka 240 personer 2020. Ökningen riktar sig till basservicen, såsom skolor och småbarnspedagogik och till social- och hälsovården. Staden satsar på rekrytering i branscher med brist på arbetskraft genom samarbete med läroanstalter och genom att marknadsföra staden som arbetsgivare. En del av ökningen av personalmängden ersätter köp av tjänster, såsom användning av inhyrd arbetskraft.

Staden förbättrar produktiviteten genom att minska personalens sjukfrånvaro. Ett mål är att den hälsorelaterade frånvaron minskar med 10 procent år 2020 från föregående år. Personalupplevelsen av ledarskap, arbetets smidighet och arbetshälsan samt av att rekommendera arbetsgivaren följs upp genom undersökningen Kommun 10.

Inom personalutveckling erbjuds chefer och arbetsplatser tjänster och stöd för utveckling av ledning, kompetens och arbetshälsa. Tyngdpunkterna för 2020 är stöd för förändringsledarskap och ytterligare stöd för utveckling av personalens kompetens med hjälp av olika redskap och åtgärder. Dessutom utvecklas helheten av ledarskapsträning.

RESULTATRÄKNING

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

Resultaträkning		BUT 2018	PROG 2019	BU 2020	2021	2022
Ordinarie verksamhet						
Inkomster	+	757 370	798 298	797 887	800 961	803 289
Tillverkning för eget bruk		11 632	14 033	13 693	13 693	13 693
Utgifter	-	-2 144 898	-2 263 909	-2 334 126	-2 383 209	-2 417 756
Verksamhetsbidrag	=	-1 375 896	-1 451 578	-1 522 546	-1 568 555	-1 600 774
Skatteinkomster	+	1 501 986	1 512 469	1 576 800	1 628 133	1 681 235
Statsandelar	+	43 067	60 383	97 616	98 658	99 888
Driftsbidrag	=	169 157	121 274	151 870	158 236	180 350
Finansiella inkomster och utgifter		26 370	23 471	19 821	16 894	13 315
Ränteinkomster	+	15 090	15 654	16 108	16 418	16 417
Övriga finansiella inkomster	+	33 668	21 547	20 565	20 565	20 565
Ränteutgifter	-	-8 372	-9 700	-12 852	-16 089	-19 667
Övriga finansiella utgifter	-	-14 016	-4 030	-4 000	-4 000	-4 000
Årsbidrag	=	195 527	144 745	171 691	175 130	193 664
Avskrivningar enligt plan	-	-152 349	-166 793	-167 708	-171 612	-174 906
Värdesänkningar	-	-8 785	-11 250	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	=	34 393	-33 298	3 983	3 518	18 758
Ökning av avskrivningsdifferens	-	-1 606	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Minskning av avskrivningsdifferens	+	0	4 337	3 659	3 000	2 400
Minskning av fonder	+	12 468	15 000	15 000	15 000	15 000
Räkenskapsperiodens över-/underskott	=	45 255	-28 961	7 642	6 518	21 158

Nyckeltal	BUT 2018	PROG 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster/-utgifter %	35,3	35,3	34,2	33,6	33,2
Årsbidrag/avskrivningar enligt plan %	128,3	86,8	102,4	102,0	110,7
Årsbidrag euro/invånare 31.12	689	500	583	585	638
Invånarna 31.12	283 944	289 600	294 500	299 200	303 700
Tillväxt	4 900	5 656	4 900	4 700	4 500
Tillväxt-%	1,8 %	2,0 %	1,7 %	1,6 %	1,5 %

FINANSIERINGSANALYS

Gemensam finansieringsanalys för baskommunen, affärsverken och balansenheterna.

Finansieringskalkyl		BUT 2018	PROG 2019	BU 2020	2021	2022
Ordinarie verksamhet och investeringar						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	+	195 527	144 745	171 691	175 130	193 664
Korrektivposter till internt tillförda medel	+/-	-62 079	-99 132	-76 532	-80 032	-82 032
Sammanlagt	=	133 448	45 613	95 159	95 098	111 632
Investeringar						
Investeringsutgifter	-	-306 855	-386 000	-404 556	-361 369	-327 034
Finansieringsandelar för investeringar	+	36 316	74 400	68 664	11 814	7 364
Försäljningsinkomster av bestående aktiva	+	64 702	82 400	59 800	63 300	65 300
Fondmedel för investeringar	+	13 475	15 000	15 000	15 000	15 000
Investeringar netto	=	-192 362	-214 200	-261 092	-271 255	-239 370
Ordinarie verksamhet och investeringar netto		-58 914	-168 587	-165 933	-176 157	-127 738
Finansieringsverksamhet						
Förändringar i utlåningen						
Ökning av utlåningen	-	-19 010	-29 050	-47 813	-19 640	-6 260
Minskning av utlåningen	+	588	436	4 586	4 887	6 243
Nettoförändring i utlåningen	=	-18 422	-28 614	-43 227	-14 753	-17
Förändringar i lånestocken						
Ökning av långfristiga lån	+	100 000	190 000	285 000	275 000	211 000
Minskning av långfristiga lån	-	-54 462	-60 000	-68 676	-86 834	-98 618
Nettoförändring i lånestocken	=	45 538	130 000	216 324	188 166	112 382
Övriga förändringar av likviditeten	+/-	-4 821	8 753	-6 316	2 955	15 667
Inverkan på likviditeten	+/-	-36 619	-58 448	848	210	294

Nyckeltal	BUT 2018	PROG 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomstfinansiering av investeringar %	72,3	46,5	51,1	50,1	60,6
Lånebeståndet 31.12	731 490	861 490	1 077 814	1 265 980	1 378 362
Lån euro/invånare 31.12	2 576	2 975	3 660	4 231	4 539

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

Budgeten 2020

	Basstaden	Esbo lokaler	Räddnings-verket	Affärsverken tillsammans	Storåkern	Hagalund	Fonderna	Balansenheterna tillsammans	Esbo Stad TOT.	Interna poster	Esbo stad utan interna poster
Verksamhetens inkomster	430 105	266 501	47 576	314 077	7 286	44 200	2 219	53 705	797 887	-391 788	406 099
Tillverkning för eget bruk	13 615	78	0	78	0	0	0	0	13 693	0	13 693
Verksamhetens utgifter	-2 115 268	-170 302	-46 007	-216 309	-204	-1 736	-609	-2 549	-2 334 126	391 788	-1 942 338
Verksamhetsbidrag	-1 671 548	96 277	1 569	97 846	7 082	42 464	1 610	51 156	-1 522 546	0	-1 522 546
Skatteinkomster	1 576 800	0	0	0	0	0	0	0	1 576 800	0	1 576 800
Statsandelar	97 616	0	0	0	0	0	0	0	97 616	0	97 616
Finansiella inkomster och utgifter											
Ränteinkomster	15 595	0	0	0	0	0	877	877	16 472	-364	16 108
Övriga finansiella inkomster	30 690	0	0	0	0	0	18 032	18 032	48 722	-28 157	20 565
Grundkapitalets ränta											
Räntor betalda till kommunen											
Ränteutgifter	-12 852	0	0	0	0	0	0	0	-12 852	0	-12 852
Övriga finansiella utgifter	-2 000	0	0	0	0	0	-2 000	-2 000	-4 000	0	-4 000
Årsbidrag	34 301	68 120	1 555	69 675	7 082	42 114	18 519	67 715	171 691	0	171 691
Avskrivningar och nedskrivningar	-85 675	-49 510	-1 555	-51 065	-6 039	-24 929	0	-30 968	-167 708	0	-167 708
Extraordinära inkomster och utgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-51 374	18 610	0	18 610	1 043	17 185	18 519	36 747	3 983	0	3 983
Ökning av avskrivningsdifferens (-)	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	0	-15 000
Minskning av avskrivningsdifferens (+)	0	3 659	0	3 659	0	0	0	0	3 659	0	3 659
Ökning av fonder/reserveringar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minskning av fonder/reserveringar	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-51 374	22 269	0	22 269	1 043	17 185	18 519	36 747	7 642	0	7 642

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

Budgeten 2020

	Basstaden	Esbo lokaler	Räddnings-verket	Affärsverken tillsammans	Storåkern	Hagalund	Fonderna	Balansenheterna tillsammans	Esbo Stad TOT.	Interna poster	Esbo stad utan interna poster
Årsbidrag	34 301	68 120	1 555	69 675	7 082	42 114	18 519	67 715	171 691	0	171 691
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-30 000	0	0	0	-4 000	-24 500	0	-28 500	-58 500	-18 032	-76 532
Internt tillförda medel	4 301	68 120	1 555	69 675	3 082	17 614	18 519	39 215	113 191	-18 032	95 159
Investeringsutgifter	-242 043	-139 113	-2 300	-141 413	-3 600	-17 500	0	-21 100	-404 556	0	-404 556
Finansieringsandelar för investeringsutgifte	68 300	0	364	364	0	0	0	0	68 664	0	68 664
Försäljningsinkomster av bestående aktiva	31 300	0	0	0	4 000	24 500	0	28 500	59 800	0	59 800
Användning av fondmedel till investeringa	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
Nettoinvesteringar	-127 443	-139 113	-1 936	-141 049	400	7 000	0	7 400	-261 092	0	-261 092
Nettokassaflöde	-123 142	-70 993	-381	-71 374	3 482	24 614	18 519	46 615	-147 901	-18 032	-165 933
Ökning av utlåningen	-47 583	0	0	0	0	0	-230	-230	-47 813	0	-47 813
Minskning av utlåningen	3 650	0	0	0	0	0	936	936	4 586	0	4 586
Nettoförändring i utlåningen	-43 933	0	0	0	0	0	706	706	-43 227	0	-43 227
Ökning av långfristiga lån	285 000	0	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
Minskning av långfristiga lån	-68 676	0	0	0	0	0	0	0	-68 676	0	-68 676
Ökning av kortfristiga lån av kommunen	0	74 607	200	74 807	-1 500	-26 714	0	-28 214	46 593	-46 593	0
Nettoförändring i lånestocken	216 324	74 607	200	74 807	-1 500	-26 714	0	-28 214	262 917	-46 593	216 324
Förändringar av eget kapital	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15000	-15000	15 000	0
Övriga ändringar i likviditeten	-3 000	-3 614	181	-3 433	-1 983	2 100	0	117	-6 316	0	-6 316
Finansieringens nettokassaflöde	169 391	70 993	381	71 374	-3 483	-24 614	-14 294	-42 391	198 374	-31 593	166 781
Förändring av kassamedel	46 249	0	0	0	-1	0	4 225	4 224	50 473	-49 625	848

Basstaden (utan affärsverken och balansenheterna)
Ekonomiplan för åren 2020-2022

Resultaträkning		BUT 2018	PROG 2019	BU 2020	2021	2022
Ordinarie verksamhet						
Inkomster	+	420 504	421 920	430 105	428 541	429 535
Tillverkning för eget bruk		11 412	13 990	13 615	13 615	13 615
Utgifter	-	-1 939 460	-2 046 246	-2 115 268	-2 164 877	-2 200 271
Verksamhetsbidrag	=	-1 507 545	-1 610 336	-1 671 548	-1 722 721	-1 757 121
Skatteinkomster	+	1 501 986	1 511 668	1 576 800	1 628 133	1 681 235
Statsandelar	+	43 067	60 383	97 616	98 658	99 888
Driftsbidrag	=	37 508	-38 285	2 868	4 070	24 003
Finansiella inkomster och utgifter		36 494	33 748	31 433	28 457	24 829
Ränteinkomster från överiga	+	14 221	14 776	15 231	15 542	15 542
Ränteinkomster från affärsverk	+	0	0	364	314	264
Övriga finansiella inkomster	+	2 589	2 515	2 533	2 533	2 533
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	+	28 418	28 157	28 157	28 157	28 157
Ränteutgifter	-	-8 372	-9 700	-12 852	-16 089	-19 667
Övriga finansiella utgifter	-	-362	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Årsbidrag	=	74 002	-4 537	34 301	32 527	48 831
Avskrivningar enligt plan	-	-81 355	-86 250	-85 675	-91 451	-98 451
Räkenskapsperiodens resultat	=	-7 353	-90 787	-51 374	-58 924	-49 620
Ökning av avskrivningsdifferens		20 330	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Minskning av fonder		14 483	15 000	15 000	15 000	15 000
Räkenskapsperiodens över-/underskott	=	27 460	-90 787	-51 374	-58 924	-49 620

Finansieringskalkyl		BUT 2018	PROG 2019	BU 2020	2021	2022
Ordinarie verksamhet och investeringar						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	+	74 002	-4 537	34 301	32 527	48 831
Korrektivposter till internt tillförda medel	+/-	-62 079	-27 700	-30 000	-30 000	-30 000
Sammanlagt	=	11 923	-32 237	4 301	2 527	18 831
Investeringar						
Investeringsutgifter	-	-157 724	-226 699	-242 043	-192 922	-177 300
Finansieringsandelar för investeringar	+	35 646	71 400	68 300	11 300	6 800
Försäljningsinkomster av bestående aktiva	+	37 726	72 820	31 300	31 300	31 300
Fondmedel för investeringar	+	13 475	15 000	15 000	15 000	15 000
Ordinarie verksamhet och investeringar netl		-58 954	-99 716	-123 142	-132 795	-105 369
Finansieringsverksamhet						
Förändringar i utlåningen						
Ökning av utlåningen	-	-19 000	-26 400	-47 583	-19 340	-5 960
Minskning av utlåningen	+	488	336	3 650	4 437	5 893
Nettoförändring i utlåningen	=	-18 512	-26 064	-43 933	-14 903	-67
Förändringar i lånestocken						
Ökning av långfristiga lån	+	100 000	190 000	285 000	275 000	211 000
Minskning av långfristiga lån	-	-54 463	-58 000	-68 676	-86 834	-98 618
Nettoförändring i lånestocken	=	45 537	132 000	216 324	188 166	112 382
Övriga förändringar av likviditeten	+/-	0	0	-3 000	2 100	5 000
Inverkan på likviditeten	+/-	-31 929	6 220	46 249	42 567	11 946
Nyckeltal						
Verksamhetsinkomster/-utgifter %		21,7	20,6	20,3	19,8	19,5
Årsbidrag euro/invånare 31.12		261	-16	116	109	161

ESBOKONCERNENS EKONOMI

Sammanslutningar som sammanställs med Esbokoncernens bokslut 10/2019:

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

Allmänt om koncernen

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

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

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

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

Fullmäktige bestämmer vid ekonomiplaneringsprocessen målen för de viktigaste koncernsammanslutningarnas verksamhet och ekonomi utifrån 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. För 2020 har resultat- och/eller verksamhetsmål ställts upp för Esbo bostäder Ab, Omnia, Helsingforsregionens trafik, Helsingforsregionens miljötjänster, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Länsimetro Oy, Esbo Catering Ab, Espoo Marketing Oy, EMMA – Esbo moderna konstmuseum, Esbo stadsteater samt bolag som äger fastigheter.

Riskhantering i Esbokoncernen

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

På grundval av sin ställning har stadsdirektören ett helhetsansvar för genomförandet av den riskhanteringspolicy som stadsstyrelsen beslutat om och för verkställandet av riskhanteringen. Stadens ledningsgrupp fungerar som ledningsgrupp för riskhanteringen, och dess medlemmar ansvarar för att genomföra riskhanteringen, var och en inom sitt eget ansvarsområde. Riskhanteringen ingår därmed i det långsiktiga strategiarbetet och i den högsta ledningens verksamhet. På operativ nivå genomförs riskhanteringen som en del av den dagliga ledningen i sektorerna, enheterna och dottersammanslutningarna.

Esbokoncernens riskhantering ingår på praktisk nivå bland annat i ekonomiplanerings- och uppföljningsprocessen. I samband med budgetarbetet inleds planperiodens riskhanteringsprocess. Sektorer, enheter, affärsverk och dottersammanslutningar sammanställer riskkartläggningar. I dessa ingår förutom den egna verksamhetens risker också risker i anslutning till omvärlden. De största riskerna, som hotar resultatmål och mål, antecknas i styrkorten enligt delområden. Riskerna hanteras både som en del av verksamheten och genom särskilda åtgärder. Risksituationen uppdateras i samband med 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 via koncernportföljssystemet Thinking Portfolio. I koncernportföljssystemet beskrivs riskerna, bedöms deras prioritetsordning och antecknas hanteringsåtgärder för de viktigaste riskerna. Dessutom redogörs för hur riskhanteringen och den interna kontrollen följs upp samt hur ärendet behandlas internt i bolaget till exempel i ledningsgrupper och styrelsen. I systemet ges också en bedömning av hur bolagets interna kontroll fungerar.

Ändringar av koncernstrukturen år 2019 och under ekonomiplansperioden 2020–2022

KOY Espoon Toimitilat delades år 2019 i Koy Espoon Sotekiinteistöt och Koy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat.

Längs utbyggnaden av metron (Mattby–Stensvik) byggs under planåren flera parkeringsanläggningar som genomförs i bolagsform. För förvaltning av parkeringen i Finno har man grundat stadens helägda bolag Finnoon Pysäköinti Oy I. Bolaget bygger den första parkeringsanläggningen på området åren 2019–2020. År 2020 inleds också byggandet av den andra parkeringsanläggningen i Finno och de första etapperna av områdesparkeringen i Stensvik.

I Mattby byggs för tillfället Kiinteistö Oy Tynnyripuiston pysäköinti som ska tjäna parkeringsbehovet för Tunnparken och bland annat Mattby simhall.

I Södrikängen byggs under planperioden områdets andra parkeringsanläggning.

Andra parkeringsbolag som planeras ska under senare år genomföras bland annat i Alberga, Stensvik och Finno.

Koncernens ekonomiska ställning år 2018

Esbokoncernens inkomster år 2018 var 2,7 miljarder euro och utgifterna 2,4 miljarder euro. Verksamhetsintäkterna var 1 103 miljoner euro och verksamhetskostnaderna 2 384 miljoner euro. Verksamhetsbidraget var -1 283 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna täckte 46 procent av verksamhetskostnaderna.

Årsbidraget var 300 miljoner euro, det vill säga 20 miljoner euro mindre än ett år tidigare. Årsbidraget per invånare var 1 056 euro. Täckningen för finansiella intäkter och kostnader var 15 miljoner euro negativ. Avskrivningarna och nedskrivningarna var totalt 306 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat var -6 miljoner euro, vilket är 58 miljoner euro sämre än året innan.

Utöver lån har koncernen hyresansvar för 620 miljoner euro och leasingansvar för 52 miljoner euro. De mest betydande ansvaren har koncernen i projekt som genomförs i offentlig-privat samverkan. Dessutom har Esbokoncernen bland annat borgensansvar på 1,5 miljarder euro för Kommunernas garanticentral samt ansvar som gäller markanvändnings- och ränteswappavtal.

Stadskoncernens bruttoinvesteringar uppgick till 495 miljoner euro och minskade med 121 miljoner euro på ett år (netto, dvs. med beaktande av finansieringsandelarna var minskningen 110 miljoner euro). Av stadskoncernens dottersammanslutningar genomfördes de största bruttoinvesteringarna av Länsimetro Oy (100 miljoner euro), Esbo bostäder Ab (34 miljoner euro) och KOy Espoon Toimitilat (18 miljoner euro) och av samkommunerna HUS (32 miljoner euro) och HRM (40 miljoner euro). Koncernen fick 37 miljoner euro i finansieringsandelar. Inkomsterna från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva uppgick till 78 miljoner euro. På koncernnivå finansierades 65 procent av investeringarna med internt tillförda medel.

Förändringen i de totala penningmedlen, som består av kassaflöden från verksamheten, investeringarna och finansieringen, var 75 miljoner euro negativ. Stadskoncernens penningmedel var i slutet av året 1 004 miljoner euro. Balansomslutningen var i slutet av året 6 724 miljoner euro och ökningen var 7 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 5 094 miljoner euro och de ökade med 134 miljoner euro från året innan. Det största oavslutade projektet 2018 var Västmetrons andra skede.

Koncernens soliditet var 40,5 procent och den sjönk med 0,4 procentenheter från året innan. Soliditeten mäter kommunens solvens, förmåga att tåla underskott och kommunens förmåga att klara av sina åtaganden på lång sikt. I den kommunala ekonomin har en god målnivå för soliditeten ansetts vara i genomsnitt 70,0 procent.

Det egna kapitalet var i slutet av året 2 654 miljoner euro, det vill säga 2 miljoner euro mindre än ett år tidigare. Räkenskapsperiodens 2018 överskott var 12 miljoner euro.

Stadskoncernens lånestock var 3 503 miljoner euro i slutet av året. Lånestocken var 12 336 euro per invånare. Sedan 2013, det vill säga på fem år, har lånestocken per invånare ökat 1,7 gånger.

Koncernens resultatprognos för följande 10 år

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

RESULTATRÄKNING

Miljoner euro	BS 2018	Prog 2019	BU 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Verksamhetens intäkter	1 103	1 167	1 164	1 185	1 199	1 252	1 271	1 289	1 306	1 324	1 342	1 365
Verksamhetskostnader	-2 384	-2 520	-2 590	-2 632	-2 670	-2 753	-2 811	-2 860	-2 916	-2 974	-3 032	-3 100
Verksamhetsbidrag	-1 283	-1 352	-1 427	-1 447	-1 471	-1 501	-1 540	-1 571	-1 610	-1 650	-1 690	-1 735
Skatteintäkter	1 502	1 511	1 577	1 628	1 681	1 718	1 756	1 794	1 833	1 874	1 915	1 957
Statsandelar	95	113	150	152	154	157	160	163	166	170	173	176
Finansiella intäkter och kostnader	0	-30	-44	-54	-60	-77	-70	-71	-68	-67	-68	-67
Årsbidrag	300	242	256	280	304	297	306	315	322	326	330	331
Avskrivningar och nedskrivningar	-306	-317	-309	-317	-331	-359	-384	-404	-414	-414	-413	-415
Extraordinära poster	-302	-307	-309	-317	-331	-359	-384	-404	-414	-414	-413	-415
Räkenskapsperiodens resultat	-6	-75	-53	-38	-27	-62	-78	-89	-93	-88	-84	-84

Nyckeltal

Verksamhetsintäkter/kostnader, %	46,3 %	46,3 %	44,9 %	45,0 %	44,9 %	45,5 %	45,2 %	45,1 %	44,8 %	44,5 %	44,3 %	44,0 %
Årsbidrag/avskrivningar enligt plan, %	97,9 %	76,3 %	82,9 %	88,1 %	91,9 %	82,7 %	79,7 %	78,0 %	77,6 %	78,8 %	79,8 %	79,7 %
Årsbidrag, euro/invånare	1055	838	873	938	1004	966	980	997	1002	1003	1000	990

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 blir 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. Bland dem finns samkommunen HUS resultat som visar ett underskott på 40 miljoner euro.

Esbokoncernens resultat beräknas år 2019 uppvisa en förlust på 75 miljoner euro. Det förlustbringande resultatet beror i huvudsak på det svaga inflödet av stadens skatteinkomster, men till en del också på att hela koncernens kostnader ökar snabbare än intäkterna. Resultatet förbättras 2020–2022, men uppvisar fortfarande ett klart underskott. Färdigställandet av Västmetrons andra skede försämrar resultatet när avskrivningarna för Västmetrons andra skede börjar 2023. Den stora ökningen av avskrivningarna förklaras också av Esbo bostäders kraftiga investeringar samt ersättningsinvesteringarna i Västmetrons första skede samt av projektet för automatisering av metron i slutet av prognosperioden.

Koncernens årsbidrag förväntas i huvudsak förbättras under hela prognosperioden. År 2020 beräknas årsbidraget uppgå till 256 miljoner euro och från och med 2022 beräknas det i huvudsak ligga på över 300 miljoner euro. Avskrivningarna beräknas öka ännu kraftigare och år 2020 uppgå till cirka 309 miljoner euro och vid utgången av prognosperioden år 2029 till över 400 miljoner euro.

Koncernens verksamhetsintäkter är 1 164 miljoner euro år 2020 och de ökar under hela prognosperioden och uppgår år 2029 till cirka 1 365 miljoner euro. Stadens intäkter ökar mest till följd av ökningen av Västmetrons infrastrukturersättningar. Verksamhetsintäkterna för Esbokoncernens dotterbolag samt ökningen av dem under prognosperioden 2020–2029 utgörs till största delen av Esbo Bostäder Ab:s andel. Nybyggen färdigställs årligen, vilket ökar hyresinkomsterna. Ökningen av antalet elever och barn i Esbo ökar också Esbo Catering Ab:s produktion av måltidstjänster och bolagets omsättning.

Samkommunernas verksamhetsintäkter ökar under prognosperioden 2020–2029 mest i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Helsingforsregionens trafik. HUS utgifter och kommunernas betalningsandelar ökar till följd av det ständigt ökande servicebehovet och befolkningens stigande medelålder. HRT:s intäkter höjs av de höjda kommunandelarna och de ökade biljettinkomsterna i och med att passagerarantalet ökar.

Finansieringsanalys

Miljoner euro	BS 2018	Prog 2019	BU 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kassaflödet i verksamheten												
Årsbidrag	300	242	256	280	304	297	306	315	322	326	330	331
Skatter under räkenskapsperioden	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-70	-75	-78	-77	-79	-81	-83	-84	-86	-88	-89	-91
	229	167	178	202	224	216	223	231	235	238	240	240
Kassaflödet för investeringarnas del												
Investeringskostnader	-495	-763	-862	-700	-638	-494	-413	-397	-353	-355	-320	-310
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	37	75	70	11	7	7	5	2	2	2	2	2
Försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	78	76	79	78	81	82	84	86	87	89	91	92
	-380	-612	-712	-611	-551	-405	-324	-309	-264	-263	-227	-215
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-151	-446	-534	-408	-326	-189	-101	-78	-28	-25	13	25
Kassaflödet för finansieringens del												
Förändringar i utlåningen	0	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6
Förändringar i lånebeståndet	73	353	486	353	258	167	51	94	8	38	4	1
Förändringar i eget kapital	3	11	10	12	12	12	12	12	12	11	8	6
Övriga förändringar av likviditeten	-1	14	7	-3	-2	-2	-2	-7	-8	-8	-9	-9
Kassaflödet för finansieringens del	75	380	506	364	271	179	66	104	18	47	9	4
Förändring av likvida medel	-76	-65	-29	-44	-56	-10	-35	26	-10	22	22	29
Nyckeltal												
Soliditet, %	65,4	31,7	29,7	39,9	47,6	60,1	74,1	79,4	91,0	92,0	103,0	106,9
Låneskötselbidrag	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,3	1,5	1,3	1,3	1,3	1,4
Kalkylmässigt låneskötselbidrag	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Lånestock	3 503	3 857	4 345	4 700	4 959	5 125	5 176	5 270	5 278	5 316	5 320	5 321

Koncernens kassaflöde från verksamheten och investeringarna uppgår till cirka -534 miljoner euro år 2020. Investeringarna finansieras genom lån på cirka 642 miljoner euro. Efter amorteringarna ökar lånestocken med cirka 486 miljoner euro. Underskottet i kassaflödet från verksamheten och investeringarna minskar under prognosperioden, men förblir negativt fram till 2028. Underskottet uppgår till 1,7 miljarder euro före 2028. Investeringsprogrammet fokuserar starkt på början av perioden och förutsätter skuldfi-

nansiering. Behovet av upplåning minskar när andra skedet av Västmetron blir färdigt och den kraftiga ökningen av lånestocken upphör, men lånestocken beräknas inte minska i något skede under prognosperioden utan fortsätta att öka. Andelen investeringar med internt tillförda medel beräknas överstiga 100 procent först i slutet av perioden år 2029.

Investeringar

I ekonomiplanens investeringsdel och budgetarna för affärsverken och balansenheterna 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 är omfattande liksom under de föregående åren och ökar år 2020 särskilt i och med att stadens investeringar och investeringarna i Västmetrons andra skede ökar och Esbo Bostäder producerar allt fler bostäder. Hela Esbokoncernen investerar år 2020 för cirka 860 miljoner euro och under perioden 2020–2029 sammanlagt för cirka 4,8 miljarder euro, i genomsnitt för 480 miljoner euro per år. Koncernens nettoinvesteringar uppgår till 792 miljoner euro år 2020. Investeringsprogrammet bygger på riktlinjerna och målen i Berättelsen om Esbo som fokuserar på utveckling av områden och förbättring av trafikförbindelser samt på nybyggnad och ombyggnad av lokaler.

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 ut till Stensvik, utvecklingen av områdena kring metrostationerna, byggandet av Spårjokern samt byggandet av nya dagvårdslokaler och ombyggnaden av nuvarande lokaler. Esbo Bostäder Ab låter årligen bygga nya hyresbostäder enligt målet som fullmäktige ställt upp. Vid byggandet av kommunalteknik betonas utvecklingen av stadsstrukturen längs metrokorridoren. Tyngdpunkten i byggandet överförs till influensområdet för metrons andra skede. Andra fokusområden är att utveckla områdescentrumen och de trafikleder och den kollektivtrafik som utvecklingen av stadsstrukturen kräver.

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster investerar i vatten- och avloppsnätet i Esbo enligt ett investeringsprogram som beretts i samverkan med staden. Helsingforsregionens trafiksystemplan omfattar strategiska regionala projekt som schemaläggs enligt avtal och finansieras delvis med Esbo stads medel när det krävs för att ett projekt ska genomföras. Tidtabellen för och genomförandet av samarbetsprojekten beror på statens budget och finansieringsbeslut. Mest betydande regionala projekt i Esbo är förlängningen av Västmetron till Stensvik, byggandet av Spårjokern och Stadsbanan, som är under planering.

Lokalinvesteringar görs i enlighet med målen för utveckling av servicenätet så att tjänsterna för det ökande invånarantalet kan ordnas. Enligt målen effektiviseras tjänsteproduktionens lokalanvändning och byggkostnaderna för lokaler sänks genom typskol- och typdaghemslösningar samt genom att utnyttja en projektbolagsmodell (PPP). Nya sätt att planera och genomföra lokalprojekt tas i bruk för att sänka totalkostnaderna.

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. För planenliga reparationer som förlänger livslängden reserveras 10 miljoner euro år 2020, för ombyggnad av lokaler 9 miljoner euro och för årsreparationer 15 miljoner euro per år. Sanering och nybyggnad planeras och genomförs så att kraven på energieffektivitet blir uppfyllda och de existerande fuktskadorna repareras och så att nya skador inte kan uppstå.

De största byggprojekten i koncernens investeringsprogram är följande:

- Byggprojektet **Västmetron** Mattby–Stensvik framskrider enligt den budget och tidtabell som stadsfullmäktige har godkänt. Målet är att avsnittet Mattby–Stensvik ska överlåtas till operatören HST under 2023.

Investeringarna i Västmetrons första skede väntas fortsätta ännu under 2020. Därefter beräknas investeringarna i driftskedet minska. När det gäller projektplanen för avsnittet Gräsviken–Mattby fortsätter arbetena med byggandet av Mattby metrostations västra ingång. Ingången kan tas i bruk när det övriga byggandet av området upphör.

- **Esbo Bostäder Ab** färdigställer 248 bostäder år 2020 (Skribentgården 2, Majorsgatan 1 och Bågparksgatan 5). Investeringarna ökar betydligt år 2020 till cirka 122 miljoner euro, medan bostadsproduktionen ökar till i genomsnitt 500 bostäder åren 2019 och 2020. Därefter förväntas bostadsproduktionen ligga på cirka 400 bostäders årsnivå.

- **HRM:s** investeringar 2020–2024 är sammanlagt ungefär 860 miljoner euro. Största delen gäller vatten- och avloppsnät (756 miljoner euro). Den mest centrala investeringen inom avloppsvattenrening under planperioden är Blombackens avloppsreningsverk. År 2020 uppgår investeringarna till sammanlagt 223,3 miljoner euro, varav 203,3 miljoner är investeringar i vattentjänster och 18,0 miljoner i avfallshantering. Övriga investeringar är totalt 2,1 miljoner euro. Esbos ägarandel av HRM och koncernens andel av investeringarna är 22,5 procent.

- **HUS:s** mest betydande investeringar är byggandet av Brosjukhuset, ombyggnad av Jorvs sjukhus, ombyggnad av Hyvinge sjukhus samt investeringar i informationssystem och informationsteknik, av vilka patientdatasystemet Apotti är mest betydande. Esbos ägarandel av HUS och koncernens andel av investeringarna är 17,5 procent.

- För utveckling av **HRT:s** biljett- och informationssystem har det under planperioden 2020–2022 budgeterats ytterligare cirka 4,2 miljoner euro. För utveckling av den identifieringsbaserade betalningen har det under planperioden reserverats sammanlagt 7,3 miljoner euro. Av detta belopp har man planerat att använda 5,4 miljoner euro för apparater för kontaktlös betalning. För utveckling av passagerarräkningen har det reserverats sammanlagt cirka 10,5 miljoner euro för planperioden.

För övriga investeringar har det reserverats 23,6 miljoner euro för planperioden, varav cirka 10,5 miljoner euro för planerings- och informationssystem samt informationsapparater för kollektivtrafiken.

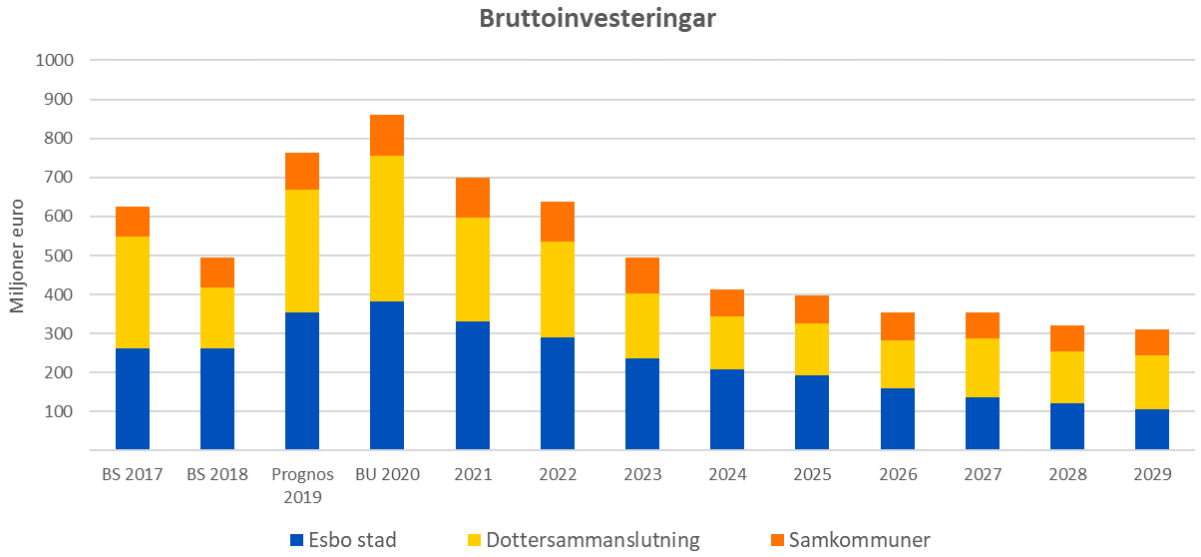
- **Skolor som byggs om i offentlig-privat samverkan**. I den fjärde fasen av ombyggnaden av skolor i offentlig-privat samverkan utförs ombyggnad och utbyggnad av Kirstin koulu, Viherlaakson koulu, Tuomarilan koulu och Laajalahden koulu åren 2019–2022. Kirstin koulu blev klar 2019. Laajalahden koulu, Tuomarilan koulu och Viherlaakson koulu blir färdiga 2021–2022. Kostnadsförslaget för projekten i fjärde fasen uppgår till omkring 113 miljoner euro.

- Servicelokaler som skaffas genom **hyres-, leasing- och projektbolagsmodeller**. Staden skaffar flera lokaler med långvariga hyres- eller serviceavtal. Objekt som anskaffas är bland annat permanenta eller flyttbara skol- och daghemslokaler, flera brandstationer samt Esbovikens distriktsbibliotek.

- **Trafikleder och gator** byggs enligt det föreliggande investeringsprogrammet. Betydande byggprojekt som är förlagda till planperioden är bland annat Ring I i Bredvik, Åbovägen och Esboleden. Byggandet av kommunalteknik fortsätter i Finno-Kaitans. Kring stationsområdena som hör till metrobyggets andra skede byggs sådan kommunalteknik som behövs för att matartrafiken till metron och stadsstrukturen ska kunna utvecklas. Tyngdpunkten överförs till byggandet av stationsområdena som hör till metrobyggets andra skede. Infrastrukturen utvecklas på det växande projektområdet Bastvik-Kurtby.

- **Spårjokern** blir en ny spårförbindelse i Esbo som kopplar samman Västmetron samt kust- och ringbanorna och möjliggör en smidig spårförbindelse till exempel till flygplatsen. Spårjokern ersätter den nuvarande stombusslinjen 550. Byggandet av projektet fortsätter under de följande åren. Projektet genomförs enligt en alliansmodell och alliansen har fastställt en målkostnad på 386 miljoner euro, varav Esbos andel är 118,2 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindexet 11/2018). Fullmäktige har genom sitt beslut 29.4.2019 godkänt Spårjokerns preciserade projektplan och Esbos deltagande i infrastrukturkostnaderna för depån.

- Byggandet av **Mattby simhall** inleddes hösten 2019. Simhallen byggs i Mattby centrum, i närheten av köpcentret Iso Omena. Kostnadsförslaget för projektet uppgår till 32,5 miljoner euro och det uppskattas bli färdigt i slutet av 2021.



Investeringar efter Förmögenhetsslag

Miljoner euro	BS 2017	BS 2018	Prognos 2019	BU 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Immateriella	47	56	86	83	37	34	12	6	6	6	6	6	6
Jord- och vattenområden	23	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	5
Fasta konstruktioner och anläggn	169	159	213	216	208	169	127	97	105	93	88	90	90
Maskiner och inventarier	19	15	20	25	24	29	27	12	11	11	11	10	8
Byggnader	41	40	402	498	391	360	281	250	229	200	210	178	173
Aktier och andelar	6	7	33	32	32	38	40	39	38	35	32	28	28
Förskottsbetalningar	-28	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oavslutad upphandling	310	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringar sammanlagt	616	495	763	862	700	638	494	413	397	353	355	320	310
Finansieringsandelar	48	37	75	70	11	7	7	5	2	2	2	2	2
Investeringar, netto	567	459	689	792	689	631	487	408	395	351	353	318	307

De immateriella investeringarna inbegriper koncernens it-projekt, bland annat samkommunen HUS Apotti-projekt, samt åren 2020–2021 statsunderstödet för Västmetron, som också syns som en finansieringsandel av motsvarande storlek. Investeringsnivån för fasta konstruktioner och anläggningar stiger år 2020 bland annat när Spårjokern och Västmetrons andra skede byggs och när samkommunen HRM:s investeringsnivå stiger.

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

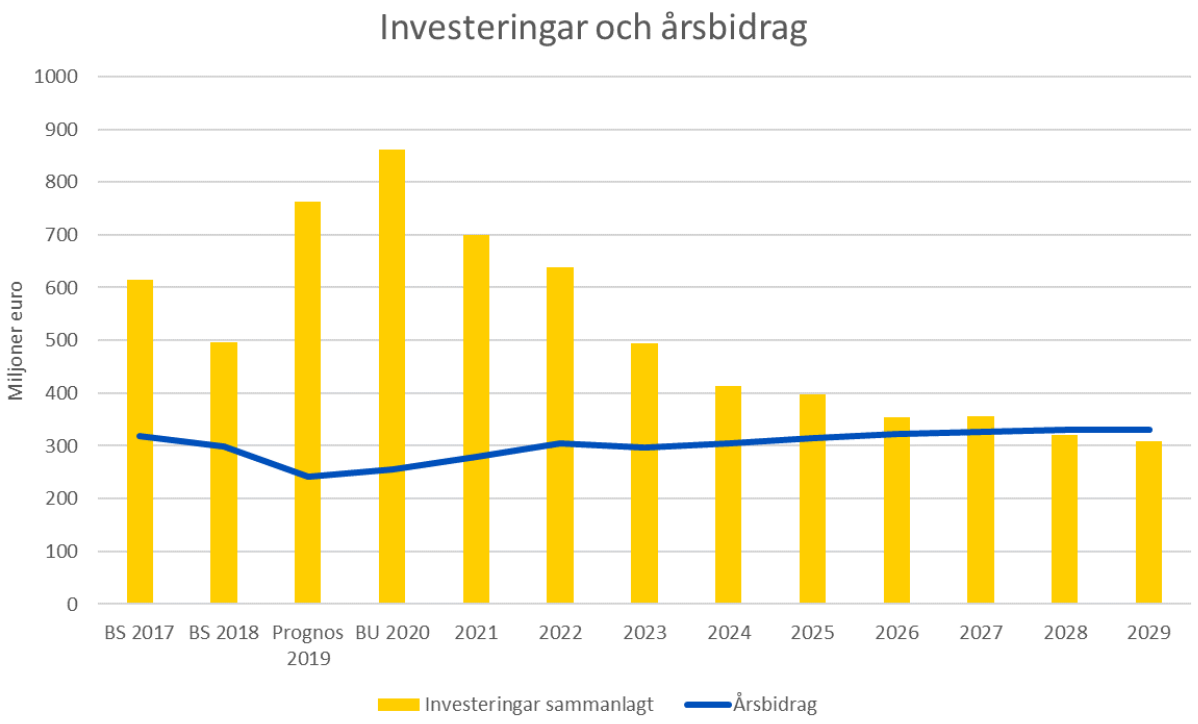
Finansieringen av investeringarna och koncernlånens utveckling

Finansieringen av planperiodens investeringar granskas i fråga om staden samt de dotterbolag vilkas investeringar finansieras i huvudsak genom lån. 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 HUS, HRM, HRT) investeringar finansieras med internt tillförda medel och med främmande kapital enligt samkommunernas finansieringsstrategi. Lånen inverkar åtminstone inte direkt på Esbo stads kassaflöde. Dessa poster är inte med i tabellerna över investeringar jämte finansiering nedan. Koncernens största ekonomiska ansvar hör ihop med stora investeringsprojekt. Ett av de centrala ekonomiska målen i programmet för produktivitet och balansering av ekonomin (TATU) är att begränsa investeringarna till en ekonomiskt hållbar nivå. I samband med programmet har

det för stadens nettoinvesteringar fastställts ett investeringstak som i medeltal uppgår till 280 miljoner euro per år. Investeringstaket kan inte kringgås med nya lokaler i bolag, hyreslokaler eller liknande. Om något projekt genomförs i bolagsform eller på något annat sätt utanför stadens balansräkning, sänker det i motsvarande grad taket för stadens investeringar på 280 miljoner euro. De nya parkeringsbolagen lämnas utanför granskningen av investeringstaket. Staden låter bygga och finansierar inledningsskedet av parkeringsbolagen, men avstår från sin huvudsakliga ägarandel när området byggs. I stadens ägo kvarstår infartsparkeringsplatser för metron samt i liten utsträckning andra obligatoriska platser.

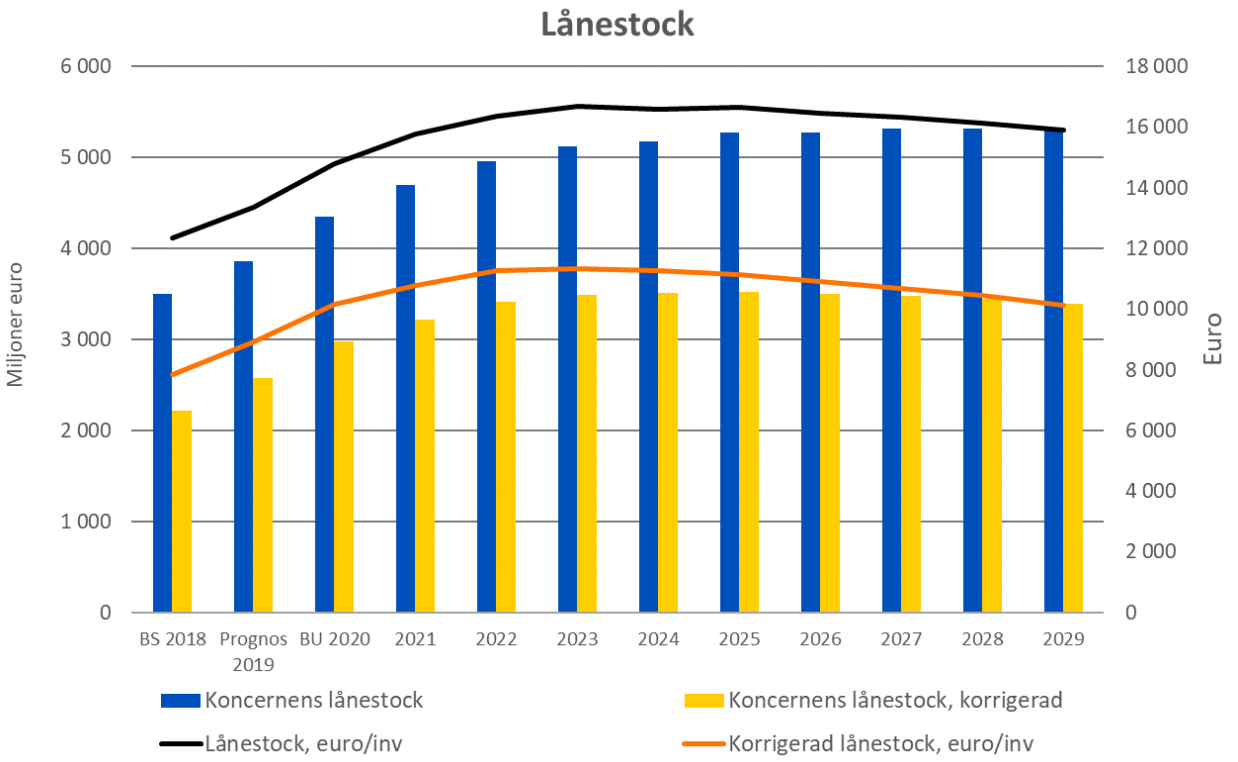
Stadens investeringsprogram 2020–2030 har beretts i enlighet med TATU-programmets investeringstak, dock med beaktande av Spårjokerns ökade kostnader. Förutom stadens egna byggnadsinvesteringar anskaffas verksamhetslokaler genom hyres-, leasing- och projektbolagsmodeller på ett sådant sätt att investeringar och anskaffningar i sin helhet i snitt uppgår till 282 miljoner euro per år under 11 år. År 2020 uppgår stadens nettoinvesteringar till 335 miljoner euro.

Av koncernens nettoinvesteringar år 2020 finansieras cirka 30 procent med stadens internt tillförda medel. Andelen internt tillförda medel är låg på grund av pågående omfattande byggnadsprojekt genom vilka staden förbereder sig på tillväxtoch på grund av den långsamma ökningen av stadens skatteinkomster. Under de följande åren, när investeringsnivån sjunker, stiger andelen internt tillförda medel.



Esbokoncernens lånestock ökar med 486 miljoner euro år 2020 i och med det stora investeringsprogrammet. Koncernens lånestock är år 2020 cirka 4 345 miljoner euro, vilket är 14 804 euro per invånare, och i slutet av prognosperioden år 2029 kommer den att uppgå till 5 321 miljoner euro, vilket är cirka 15 917 euro per invånare. Utöver stadens lån består koncernens lånestock huvudsakligen av främmande kapital inom Länsimetro Oy, Esbo bostäder Ab, Espoon Koulu- ja päiväkotitilat Oy och Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster.

Den justerade lånestocken (exkl. Esbo Bostäder Ab:s lån, Helsingfors andel av Länsimetro Oy och Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänsters lån som täcks med hyror och avgiftsintäkter) är 2 979 miljoner euro år 2020 och i slutet av prognosperioden år 2029 kommer den att uppgå till 3 389 miljoner euro, vilket är 10 139 euro per invånare. Koncernens justerade lånestock börjar minska år 2026.



Koncernens investeringar jämte finansiering

miljoner euro	BS 2018	Prog 2019	BU 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investeringar												
Koncernen	491	763	863	700	638	494	413	398	353	355	321	310
Finansiering												
Koncernens årsbidrag	300	242	256	280	304	297	306	315	322	326	330	331
Finansieringsandelar	37	75	70	11	7	7	5	2	2	2	2	2
Fonduttag	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Förändring i lånestocken	73	353	486	353	258	167	51	94	8	38	4	1
Koncernlånens utveckling												
Koncernlån	3 503	3 857	4 345	4 700	4 959	5 125	5 176	5 270	5 278	5 316	5 320	5 321
– euro/invånare	12 336	13 360	14 804	15 760	16 377	16 678	16 601	16 662	16 453	16 342	16 131	15 917
Korrigerade koncernlån *	2 224	2 572	2 979	3 219	3 410	3 488	3 513	3 521	3 504	3 475	3 448	3 389
– euro/invånare	7 832	8 910	10 150	10 793	11 262	11 351	11 266	11 131	10 924	10 683	10 455	10 139

*) Esbo bostäder Ab finansierar sina nyinvesteringar huvudsakligen med lån och på lång sikt med internt tillförda medel.
HRM finansierar sina investeringar med internt tillförda medel samt med främmande kapital enligt sin finansieringsstrategi.
Av lånen för Västmetron beaktas lånen på Esbos ansvar.

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

Resultatmål som ställs för koncernsammanslutningarna

Koncernsammanslutning	Fullmäktigeperiodens mål	Resultatmål/mål	Mätare/utvärderingskriterium
Esbo Bostäder Ab	Esbo växer hållbart	**Den årliga användningsgraden av bostäderna är i snitt minst 98 procent**	Användningsgrad, %
Esbo Bostäder Ab	Esbo växer hållbart	**Kundupplevelsen är på god nivå**	Enligt NPS-enkäten är kundernas villighet att rekommendera bolagets tjänster +40
Esbo Bostäder Ab	Esbo växer hållbart	**I snitt påbörjas 400 bostäder årligen**	Det glidande medelvärdet av antalet bostäder som påbörjats under de fyra föregående åren
Esbo Bostäder Ab	I Esbo bygger vi ekologiskt hållbart	**Uppvärmningen blir energieffektivare**	Fastigheternas värmeindex i snitt
Esbo Bostäder Ab	Esbo växer hållbart	**Aktivt deltagande i minskningen av bostadslösheten i Esbo**	Åtgärder för att minska bostadslösheten
Esbo Catering Ab	Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattenivå förblir måttlig. Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder Ab och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	**Arbetets produktivitet ökar med minst 1,5 procent per år.**	Ökning av arbetets produktivitet (=personalkostnaderna av omsättningen)
Esbo Catering Ab	Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattenivå förblir måttlig. Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder Ab och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	**Priserna på måltider förblir stabila**	Priserna höjs inte år 2020
Esbo Catering Ab	Stadens tjänster organiseras och produceras invånar- och kundorienterat samt kostnadseffektivt	**Kundenkätens helhetsvitsord för betjäning är bättre än 2018 och kundupplevelsen följs upp kontinuerligt**	Det allmänna vitsord som beställarkunderna ger är minst på samma nivå som 2019 och den dagliga mängden kundrespons har stigit

Esbo Catering Ab	Vi gör Esbo klimatneutralt före 2030.	**Ansvarstagandet förverkligas, mätt enligt både sociala åtgärder och åtgärder som hänför sig till hållbar utveckling**	Matsvinnet (%) är minst 1 procentenhet lägre än utfallet föregående år. Det sociala ansvaret verifieras genom mätning av personalens arbetstillfredsställelse. ISO 9001-certifieringen är färdig under räkenskapsperioden. Dessutom deltar Esbo Catering i två projekt av samhällelig betydelse. Till exempel energisparveckan, matsvinnsveckan.
Espoo Marketing Oy	Esbo är internationellt intressant för företag och investerare	**Ökad livskraft i Esbo** **- locka företag att etablera sig i Esbo,** **- hjälpa investerare och uppstartsföretag och tillväxtföretag att hitta varandra,** **- presentera uppstartsföretag, tillväxtföretag och aktörer inom forskarsamhället för inhemska och internationella storföretag**	Minst 10 genomförda projekt, det vill säga etablering av ett företag, investering i ett företag eller en ekosystemaktörs projekt med ett storföretag genom att
Espoo Marketing Oy	Esbo är internationellt intressant för företag och investerare	**Ökning av Esbos livskraft genom att locka övernattande gäster och turister till Esbo**	480 000 övernattningar (antal övernattningar på officiella inkvarteringsställen, Statistikcentralen)
Espoo Marketing Oy	Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattenivå förblir måttlig. Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder Ab och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	**Mätningen och uppföljningen av verksamhetens verkningsfullhet utvecklas**	Genomförda åtgärder
Länsimetro Oy	Tillväxt- och utvecklingskorridorerna i Esbo bygger på fungerande spårtrafik	**Byggandet av Västmetrons förlängning (andra skedet) framskrider enligt avtal och planer**	Kostnadsprognos för Västmetrons andra skede ≤ 1 159 miljoner euro

Länsimetro Oy	Tillväxt- och utvecklingskorridorerna i Esbo bygger på fungerande spårtrafik	**Byggandet av Västmetrons förlängning (andra skedet) framskrider enligt avtal och planer**	Förväntad överlåtelse av Västmetrons andra skede för trafik senast 2023
Länsimetro Oy	Tillväxt- och utvecklingskorridorerna i Esbo bygger på fungerande spårtrafik	**Byggandet av Västmetrons förlängning (andra skedet) framskrider enligt avtal och planer**	Olycksfallsfrekvens ≤ 12 för Västmetrons andra skede
Länsimetro Oy	Tillväxt- och utvecklingskorridorerna i Esbo bygger på fungerande spårtrafik	**Riskhantering och realistiska utfall av tidtabell och kostnader rapporteras ofta och öppet till ägarna. Eventuella betydande förändringar i projektet behandlas med ägarna**	Rapportering och behandling med ägarna
Bolag som äger fastigheter	Vi gör Esbo klimatneutralt före 2030	**Bättre hantering av inneluftsförhållanden i byggnader samt säkra och sunda inneluftsförhållanden för användare och byggnader**	Gradvis införande av flexibilitet i energiförbrukningen och smart värmestyrning och övergång till förnybar energi. Den totala energimängden, den energimängd som sparas, mängden förnybar energi samt inneluftsförhållandena
EMMA – Esbo moderna konstmuseum	Utbudet av kultur i Esbo är särpräglat och omfattande	**Esbo kulturtjänsters attraktivitet och verksamhetens kvalitet**	Antal utställningar minst 13 Antal besökare
EMMA – Esbo moderna konstmuseum	Utbudet av kultur i Esbo är särpräglat och omfattande	**Museets ställning som nationellt och internationellt uppskattad och eftertraktad samarbetspartner**	Antalet lånade verk minst 340 (Museets eget mål 400)
Esbo Stadsteater	Utbudet av kultur i Esbo är särpräglat och omfattande	**Ställning som Finlands ledande gästteater**	Antalet gästföreställningar sammanlagt 57. (utländska 27/inhemska 30)

Esbo Stadsteater	Utbudet av kultur i Esbo är särpräglat och omfattande	**Verksamhetens kvalitet**	Kundnöjdhet: i snitt 4/5. Minst 85 procent av publiken rekommenderar eller har redan rekommenderat teatern för bekanta
Samkommunen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattenivå förblir måttlig. Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder Ab och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	**Rörelsevinst och rörelsevinstprocent**	Rörelsevinst, € Rörelsevinstprocent = rörelsevinst/omsättning x 100, %
Samkommunen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	Utbildningsgarantin fungerar, vi minskar antalet skolavhopp samt utslagningen av barn och unga	**Placering av utexaminerade**	Minst 80 procent (antal placerade/antal utexaminerade x 100, %)
Samkommunen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia	Utbildningsgarantin fungerar, vi minskar antalet skolavhopp samt utslagningen av barn och unga	**Andelen personer som avbrutit examensutbildning**	Högst 10 procent (antal som avbrutit/flöde under perioden x 100, %)
Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)	Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattenivå förblir måttlig. Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder Ab och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	**Produktiviteten ökar med minst 1,5 procent per år**	Höjning av produktiviteten
Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)	Kollektivtrafiken fungerar och dess trafikslagsandel ökar	**Kollektivtrafikens servicenivå har blivit bättre**	Tillgänglighetsgranskning och kundnöjdhet enligt område
Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)	Vi främjar konceptet mobilitet som tjänst	**Gång- och cykeltrafikens och kollektivtrafikens och de nya trafiktjänsternas andel av trafikslagen ökar och nya trafiktjänster tas i bruk**	Trafikslagens andelar och trafiktjänster som företagen erbjuder Aktuell information om hur användningen av kollektivtrafiken och biljettinkomsterna utvecklas minst halvårsvis

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)	Vi gör Esbo klimatneutralt före 2030	**Kollektivtrafikens energieffektivitet förbättras med elbussar och mera biobaserade bränslen**	Ökning av antalet elbussar i Esbo och utveckling av de biobaserade bränslenas andel
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)	Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattenivå förblir måttlig. Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder Ab och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	**Produktiviteten ökar med minst 1,5 procent per år**	Höjning av produktiviteten
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)	Då staden växer sörjer man för att den värdefulla naturen och naturens mångfald bevaras.	**Åtgärderna för att minska svinnet ur vattenledningsnätet effektiviseras**	Åtgärderna och svinnets mängd
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)	Vi gör Esbo klimatneutralt före 2030	**Återvinningsgraden av hushållens avfall och avfallshanteringens servicenivå höjs**	– Den separata insamlingen av olika typer av avfall, inkl. plast, effektiviseras – Sortti-stationernas öppettider under veckoslut – Insamlingsplatsernas tillgänglighet
Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS)	Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattenivå förblir måttlig. Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder Ab och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	**Produktiviteten ökar med minst 1,0 procent per år**	Ökningen av faktureringen jämfört med ökningen av verksamhetens volym, skillnaden minst 1 procentenheter
Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS)	Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattenivå förblir måttlig. Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder Ab och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	**Investeringarnas totalnivå måste läggas på en hållbar nivå med tanke på finansieringen**	HUS investeringsnivå, ändring i lånestocken. Bedömning av hållbarheten.

Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS)	Stadens tjänster organiseras och produceras invånar- och kundorienterat samt kostnadseffektivt	**Den kundorienterade utvecklingen av de gemensamma servicekedjorna i Jorvs sjukhusområde fortsätter tillsammans med staden**	Bedömning av om åtgärderna är tillräckliga
Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS)	Esbo bevakar aktivt sina intressen i landskapsreformen. Vi utvecklar den politiska ledningen i Esbo.	**Fastighetsegendomen värderas och realiseras**	Inkomstföringar till ägarna och Esbo
Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS)	Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattenivå förblir måttlig. Koncernens lånestock (exkl. Esbo Bostäder Ab och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	**HUS överskrider inte budgeten**	Åtgärder för att säkerställa att budgeten inte överskrids

DRIFTSEKONOMIDELEN

ALLMÄN FÖRVALTNING

BASKOMMUNEN

AFFÄRSVERKET VÄSTRA NYLANDS RÄDDNINGSVERK

ALLMÄN FÖRVALTNING

Koncernförvaltningens mål för fullmäktigeperioden och på årsnivå

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

Livskraft, konkurrenskraft och sysselsättning

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

Fullmäktigeperiodens mål	**Resultatmål/mål**	**Mätare/utvärderingskriterium**	**Utgångsvärde**
Sysselsättningsgraden i Esbo ökar till 75 procent och arbetslösheten sjunker till 5 procent.	**Sysselsättnings- och arbetslöshetsgraderna närmar sig målnivåerna i Berättelsen om Esbo.**	Sysselsättningsgrad, % (Källa: Statistikcentralen; arbetskraftsundersökning / årsmedeltal) Arbetslöshetsgrad, % (vs 12 mån.). (Källa: Arbets- och näringsministeriets statistik / mån)	Senaste hela året 2018 sysselsättningsgrad 75,8 % (2019 I/IV 73,4 %) Arbetslöshetsgrad 1–4/2019; medeltal 7,625 % 1–7/2019; medeltal 7,9 %
	Kostnaderna för arbetsmarknadsstödet sjunker.	Stadens kostnader för arbetsmarknadsstödet.	2018; 19 933 182 € 2019; information tillgänglig 1/2020
	Antalet arbetslösa under 25 år minskar.	Antalet arbetslösa under 25 år (vs 12 mån.). (Källa: Arbets- och näringsministeriets statistik per månad)	1–4/2019; medeltal 921 1–7/2019; medeltal 1008
	Antalet arbetslösa med främmande språk som modersmål sjunker.	Arbetslöshetsgraden bland utlänningar, % (vs 12 mån.). (Källa: Arbets- och näringsministeriets statistik per månad)	
Esbo är internationellt intressant för företag och investerare.	**Internationella aktörer etableras i Esbos tillväxtkorridorer.**	Betydande internationella företag och andra aktörer som etablerat sig i Esbo.	

De största riskerna för att målen inte nås inom hela delområdet:	*Riskhanteringsåtgärder nu och i fortsättningen:*
Arbetsmarknadens matchningsproblem är en flaskhals för företagens tillväxt.	Genom en rekryteringstjänst hjälper vi arbetsgivarna att hitta lämpliga anställda bland de

	arbetslösa arbetssökandena i Esbo samt att känna igen sitt företags rekryterings- och kunskapsbehov.
Invandrarnas sysselsättningsgrad och utbildningsnivå förbättras inte.	Man drar full nytta av de möjligheter olika projekt ger inom utbildningsområdet samt med att få kompetenta personer med främmande modersmål och företag i Esbo att mötas.

Miljö, byggande och trafik

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

Fullmäktigeperiodens mål	Resultatmål/mål	Mätare/utvärderingskriterium	Utgångsvärde
Esbos fem stadscentrum blir centrum för boende, tjänster, arbetsplatser och studier som stärker hållbar tillväxt, likabehandling och välfärd samt ger upphov till storskalighetsfördelar.	**Antalet arbetstillfällen i Esbo och längs tillväxtkorridorerna ökar.**	Nettoförändring i antalet arbetstillfällen i företag i Esbo och längs tillväxtkorridorerna.	
	Antalet företag ökar i Esbo.	Nettoförändring i antalet företag i Esbo.	

Ekonomi, personal och ledning

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

Fullmäktigeperiodens mål	Resultatmål/mål	Mätare/utvärderingskriterium	Utgångsvärde
Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattenivå förblir måttlig. Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	***Tjänsteproduktionens produktivitet ökar med minst 1,5 procent med beaktande av förändringen i prisindexet för basservicen.***	Procentuell förändring av styckkostnaderna för prestationerna inom sektorernas viktigaste produkter i PATU, projektet för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet.	
	Arbetets produktivitet ökar med 1,0 procent.	Förändringen i det sammanlagda antalet årsverken av egen och inhyrd arbetskraft i förhållande till förändringen i antalet invånare (eller på lägre nivå i organisationen i förhållande till prestationsmängden).	Senaste uppgift för hela året 12/2018: Årsverken: 11 204. Invånarantal: 283 940.

	Användningen av PATU-produkter (projektet för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet) inom ledningen av anordnandet av tjänster och den operativa verksamheten ökar.	Resultatenheternas kundrelationsbaserade produktifiering av tjänster (PATU 2.0) färdigställs senast 30.5.2020.	
	Nettoutgifternas ökning överskrider inte budgeten.	Procentuell förändring av verksamhetsbidragets underskott, det vill säga den procentuella ökningen av sektorns nettoutgifter.	BS2019
	Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder Ab och HRM) överskrider inte budgeten.	
	Stadens investeringar som finansieras med internt tillförda medel är större än i bokslutet 2019.	Investeringar som finansieras med internt tillförda medel.	BS2019
I Esbo fungerar ledningen och vardagen. Arbetshälsan förbättras och sjukfrånvaron minskar.	***Personalen upplever att ledning, smidigt arbete och arbetshälsa är på en hög nivå och vill rekommendera arbetsgivaren.***	Mätare är det totala indexet i resultatet av enkäten Kommun10 år 2020. Målet är att det totala indexet ligger på minst samma nivå som för enkäten 2018.	Totalindex för Kommun10 2018: 59,0
	Den hälsorelaterade frånvaron minskar med tio procent jämfört med samma tidpunkt året innan.	Hälsorelaterad frånvaro, dagar per person. (Hälsorelaterad frånvaro inkluderar sjukfrånvaro med och utan lön, rehabiliteringsstöd samt frånvaro på grund av olyckor i arbetet och på arbetsresor.)	Senaste uppgift för hela året, dagar 1–12/2018: 16,1 dagar/årsverke Dagar 1–3/2019: 18,7 dagar/årsverke Dagar 1–6/2019: 16,6 dagar/årsverke

De största riskerna för att målen inte nås inom hela delområdet:	*Riskhanteringsåtgärder nu och i fortsättningen:*
Stadens finansiella ställning försämras: förmågan att göra investeringar försämras.	Aktiv intressebevakning. Prövning av investeringar och driftskostnader. Ekonomiska anpassningsberäkningar.
Verksamhetsutgifterna ökar betydligt mer permanent än inkomsterna, utvecklingstrenden vänder inte.	Krav på korrigerande åtgärder. En effektivare insamling och utnyttjande av information: då planeringen av kalkyleringsstrukturen

	genomförs snabbar det upp ibruktagandet av de ekonomiska informationssystemen och informationslagret samt automatiseringen av produktkalkyleringen.
Inget politiskt engagemang i investeringstaket, en kontrollerad ekonomisk utveckling försämras.	Aktiv dialog. Prövning av investeringar och driftskostnader. Ekonomiska anpassningsberäkningar.
Kostnaderna för enskilda investeringar går inte att trycka ner.	Uppföljningen av hur investeringarna verkställs samt framförandet av krav på korrigerande åtgärder.
Ofördelaktig ändring av statsandelssystemet.	Aktiv intressebevakning.
Allvarliga, omfattande och långvariga problem i förvaltningens IKT-system (ekonomiska system i en kritisk situation: driftssäkerheten kan brista; systemet kollapsar, blir mycket långsamt).	Beredskap inför störningar och avbrott i användningen av apparater och system. Testning, reservsystem och beredskapsplaner.

Verksamhetens fokusområden under budgetåret

Esbo stärker regionens livskraft och en mångsidigare näringsstruktur genom att stöda startandet och utvecklingen av ekosystem för innovationer och företag. Ett exempel på detta är städernas, högskolornas och HUS:s gemensamma projekt Health Capital Helsinki (HCH), som stöder utvecklingen av forsknings- och studerandeorienterade startup- och tillväxtföretag, kommersialiseringen av innovationer samt forskning, utveckling och innovationsverksamhet inom life science- och hälsoteknikbranschen och främjar allokeringen av internationella investeringar till huvudstadsregionen. Dessutom deltar staden i utvecklingen och möjliggörandet av syntetisk biologi, rymdteknologi, 5G och ekosystem för cirkulär ekonomi samt bioekonomi tillsammans med partner. Esboaktörernas möjligheter till internationalisering stöds genom ett aktivt samarbete med FN:s teknologi- och innovationslaboratorium (UNTIL) i Otnäs.

Esbo främjar lockandet av utländska experter till företag i huvudstadsregionen, stöder företagen med att komma ut på den internationella marknaden och gör det lättare för internationella experter som redan finns i regionen att hitta sin plats på arbetsmarknaden. Dessa mål stöds genom ett projekt som ska hjälpa experter att sätta fart på företagens tillväxt, som en del av den nationella helheten Talent Boost.

Esbo ägnar speciell uppmärksamhet åt att höja sysselsättningsgraden bland unga och invandrare och samarbetar med invandrarsamfund och invandrarföreningar. Ett kompetenscentrum för invandrare (Omnian osaamiskeskus maahanmuuttajille) inledde sin verksamhet 2019 och erbjuder arbetslösa invandrare stöd med arbetssökning och med att förbättra yrkeskompetensen och språkkunskaperna. Kompetenscentrets servicehänvisning sker via arbets- och näringsbyrån. Det program för integrationsfrämjande som godkänts av fullmäktige följs upp och dessutom stärks kunskapsunderlaget för integrationsfrämjande genom samarbete med universitet och forskningsinstitut. Rådgivnings- och handledningstjänsterna för invandrare utvecklas. De svenskspråkiga integrationstjänsterna främjas och samarbetet med aktörerna inom Esbo och den tredje sektorn utvecklas.

Tyngdpunkten för stadens sysselsättningstjänster ligger på arbetslösa unga och långtidsarbetslösa, och bland dem speciellt på personer med främmande modersmål, högutbildade, de utan yrkesstatus och arbetslösa över 50 år. Kommunernas roll som organisatörer av sysselsättningstjänster blir större år 2020 då kommunernas sysselsättningsprojekt kör igång enligt regeringsprogrammet. Projekten har som mål att hjälpa speciellt långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Målgruppen för projekten är arbetslösa arbetssökande som får arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning från FPA samt arbetssökande som deltar i arbetskraftstjänster. Till målgruppen hör dessutom alla arbetssökande under 30 år och alla arbetssökande med främmande språk som modersmål och som antingen är arbetslösa eller kunder hos arbetskraftstjänsterna inom projektområdena.

Genomförandet av programmet för produktivitet och balansering av ekonomin 2020

Koncernförvaltningen styr genomförandet av programmet för produktivitet och balansering av ekonomin (TATU). Med hjälp av programmet som omfattar hela staden strävar staden efter att säkerställa stadskoncernens finansieringsbalans och tjänsteproduktionens produktivitetsutveckling.

För att främja kostnadseffektiviteten fortsätter under ledning av koncernförvaltningen projektet för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet (PATU2). Projektet omfattar hela staden. Syftet med produktifieringen av tjänsterna är att säkerställa förutsättningarna för en kundrelationsbaserad ledning av tjänsterna i framtiden. Målet är också att optimera resursanvändningen på de sätt som är mest verkningsfulla för kunderna.

Koncernförvaltningen främjar bland annat sysselsättning, samarbete med näringslivet, utveckling av processer och e-tjänster som bidrar till en effektiv verksamhet och utnyttjande av robotik samt fullmäktigeperiodens mål om att Esbo ska bli en toppstad inom hållbar utveckling och digitala tjänster.

Dessutom säkerställs att stadens tjänster produceras invånar- och kundorienterat samt kostnadseffektivt. Genom upphandling som stämmer överens med en hållbar utveckling och genom att skaffa nya innovationer bidrar man till en smidig vardag och mervärde för Esboborna. Genom att digitalisera kundtjänster och göra dem lättillgängliga genom flera olika kanaler möjliggörs lättare processer för kommuninvånarna och olika aktörer i staden. Digitaliseringen förutsätter ett utvecklingsarbete av koncernförvaltningen och att systemen förnyas.

Ekonomi

1 ALLMÄN FÖRVALTNING

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	121 565	123 203	122 374	122 052	121 740
Tillverkning för eget bruk	48	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-204 249	-217 227	-218 532	-219 161	-218 670
Verksamhetsbidrag	-82 636	-94 025	-96 158	-97 109	-96 931
Planenliga avskrivningar	-7 069	-8 833	-8 500	-8 461	-8 294
Räkenskapsårets resultat	-89 975	-102 858	-104 659	-105 570	-105 225
Utgifter euro/invånare	719	750	742	732	720

Verksamhetsutgifter efter uppgiftsområde 2018–2022

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Allmän förvaltning	204 249	217 227	218 532	219 161	218 670
Fullmäktige	1 490	1 737	1 453	1 453	1 453
Revisionsnämnden och revisionen	733	861	932	932	932
Stadsstyrelsen	9 580	11 596	11 573	10 919	11 056
Beskattningen	6 521	7 391	7 771	7 771	7 771
Koncernförvaltningen	161 355	169 320	171 072	171 083	171 090
Interna revisionenheten	520	559	568	568	568
Övrig allmän förvaltning	24 051	25 764	25 163	26 435	25 800

Den allmänna förvaltningen omfattar fullmäktiges, revisionsnämndens och revisionens, stadsstyrelsens, koncernförvaltningens och den interna revisionens anslag. Anslagen för beskattningen upptar betalningarna till staten av skatteväsendets kostnader. Anslagen för övrig allmän förvaltning upptar medlemsavgifter, betalningsandelar och understöd till olika sammanslutningar, val samt Esbos betalningsandel till affärsverket Västra Nylands räddningsverk.

Utgifterna från fjolåret ökade på grund av förnyelse av it-system, Esbos andel av räddningsväsendets utgifter och skatteväsendets kostnader. Ökningen av personalutgifterna beror bland annat på att konkurrenskraftavtalet upphör och projekt för hållbar utveckling inleds samt på lönejusteringar för läroavtalsarbetare och löneräkningen. Skolköken som överförs till centralköket i Kilo minskar på måltidstjänsternas inkomster och utgifter jämfört med året innan. Faktureringen av skolorna överförs till Esbo Catering Oy.

Underskottet i den allmänna förvaltningens verksamhetsbidrag försvagas med 2,1 miljoner euro jämfört med den ändrade budgeten för 2019.

1 ALLMÄN FÖRVALTNING (exklusive revisionsnämnden och revisionen)

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	121 564	123 203	122 374	122 052	121 740
Tillverkning för eget bruk	48	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-203 517	-216 366	-217 600	-218 229	-217 738
Verksamhetsbidrag	-81 904	-93 164	-95 226	-96 177	-95 999
Planenliga avskrivningar	-7 069	-8 833	-8 500	-8 461	-8 294
Räkenskapsårets resultat	-89 243	-101 997	-103 727	-104 638	-104 293
Utgifter euro/invånare	717	747	739	729	717

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

Investeringar

911 Immateriella tillgångar

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	34 458	80 000	60 000	4 500	0
Utgifter	-39 167	-87 700	-72 700	-13 500	-6 000
Netto	-4 709	-7 700	-12 700	-9 000	-6 000

951 Maskiner och inventarier

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	6	0	0	0	0
Utgifter	-4 320	-4 050	-4 100	-4 000	-3 000
Netto	-4 315	-4 050	-4 100	-4 000	-3 000

961 Aktier och andelar

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-30	-300	-800	-800	-800
Netto	-30	-300	-800	-800	-800

Statsandelen för Västmetrons andra skede har budgeterats i inkomster och utgifter bland immateriella investeringar till 60 miljoner euro för år 2020 och 4,5 miljoner euro för år 2021. Den årliga andelen beror på hur byggandet av metron framskrider, och den preciseras årligen.
Investeringsanslagen för utveckling och upphandling av it-system har budgeterats koncentrerat i den immateriella egendomen. För sektorernas it-utvecklingsbehov har staden reserverat 12,7 miljoner euro för 2020. De största projekten är klient- och patientsystemet UNA, systemet för ledning och verksamhetsstyrning JoTo, systemet för småbarnspedagogik eVaka och förnyandet av Esbo stads webbplats.

Maskin- och inventarieinvesteringarna år 2020 omfattar logistikens bil- och maskinupphandlingar på cirka 2 miljoner euro. Personbilar anskaffas med serviceleasing. Den övriga materielen köps. Den materiel som anskaffas används huvudsakligen av Esbo lokaler, idrottstjänsterna och gatuunderhållet. Dataadministrationen investerar under 2020 sammanlagt 2,1 miljoner euro i förnyelser enligt datakommunikationsutrustningens livscykel samt i fibernät.

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

11 FULLMÄKTIGE OCH REVISIONEN

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	5	4	4	4	4
Tillverkning för eget bruk	48	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-2 223	-2 598	-2 385	-2 385	-2 385
Verksamhetsbidrag	-2 169	-2 594	-2 381	-2 381	-2 381
Planenliga avskrivningar	-34	-68	-34	-34	-34
Räkenskapsårets resultat	-2 204	-2 662	-2 415	-2 415	-2 415
Utgifter euro/invånare	8	9	8	8	8

111 FULLMÄKTIGE

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	4	4	4	4	4
Tillverkning för eget bruk	48	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-1 490	-1 737	-1 453	-1 453	-1 453
Verksamhetsbidrag	-1 437	-1 733	-1 449	-1 449	-1 449
Planenliga avskrivningar	-34	-68	-34	-34	-34
Räkenskapsårets resultat	-1 472	-1 801	-1 483	-1 483	-1 483
Utgifter euro/invånare	5	6	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. De interna kostnaderna för receptionstjänster överfördes från ingången av 2020 till ansvarsområdet för säkerhet och beredskap inom koncernförvaltningen.

112 REVISIONSNÄMNDEN OCH REVISIONEN

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	1	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-733	-861	-932	-932	-932
Verksamhetsbidrag	-732	-861	-932	-932	-932
Räkenskapsårets resultat	-732	-861	-932	-932	-932
Utgifter euro/invånare	3	3	3	3	3

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

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

12 STADSSTYRELSEN

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	121 560	123 199	122 370	122 048	121 736
Verksamhetsutgifter	-202 027	-214 629	-216 147	-216 776	-216 285
Verksamhetsbidrag	-80 467	-91 431	-93 777	-94 728	-94 550
Planenliga avskrivningar	-7 035	-8 766	-8 466	-8 427	-8 260
Räkenskapsårets resultat	-87 772	-100 197	-102 243	-103 155	-102 810
Utgifter euro/invånare	712	741	734	725	712

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

121 STADSSTYRELSEN

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	101	35	524	333	35
Verksamhetsutgifter	-9 580	-11 596	-11 573	-10 919	-11 056
Verksamhetsbidrag	-9 478	-11 561	-11 049	-10 586	-11 021
Planenliga avskrivningar	-10	-10	0	0	0
Räkenskapsårets resultat	-9 488	-11 571	-11 049	-10 586	-11 021
Utgifter euro/invånare	34	40	39	36	36

Uppgiftsområdet omfattar verksamhetsutgifterna för stadsstyrelsen, stadsstyrelsens sektioner och de kommittéer som stadsstyrelsen tillsatt, ungdomsfullmäktiges mötesarvoden, stadsdirektörens anslag samt anslagen för de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen Invånarna deltar, En hållbar stad och En inspirerande och livskraftig stad, 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 utvecklingsstörning och personer med autismspektrumtillstånd. Dessa centraliserade personalanslag överförs under året till sektorerna enligt användningen. Inom uppgiftsområdet finns dessutom anslag för följande personalförmåner: personalbiljett, idrotts- och kulturförmån, personallunch, stipendiebörsen och personalrådets verksamhet. I uppgiftsområdet ingår också andra anslag som reserverats för strategisk personalledning för pågående utvecklingsprogram för ledning.

123 BESKATTNINGEN

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsutgifter	-6 521	-7 391	-7 771	-7 771	-7 771
Verksamhetsbidrag	-6 521	-7 391	-7 771	-7 771	-7 771
Räkenskapsårets resultat	-6 521	-7 391	-7 771	-7 771	-7 771
Utgifter euro/invånare	23	26	26	26	26

Uppgiftsområdet upptar betalningarna till staten av skatteväsendets kostnader för skatteberedning, skatteuppbörd och redovisning av skatter. Enligt förhandsuppgifter ökar skatteväsendets kostnader med 5,5 procent från 2019.

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. Esbo stads koncernstyrning för-

enhetligas med målet att utvidga expertisen och öka smidigheten. Koncernstyrningen utvecklas så att den blir mer strategisk och proaktiv.
Koncernförvaltningen svarar för de centraliserade kundtjänsterna inom den offentliga förvaltningen och stadens interna tjänster. Stadens centraliserade tjänster utvecklas så att de bättre stöder uppnåendet av resultatenheternas mål. Stadens gemensamma verksamhetsmodeller förnyas i enlighet med riktlinjerna för ordnandet av tjänster, i synnerhet med hjälp av modellen Staden som tjänst, nya lösningar för informationshantering, analys, applikationsutveckling och applikationsrobotik.

De stora utvecklingsprojekten omfattar genomförande av systemlösningar för ledning och ekonomisk styrning (JoTo), beredning av en reform av klientdatasystemen inom social- och hälsovårdstjänsterna, ibruktagande av elektroniska system för arbetstidsuppföljning och systemet Hijat2 för löneredovisning, vidareutveckling av systemet för styrning av småbarnspedagogiken (eVaka), personalhälsovårdens analysprojekt för prognostisering av arbetsförmåga, ibruktagande av nya processer och arbetssätt inom leverantörs- och avtalshanteringen vid pilotobjekt i olika sektorer samt vidareutveckling av systemet för hantering av upphandlingen, ibruktagande av ett nytt ärendehanteringssystem och övergång till e-möten i fullmäktige samt förnyelse av stadens webbplats.

I projektet Kuti, som inleddes 2019, fortsätter beredningen och testningen av den lagstadgade rapporteringen om Kommuninformation, så att rapporteringen av ekonomiska uppgifter enligt rekommendationerna för den offentliga förvaltningen ska kunna inledas 1.1.2021. Rapporteringen av budgetuppgifter inleds i början av 2020.

Projekthelheten för hållbar utveckling fortsätter och utvidgas med hjälp av extern finansiering.

Som en del av utvecklingsprogrammet Invånarna deltar bereds ett förslag om ”hörnstenar och riktlinjer för deltagandet” för att förbättra kommuninvånarnas deltagande.

Nätverket BusinessEspoo, som verkar i centret för tillväxtföretag A Grid i Otnäs, stärker kundorienteringen inom företagstjänsterna i Esbo genom allt tydligare servicekedjor och förbättrar tjänsternas tillgänglighet och kännedomen om dem. I nätverket medverkar Esbo stad, Espoo Marketing Oy, Helsingforsregionens handelskammare, FöretagsEsbo, Espoon yrittäjät ry, arbets- och näringsbyrån samt företagstjänsterna i Omnia.

Staden förnyar arkitektur- och teknologilösningarna i it-miljön samt partnerskapsmodellerna i syfte att stöda målen för digitalisering ur Berättelsen om Esbo och som sektorerna har. It-förmågor utvecklas speciellt inom flexibla, molnbaserade it-arkitekturer, servicedesign, programrobotteknik och progressiv analys. Partnerskapsnätverket inom infrastruktur- och digitaltjänsterna utvecklas.

Måltidstjänsterna för 28 skolor koncentreras till centralköket i Kilo i början av 2020. Andelen skolor som övergår till centralköket stryks ur måltidstjänsternas budget och överförs på Esbo Catering Ab:s ansvar. Genom centraliseringen vill man uppnå en jämn kvalitet på maten, kontrollera kostnadsökningen, säkra tillgången till yrkeskunnig personal och minska investeringsbehoven i skolköken. Den nya verksamhetsmodellen påverkar inte hur måltiderna ordnas i skolorna.

Verksamheten vid Färdcentralen Västra Nyland, som är gemensam för kommunerna i regionen, inleds. I det första skedet ansvarar Färdcentralen för förmedling av persontransporter enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen. Målet är att förbättra tillgången till och kostnadseffektiviteten för färdtjänsterna i Esbo och i hela västra Nyland. Digitaliseringen av ändringarna i tidtabellerna för färdtjänsterna stöder stadens mål att digitalisera tjänsterna och gör kommunikationen mellan hem och stad smidigare, vilket förbättrar färdtjänsternas kvalitet.

Försöket med ett servicetorg i Kalajärvi inleds. Servicetorgsmodellen ska leda till bättre kundservice, eftersom den innebär att proffs från olika branscher arbetar tillsammans, för den gemensamma kundens bästa, och underlättar kommuninvånarnas vardag.

Nyckeltal

Koncernförvaltningens mest betydande produkter, totalkostnaderna för produkterna och utvecklingen av och målen för prestationsmängder och prestationernas styckkostnader 2018-2020. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationsmängdernas utveckling 2021–2022 uppskattas.

Produkter 2018–2022 (euro)

	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	BU 2020	Förändring i procent 2018–2019	2021	2022
C182 EKONOMITJÄNSTER							
Antal anställda	83	88	85	85	0,0 %	85	66
Årsverken	68,8	72,9	70,5	70,5	0,0 %	70,5	54,7
Kundreskontra och kundfakturering							
Produktens totala kostnader	1 057 523	1 127 118	1 182 932	1 284 853	8,6 %		
– prestation: manuell kundfaktura	14 802	15 485	14 317	14 802	3,4 %	14 802	14 802
– styckkostnad, euro per st.	12,99	12,20	13,77	16,22	17,8 %		
– prestation: e-kundfaktura	580 426	517 858	523 106	584 908	11,8 %	584 908	584 908
– styckkostnad, euro per st.	1,49	1,81	1,88	1,79	-5,2 %		
Beställning, leverantörsfakturering, leverantörsreskontra och betalningstrafik							
Produktens totala kostnader	2 264 797	2 800 973	2 421 881	2 165 089	-10,6 %		
– prestation: manuell leverantörsfaktura	218 993	195 329	165 213	39 999	-75,8 %	39 999	39 999
– styckkostnad, euro per st.	7,45	12,15	12,18	28,57	134,6 %		
– prestation: e-leverantörsfaktura	114 314	124 671	170 446	229 980	34,9 %	229 980	229 980
– styckkostnad, euro per st.	5,54	3,43	2,41	4,44	84,8 %		
Tjänster i order-leveranskedjan							
Produktens totala kostnader	242 435	188 951	280 679	2 265 338	707,1 %		
– prestation: terminal- och transporttjänster	114 908	120 000	122 000	130 000	6,6 %	143 000	150 000
– styckkostnad, euro per aktion	2,11	1,57	2,30	5,80	152,1 %		
– prestation: experttjänst	0	0	0	12 418		13 000	13 500
– styckkostnad, euro per st.	0,00	0,00	0,00	121,71			
Övriga produkter*							
Produktens totala kostnader	4 059 633	3 850 974	4 783 233	2 277 044	-52,4 %		

*) övriga tjänsteprodukter = bokföring och bokslut, särskild kundfakturering endast för

– styckkostnad: euro per helhetstjänst

Antalet prestationer för manuella produkter minskar, eftersom kunderna hänvisas till e-lösningar. Antalet e-produkter ökar däremot. Vid ingången av 2020 tas en ny produkt i bruk, terminal- och transporttjänster. Staden strävar efter att minska antalet interna transporter genom att kombinera transporter i större omfattning, men antalet leveranser till kommuninvånare ökar sannolikt. Inom terminal- och transportverksamheten införs ett nytt, konkurrensutsatt avtal från februari och det antas att priserna förändras. För förvaltningen av stadens gemensamma avtal produceras sakkunnigtjänster, såsom ordnande av materialtransporter och beställning av tolktjänster. En utfallskalkyl över det förflutna finns inte att tillgå, så det är inte möjligt att bedöma volymutvecklingen.

Produkter 2018–2022 (euro)

	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	BU 2020	Förändring i procent 2019-2020	2021	2022
C1804 MÅLTIDSTJÄNSTER							
Antal anställda	440	430	445	445	0,0 %	445	445
Årsverken							
Produktens totala kostnader	15 220 000	16 550 000	16 595 000	16 820 000	1,4 %		
– prestation: heldagsmåltid för småbarn (EC)	2 344 563	2 500 000	2 525 883	2 560 000	1,4 %	2 596 400	2 637 376
– styckkostnad, euro per st.	6,49	6,62	6,57	6,57	0,0 %		
Produktens totala kostnader	10 650 000	11 716 949	11 434 000	11 699 158	2,3 %		
Skolmåltider (EC)	5 687 202	5 771 896	5 849 168	5 999 568	2,6 %	6 149 968	6 300 368
– styckkostnad, euro per st.	1,87	2,03	1,95	1,95	-0,2 %		
Produktens totala kostnader	3 208 000	3 166 000	3 088 000	3 110 220	0,7 %		
Måltider för seniorer	225 128	226 000	220 428	222 000	0,7 %	224 220	226 462
– styckkostnad, euro per st.	14,25	14,01	14,01	14,01	0,0 %		

Produkterna har bildats av ansvarsområdet för måltidstjänsters och Esbo Catering Ab:s produktionskostnader. Med dem beskrivs utvecklingen av centrala måltidsprodukter som produceras för staden.

I antalet anställda ingår Esbo Catering Ab:s personalstyrka. Ökningen av antalet barn inom småbarnspedagogiken och skolelever ökar antalet prestationer. Styckpriserna förblir desamma, eftersom de interna måltidspriserna inte höjs för år 2020.

Produkter 2018–2022 (euro)

	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	BU 2020	Förändring i procent 2018–2019	2021	2022
C192 PERSONALTJÄNSTER							
Antal anställda	97	99	99	99	0,0 %	99	99
Årsverken	76,9	78,5	78,5	78,5	0,0 %	78,5	78,5
Förebyggande anställningsarbete (utbildning, kommunikation, sanktioner, riktad konsultation)							
Produktens totala kostnader	553 000	546 000	609 000	712 016	23,3 %		
– prestation: en experttjänst	1	1	1	1	0,0 %	1	1
– styckkostnad, euro per st.	553 000	546 000	609 000	712 016	23,3 %		
Bastjänster på stadsnivå (tilläggskalkylering, firande, arbetsintyg)							
Produktens totala kostnader	111 000	109 000	122 000	142 403	23,5 %		
– prestation: en uppgift	7 484	7 484	7 000	7 000	-6,9 %	7 000	7 000
– styckkostnad, euro per st.	14,83	14,56	17,43	20,34	28,4 %		
Anställningstjänster på stadsnivå (kontakter)							
Produktens totala kostnader	442 000	437 000	487 000	569 612	23,3 %		
– prestation: en kontakt	16 681	16 681	16 000	16 000	-4,3 %	16 000	16 000
– styckkostnad, euro per st.	26,50	26,20	30,44	35,60	26,4 %		
Platsannonser							
Produktens totala kostnader	952 000	990 000	978 000	1 036 859	4,5 %		
– prestation: en platsannons	2 985	2 500	2 500	2 650	5,7 %	2 650	2 650
– styckkostnad, euro per st.	318,93	396,00	391,20	391,27	-1,2 %		
Rekryteringstjänster på stadens nivå							
Produktens totala kostnader	328 000	339 000	344 000	345 620	1,9 %		
– prestation: en experttjänst	1	1	1	1	0,0 %	1	1
– styckkostnad, euro per helhetstjänst	328 000	339 000	344 000	345 620	1,9 %		
Löneräkning på stadsnivå							
Produktens totala kostnader	3 267 388	3 555 066	3 758 066	4 338 855	18,1 %		
– prestation: en löneräkning	263 386	261 528	274 528	260 000	-0,6 %	260 000	260 000
– styckkostnad, euro per st.	12,41	13,59	13,69	16,69	18,5 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	633 000	862 000	862 000	1 310 000	34,2 %		
C193 PERSONALHÄLSOVÅRD							
Antal anställda	36	32	35	35	8,6 %	35	35
Årsverken	24,8	22,5	24,1	24,1	6,6 %	24,1	24,1
Delgivning och rådgivning, organisation (arbetsplatsverksamhet)							
Produktens totala kostnader	79 356	77 285	86 480	77 118	-0,2 %		
– prestation, st.	104	160	230	200	20,0 %	200	200
– styckkostnad, euro per st.	763,04	483,03	376,00	385,59	-25,3 %		
Arbetsplatsutredning (arbetsplatsverksamhet)							
Produktens totala kostnader	91 789	106 220	112 859	99 655	-6,6 %		
- prestation: en utredning	206	210	350	350	40,0 %	350	350
– styckkostnad, euro per st.	445,58	505,81	322,45	284,73	-77,6 %		
Bedömningar av arbetsförmågan							
Produktens totala kostnader	90 684	155 025	107 979	102 930	-50,6 %		
– prestation: ett besök	765	810	900	900	10,0 %	900	900
– styckkostnad, euro per st.	118,54	191,39	119,98	114,37	-67,3 %		
Samråd om arbetshälsan							
Produktens totala kostnader	103 679	167 423	124 902	117 195	-42,9 %		
– prestation: ett samråd	1 110	1 300	1 500	1 500	13,3 %	1 500	1 500
– styckkostnad, euro per st.	93,40	128,79	83,27	78,13	-64,8 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	-365 508	-505 953	-432 220	-396 898	-27,5 %	4 018 461	4 018 461

De ökade kostnaderna för dataadministration höjer kostnaderna för anställningstjänsterna och därmed också styckkostnaderna. Satsningar på förebyggande arbete i anställningsförhållanden minskar antalet kontakter. Antalet rekryteringsannonser ökar från förra budgeten, men styckkostnaderna sjunker något.

Budgeten för löneräkningen ökar på grund av utvecklingskostnaderna för systemet Hijat2, och därför stiger styckkostnaderna för löneräkningen på stadsnivå.

Styckkostnaderna för produkter inom personalhälsovårdens kärnverksamhet, det vill säga rådgivning och handledning, arbetsplatsutredningar, bedömningar av arbetsförmågan samt personalhälsovårdsförhandlingar, minskar från den föregående budgeten. Antalet prestationer ökar dock.

Produkter 2018–2022 (euro)

	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	BU 2020	Förändring i procent 2018–2019	2021	2022
C201 SYSSELSÄTTNINGSTJÄNSTER							
Antal anställda	65	65	65	65	0,0 %	65	65
Årsverken	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0 %	50,0	50,0
Sysselsättningstjänster exkl. arbetsmarknad	12 524 000	11 653 000	11 265 000	11 916 000			
Servicehänvisning inom sysselsättning							
Produktens totala kostnader	1 210 000	1 282 000	1 269 000	1 428 000	12,5 %		
– prestation: kkontakt, beslut, plan	7 412	7 500	5 500	10 700	94,5 %	10 700	10 700
– styckkostnad, euro per st.	163	171	231	133	-42,2 %		
Egen arbetsverksamhet							
Produktens totala kostnader	1 457 000	1 688 000	1 608 000	1 559 000	-3,0 %		
– prestation: verksamhetsdag	28 680	35 000	25 000	28 700	14,8 %	28 700	28 700
– styckkostnad, euro per st.	51	48	64	54	-15,5 %		
Köpt arbetsverksamhet							
Produktens totala kostnader	1 618 000	1 355 000	1 610 000	1 650 000	2,5 %		
– prestation: verksamhetsdag	31 212	33 600	25 000	33 000	32,0 %	33 000	33 000
– styckkostnad, euro per helhetstjänst	52	40	64	50	-22,4 %		
Egna träningstjänster							
Produktens totala kostnader	764 000	544 000	453 000	451 000	-0,4 %		
– prestation: kund	2 407	2 000	1 180	1 360	15,3 %	1 360	1 360
– styckkostnad, euro per st.	317	272	384	332	-13,6 %		
Köpta träningstjänster							
Produktens totala kostnader	408 000	266 000	221 000	221 000	0,0 %		
– prestation: kund	634	400	322	400	24,2 %	400	400
– styckkostnad, euro per st.	644	665	686	553	-19,5 %		
– arbetsgivartjänsternas ekonomiska stöd							
Produktens totala kostnader	5 998 000	5 390 000	5 201 000	5 705 000	9,7 %		
– prestation: person	1 047	750	750	830	10,7 %	830	830
– styckkostnad, euro per st.	5729	7187	6935	6873	-0,9 %		
Arbetsgivartjänsterna rekryteringstjänster							
Produktens totala kostnader	608 000	544 000	453 000	451 000	-0,4 %		
– prestation: person	1 378	1 000	810	980	21,0 %	980	980
– styckkostnad, euro per st.	441	544	559	460	-17,7 %		
Arbetsmarknadsstöd							
Produktens totala kostnader	19 933 000	18 000 000	20 500 000	18 000 000	-12,2 %		
– prestation: bidragstagare	3 950	3 700	4 082	3 700	-9,4 %	3700	3700
– styckkostnad, euro/bidragstagare/mån	421	405	418	418	0,0 %		
Övriga tjänster							
Produktens totala kostnader	461 000	584 000	450 000	451 000	0,2 %		

Antalet anställda omfattar inte de 20 personer inom verksamhet enligt 27 d § i socialvårdslagen som gäller sysselsättning av personer med funktionsnedsättning.

Antalet anställda inom sysselsättningen och prestationerna inom servicehänvisningen ökar i och med ett eventuellt kommunförsök. Dessutom ökar antalet prestationer i och med utvecklingen av servicetorget för sysselsättning och en utvidgning av verksamheten tillsammans med arbets- och näringsbyrån. Verksamheten inom den sektorsövergripande servicen omorganiseras. Hänvisningen till arbetsverksamhet effektiviseras i och med en omorganisering av verksamheten och en precisering av produkterna. Processerna inom de egna arbetsträningstjänsterna utvecklas.

Produkter 2018–2022 (euro)	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	BU 2020	Förändring i procent 2019-2020	2021	2022
C215 KUNDTJÄNSTER							
Antal anställda vid kundtjänster	40	45	45	45	0,0 %	45	45
Årsverken	31,9	35,9	35,9	35,9	0,0 %	35,9	35,9
Kundkontakt på verksamhetsställe							
Produktens totala kostnader	1 859 000	2 100 150	1 753 829	2 177 678	24,2 %		
– prestation: kontakt	189 506	190 000	216 000	210 000	-2,8 %	190 000	170 000
– styckkostnad, euro per kontakt	9,81	11,05	8,12	10,37	27,7 %		
Koordinering av servicetorgskonceptet							
Produktens totala kostnader	707 000	783 203	783 203	862 293	10,1 %		
– prestation: kundbesök	1 461 459	1 550 000	1 574 000	1 800 000	14,4 %	1 900 000	1 950 000
– styckkostnad, euro per besök	0,48	0,51	0,50	0,48	-3,7 %		
E-tjänster (växel och call center)							
Produktens totala kostnader	619 000	761 000	818 077	792 088	-3,2 %		
– prestation: kontakt	118 115	130 000	108 500	105 000	-3,2 %	170 000	200 000
– styckkostnad, euro per kontakt	5,24	5,85	7,54	7,54	0,1 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader		875 900	864 249	1 019 544	18,0 %		

På grund av digitaliseringen av tjänsterna torde efterfrågan på tjänster vid verksamhetspunkterna minska under de kommande åren. Antalet besök inom servicetorgskonceptet hålls på en hög nivå och antalet besök kommer att öka avsevärt först i och med att eventuella nya servicetorg öppnas. En planering av graderingen av servicetorgen, en automatisering av e-tjänsterna och en revidering av verksamhetsmodellen för servicepunkterna överfördes i huvudsak till följande år.

Produkter 2018–2022 (euro)	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	BU 2020	Förändring i procent 2018–2019	2021	2022
C216 DATAADMINISTRATION							
Antal anställda	57	65	65	65	0,0 %	65	65
Årsverken	47,3	53,9	53,9	53,9	0,0 %	53,9	53,9
Apparattjänster							
Produktens totala kostnader	7 765 034	9 621 917	9 588 584	9 204 014	-4,0 %		
– prestation: apparat	48 023	57 118	58 850	60 027	2,0 %	61 228	62 452
– styckkostnad, euro per st.	161,69	168,46	162,93	153,33	-5,9 %		
Underhåll av IT-system							
Produktens totala kostnader	19 153 454	24 467 338	23 524 005	24 100 130	2,4 %		
– prestation: dag för underhåll	62 766	65 905	63 326	69 680	10,0 %	72 467	75 366
– styckkostnad, euro per underhållsdag	305,16	371,25	371,47	345,87	-6,9 %		
Centraliserade IT- och infrastrukturstjänster							
Produktens totala kostnader	11 388 540	12 407 372	12 374 039	12 872 558	4,0 %		
– prestation:	409 914	439 352	439 172	448 047	2,0 %	457 008	466 148
– styckkostnad, euro per IT-tjänst	27,78	28,24	28,18	28,73	2,0 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	13 459 184	15 540 234	13 665 234	20 548 470	50,4 %		

De viktigaste tjänsteprodukterna inom dataadministrationen är apparattjänster, underhåll av it-systemen och centraliserade it- och infrastrukturtjänster. Styckkostnaden för apparattjänster är lägre än året innan, som förväntat. Detta beror på anvisningarna om att apparaterna ska användas längre än de tre leasingåren, om apparaten är användbar. Därför utvecklas antalet apparater normalt, men en del av dem medför inte leasingkostnader. Styckkostnaden ökar i och med att de apparater som nått slutet på sin livscykel byts ut.

Antalet prestationer inom it-systemens underhållstjänster ökar, eftersom staden har investerat starkt i nya system. Ökningen av kostnaderna sker inte lika snabbt som ökningen av prestationer då system förnyas, vilket innebär att styckkostnaderna sjunker.

Audiovisuella apparater som skaffas med leasingfinansiering följs eventuellt år 2020 med hjälp av en egen produkt, eftersom kostnaderna för dem per enhet är märkbart högre än övriga apparater.

Produkter 2018–2022 (euro)							
	BS 2018	TA2019	Prog 2019	BU 2020	Förändring i procent 2019-2020	2021	2022
C217 LOGISTIK							
Antal anställda	25	16	16	18	12,5 %	18	18
Årsverken	17,7	11,3	11,3	12,8	13,3 %	12,8	12,8
Materielleasing							
Produktens totala kostnader	4 883 291	4 947 623	5 006 514	5 466 641	9,2 %		
– prestation: leasad materiel	706	735	735	740	0,7 %	745	751
– styckkostnad, euro per maskin	6917	6731	6812	7387	8,5 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	682 013	819 985	820 000	857 359	4,6 %		

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

Produkter 2018–2022 (euro)							
	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	BU 2020	Förändring i procent 2019-2020	2021	2022
C218 UPPHANDLINGSCENTRALEN							
Antal anställda	28	33	33	36	9,1 %	36	36
Årsverken	23,8	28,1	28,1	30,6	8,9 %	30,6	30,6
Lätt konkurrensutsättning							
Produktens totala kostnader	354 000	422 977	381 060	263 120	-31,0 %		
– prestation: lätt upphandling	31	47	35	40	14,3 %	40	40
– styckkostnad, euro per st.	11 419	9 000	10 887	6 578	-39,6 %		
Medeltung konkurrensutsättning							
Produktens totala kostnader	673 000	804 513	698 610	526 240	-24,7 %		
– prestation: medeltung upphandling	31	47	35	40	14,3 %	40	40
– styckkostnad, euro per st.	21 710	17 117	19 960	13 156	-34,1 %		
tung upphandling							
Produktens totala kostnader	966 000	1 154 135	1 047 915	855 140	-18,4 %		
– prestation: antal tunga konkurrensutsättninga	32	47	35	40	14,3 %	40	40
– styckkostnad, euro per st.	30 188	24 556	29 940	21 379	-28,6 %		
Planering av upphandling							
Produktens totala kostnader	498 000	793 875	952 650	1 151 150	20,8 %		
– prestation: experttjänst	1	1	1	1	0,0 %	1	1
– styckkostnad, euro per st.	498 000	793 875	952 650	1 151 150	20,8 %		
Leverantörshantering							
Produktens totala kostnader			95 265	493 350	417,9 %		
– prestation: experttjänst			1	1	0,0 %	1	1
– styckkostnad, euro per st.			95 265	493 350	417,9 %		

Övriga mätare 2018–2022							
	BS 2018	BUT 2019	Prog 2019	BU 2020	Förändring i procent 2019-2020	2021	2022
Handläggningsstid för en upphandling, månader	10,4	10	9	7,5	-16,70 %		
Arbetslösa som sysselsätts via upphandling, st.	39	30	35	30	-14,30 %		

Antalet anställda och årsverken vid upphandlingscentralen ökar jämfört med år 2019 till följd av att organisationsändringen och tillhörande rekryteringar har genomförts.

Det ökade behovet av konkurrensutsättning inom sektorerna höjer de totala kostnaderna för produkterna. Sammanslagningen av upphandlingar till större helheter minskar antalet konkurrensutsättningar samtidigt som det tidigare upphandlingsbehovet tillgodoses. Större upphandlingshelheter och ett bättre utnyttjande av marknaden ökar på motsvarande sätt den arbetstid som används för en enskild upphandling.

Koncernförvaltningen

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	121 024	122 384	121 846	121 715	121 701
Verksamhetsutgifter	-161 355	-169 320	-171 072	-171 083	-171 090
Verksamhetsbidrag	-40 331	-46 936	-49 226	-49 368	-49 390
Planenliga avskrivningar	-6 095	-7 826	-7 536	-7 497	-7 330
Räkenskapsårets resultat	-46 696	-54 761	-56 762	-56 865	-56 720
Utgifter euro/invånare	568	585	581	572	563

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

Koncernförvaltningens inkomster består i huvudsak av produktion av interna tjänster för sektorerna, 114 miljoner euro. De största tjänsterna bland dessa är dataadministrationen, 67 miljoner euro, och de måltidstjänster som faktureras av bildningssektorn, 14 miljoner euro. De externa inkomsterna utgörs av de understöd sysselsättningstjänsterna får för sysselsättning med lönesubvention, sysselsättningsskyldighet och sysselsättning med läroavtal. Dessutom erhålls extern projektfinansiering och ersättning från FPA för kostnader för personalhälsovården. De externa inkomsterna är 8 miljoner euro.

Utgifterna består huvudsakligen av personalutgifter på 40,1 miljoner euro samt av köp av tjänster för 87 miljoner euro. Understödens andel är 23 miljoner euro, varav 18 miljoner euro riktas till arbetsmarknadsstödet som delvis finansieras av kommunen. Hyrorna på 12 miljoner euro består av interna lokalhyror samt leasinghyror för datorer och audiovisuell utrustning. Utgifterna ökar med 1 procent jämfört med året innan.

126 INTERNA REVISIONEN

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-520	-559	-568	-568	-568
Verksamhetsbidrag	-520	-559	-568	-568	-568
Räkenskapsårets resultat	-520	-559	-568	-568	-568
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 resultatinriktad samt för expertuppdrag som anknyter till detta.

129 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	434	780	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-24 051	-25 764	-25 163	-26 435	-25 800
Verksamhetsbidrag	-23 617	-24 984	-25 163	-26 435	-25 800
Planenliga avskrivningar	-930	-930	-930	-930	-930
Räkenskapsårets resultat	-24 547	-25 914	-26 093	-27 365	-26 730
Utgifter euro/invånare	85	89	85	88	85

Uppgiftsområdet omfattar medlemsavgifter, betalningsandelar och understöd till olika sammanslutningar, bland annat samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, Nylands förbund, Kommunförbundet, den kommunala arbetsmarknadsorganisationen, föreningen Nylands friluftsområden, Helsingforsregionens handelskammare, Sydkustens landskapsförbund, Laatuyhdistys, Suomen Riskienhallintayhdistys, Esbos invånarforum och Svenska Finlands folkting. I anslagen ingår också förvaltningens kostnadsersättning till Kopiosto rf. för kopiering.

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

Anslagen omfattar utgifterna för centralvalnämnden, som svarar för kostnaderna för anordnandet av val. År 2021 ordnas kommunalval, för vilket staten inte betalar ersättningar. År 2020 eller 2022 ordnas inga ordinarie val.

I anslagen ingår dessutom stadens betalningsandel av Västra Nylands räddningsverks verksamhet samt pensionsutgiftsbaserade pensionsavgifter för personal som gått i pension från räddningsväsendet i Esbo innan det regionala räddningsverket bildades.

AFFÄRSVERKET VÄSTRA NYLANDS RÄDDNINGS-VERK

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN

2020–2022

AFFÄRSVERKET VÄSTRA NYLANDS RÄDDNINGSVERK

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

Tjänster och utveckling av verksamheten

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

Verksamheten och utvecklingen av verksamheten bygger på ett beslut om servicenivå enligt 28 § och 29 § i räddningslagen. Det gällande beslutet om servicenivån 2014–2020 godkändes av räddningsverkets direktion 19.12.2013. Räddningsverkets direktion beslutade på sitt sammanträde 12.12.2018 att giltigheten av beslutet om servicenivån förlängs med två år. Räddningsverken i Nyland har som mål att fatta enhetliga servicenivåbeslut från och med år 2021 oberoende av social- och hälsovårdsreformen.

Räddningsverket producerar akutvårdstjänster i samverkan med sjukvårdsdistriktet i Jorvs (Esbo, Grankulla och Kyrkslätt), Västra Nylands (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 kostnaderna för den prehospitala akutsjukvården.

Åren 2020–2022 är syftet att bevara verksamheten på den nivå som anges i beslutet om servicenivån 2014–2020 med beaktande av de förändringar som skett och kommer att ske i omvärlden.

Nyckelmål för 2020 är:

1. Harmonisering av kundservicen i Nyland
2. Förbättring av prestationsförmågan för storolyckor och krävande ledningssituationer
3. Bevarande av servicenivån på minst nuvarande nivå åren 2019–2020
4. Arbetshälsa i en omvärld som förändras.

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

I personalplanen har målen i Västra Nylands räddningsverks beslut om servicenivån beaktats. Räddningsverket strävar efter att i första hand klara av kraven på bredare kompetens med nuvarande befattningar och eventuella befattningsändringar. Ibruktagandet av Otnäs brandstation förutsätter en ökning av antalet anställda. Det uppskattas att brandstationen tas i bruk tidigast vid ingången av 2022.

Bindande resultatmål för 2020

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

Nyckeltal

Nyckeltal 2018–2020							
	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	2020	Förändring i procent 2019–2020	2021	2022
Räddningsväsendet	66,0	65,9	65,6	67,3	2,1 %	66,3	65,1
Akutvård, HUS Jorv	16,5	16,7	16,5	17,0	1,8 %	16,5	16,0
Akutvård, HUS Västra Nyland	89,3	93,3	89,2	95,9	2,8 %	94,3	92,5
Akutvård, HUS Lojo	44,3	43,8	44,2	45,1	2,8 %	44,2	43,2

Ekonomi

Räddningsverkets budget för 2020 består av fyra olika element: Räddningsväsendet, HUS/HUCS/Jorvs prehospitala akutsjukvård, HUS Västra Nylands prehospitala akutsjukvård och HUS Lojos prehospitala akutsjukvård. Inkomster och utgifter riktas till dessa enligt upphovsprincipen och de allmänna kostnaderna delas i förhållande till exempelvis antalet anställda eller antalet materiel (Virve-apparater, fordon).

Befolkningen i Esbo har ökat med cirka 6 000 invånare under de senaste 12 månaderna. Inom hela Västra Nylands räddningsväsendes område är den årliga befolkningsökningen omkring 3 000 personer. Befolkningstillväxten och förändringen i befolkningens åldersstruktur ökar servicebehovet inom både räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården.

År 2020 kommer räddningsväsendets och första insatsens andel av de totala utgifterna att uppgå till 33,1 miljoner euro. Andelen för HUS Jorvs prehospitala akutsjukvård är 6,0 miljoner euro, för HUS Västra Nylands prehospitala akutsjukvård 4,2 miljoner euro och för HUS Lojos prehospitala akutsjukvård 4,3 miljoner euro.

Räkenskapsperiodens resultat är 0.

Kommunernas beräknade betalningsandelar för räddningsväsendet i budgeten för 2020 bestäms enligt antalet invånare som antingen kommunerna meddelat eller Statistikcentralen beräknat för budgetåret.

	Pelastustoimen maksuosuudet		Muutos €	Muutos %
	TA 2019	TA 2020	2019-2020	2019-2020
Espoo	18 960 315	19 682 935	722 620	3,8 %
Hanko	571 159	579 952	8 793	1,5 %
Inkoo	375 179	372 826	-2 353	-0,6 %
Karkkila	593 173	606 187	13 015	2,2 %
Kauniainen	636 664	675 091	38 427	6,0 %
Kirkkonummi	2 664 713	2 741 169	76 456	2,9 %
Lohja	3 201 441	3 196 638	-4 803	-0,2 %
Raasepori	1 879 252	1 904 520	25 267	1,3 %
Siuntio	409 409	423 088	13 680	3,3 %
Vihti	1 946 369	2 033 766	87 397	4,5 %
Maksuosuudet yhteensä sis.laskenn.erät	31 237 673	32 216 172	978 499	3,1 %

Ekonomin och genomförandet av programmet för produktivitet och balansering av ekonomin 2020

Räddningsverkets bindande resultatmål, det vill säga att bokslutet inte får uppvisa underskott och investeringarnas totalbelopp inte överskrider budgeten som fullmäktige har godkänt, förutsätter att ekonomin hålls i balans. Det eventuella underskottet faktureras medlemskommunerna och överskottet återbetalas efter att bokslutet fastställts. Sedan 2006 har räddningsverkets bokslut i regel varit i balans. Resultatet har alltså varit noll eller uppvisat ett litet överskott.

I partnerskapsnätverket för räddningsverken i Finland och genom samarbetet mellan räddningsverken i Nyland ökas produktiviteten genom att gemensam beredning och gemensamma resurser utnyttjas.

Målet är att inrätta ett gemensamt ledningscentrum för räddningsväsendet i Nyland under år 2022, oberoende av social- och hälsovårdsreformen. Detta görs i samverkan med samarbetsmyndigheterna.

De gemensamma verksamhetssätten för räddningsverken i Nyland utvecklas och anvisningar tas fram. Hela personalen inkluderas i samarbetet så att funktionsförmågan och välbefinnandet i arbetet bevaras.

Investeringar

	TP 2018	Muutettu TA 2019	TA 2020	2021	2022
Tulot	358	744	364	514	564
Menot	-1985	-1910	-2300	-2400	-2400
Netto	-1627	-1166	-1936	-1886	-1836

Investeringarna täcks med kommunernas betalningsandelar i form av avskrivningar.

Investeringarna i fordon och annan materiel och första möbleringen på nya brandstationer i budgeten 2020 och ekonomiplanen 2021–2022 är de som krävs för att beslutet om servicenivå och avtalen om akutsjukvård ska följas.

Resultaträkning

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	Prognos 9/2019	BU 2020	2021	2022
Omsättning	**41 091**	**43 123**	**43 119**	**44 049**	**44 467**	**44 747**
Övriga intäkter	3 759	3 480	3 938	3 527	3 346	3 346
Material och tjänster	-6 788	-6 632	-7 165	-7 037	-7 037	-7 037
Material, förnödenheter och varor	-2 029	-1 706	-2 120	-1 744	-1 744	-1 744
Köp av tjänster	-4 759	-4 927	-5 045	-5 293	-5 293	-5 293
Personalkostnader	-30 416	-31 360	-31 393	-31 722	-31 722	-31 722
Löner och arvoden	-24 723	-25 766		-25 952	-25 952	-25 952
Lönebikostnader	-5 694	-5 363		-5 542	-5 542	-5 542
Pensionskostnader	-4 831	-4 497		-4 592	-4 592	-4 592
Övriga lönebikostnader	-863	-866		-950	-950	-950
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 602	-1 705	-1 521	-1 555	-1 555	-1 655
Planenliga avskrivningar	-1 602	-1 705	-1 521	-1 555	-1 555	-1 655
Övriga rörelsekostnader	-6 115	-6 882	-6 976	-7 248	-7 484	-7 665
Rörelseöver-/underskott	**-70**	**23**	**3**	**14**	**14**	**14**
Finansiella intäkter och kostnader	-5	-23	-3	-14	-14	-14
Till kommunen betalda räntekostnader	-5	-23	-3	-14	-14	-14
Övriga finansiella kostnader	-1	0		0	0	0
Över-/underskott före extraordinärä poster	**-76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Över-/underskott före reserveringarna	**-76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Räkenskapsperiodens över-/underskott	**-76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finansieringsanalys

Affärsverket Västra Nylands räddningsverk

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	Prognos 9/2019	BU 2020	2021	2022
Kassaflödet i verksamheten						
Överskott (underskott)	-70	23	3	14	14	14
Avskrivningar och nedskrivningar	1 602	1 705	1 521	1 555	1 555	1 655
Finansiella intäkter och kostnader	-5	-23	-3	-14	-14	-14
Korrektivposter till internt tillförda medel	-102	-115	0	0	0	0
	1 424	1 590	1 521	1 555	1 555	1 655
Kassaflödet för investeringarnas del						
Investeringsutgifter	-1 985	-1 910	-1 910	-2 300	-2 400	-2 400
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	358	744	260	364	514	564
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	106	115		0	0	0
	-1 521	-1 051	-1 650	-1 936	-1 886	-1 836
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	**-97**	**539**	**-129**	**-381**	**-331**	**-181**
Kassaflödet för finansieringens del						
Förändringar i utlåningen						
	0	0	0	0	0	0
Förändringar i lånebeståndet						
Minskning av långfristiga lån av kommunen						
Förändringar i kortfristiga lån av kommunen	823	-755	-755	200	0	0
	823	-755	-755	200	0	0
Förändring av eget kapital						
Grundkapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten						
Förändringar av omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändringar av fordringar av kommunen	0	-1 314	-645	731	331	131
Förändringar av fordringar, övriga	372	455	455	0	-150	-150
Förändringar av räntefria skulder till kommunen	0	0	0	0	0	0
Förändringar av räntefria skulder till övriga	-1 099	1 074	1 074	-550	150	200
	-727	216	884	181	331	181
Kassaflödet för finansieringens del	**97**	**-539**	**129**	**381**	**331**	**181**
Förändring av likvida medel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN

BERÄTTELSEN OM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN

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

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

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

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

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

- *Tjänsternas kvalitet, verkningsfullhet och säkerhet:* Esbobornas funktionsförmåga, hälsa och välbefinnande förblir goda eller förbättras. Klientprocesserna är tydliga och enhetliga och de förbättras hela tiden. Vi rapporterar om avvikelser och reagerar på dem, avvikelser i kvaliteten reparerar vi genast.
- *Arbetshälsan är god, arbetet löper smidigt* Ledningen uppmuntrar personalen att utveckla sitt eget arbete, att lära sig och att ta initiativ. Arbetshälsan förbättras hela tiden och hälsorelaterad frånvaro minskar.
- *Klientens serviceupplevelse och delaktighet:* Tjänsternas tillgänglighet utgår från klientens behov och är smidig. Digitala servicekanaler används i allt högre grad. Klienten deltar själv i planeringen, förverkligandet och utvecklingen av tjänsterna.
- *God ekonomi och produktivitet:* Vi förbättrar produktiviteten genom att effektivera alla processer. Kostnadsutvecklingen är den mest konkurrenskraftiga jämfört med jämförelsekommunerna.

Social- och hälsovårdssektorns mål för fullmäktigeperioden och på årsnivå

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

Bildning och välfärd

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

Fullmäktigeperiodens mål	Resultatmål/mål	Mätare/utvärderingskriterium	Utgångsvärde
Tjänsterna ordnas och produceras invånar- och kundorienterat samt kostnadseffektivt.	**Hälsostationernas förmåga att betjäna förbättras och målet är att väntetiden till läkarmottagningen i icke-brådskande ärenden (T3, den tredje lediga tiden) är kortare än 14 dygn.**	Den tredje lediga tiden till läkarmottagningen i icke-brådskande ärenden på Esbos hälsostationer. Uppföljning per kvartal. Uppgifterna per kvartal om veckomedianen på hälsostationerna. Målet uppfylls i varje kvartal.	Andra kvartalet 2019: 21
	Av hälsostationernas kunder var över 90 procent nöjda eller mycket nöjda med den tjänst de fått.	Happy or not-uppföljningen vid hälsostationerna: den sammanräknade andelen nöjda och mycket nöjda av dem som svarade.	Juni 2019: 91 procent
	Integrationen av den grundläggande social- och hälsovården och den specialiserade sjukvården utvecklas, med målet att gagna patienten.	Äldre patienter kan oftare skrivas ut utan flytt till ett nytt sjukhus (patienter inskrivna på HUS över 75 år per alla inskrivna patienter över 75 år) Äldre patienters vårdperiod blir kortare och utskrivningen lyckas (vårdperiodens längd för patienter över 75 år på HUS, Esbo sjukhus och sammanlagt)	
De äldre bor tryggt och med funktionsförmågan i behåll i sina egna hem och antalet problem som orsakas av ensamhet minskar. Vid behov säkrar vi smidigt tillträde till serviceboende.	**Minst 93,5 procent av personerna över 75 år bor hemma.**	Andelen personer över 75 år som bor hemma, procent. Situationen i slutet av året. Mål: 93,5 procent	Juli 2019 93,0 procent
	Långtidsboende ordnas utan dröjsmål, 90 procent av dem som godkänts som klienter får en plats på ett boende inom 2 månader, alla inom 3 månader.	Andelen klienter som fått en plats inom boendetjänster inom två månader efter beslutet (med undantag av invånare från andra kommuner). Mål: 90 procent	Juli 2019 86,2 procent
	Antalet olika skötare som besöker klienter i regelbunden hemvård sjunker.	Andelen besök av de fem bekantaste vårdarna under en period på tre månader. Mål: 60 procent	Juni 2019: 57 procent
	Hemvårdens klienter får god smärtlindring.	Andelen av hemvårdens klienter som omfattas av RAI-smärtamätning. Mål: 15,0 procent	Juli 2019 19 procent
Personer med funktionsnedsättning lever ett vanligt liv, deltar	**Andelen lättare stödboende inom boende för personer med funktions-**	Andelen stödboende inom boende för personer med funkt-	Juni 2019: 23,5 procent

och har hobbyer samt får sina ärenden smidigt skötta.	**nedsättning ökar.**	ionsnedsättning. Mål > 25 procent	
	Tillgången till funktionshinderservice förbättras.	Beslutet fattas inom tre månader (=90 dygn) från att ansökan har anlänt (utfall i procent). Mål 100 procent.	Beslut: Juni 2019: 96,8 procent
Vi förbättrar barn- och familjetjänsterna för Esbobor.	**Andelen barn som placerats i vård utom hemmet ökar inte.**	Barn och unga som placerats utom hemmet 0–13 år (procent av åldersgruppen). Mål vid årets slut högst 0,61 procent 13–17 år (procent av åldersgruppen). Mål vid årets slut högst 2,39 procent	0–12 år dec 2018: 0,61 procent 13–17 år dec 2018: 2,39 procent
	Behovet av psykiatriska tjänster för barn och unga minskar.	Barnpsykiatrins patienter från Esbo, andel av 0–12-åringar (enligt genomsnittsfolkmängden). Barnpsykiatrisk öppenvård + specialiserad barnpsykiatri (HUS) Mål: Behovet minskar, högst 4,6 procent i slutet av året. Barnpsykiatrins patienter från Esbo, andel av 13–17-åringar (enligt genomsnittsfolkmängden). HUS ungdomspsykiatri. Mål: Behovet minskar/ökar inte, högst 7,4 procent i slutet av året	dec 2018: 5,2 procent dec 2018: 7,4 procent

De största riskerna för att målen inte nås inom hela delområdet:	*Riskhanteringsåtgärder nu och i fortsättningen:*
Det är inte möjligt att svara på de ökande klientbehoven inom budgetramen. Den ökande efterfrågan går inte att kompensera genom en utveckling av verksamhetsmodellen och produktiviteten.	Det säkras att åtgärder som förbättrar produktiviteten och strukturella reformer verkställs.
De pågående strukturomvandlingarna och funktionsmässiga omställningarna inom handikappservicen och hemvården förverkligas inte i den planerade tidtabellen och omfattningen.	Åtgärdernas följs aktivt upp och vid behov vidtas korrigerande åtgärder.
Esbobornas användning av privat social- och hälsovård minskar fortsättningsvis i och med att FPA:s ersättningsnivåer sjunker och efterfrågan styrs till de offentliga tjänsterna.	Genom ändring av verksamhetssätten strävar man efter att svara mot den ökande efterfrågan. Eventuella behov av tilläggsresurser definieras så proaktivt som möjligt.

Ekonomi, personal och ledning

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

börja minska samt höjer självfinfasieringsandelen för investeringar till hundra procent. Stadens organisation utvecklas och svarar på förändringar i omvärlden.

Fullmäktigeperiodens mål	**Resultatmål/mål**	**Mätare/utvärderingskriterium**	**Utgångsvärde**
Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattenivå förblir måttlig. Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	***Tjänsteproduktionens produktivitet ökar med minst 1,5 procent med beaktande av förändringen i prisindexet för basservicen.***	Viktad förändring i procent av styckkostnaderna för prestationerna inom sektorns viktigaste produkter i PATU.	dec 2018 Äldreomsorg +0,9 procent Hälsovård –0,8 procent Familje- och socialtjänster +1,4 procent
	Arbetets produktivitet ökar med 1,0 procent.	Det sammanlagda antalet årsverken av egen och inhyrd arbetskraft i förhållande till prestationsmängden.	
	Användningen av produkterna i PATU vid ledningen av tjänsteförsörjningen och den operativa verksamheten ökar.	Resultatenheternas kundrelationsbaserade produktifiering av tjänster (PATU 2.0) färdigställs senast 30.5.2020.	
	Nettoutgifternas ökning överskrider inte budgeten.	Procentuell förändring av verksamhetsbidragets underskott, det vill säga den procentuella ökningen av sektorns nettoutgifter.	
I Esbo fungerar ledningen och vardagen. Arbetshälsan förbättras och sjukfrånvaron minskar.	Personalen upplever att ledning, smidigt arbete och arbetshälsa är på en hög nivå och vill rekommendera arbetsgivaren.	Mätare är det totala indexet i resultatet av enkäten Kommun10 år 2020. Målet är att det totala indexet ligger på minst samma nivå som för enkäten 2018.	
	Den hälsorelaterade frånvaron minskar med tio procent jämfört med samma tidpunkt året innan.	Hälsorelaterad frånvaro, dagar per person. (Hälsorelaterad frånvaro inkluderar sjukfrånvaro med och utan lön, rehabiliteringsstöd samt frånvaro på grund av olyckor i arbetet och på arbetsresor.)	

De största riskerna för att målen inte nås inom hela delområdet:	*Riskhanteringsåtgärder nu och i fortsättningen:*
Planeringen och genomförandet av ändringar inom administration, verksamhet, ledning och IT som social- och hälsovårdsreformen kräver tar bort resurser från tjänsteproduktionen.	Vi följer aktivt hur social- och hälsovårdreformen framskrider och reagerar på eventuella resursbehov.
Målen för sjukvårdsdistriktet HNS produktivitet nås inte eller tjänsteproduktionens mängd ökar över den planerade/förväntade nivån.	Staden har inga snabba och effektiva medel för att påverka hur mycket HNS fakturerar. En möjlig överskridning leder till att sektorns verksamhetsbidrag försämras.

Verksamhetens fokusområden under budgetåret

Under 2020 fortsätter social- och hälsovården att målmedvetet utveckla verksamheten med klienten i fokus. Som gemensamma utvecklingsobjekt för sektorn har man valt förbättring av tillgången till stöd för kommuninvånare som behöver många olika tjänster och utökning av de elektroniska tjänsterna. Integrationen av tjänster ökar och enhetliga vårdkedjor skapas för klienterna. Sektorn förnyar sitt nätverk av lokaler, en stor grupp yrkespersoner inom social- och hälsovården deltar i arbetet. Inom äldreomsorg, tjänster för barnfamiljer och funktionshinderservicen fortsätter man att skapa en lättare servicestruktur genom att öka förebyggande och tidiga tjänster samt tjänster i klienternas vardagsmiljö. Utvecklingen av patientupplevelsen fortsätter inom hälsovården. Förbättring av tillgång till tjänster är ett särskilt utvecklingsområde inom hälsovården och funktionshinderservicen.

Äldreomsorg:

- utvecklar tjänster som stöder boende i eget hem,
- utvecklar processer som överskrider enhetsgränserna,
- satsar på att identifiera personer som använder mycket service och på servicehänvisning och
- utvecklar vården i livets slutskede

Hälsovård:

- satsar på ledning av patientupplevelsen,
- förbättrar tillgången till tjänster och svarar på det växande servicebehovet genom att utveckla verksamhetsmodellerna,
- utvecklar digitala servicekanaler,
- tar i bruk en servicesedelmodell på hälsostationerna och inom munhälsovården samt
- deltar i planeringen av nätverket av lokaler

Familje- och socialtjänster:

- tidigt stöd och tjänster i vardagsmiljön stärks för att förebygga behovet av tyngre tjänster,
- lättar på service- och uppgiftsstrukturen och ökar integrationen av tjänster,
- förbättrar klientupplevelsen genom att skapa smidiga och enhetliga vårdkedjor,
- skapar en modell med familjecentraler med början i Esbo centrum när social- och hälsovårdssektorn förnyar sitt nätverk av lokaler
- funktionshinderservicen svarar på servicebehovet efter klientens situation och utvecklingen av boendetjänster för personer med funktionsnedsättning fortsätter i enlighet med boendeprogrammet,
- socialtjänsterna för vuxna koncentrerar allt mera förebyggande av bostadslöshet och stöd för boende till en egen helhet i samarbete med mental- och missbruksvården och
- alla familje- och socialtjänster satsar på integration av invandrare

Esbo stads projektmodell (Espro) och projektportföljen som togs i bruk år 2015 ger stadga åt projektplanering och projektledning. I projektportföljen ingår förutom it-projekt även andra projekt för utveckling av verksamheten: sammanlagt omkring 50 pågående projekt och åtgärder av olika omfattning. Därtill innehåller portföljen tiotals idéer och projektutkast i beredningsskedet, bland vilka man vid beredningen väljer ut de projekt som ska startas.

På utvecklingen av sektorn tillämpas allmänt så kallad Lean-lära. I huvudsak har Lean-utveckling inte projekterats, utan man använder bland annat A3-blanketten i dokumentationen av enskilda projekt (problemlösning).

I sektorns interna utveckling ligger tyngdpunkten på fyra så kallade genombrottsprojekt:

1) Främjande av digitalisering, som omfattar både utveckling av yrkespersonernas system och den digitala kundbetjäningen samt kunskapsledning.

   Exempel på genomförande av digitalisering i praktiken:

- De befintliga e-jänsternas täckning ökas (e-bokning, förhandsuppgifter, videokontakt, den nationella e-tjänsten Omaolo och e-tjänsten MinaKanta, systemet för servicesedlar och köptjänster, deltagande i utvecklingen av jourhjälpen tfn 116 117).

- Programrobotik frigör tid för de anställda, exempelvis informationsöverföring och samkörning av information. Flera projekt pågår.

- Systemet Terveys-Effica för yrkespersoner ersattes av Lifecare våren 2019. Lifecare vidareutvecklas och Esbo deltar i det nationella Una-projektet (mer information om detta nedan).

- Överföringen av socialvårdens data till Kanta-arkivet inleds i början av 2020. Detta gör det möjligt för klienterna att kontrollera uppgifterna om dem själv och förutsätter att yrkespersonerna förenhetligar registerföringen.

- Lösningar för förebyggande av fattigdom bland barnfamiljer söks bland annat med hjälp av artificiell intelligens i samarbete med bland annat Aalto-universitetet. Detta är i första hand ett forskningsprojekt, men samtidigt utreds även möjligheterna till praktiska tillämpningar.

2) Svara på servicebehoven bland befolkningen med främmande språk som modersmål. Andelen invånare med andra modersmål än finska eller svenska ökar snabbt och ökningen förutspås accelerera de närmaste åren. Det är fråga om en heterogen grupp och behoven varierar. Ett allmänt mål är att öka användningen av proaktiva och lätta tjänster samt minska behovet av tunga tjänster. Även tolktjänsterna utvecklas.

3) Förbättring av klientupplevelsen. De verksamhetsmodeller för hälsovården som utvecklats 2018–2019 etableras och tyngdpunkten år 2020 ligger på patientresan för familjecentralernas klienter och seniorer. Projektet omfattar utveckling av klientresponssystemet, uppdatering av skyltar och anvisningar, mera digitala tjänster samt gemensamt överenskomna metoder för integration av olika tjänster till en bra helhet för varje patient.

4) Förbättring av funktionen och stärkande av kundorienteringen inom de svenska tjänsterna

   Exempel på det praktiska genomförandet:

   - Analys av kundenkäten om de svenska social- och hälsovårdstjänsterna som genomfördes vintern 2019.

   - Koncentreringen av de svenska social- och hälsovårdstjänsterna till några social- och hälsocentraler utreds.

   - Esbo centrums familjecenter planeras från första början så att tjänster och funktioner erbjuds och ordnas på finska och svenska (med utnyttjande av den svenskspråkiga familjecentermodellen i Berghäll i Helsingfors).

   - Genomförandet av försöket med servicesedlar på finska och svenska säkerställs.

   - Uppföljningen av kundservicen utvecklas och som en del av den genomförs tjänsterna på finska och svenska.

   - Rekryteringsprocessen för svenskkunnig personal inom social- och hälsovården utvecklas till exempel genom tätare kontakter med läroanstalter.

   - Som en del av stärkandet av klientorienteringen utreds möjligheten att utreda språkkunskaperna hos personalen vid Esbos social- och hälsovårdssektor och att utnyttja informationen vid planeringen av tjänsterna.

Stadsstyrelsen beslutade 15.8.2016 att Esbo stad ansluter sig till ett omfattande nationellt konsortium som definierar och bereder upphandlingen av ett klient- och patientdatasystem. Som stöd för samarbetet och relaterade upphandlingar grundades Una Ab, som Esbo blev delägare i 26.11.2018. Delarna i Una upphandlas och tas i bruk modulärt och stegvis. Definition, upphandling och ibruktagande fortsätter i det nationella projektet och i Esbo de närmaste åren.

Unas formulärtjänst, som genomförts i projektets första skede, är en nationell e-tjänst där man kan skriva och spara utlåtanden och intyg samt registrera dem i det nationella patientdataarkivet. Tjänsten gjordes klar för ibruktagande 2019 och Esbo stad tar tjänsten i bruk 2020. Kärnan i Una är en nationell integrations- och datahanteringslösning med vilken behandlingen av klientuppgifter som en helhet och utnyttjande av olika datakällor tryggas. Kärnans första skede slutförs 2020 och ibruktagandet i Esbo inleds i slutet av 2020. Kaari-projektet, som är en del av Una, förbereder en nationell upphandling av en systemhelhet som ska ersätta klient- och patientdatasystemshelheten, som ska genomföras under 2020. Det är tänkt att systemet stegvis ska ersätta Esbos nuvarande klient- och patientdatasystem åren 2021–2025.

Ekonomin och genomförandet av programmet för produktivitet och balansering av ekonomin 2020

I överensstämmelse med målen i programmet för produktivitet och balansering av ekonomin (TATU 2) har social- och hälsovårdssektorn som mål att stävja utgiftsökningen och samtidigt trygga tjänsternas kvalitet och tillgång. De viktigaste åtgärderna är:

- en satsning på förebyggande tjänster i stället för tunga tjänster,
- utveckling av den dagliga ledningen enligt Lean-konceptet och
- en digitalisering av tjänster på ett kostnadseffektivt sätt.

Ekonomi

2 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	78 758	81 239	73 131	74 228	75 341
Verksamhetsutgifter	-779 786	-802 542	-834 966	-864 149	-887 450
Verksamhetsbidrag	-701 029	-721 303	-761 835	-789 922	-812 108
Planenliga avskrivningar	-2 068	-2 200	-1 224	-1 093	-887
Räkenskapsårets resultat	-703 097	-723 502	-763 059	-791 014	-812 995
Utgifter euro/invånare	2 746	2 771	2 835	2 888	2 922

Budgeten för 2020 tryggar de nuvarande tjänsterna och ger möjlighet att utveckla tidiga tjänster samt integration av sektorns tjänster. Social- och hälsovårdssektorns verksamhetsbidrag är -761,8 miljoner euro år 2020. Verksamhetsbidraget försämras med 40,5 miljoner euro (-5,6 procent) jämfört med den ändrade budgeten för 2019. Verksamhetsbidraget försämras av att utgifterna ökar när servicebehovet ökar och inte i samma omfattning är föremål för ökad avkastning. Social- och hälsovårdssektorns verksamhetsinkomster är 73,1 miljoner euro år 2020.

Social- och hälsovårdssektorns verksamhetsutgifter är 835,0 miljoner euro år 2020. Sektorns utgifter ökar med 32,4 miljoner euro (4,0 procent) jämfört med budgeten för år 2019. Sektorns utgifter ökar mest på grund av utgifterna för specialiserad sjukvård som ökar med 19,0 miljoner euro (6,9 procent) jämfört med budgeten för 2019. Anslaget för specialiserad sjukvård i budgeten för år 2019 överskrids med 13,8 miljoner euro enligt dagens uppskattning. Sektorns utgifter för annan verksamhet än den specialiserade sjukvården ökar med 13,4 miljoner euro (+2,5 procent) jämfört med år 2019.

I resultatenheterna ökar utgifterna för äldreomsorg med 2,0 miljoner euro (+1,1 procent) jämfört med den ändrade budgeten för 2019. Den jämförbara ökningen av utgifterna för äldreomsorg är 8,0 miljoner euro (+4,4 procent). Ökningen är störst i hemvården och hemsjukhuset. Primärvårdens utgifter ökar med 2,7 miljoner euro (+2,3 procent). Ökningen är störst i mental- och missbruksvården samt den öppna sjukvår-

den. Familje- och socialtjänsternas utgifter ökar med 6,8 miljoner euro (+3,2 procent). De ökade kostnaderna beror på en satsning på behovsorienterade tjänster för barnfamiljer, stödboendetjänster för vuxna och boendetjänster för personer med funktionsnedsättning.

Verksamhetsutgifter per resultatenhet åren 2018–2022

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Social och hälsovård	779 786	802 542	834 966	864 149	887 450
Äldreomsorg	178 145	185 942	187 922	198 356	207 685
Hälsovård	381 864	391 066	412 724	424 687	433 601
Familje- och socialtjänster	207 652	216 092	222 899	229 352	234 160
Social- och hälsovårdssektorns stab	12 126	9 441	11 421	11 755	12 003

Investeringar

952 Maskiner och inventarier

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-749	-430	-1 440	-350	-200
Netto	-749	-430	-1 440	-350	-200

I social- och hälsovårdssektorns budget för år 2020 reserveras 1,4 miljoner euro för första möbleringen och för anskaffning av maskiner. Barnskyddsenheten Postipuu som ersätter Auroras upptagningshem färdigställs i slutet av år 2020. Därtill finns det anslag för inköp av möbler för familjecentralen, möbler för de nya lokalerna i lokalnätverket samt nya säkerhetssystem till hälsostationerna.

24 ÄLDREOMSORG

Tjänster och utveckling av verksamheten

Äldreomsorgen ordna hemvård och annan öppenvård som stöder boende hemma för seniorer i Esbo, stöd för närståendevård av seniorer, sjukhusverksamhet på basnivå och långtidsvård som boendetjänst. Seniorrådgivningen och servicehänvisningen Nestor svarar centraliserat för rådgivning till och handledning av seniorer, utredning av seniorers behov av tjänster, beslut om socialtjänster för seniorer och servicehänvisning. Nestor koordinerar förebyggande verksamhet för seniorer och producerar en del. Nestor ordnar tjänsterna för veteraner.

Antalet personer över 75 år ökar under ekonomiplansperioden med 8 procent per år i snitt. Under planperioden fyller de första bland de stora årskullarna 75 år. De stora åldersklassernas ökande behov av äldreomsorg kommer att märkas i slutet av planperioden och det kommer att öka ytterligare under hela 2020-talet. Antalet personer med minnesrelaterade sjukdomar ökar, vilket är den viktigaste enskilda faktorn som orsakar behov av tjänster.

Budgeten för 2020 möjliggör en ökning på åtta procent av antalet hemvårdsbesök jämfört med prognosen för 2019, antalet platser inom långtidsvården ökar med 15 och antalet platser inom korttidsvården med 20. Närståendevården ökar med omkring 6 procent jämfört med prognosen för 2019.

I överensstämmelse med Berättelsen om Esbo bor seniorerna 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 93,5 procent av alla 75 år fyllda Esbobor bor hemma.

Målet nås med åtgärder som förbättrar seniorernas funktionsförmåga, hälsa och välmående och minskar behovet av tunga tjänster. Med information, rådgivning och servicehänvisning stöder vi självständigt främjande av välmående och funktionsförmåga. Vi förbättrar seniorernas funktionsförmåga med evidensbaserade förebyggande åtgärder. Genom enhetlig praxis och servicehänvisning säkerställs en rättvis tillgång till tjänster. Genom att erbjuda vård och rehabilitering vid rätt tidpunkt förbättrar vi seniorernas funktionsförmåga och minskar behovet av regelbunden hemvård och långtidsvård. Personer i riskgrupper letas upp och hänvisas till lämpliga tjänster. Målet är att minska problem som orsakas av ensamhet. Dessutom behövs tjänster som hjälper seniorerna att bo hemma längre än idag.

Tjänster som stöder boende i det egna hemmet utvecklas i enlighet med principer som godkänts av nämnden. Hemvården görs smidigare genom digitalisering av planerings- och verksamhetsprocesserna och det manuella arbetet minskar, varvid en bättre verksamhetsstyrning säkerställs. Utökad registrering av data på mobilen utreds. Utvecklingen av utskrivningsprocessen fortsätter. De genomförda förändringarnas funktion säkerställs och samarbetet mellan olika aktörer ombesörjs. Rehabiliteringen i hemmet fungerar i hela Esbo. Även socialvårdens processer vid krisfall förnyas. Användningen av teknik utökas. Inom närståendevården skapas nya stödformer tillsammans med närståendevårdare.

Den utveckling av klientupplevelsen som inleddes inom hälsovården 2018–2019 utvidgas till äldreomsorgen, där projektets första skede inleds inom Nestor och på en poliklinik på sjukhuset. Projektet omfattar utveckling av klientresponssystemet, uppdatering av skyltar och anvisningar, mera digitala tjänster samt gemensamt överenskomna metoder för integration av olika tjänster till en bra helhet för varje klient. Särskild uppmärksamhet ägnas klienter som använder mycket service (och många olika tjänster).

Vi ändrar sätten att anordna tjänster. Inom långtidsvården inleds i början av 2020 en ny avtalsperiod, där klienternas och de anhörigas val styr användningen av tjänster. Tillsynen av vårdhemmen fortsätter utifrån de riktlinjer som nämnden godkände 2019. Den nya upphandlingen bedöms uppmuntra till bättre kvalitet. Hemvården i en stadsdel upphandlas början av 2020. Användningen av servicesedlar utvecklas inom hemvården utifrån ett pilotprojekt där man fick välja som genomfördes 2018–2019. Servicesedlar tas i bruk för att ordna närståendevårdares ledigheter och mer allmänt för ordnande av kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg.

Ett särskilt fokusområde 2020 är utvecklingen av vården i livets slutskede på vårdhem och bäddavdelningar. Utvidgningen av hemsjukhuset stöder vården i livets slutskede på vårdhem.

Esbo sjukhus verksamhet har förändrat patientprocesserna på sjukhusområdet i Jorv och ökat efterfrågan på sjukhustjänster. Till följd av detta har sjukhusets användningsgrad kontinuerligt varigt ganska hög. Trycket på sjukhuset minskas genom att man ser till att utskrivningsprocessen och den fortsatt vården fungerar. Hemsjukhusets verksamhet utvidgas, vilket möjliggör tidigare utskrivning av patienten samt mera vård och rehabilitering i patientens hem. Samarbetet med den specialiserade sjukvården för att utveckla patienthandledningen fortsätter. I Aurorabackens enhet frigörs under året 10 platser för bedömning och rehabilitering för rehabilitering efter sjukhusvård och som stöd för socialjouren. Det mobila sjukhuset fortsätter ännu 2020 med separat finansiering.

För äldreomsorg budgeteras nyanställning inom dess fokusområden och som svar på det ökade servicebehovet. Arbetskraftsbristen under de senaste åren har i synnerhet drabbat hemvården och långtidsvården. I synnerhet anställningen av närvårdare har försvårats. Inom hemvården fanns under hösten 2019 över 40 lediga jobb, och av denna orsak föreslås inga nya jobb för sjukskötare inom hemvården, utan man satsar på att anställa personal till de lediga jobben.

Nyckeltal

Resultatenhetens viktigaste produkter, produkternas helhetskostnader samt prestationsmängder och styckkostnader 2018–2022. Prestationsmängderna för 2020–2022 uppskattas.

Antalet hemvårdsbesök ökar med 8 procent och kostnaderna med 6 procent jämfört med prognosen för 2019. Antalet platser inom långtidsvården ökar med 15 och inom korttidsvården med 20. Styckkostnaden för serviceboende med heldygnsomsorg minskar med 7,6 procent jämfört med prognosen för 2019, eftersom hyrorna separeras från klientavgifterna i den nya upphandlingen. Inom äldreomsorgen minskar

närståendevårdens mängd och kostnader, eftersom stödet för närståendevård av 50–64-åringar överförs till familje- och socialtjänsterna. Stödet för närståendevård av klienter över 65 år ökar med ca 6 procent jämfört med prognosen för 2019. Besöken på dagverksamhet beräknas öka med 4,5 procent jämfört med prognosen för 2019. På Esbo sjukhus ökar hemsjukhusets verksamhet och hemsjukhusets kontakter beräknas öka med 24 procent och kostnaderna med 23 procent jämfört med prognosen för 2019.

Produkter 2018–2022 (euro)

	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	2020	2019–2020 Ändring, %	2021	2022
24 ÄLDREOMSORG							
Antal anställda	1 420	1 441	1 610	1 624	0,9 %	1 652	1 676
Årsverken	1 068	1 080	1 103	1 114	1,0 %	1 133	1 149
Serviceboende med dygnetruntomsorg							
Produktens totala kostnader	67 581 340	69 845 000	67 527 000	64 614 000	-4,3 %		
– prestation: vårddag	465 997	475 500	475 715	492 385	3,5 %	506 664	517 304
– styckkostnad, euro per vårddag	145,03	146,89	141,95	131,23	-7,6 %		
Kortvarigt effektiverat serviceboende							
Produktens totala kostnader	2 586 233	2 996 000	2 605 000	3 500 000	34,4 %		
– prestation: vårddag	23 702	24 070	23 360	24 090	3,1 %	24 789	25 309
– styckkostnad, euro per vårddag	109,11	124,47	111,52	145,29	30,3 %		
Anstaltsvård							
Produktens totala kostnader	5 890 921	5 980 000	4 710 000	4 947 000	5,0 %		
– prestation: vårddag	20 521	19 615	18 985	18 983	0,0 %	19 534	19 944
– styckkostnad, euro per vårddag	287,07	304,87	248,09	260,60	5,0 %		
Hemvård							
Produktens totala kostnader	30 646 989	31 778 000	31 681 000	33 112 000	4,5 %		
– prestation: besök	942 703	1 020 000	1 021 815	1 097 821	7,4 %	1 129 658	1 153 381
– styckkostnad, euro per besök	32,5	31,2	31,0	30,2	-2,7 %		
Hemvårdens stödtjänster							
Produktens totala kostnader	1 275 238	1 385 000	1 541 000	2 113 000	37,1 %		
– prestation: besök	9 286	10 000	13 004	15 500	19,2 %	15 950	16 284
– styckkostnad, euro per besök	137,33	138,50	118,50	136,32	15,0 %		
Dagverksamhet							
Produktens totala kostnader	2 236 341	2 510 000	2 693 000	2 369 000	-12,0 %		
– prestation: besök	16 706	15 500	19 000	19 850	4,5 %	20 426	20 855
– styckkostnad, euro per besök	133,86	161,94	141,74	119,35	-15,8 %		
Stöd för närståendevård							
Produktens totala kostnader	6 042 700	6 127 000	6 317 000	5 821 000	-7,9 %		
– prestation: stödmånad	7 654	8 000	8 000	7 600	-5,0 %	7 820	7 985
– styckkostnad, euro per stödmånad	789,48	765,88	789,63	765,92	-3,0 %		
Esbo sjukhus							
Produktens totala kostnader	47 729 272	49 646 000					
Rehabilitering på avdelning							
Produktens totala kostnader			29 370 000	30 194 000	2,8 %		
– prestation: vårddag			77 272	76 650	-0,8 %	78 873	80 529
– styckkostnad, euro per vårddag			380,09	393,92	3,6 %		
Hemsjukhus							
Produktens totala kostnader			1 938 000	2 380 000	22,8 %		
– prestation: kontakt			28 976	36 000	24,2 %	37 044	37 822
– styckkostnad, euro per vårddag			66,88	66,11	-1,2 %		
Öppenvård							
Produktens totala kostnader			2 229 000	2 192 000	-1,7 %		
– prestation: kontakt			13 684	13 500	-1,3 %	13 892	14 183
– styckkostnad, euro per vårddag			162,89	162,37	-0,3 %		
Akutavdelningsvård på basnivå							
Produktens totala kostnader			4 470 000	4 307 000	-3,6 %		
– prestation: vårddag			7 558	7 227	-4,4 %	7 437	7 593
– styckkostnad, euro per vårddag			591,43	595,96	0,8 %		
Övriga tjänster, sjukhus							
Produktens totala kostnader			13 371 000	15 365 000	14,9 %		
Övriga tjänster							
Produktens totala kostnader	14 155 838	16 666 000	18 649 000	17 007 900	-8,8 %		

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	36 898	38 875	30 887	31 350	31 821
Verksamhetsutgifter	-178 145	-185 942	-187 922	-198 356	-207 685
Verksamhetsbidrag	-141 247	-147 067	-157 035	-167 006	-175 864
Planenliga avskrivningar	-1 303	-1 251	-389	-131	-43
Räkenskapsårets resultat	-142 550	-148 319	-157 424	-167 137	-175 908
Utgifter euro/invånare	627	642	638	663	684

Intäkterna förväntas öka med cirka 8 miljoner euro jämfört med budgeten för år 2019. Intäkterna minskar då hyrorna separeras från klientavgifterna i den nya upphandlingen av långtidsvård.

Äldreomsorgens utgifter ökar med omkring 2,0 miljoner euro från den ändrade budgeten för 2019, men jämförbart med omkring 8,0 miljoner euro från 2019, då den nya upphandlingen av långtidsvård som minskar kostnaderna beaktas. Utgifterna ökar med cirka 1 miljon euro jämfört med den ursprungliga budgeten för 2019. Den mest betydande ökningen beror på en ökning av hemvården, korttidsvården och stödtagarna för närståendevård samt en utvidgning av hemsjukhuset vid Esbo sjukhus. Å andra sidan minskar stödet för närståendevård inom äldreomsorgen när stödet för närståendevård av klienter under 65 år överförs till resultatenheten familje- och socialtjänster. Även antalet platser för långtidsvård ökar med 15 från år 2019.

Resursernas tillräcklighet säkerställs genom förbättrad produktivitet. Produktiviteten förbättras genom att öka tiden som används för att skapa värde för klienten, genom att förnya verksamhetsprocesserna bland annat med hjälp av teknik samt genom att åtgärda saker på en gång.

242 LÅNGTIDSVÅRD

Tjänster och utveckling av verksamheten

Långtidsvården ordnar boende med omsorg dygnet runt och institutionsvård för seniorer i Esbo i enlighet med socialvårdslagen. I Esbo har utbudet av vårdboende varit något större än behovet.

Vårdboende med omsorg dygnet runt ordnas huvudsakligen som boende antingen som köptjänst i privata vårdhem eller i stadens egna vårdhem. Antalet vårdplatser ökar med 15 från år 2019. En ny avtalsperiod för vårdboende med vård dygnet runt inleds i början av 2020. I den nya verksamhetsmodellen ökar patienternas valfrihet. Den nya upphandlingen har gjorts i samarbete med kommunerna i västra Nyland. Det kortvariga serviceboendet med heldygnsomsorg centraliseras till stadens enheter. Inom kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg tas en servicesedel i bruk.

Aurorabackens enhet för bedömning och rehabilitering vidareutvecklas. Målet med Aurorabackens verksamhet är att stöda äldre Esbobors möjligheter att bo hemma samt stärka vårdhemmens, hemvårdens och Esbo sjukhus verksamhet. Behovet av vårdcenter för personer med minnessjukdomar utvärderas och man utreder om Esbovikens vårdhem kunde fokusera på patienter med minnessjukdomar.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	21 189	21 944	12 991	13 185	13 383
Verksamhetsutgifter	-75 225	-76 804	-73 118	-76 236	-78 814
Verksamhetsbidrag	-54 035	-54 860	-60 127	-63 051	-65 431
Planenliga avskrivningar	-233	-327	-150	-102	-40
Räkenskapsårets resultat	-54 268	-55 188	-60 277	-63 153	-65 471
Utgifter euro/invånare	265	265	248	255	260

245 ÄLDREOMSORGENS ALLMÄNNA KOSTNADER

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	3	3	3	3	3
Verksamhetsutgifter	-4 446	-6 414	-4 278	-4 386	-4 467
Verksamhetsbidrag	-4 443	-6 412	-4 275	-4 383	-4 464
Planenliga avskrivningar	-1	0	-20	-18	-2
Räkenskapsårets resultat	-4 444	-6 412	-4 295	-4 401	-4 466
Utgifter euro/invånare	16	22	15	15	15

I äldreomsorgens allmänna kostnader ingår resultatenhetens centraliserade ledning och sakkunnigtjänster samt gemensamma interna utgifter som fördelar sig på samtliga serviceområden, såsom upphandlingstjänster, personalhälsovård och ekonomiförvaltning.

I anslaget ingår också projekt- och konsulteringskostnader för strategiska utvecklingsprojekt. Kostnaderna för interna tjänster minskar.

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. Nestor koordinerar förebyggande verksamhet för seniorer och producerar en del. Samarbetet med stadens sektorer och med organisationer och församlingar samt aktörer inom boende förstärks.

Det breda serviceutbudet i flera kanaler vidareutvecklas genom servicehänvisning med låg tröskel samt genom att utöka möjligheterna till egenvård och självdiagnos som e-tjänster. Förnyelsen av Esbos webbsidor för seniorer fortsätter i samarbete med kommunikationen och nya verktyg för kommunikation i sociala medier tas i bruk under kontrollerade former. Rådgivningen och servicehänvisningen deltar i projektet för att förbättra klientupplevelsen i social- och hälsovårdssektorn.

Seniorcentralernas roll som platser där man umgås och får information seniorer stärks och tjänster som stöder seniorernas fysik utökas. Den rehabiliterande dagverksamheten utvecklas.

Vården av personer med minnesrelaterade sjukdomar utvecklas i samarbete med andra aktörer som deltar i vården.

Stödet för närståendevård av klienter under 65 år överförs till funktionshinderservicen 1.1. 2020. Närståendevården ökar med omkring 6 procent jämfört med prognosen för 2019. Information, utbildning och olika slags stöd för närståendevårdare utvecklas för med hänsyn till klienternas och familjernas behov inom utvecklingsprogrammet för hemvården.

Helheten av tjänster till stöd för rörlighet utreds i samarbete med funktionshinderservicen. Ersättningsnivån för färdtjänst enligt socialvårdslagen ökar till 25 euro.

Enligt en lag som trädde i kraft 1.1.2019 får frontveteraner gratis tjänster som stöder boende i hemmet och tjänsterna till veteranerna utökas. Esbo säkerställer tillgången till veterantjänster också för makor och änkor till frontveteraner. Tjänsterna för 2020 har budgeterats enligt 2019. Staten svarar för kostnaderna.

I början av 2020 kommer en ny upphandling av vårdboende, som betonar klientens valfrihet. Detta medför en ny synvinkel vid bedömningen av servicebehovet och servicehänvisningen.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	2 158	1 830	2 349	2 386	2 424
Verksamhetsutgifter	-16 166	-16 532	-16 492	-17 981	-19 345
Verksamhetsbidrag	-14 007	-14 702	-14 143	-15 595	-16 921
Planenliga avskrivningar	-20	-20	-5	0	0
Räkenskapsårets resultat	-14 028	-14 722	-14 148	-15 595	-16 921
Utgifter euro/invånare	57	57	56	60	64

247 HEMVÅRD

Tjänster och utveckling av verksamheten

Hemvården ska möjliggöra tryggt boende i hemmet för Esbobor i alla åldrar som behöver hemsjukvård, hemservice eller hemvårdens stödtjänster. Hemvården i Esbo består av fem hemvårdsdistrikt, rehabilitering i hemmet och en resurspool.

Hemvården bereder sig för en ökning på cirka 78 500 besök hos klienterna (8 procent) år 2020 jämfört med år 2019. Ökningen sker både i den egna produktionen och i köptjänster och servicesedeltjänster. Förbättrad produktivitet eftersträvas med en ökning av det omedelbara klientarbetet. Detta minskar användningen av inhyrd arbetskraft. En utmaning är personalens rörlighet och svårigheten att anställa ny personal. Hemvården har fått status som en bransch där det är svårt att få personal. Av hemvårdare förutsätts kunskaper i finska eller svenska. Hemvården samarbetar kontinuerligt med rekryteringsenheten och personalgruppen för att främja tillgången till ordinarie personal.

Hemvårdens klienter önskar samma bekanta vårdare så ofta som möjligt. För att målet ska nås utökas tiden hos klienten och rutten från klient till klient utvärderas och utvecklas ständigt. Hemvården främjar tryggt boende genom att ägna smärtlindring uppmärksamhet, minska fallrisken, förbättra ätandet och minska ensamheten. Sådana åtgärder minskar jourbesöken. Smidigheten i arbetet ökar när personalen kan delta i förbättringen av hemvårdens dagliga verksamhet.

Hemvården utvecklas enligt utvecklingsprogrammet för 2019–2021, som uppdaterades 2019. Hemrehabiliteringens verksamhet i ett verksamhetsställe i söder och ett i norr etableras. En modell för distanshemvård tas i bruk i hela Esbo. Användningen av teknik vid doseringen hos hemvårdens klienter ökas, användningen av automatik vid planeringen av arbetsturer ökas och hemvårdarnas användning av mobilstyrda lås utvidgas. Personalens kompetens förkovras.

Hemvårdens enhet för köptjänster har stärkt sitt samarbete med tjänsteproducenter i hemvårdsbranschen. En tillsynsplan inklusive syner tas i bruk. Målet är att stärka samarbetet med de privata tjänsteproducenterna och säkerställa hög kvalitet. Upphandlingen av hemvård i ett geografiskt område som inleddes 2019 kommer igång och genomförs i början av 2020.

Hemvården fortsätter att samarbeta med Esbo sjukhus samt seniorrådgivningen och servicehänvisningen Nestor med särskilt fokus på utskrivningsprocessens funktion och servicehänvisning.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	5 163	6 002	6 002	6 090	6 179
Verksamhetsutgifter	-34 580	-36 526	-39 596	-42 740	-45 872
Verksamhetsbidrag	-29 417	-30 524	-33 594	-36 650	-39 693
Planenliga avskrivningar	-14	-14	-15	-11	-2
Räkenskapsårets resultat	-29 431	-30 538	-33 609	-36 661	-39 695
Utgifter euro/invånare	122	126	134	143	151

248 ESBO SJUKHUS

Tjänster och utveckling av verksamheten

Esbo sjukhus är en stödtjänst för äldres aktivitet och funktionsförmåga så att de kan bo kvar hemma. Sjukhuset har ett nära samarbete med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS i sjukhusområdet i Jorv. Esbo sjukhus svarar för sjukhusvård på grundläggande nivå för invånare i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Användningsgraden i Esbo sjukhus har konstant varit hög och detta förväntas fortsätta år 2020. Sjukhuset samarbetar kontinuerligt med HUS för att utveckla patienthandledningen.

Hemflyttningen är ett viktigt fokusområde för äldreomsorgen. Sjukhuset har en central roll i utvecklingen av hemflyttningen i samarbete med Nestor och rehabiliteringen i hemmet. Efterfrågan på hemsjukhusets tjänster ökar ständigt. Utvidgningen av hemsjukhusets tjänster 2020 stöder ökad vård och rehabilitering i hemmet och följer sjukhusets och äldreomsorgens strategier. Utvidgningen av hemsjukhusets verksamhet stöder god vård i hemmet i livets slutskede.

Esbo sjukhus inrättade i samarbete med HUS en jourhavande enhet i form av ett mobilt sjukhus i mars 2019. Projektet fortsätter 2020 och under denna tid utvärderas en fortsättning av verksamheten helt i stadens regi.

Vid sidan av vården på avdelningarna erbjuds öppenvård på den geriatriska bedömnings- och rehabiliteringspolikliniken, minnespolikliniken samt polikliniken för palliativ vård. Sjukhuset svarar på det ökade trycket på polikliniken genom att effektivera de interna processerna och servicehänvisningen. De poliklniska tjänsterna deltar i projektet för att förbättra klientupplevelsen i social- och hälsovårdssektorn.

Esbo sjukhus sköter både hemvårdens och långtidsvårdens läkartjänster. Långtidsvården använder köpta läkartjänster sedan 1.1.2019. Tjänsteproducentens verksamhet och utveckling övervakas intensivt i samarbete med långtidsvården. Sjukhuset strävar efter att även patienter som fått hemvårdstjänster som köptjänster eller med servicesedlar får tillgång till hemvårdens läkartjänster 2020.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	8 385	9 096	9 542	9 686	9 832
Verksamhetsutgifter	-47 730	-49 665	-54 438	-57 013	-59 187
Verksamhetsbidrag	-39 345	-40 569	-44 896	-47 327	-49 355
Planenliga avskrivningar	-1 035	-890	-199	0	0
Räkenskapsårets resultat	-40 379	-41 459	-45 095	-47 327	-49 355
Utgifter euro/invånare	168	171	185	191	195

25 HÄLSOVÅRD

Tjänster och utveckling av verksamheten

Resultatenheten för hälsovård svarar för hälsostationerna, munhälsovården, mental- och missbruksvården, den öppna rehabiliteringen, miljö- och hälsoskyddet och stadens uppgifter vid anordnande av specialiserad sjukvård. Staden köper den specialiserade sjukvården samt laboratorie- och röntgentjänsterna av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS.

Resultatenheten förebygger sjukdomar, diagnostiserar sjukdomar i ett tidigt skede och ger vård och rehabilitering som ger hälsonytta samt upprätthåller och främjar funktionsförmåga. En utmaning vid utvecklingen av tjänsterna är att beakta befolkningsökningen, den åldrande befolkningsstrukturen, invandringen och den ökade kulturella mångfalden.

Hälsostationernas patienter är Esbobor i alla åldrar. Varje år använder omkring 45 procent av kommuninvånarna hälsostationernas tjänster. Även munhälsovården används av Esbobor i alla åldrar. Varje år använder omkring 30 procent av Esboborna munhälsovårdens tjänster. Av dessa är omkring 60 procent är vuxna. Personer under 18 år använder i regel kommunala tjänster. Omkring 13 procent av patienterna behöver brådskande vård. Mental- och missbruksvården erbjuder rådgivning, handledning, vård och rehabilitering vid problem med missbruk och den mentala hälsan till klienter över 13 år.

Den öppna rehabiliteringen planerar och genomför medicinsk rehabilitering samt erbjuder handledning och rådgivning samt ergoterapi och talterapi till klienter över 18 år och till personer med intellektuell funktionsnedsättning i alla åldrar. Fysioterapi erbjuds alla åldersklasser. Miljö- och hälsoskyddet erbjuder invånarna råd och handledning i frågor som rör livsmedel, hushållsvattnets och badvattnets kvalitet samt inomhusluften i bostäder. Vi tryggar också tillgång till brådskande veterinärvård för sällskapsdjur och erbjuder rådgivning och handledning i ärenden som gäller smittsamma djursjukdomar.

Hälsovårdens fokusområden är:

- Ledning av patientupplevelsen inom hälsovården
- Att förbättra tillgången till tjänster och att svara på det ökade servicebehovet genom att utveckla verksamhetsmodellerna
- Utvecklingen av digitala servicekanaler
- Ibruktagande av en servicesedelmodell på hälsostationerna och inom munhälsovården
- Deltagande i planeringen av nätverket av lokaler

Förändringarna i hälsovården beror på att man vill förbättra tillgången till tjänster. På hälsostationerna och inom munhälsovården införs valfrihet med servicesedlar i enlighet med Berättelsen om Esbo. Huvudhälsostationernas öppettider kommer att utvidgas och hälsostationernas centraliserade kundtjänst ska enligt planerna inleda sin verksamhet. Inom hälsostationsverksamheten tas e-diagnostisering i bruk. Distansmottagning och chattjänsten utvecklas och utvidgas. Pilottestningen av ett styrsystem för munhälsovården fortsätter år 2020.

Nyckeltal

Resultatenhetens viktigaste produkter, produkternas helhetskostnader samt prestationsmängder och styckkostnader 2018–2022. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationsmängderna för 2021–2022 uppskattas.

Inom hälsovården förväntas efterfrågan och antalet patienter öka inom nästan alla tjänster 2020. Antalet besök på hälsostationerna beräknas öka med 5,9 procent, trots det ökade utbudet av digitala servicekanaler. Inom mental- och missbruksvården förbättras tillgången till öppenvård för unga och vuxna. Behovet av rehabilitering och hjälpmedel förväntas öka i jämn takt på grund av den åldrande befolkningen och stödet för boende i hemmet. Inom munhälsovården förbättras tillgången till icke-brådskande mottagningstider ytterligare under det kommande året och antalet besök beräknas öka med 5,8 procent. Efterfrågan på specialiserad sjukvård torde öka ytterligare och kostnaderna beräknas öka med omkring 4 miljoner euro 2020 jämfört med prognosen.

Produkter 2018–2022 (euro)

	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	2020	2019–2020 Ändring, %	2021	2022
25 HÄLSOVÅRD							
Antal anställda	922	943	997	1 029	3,2 %	1 044	1 059
Årsverken	661	659	669	689	3,0 %	699	709
Mental- och missbruksvård, öppenvård (egen och köpt)							
Produktens totala kostnader	3 638 641	4 282 540	3 986 517	4 315 387	8,2 %		
– prestation: besök	36 857	39 000	40 000	45 000	12,5 %	46 000	47 000
– styckkostnad, euro per besök	98,7	109,8	99,7	95,9	-3,8 %		
Mentalvårds- och missbruksvård, substitutionsbehandling, köpt							
Produktens totala kostnader	1 744 430	1 750 000	1 750 000	1 900 000	8,6 %		
– prestation: kund	256	256	260	280	7,7 %	300	320
– styckkostnad, euro per kund	6 814,2	6 835,9	6 730,8	6 785,7	0,8 %		
Mental- och missbruksvård, serviceboende och serviceboende med dygnetruntomsorg, köpt							
Produktens totala kostnader	9 259 950	9 030 000	9 068 351	9 430 000	4,0 %		
– prestation: dygn	93 187	90 000	98 000	99 000	1,0 %	100 000	101 000
– styckkostnad, euro per dygn	99,37	100,33	92,53	95,25	2,9 %		
Mental- och missbruksvård, missbruksvård på anstalt, egen							
Produktens totala kostnader	2 174 410	2 147 446	2 246 516	2 140 196	-4,7 %		
– prestation: dygn	5 057	5 000	5 000	5 050	1,0 %	5 200	5 200
– styckkostnad, euro per dygn	429,98	429,49	449,30	423,80	-5,7 %		
Öppen sjukvård, mottagning							
Produktens totala kostnader	36 679 359	38 517 147	38 182 026	38 804 007	1,6 %		
– prestation: besök	487 600	489 000	488 000	517 000	5,9 %	510 350	519 000
– styckkostnad, euro per besök	75,22	78,77	78,24	75,06	-4,1 %		
Munhälsovård, basnivå							
Produktens totala kostnader	23 850 772	25 754 398	24 756 460	26 148 671	5,6 %		
– prestation: kund	90 311	92 000	96 500	102 000	5,7 %	106 000	109 000
– prestation: besök	226 186	230 000	241 000	255 000	5,8 %	265 000	272 000
– styckkostnad, euro per kund	264,10	279,94	256,54	256,36	-0,1 %		
– styckkostnad, euro per besök	105,45	111,98	102,72	102,54	-0,2 %		
Specialiserad sjukvård, serviceavtal med HNS							
Produktens totala kostnader	257 483 456	261 050 000	275 100 000	279 116 000	1,5 %		
– prestation: produkt	590 773	610 000	610 859	619 777	1,5 %	638 000	651 000
– styckkostnad, euro per produkt	435,84	427,95	450,35	450,35	0,0 %		
Specialiserad sjukvård, samjour							
Produktens totala kostnader	3 927 953	4 416 000	4 405 740	4 416 000	0,2 %		
– prestation: besök	29 778	31 000	33 262	33 339	0,2 %	34 000	35 000
– styckkostnad, euro per besök	131,91	142,45	132,46	132,46	0,0 %		
Öppen rehabilitering, fysioterapitjänster							
Produktens totala kostnader	2 350 893	2 560 615	2 489 657	2 465 040	-1,0 %		
– prestation: kund	10 649	11 500	11 800	11 800	0,0 %	11 900	12 000
– styckkostnad, euro per kund	220,76	222,66	210,99	208,90	-1,0 %		
Öppen rehabilitering, hjälpmedelstjänster							
Produktens totala kostnader	3 031 313	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0,0 %		
– prestation: överlåtet hjälpmedel	22 398	22 600	23 200	23 600	1,7 %	24 000	24 500
– styckkostnad, euro per hjälpmedel	135,34	141,59	137,93	135,59	-1,7 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	37 722 505	38 088 084	40 555 270	40 788 764	0,6 %		

Övriga mätare 2018–2022

	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	2020	2019–2020 Ändring, %	2021	2022
Öppenvård, mottagning	487 600	489 000	488 000	517 000	5,9 %	510 350	519 000
Sjuksköterskemottagning	285 923	281 000	288 000	300 000	4,2 %	300 900	306 000
Läkarmottagning	201 677	208 000	200 000	217 000	8,5 %	209 450	213 000

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	15 964	17 261	17 405	17 666	17 931
Verksamhetsutgifter	-381 864	-391 066	-412 724	-424 687	-433 601
Verksamhetsbidrag	-365 900	-373 805	-395 319	-407 021	-415 670
Planenliga avskrivningar	-429	-506	-323	-285	-193
Räkenskapsårets resultat	-366 329	-374 311	-395 642	-407 306	-415 863
Utgifter euro/invånare	1 345	1 350	1 401	1 419	1 428

Enligt hälsovården budget för 2020 ökar utgifterna för den egna verksamheten med cirka 2,3 procent, det vill säga med 2,7 miljoner euro jämfört med den ändrade budgeten för 2019. Jämfört med den ursprungliga budgeten för 2019 är ökningen 2,2 procent (2,6 miljoner euro). Utgifterna för den specialiserade sjukvården ökar med 19,0 miljoner euro, dvs. med 6,9 procent jämfört med den gällande budgeten för 2019 på grund av det ökade servicebehovet. Intäkterna förväntas öka med cirka 0,1 miljoner euro jämfört med den ändrade budgeten för år 2019.

250 MENTAL- OCH MISSBRUKSVÅRD

Tjänster och utveckling av verksamheten

Mental- och missbruksvården erbjuder vård- och rehabiliteringstjänster för unga och vuxna. Vi fokuserar på öppna tjänster, förbättring av tillgängligheten och utveckling av missbruksvården. Inom tjänster för unga vill vi särskilt utveckla samarbetet med läroanstalter samt förebyggande missbruksarbete och missbruksvård. Den mentalvårdskompetens som förs till skolorna stärks genom att IPC-modellen utvidgas till alla skolor med årskurserna 7–9 och alla läroanstalter på andra stadiet.

Till mental- och missbruksvårdens ansvarsområde hör också boendetjänster enligt socialvårdslagen, stöd till boende och dagverksamhet. Vi fortsätter att samarbeta med familje- och socialtjänsterna i dessa frågor. Egenkontrollen och tillsynen av köptjänster kommer att vidareutvecklas. Mental- och missbruksvården deltar systematiskt i mångsidigt samarbete med intressentgrupper.

Vi fortsätter att utveckla klientupplevelsen och användningen av e-bokning och distansmottagning utvidgas. Kamratstöd och erfarenhetsexperter kommer att användas systematiskt inom alla tjänster.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	2 258	2 900	2 795	2 837	2 879
Verksamhetsutgifter	-23 520	-23 785	-24 895	-25 611	-26 145
Verksamhetsbidrag	-21 262	-20 885	-22 100	-22 774	-23 265
Planenliga avskrivningar	-29	-14	-5	0	0
Räkenskapsårets resultat	-21 292	-20 899	-22 105	-22 774	-23 265
Utgifter euro/invånare	83	82	85	86	86

251 ÖPPEN SJUKVÅRD

Tjänster och utveckling av verksamheten

Den öppna sjukvården omfattar läkarens, hälsovårdarens och sjukskötarens mottagning på hälsostationen, diabetescentralens verksamhet, förebyggande av smittsamma sjukdomar, hälsovård för invandrare och arbetslösa, näringsterapi, screeningundersökningar och gratis sjukvårdsartiklar. Det finns för närvarande 11 kommunala hälsostationer i Esbo, av vilka Oma Lääkärisi Esbotorget och Oma Lääkärisi Mattby drivs av privata tjänsteproducenter. För patienter i Esbo centrum bereds en modell med flera producenter.

Ett fokusområde inom den öppna sjukvården är förbättring av patientupplevelsen: Vid sidan av hälsostationen i Iso Omena utvidgar även andra huvudhälsostationer öppettiderna, patienten ska få en icke-brådskande läkartid (T3) inom 10 dygn, e-tjänsterna utökas (diagnostisering, distansmottagning, chat) och för patienter som behöver många tjänster förbättras kontinuiteten. Därtill kommer vi att samla in respons även per sms.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	3 119	3 900	3 735	3 791	3 848
Verksamhetsutgifter	-48 218	-49 771	-50 735	-52 207	-53 303
Verksamhetsbidrag	-45 099	-45 871	-47 000	-48 416	-49 455
Planenliga avskrivningar	-83	-78	-112	-155	-125
Räkenskapsårets resultat	-45 183	-45 948	-47 113	-48 571	-49 580
Utgifter euro/invånare	170	172	172	174	176

252 MUNHÄLSOVÅRD

Tjänster och utveckling av verksamheten

Munhälsovården ordnar förebyggande munhälsovård, tandvård och munhälsovårdsjour för Esbobor i alla åldrar. Det finns 12 kommunala tandkliniker i Esbo i början av 2020. Kvälls- och veckoslutsjouren sköts i Mejlans inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS. Även den specialiserade munhälsovården ordnas i Helsingfors i samarbete med huvudstadsregionens kommuner.

Vårt mål är att pilottesta användning av servicesedlar inom munhälsovården under 2020. Vi vidareutvecklar tjänsterna patientorienterat och fortsätter bland annat försöket med utvidgade öppettider på en del kliniker. Pilottestningen av ett styrsystem för munhälsovården fortsätter år 2020. Bastandvården och tandregleringen omorganiseras delvis. Med de nya verksamhetsmodellerna och planerade extra resurserna vill man efter att förbättra patienternas tillgång till vård och svara på det ökande servicebehovet.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	7 934	8 550	8 565	8 693	8 824
Verksamhetsutgifter	-24 860	-26 434	-26 949	-27 730	-28 313
Verksamhetsbidrag	-16 926	-17 884	-18 384	-19 037	-19 489
Planenliga avskrivningar	-315	-280	-186	-114	-67
Räkenskapsårets resultat	-17 241	-18 165	-18 569	-19 150	-19 555
Utgifter euro/invånare	88	91	92	93	93

253 SPECIALISERAD SJUKVÅRD

Tjänster och utveckling av verksamheten

Den specialiserade sjukvårdens serviceområde omfattar serviceavtalet med HUS, den prehospitala akutvården, samjouren och övriga tjänster inom den specialiserade sjukvården. Till den specialiserade sjukvården skickas patienter från stadens hälsostationer och andra verksamhetsställen och bland annat från företagshälsovården, privata läkarstationer och sjukhusen. Den specialiserade sjukvårdens tjänster används årligen av cirka 30 procent av Esboborna.

Behovet av tjänster ökar. Antalet patienter var över 1,5 procent mer i januari–juli 2019 än vid samma tidpunkt året innan. Antalet remisser ökade med 6,4 procent under samma period.

Staden samarbetar systematiskt med sjukvårdsdistriktet HUS för att förbättra integrationen på grund- och specialnivå och för att göra vårdkedjorna smidigare. Hälsovårdens hälsostationsverksamhet främjar i samarbete med sjukvårdsdistriktet HUS pilottestning och ibruktagande av konsultationer i realtid på distans. I pilotprojektet tar man fram en enhetlig modell för den specialiserade sjukvården och primärvården i hela sjukvårdsdistriktet. Målet är att läkare och sjuksköterskor på hälsostationerna kan konsultera läkare och sjuksköterskor inom den specialiserade sjukvården i realtid när patienten är på mottagningen. På så sätt får patienten snabbare svar och primärvårdens personal får stöd i sitt arbete och utvecklar sin kompetens. Dessutom förväntar man sig att antalet remisser till den specialiserade sjukvården minskar. Modellen och de tekniska lösningarna som väljs kan tillämpas inom olika specialområden och tas i bruk i alla hälsostationer i sjukvårdsdistriktet.

Den nationella jourhjälpen tfn 116117 togs i bruk i början av 2019. I januari–juli ringde Esboborna 3 000 samtal per månad i snitt. I 39 procent av samtalen från hela landet gavs anvisningar för egenvård eller allmänna hälsoråd och 30 procent hänvisades till en jourmottagning och 15 procent till hälsostationen. Av dem som hänvisades till hälsostationen fick 74 procent mottagning i brådskande ordning och 26 procent icke-brådskande.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	1 484	800	1 100	1 117	1 133
Verksamhetsutgifter	-270 951	-275 056	-294 033	-302 560	-308 913
Verksamhetsbidrag	-269 467	-274 256	-292 933	-301 443	-307 780
Räkenskapsårets resultat	-269 467	-274 256	-292 933	-301 443	-307 780
Utgifter euro/invånare	954	950	998	1 011	1 017

254 ÖPPEN REHABILITERING

Tjänster och utveckling av verksamheten

Till serviceområdet för öppen rehabilitering hör öppen fysioterapi, rehabiliteringsplanering och terapi samt hjälpmedelstjänster som köps av HUS hjälpmedelscentral. Rehabiliteringstjänsterna upprätthåller och förbättrar genom rådgivning, handledning och terapi patientens funktionsförmåga och patientens främjande av denna på egen hand samt stöder patientens boende hemma.

Behovet av rehabilitering och hjälpmedel ökar då befolkningen blir äldre. Vi svarar på det ökade behovet av tjänster exempelvis genom distansmottagning, korta mottagningar för handledning inom fysioterapin och multiprofessionell rehabilitering i grupp. Vi utvecklar även enhetlig praxis för rehabilitering samt mäter och utvärderar tjänsternas verkningsfullhet och kostnader.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	199	231	230	233	237
Verksamhetsutgifter	-6 828	-7 734	-7 666	-7 889	-8 054
Verksamhetsbidrag	-6 629	-7 503	-7 436	-7 655	-7 817
Räkenskapsårets resultat	-6 629	-7 503	-7 436	-7 655	-7 817
Utgifter euro/invånare	24	27	26	26	27

256 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

Tjänster och utveckling av verksamheten

Miljö- och hälsoskyddet sköter tillsyn enligt livsmedelslagen, hälsoskyddslagen och tobakslagen samt uppgifter som enligt veterinärvårdslagen hör till kommunen i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt.

Miljö- och hälsoskyddets planenliga tillsyn bygger allt mera på risker och styr allt mera aktörerna. Vid sidan av den planenliga tillsynen utreder vi misstänkta risker och olägenheter för hälsan av livsmedel och hushållsvatten samt utreder inomhusluftsproblem inom boende. Antalet kontakter med djurskyddskontrollen och antalet brådskande åtgärder för att trygga djurs välbefinnande har ökat.

Målet är att övervaka objekten enligt övervakningsplanerna, raskt sköta akuta hälsovådliga situationer, ordna tillgång till brådskande veterinärmedicinska tjänster 24/7 och sörja för djurskydds- och djursjukdomsrelaterade uppgifter i regionen.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	904	880	980	995	1 010
Verksamhetsutgifter	-1 995	-2 165	-2 227	-2 292	-2 340
Verksamhetsbidrag	-1 091	-1 285	-1 247	-1 297	-1 330
Räkenskapsårets resultat	-1 091	-1 285	-1 247	-1 297	-1 330
Utgifter euro/invånare	7	7	8	8	8

257 HÄLSOVÅRDENS ALLMÄNNA KOSTNADER

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	66	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-5 491	-6 121	-6 219	-6 399	-6 534
Verksamhetsbidrag	-5 425	-6 121	-6 219	-6 399	-6 534
Planenliga avskrivningar	-1	-134	-19	-16	-1
Räkenskapsårets resultat	-5 426	-6 256	-6 238	-6 416	-6 535
Utgifter euro/invånare	19	21	21	21	22

I hälsovårdens allmänna kostnader ingår bland annat den centraliserade ledningen av resultatenheten och de gemensamma anslagen för IKT, fortbildning och utveckling.

27 FAMILJE- OCH SOCIALTJÄNSTER

Tjänster och utveckling av verksamheten

Mödra- och barnavårdsrådgivningarna betjänar familjer som väntar barn samt 0–6-åriga barn och deras familjer. Skol- och studerandehälsovården betjänar alla elever och studerande i grundskolor, gymnasier och andra stadiet samt yrkeshögskolor, och deras familj. Terapitjänster för barn betjänar barn under 13 år och deras familj. Socialtjänster för barnfamiljer betjänar 0–17-åringar och deras familj samt 18–21-åringar som får eftervård.

De vuxna invånarna kan ta del av vuxensocialarbete och social kreditgivning. Integrationstjänster för flyktingar, återinvandrare och unga asylsökande ordnas i invandrarenheten. Till funktionshinderservicen, det vill säga tjänster för personer med funktionsnedsättning och med intellektuell funktionsnedsättning, hör socialarbete, stöd för närståendevård, boendetjänster, dag- och arbetsverksamhet samt andra tjänster och stödåtgärder enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp samt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

Förenklingen av servicestrukturen inom familje- och socialtjänster fortsätter. En förflyttning av tyngdpunkten mot lättare tjänster kräver en stark integration mellan olika aktörer. Vi utvidgar och utvecklar användningen av sektorsövergripande första bedömningar. Samtidigt utvecklar vi även nätverkssamarbetet, konsultationerna samt uppgifterna, rollen och ansvaret för klienternas kontaktpersoner. Målet är att erbjuda en smidig och enhetlig klientresa för att säkerställa en god klientupplevelse. Smidiga processer ökar också meningsfullhet och välbefinnande i arbetet.

För att förbättra tillgången till tjänster utökar vi e-tjänsterna och stöder patienternas livskontroll och egenvård. Klienter som behöver särskilt stöd hjälper vi utan dröjsmål. Lågtröskeltjänster erbjuds nära invånarnas vardag.

Utvecklingen av social- och hälsovårdssektorns lokalnätverk har inletts. Centrala fokusområden är utvecklingen av servicetorg och familjecentraler samt en översyn av målbilden av specialboende fram till 2030–2040. I familjecentraler samordnas tjänster för barnfamiljer till lättillgängliga helheter i enlighet med familjernas behov. Utvecklingen av familjecentralsmodellen börjar i Esbo centrum, men avsikten är att inrätta centraler även i de övriga storområdena. I Esbo centrum slås tre rådgivningsbyråer ihop i nya hyreslokaler nära andra tjänster för barnfamiljer. Lokalerna för barnskyddet och andra tjänster för barnfamiljer förnyas till allaktivitetslokaler. Familjecentralen avser ett nytt koncept där man med fokus på barnen och familjerna förenar de befintliga tjänsterna till en helhet. Familjecentralernas personal utför en betydande del av sitt arbete i barnens, ungdomarnas och familjernas vardag – i hemmen, småbarnspedagogiken och skolorna.

Kalajärvis närservicecentral blir ett servicetorg vid början av 2020.

Vi avser att ändra organisationen av tjänster för barnfamiljer under 2020 för att bättre motsvara behoven. Tjänsterna differentieras så att specialtjänster, såsom barnskydd och barnpsykiatri bildar en egen enhet Socialtjänster för familjer, familjerådgivning, habiliteringstjänster för barn och familjerättsliga ärenden bildar en egen enhet. Hälsovården förändras inte.

Vårdkedjorna inom mentalvård för unga utvecklas i samarbete med den övriga elev- och studerandevården, ungdomspolikliniken för mentalvård inom primärvården och den specialiserade sjukvården.

En sammanslagning av familjerättsliga ärenden och vård av barn utom hemmet i hela västra Nyland utreds.

Nyckeltal

Resultatenhetens viktigaste produkter, produkternas helhetskostnader samt prestationsmängder och styckkostnader 2018–2022. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationsmängderna för 2021–2022 uppskattas.

Arbetets innehåll förändras när hälsovårdens servicestruktur ändras och antalet invånare med främmande språk som modersmål ökar. Mottagningarna riktas till personer som behöver särskilt stöd, varvid mottagningarna blir längre. De lättare tjänsternas klienter styrs allt mera till e-tjänster. Därför ökar prestationerna mindre än kostnaderna inom hälsovården. Inom terapitjänster för barn väntas prestationerna efter en minskning 2019 öka åter 2020. Den tillfälliga minskningen beror delvis på en ändring av klientdatasystemet. Inom vård utom hemmet strävar man efter samma nivå som 2019. Genom omläggningen av tjänster för barnfamiljer vill man flytta efterfrågan från tunga tjänster till lättare och tidigare öppenvård. Socialtjänster för vuxna koncentrerar allt mera förebyggande av bostadslöshet och stöd för boende till en helhet genom att öka resurserna och samarbetet mellan olika aktörer. Utkomststödet beräknas vara på samma nivå som i bokslutet för 2018. Färdcentralen Västra Nyland inleder sin verksamhet 2020. Den nya Färdcentralen Västra Nyland torde minska kostnaderna för färdtjänst. Andelen stödboende ökar inom boende för personer med funktionsnedsättning. Inom arbets- och dagverksamheten för personer med funktionsnedsättning ökar vi den egna produktionen i stället för köptjänster.

Produkter 2018–2022 (euro)	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	2020	2019–2020 Ändring, %	2021	2022
27 FAMILJE- OCH SOCIALTJÄNSTER							
Antal anställda	1 274	1 281	1 296	1 333	2,9 %	1 352	1 372
Årsverken	928	950	980	1 008	2,9 %	1 023	1 038
Hälsovård (exkl. SHVS) *							
Produktens totala kostnader	13 751 208	15 840 906	15 334 763	16 063 009	4,7 %		
– prestation: kontakt	290 281	285 900	286 350	288 700	0,8 %	290 990	290 990
– styckkostnad, euro per kontakt	47,37	55,41	53,55	55,64	3,9 %		
Terapitjänster för barn (exkl. familjerådgivningscentralen)							
Produktens totala kostnader	8 370 223	9 107 991	9 031 881	9 393 394	4,0 %		
– prestation: kontakt	47 688	46 990	47 300	50 400	6,6 %	51 255	52 130
– styckkostnad, euro per kontakt	175,52	193,83	190,95	186,38	-2,4 %		
Vård av barn utom hemmet							
Produktens totala kostnader	38 321 081	37 734 914	40 371 351	40 386 711	0,0 %		
– prestation: vårddygn	179 718	187 500	184 000	184 300	0,2 %	185 000	186 000
– styckkostnad, euro per dygn	213,23	201,25	219,41	219,14	-0,1 %		
Stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård							
Produktens totala kostnader	7 734 386	7 023 923	7 017 842	6 845 296	-2,5 %		
– prestation: produkt av omedelbart klientarbet	45 064	43 000	49 000	47 000	-4,1 %	48 000	48 500
– styckkostnad, euro per kontakt	171,63	163,35	143,22	145,64	1,7 %		
Vuxensocialarbetets stödda boende							
Produktens totala kostnader	4 609 667	4 744 362	4 514 447	5 521 684	22,3 %		
– prestation: klient per månad i snitt	397	540	467	405	-13,3 %	450	500
– styckkostnad, euro per klient per mån	967,60	732,15	805,58	1 136,15	41,0 %		
Utkomststöd							
Produktens totala kostnader	6 205 540	6 350 000	6 350 000	6 602 803	4,0 %		
– prestation: hushåll	7 084	7 300	6 800	7 500	10,3 %	7 500	7 500
– styckkostnad, euro per hushåll	875,99	869,86	933,82	880,37	-5,7 %		
Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp							
Produktens totala kostnader	10 862 346	11 272 000	11 276 707	10 060 837	-10,8 %		
– prestation: enkel resa	319 953	335 245	324 000	322 000	-0,6 %	327 474	333 041
– prestation: euro per enkel resa	33,95	33,62	34,80	31,24	-10,2 %		
Boendetjänster för personer med funktionsnedsättning							
Produktens totala kostnader	35 146 555	38 431 856	36 738 656	39 611 002	7,8 %		
– prestation: boendedygn	219 990	239 068	236 500	248 107	4,9 %	252 325	256 614
– styckkostnad, euro per dygn	159,76	160,76	155,34	159,65	2,8 %		
Arbets- och dagverksamhet							
Produktens totala kostnader	12 335 121	12 962 994	13 650 787	13 334 170	-2,3 %		
– prestation: verksamhetsdag	88 773	106 364	97 800	96 848	-1,0 %	98 494	100 169
– styckkostnad, euro per dag	138,95	121,87	139,58	137,68	-1,4 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	70 277 697	72 808 053	70 940 564	75 080 494	5,8 %		

* Elev– och studerandehälsovårdens läkare har beaktats kalkylerat för 2016

Övriga mätare 2018–2022	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	2020	2019–2020 Ändring, %	2021	2022
– Hälsovårdens patienter*	77 139	82 750	82 750	83 200	0,5 %	83 700	84 000
– Klienter enligt socialvårdslagen hos socialtjänster för barnfamiljer	2 717	3 200	3 500	3 600	2,9 %	3 660	3 720
– Öppenvårdens barnskyddsklienter 0–17 år.	2 485	2 350	2 550	2 450	-3,9 %	2 500	2 530
– Kunder hos hemhjälp för barnfamiljer	1 507	1 455	1 600	1 620	1,3 %	1 640	1 660
– Kunder hos flyktings- och invandrartjänsterna	2 200	2 970	2 970	2 970	0,0 %	2 970	2 970
– Kontakter hos social- och krisjouren	12 019	14 000	12 748	20 706	62,4 %	21 741	21 741
– Kunder hos handikappservicen	5 166	5 160	5 160	5 246	1,7 %	5 335	5 426

** inkluderar överlappning, statistikföring har ändrats*

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	23 419	24 923	24 720	25 091	25 467
Verksamhetsutgifter	-207 652	-216 092	-222 899	-229 352	-234 160
Verksamhetsbidrag	-184 233	-191 169	-198 179	-204 261	-208 693
Planenliga avskrivningar	-328	-320	-325	-441	-437
Räkenskapsårets resultat	-184 560	-191 489	-198 504	-204 702	-209 130
Utgifter euro/invånare	731	746	757	767	771

Familje- och socialtjänsternas utgifter ökar med 6,8 miljoner euro, det vill säga 3,2 procent från den ändrade budgeten för 2019. Tillväxten är 3,1 procent jämfört med den ursprungliga budgeten för 2019. Till tillväxten bidrar överföringen av stöd för närståendevård av klienter under 65 år från äldreomsorgen till

funktionshinderservicen. Familje- och socialtjänster fortsätter att öka förebyggande tjänster och tjänster i vardagsmiljön för att stävja ökningen av tunga tjänster. Vi vill också öka den egna tjänsteproduktionen, i synnerhet av tjänster som kräver bedömning och samordning av olika tjänster. Målet är att stävja tillväxten av utgifter genom att ändra servicestrukturen, organisera tjänsterna på nya sätt och förbättra produktiviteten samtidigt som tjänsterna ändå hålls på en god nivå. Trots effektivare tjänsteproduktion och mångsidigare och mera omfattande tidigt stöd finns det särskilda utmaningar: en kraftig ökning av efterfrågan på tjänster och en betydande andel klienter med många olika problem eller med främmande språk som modersmål.

Investeringar

Barnskyddsenheten Postipuu som ersätter Auroras upptagningshem uppskattas bli färdigt i slutet av 2020. Utifrån en utredningen om nätverket av boende för personer med funktionsnedsättning bedömer vi behovet att öka vår egen tjänsteproduktion.

271 HÄLSOVÅRD

Tjänster och utveckling av verksamheten

Mödra- och barnrådgivningarna betjänar familjer som väntar barn samt 0–6-åriga barn och deras familjer. Skol- och studerandehälsovården betjänar alla elever och studerande i grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor och deras familj. En del av studerandena i yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor är inte Esbobor.

Arbetets innehåll förändras när servicestrukturen ändras och antalet invånare med främmande språk som modersmål ökar: allt flera klienter behöver särskilt stöd. När sållningen effektiveras kan vi identifiera behovet av vård och tjänster tidigare. Detta märks särskilt inom skolhälsovården, där affektiva störningar och psykiska problem är vanligare än förut. Vårdkedjorna inom mentalvård för unga utvecklas i samarbete med den övriga elev- och studerandevården, ungdomspolikliniken för mentalvård inom primärvården och den specialiserade sjukvården. Hälsovårdens mål är att öka samarbetet med organisationer och öka användningen av e-tjänster.

Beredningen av en familjecentral i Esbo centrum fortsätter. Familjecentralen ska bli färdig i augusti 2020. Tre mödra- och barnavårdsrådgivningar med gemensam tidsbokning och rådgivning bildar en helhet med andra tjänster för barnfamiljer. Omläggningen av närservicecentralen till ett servicetorg påverkar rådgivningen i Kalajärvi. Kartläggningen av social- och hälsovården i Albergas storområde har inletts. I storområdet finns det fyra rådgivningar. Rådgivningarnas utvidgade öppettider fortsätter. En enhetlig modell för rådgivningarnas läkartjänster tas i bruk i samarbete med hälsovården. Vårdkedjan för gravida klienter, som utförs i samarbete mellan primärhälsovården och den specialiserade sjukvården, fortsätter i rådgivningen på servicetorget i Iso Omena för invånare i södra Esbo. Studerandehälsovården grundar en centraliserad enhet i Esbo centrum.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	245	242	247	251	254
Verksamhetsutgifter	-15 039	-16 241	-16 463	-16 940	-17 296
Verksamhetsbidrag	-14 794	-15 999	-16 216	-16 689	-17 042
Planenliga avskrivningar	-164	-103	-75	-150	-150
Räkenskapsårets resultat	-14 958	-16 102	-16 291	-16 839	-17 192
Utgifter euro/invånare	53	56	56	57	57

272 TERAPITJÄNSTER FÖR BARN

Tjänster och utveckling av verksamheten

Terapitjänster för barn (habiliteringstjänster för barn, familjerådgivning och barnpsykiatrisk vård) hjälper barnet och familjen så tidigt som möjligt och nära barnets uppväxtmiljö i samarbete med det övriga nätverket. Terapitjänster för barn betjänar barn under 13 år och deras familj.

Efterfrågan på tjänster och antalet klienter fortsätter öka, och därtill ökar andelen klienter med främmande språk som modersmål och andelen som behöver flera tjänster. För dessa utmaningar letar vi efter nya verksamhetssätt genom att ändra servicestrukturen och förnya ledningspraxis. Terapitjänster för barn deltar tillsammans med övriga tjänster för barnfamiljer i planering och förverkligande av familjecentralen i Esbo centrum. Vi har förnyat barnpsykiatrins patientresa och vårdkedja i samarbete med sjukvårdsdistriktet HUS barnpsykiatri och ibruktagandet av den nya verksamhetsmodellen fortsätter år 2020. Familjerådgivningarna fortsätter att utveckla klientorienterat samarbete inom vårdkedjorna för socialvård och mentalvård för barn. Barnpsykologernas i rehabiliteringstjänster för barn ökar användningen av instruktiva metoder, och klientarbetet förstärks genom en förnyelse av chefsarbetet.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	129	78	83	84	86
Verksamhetsutgifter	-9 154	-9 914	-10 077	-10 369	-10 587
Verksamhetsbidrag	-9 025	-9 836	-9 994	-10 285	-10 501
Räkenskapsårets resultat	-9 025	-9 836	-9 994	-10 285	-10 501
Utgifter euro/invånare	32	34	34	35	35

Uppgiftsområdet för terapitjänster för barn indelas år 2020 i specialtjänster för barnfamiljer och välfärdstjänster för barnfamiljer. Den barnpsykiatriska enheten övergår till uppgiftsområde 279 för specialtjänster för barnfamiljer. Övriga tjänster, familjerådgivning och habiliteringstjänster för barn, överförs till uppgiftsområde 278 för välfärdstjänster för barnfamiljer.

273 SOCIALTJÄNSTER FÖR BARNFAMILJER

Tjänster och utveckling av verksamheten

Socialtjänster för barnfamiljer erbjuder hjälp för barnfamiljer som behöver stöd för att klara av sin vardag eller stöd i sitt föräldraskap. Till socialtjänster för barnfamiljer hör familjeärenden (familjerättsliga ärenden, hjälp vid separation), familjesocialarbete (hemtjänst, familjearbete och socialarbete) och barnskydd (socialarbete, öppenvård, vård utom hemmet och eftervård).

Arbetet med att göra servicestrukturen enklare och att ändra socialarbetets uppgiftsstruktur fortsätter. Antalet klienter hos familjesocialarbete har i enlighet med vårt mål ökat, och barnskyddets klienter har förblivit på ungefär samma nivå i förhållande till den minderåriga befolkningen. Familjesocialarbete utvecklar samarbete med andra aktörer och organisationer bland annat för att utveckla gruppaktiviteter. Familjesocialarbetet deltar aktivt i vidareutvecklingen av första bedömningen och modellen med personliga kontaktpersoner för klienterna. Familjesocialarbetet ändrar chefsstrukturen för att undvika svinn och utveckla elegantare verksamhet. Ändringen ska även ge personalen bättre stöd för att svara på klienternas behov.

Enheten för familjeärenden har inrättat ”första hjälpen” vid separationer, och barntillsyningsmännens walk-in-tjänster fortsätter. Samarbetet med organisationer vidareutvecklas, bland annat som gruppverksamhet för föräldrar och barn som håller på att genomgå separationer. Den nya lagen om vårdnad av

barn som träder i kraft 1.12.2019 ger större möjligheter att avtala om umgängesrätt i avtal som fastställs av socialmyndigheten.

Antalet omhändertaganden ökade 2018 och var på en hög nivå även 2019. Barnskyddet vidareutvecklar en verksamhetsmodell för systemiskt barnskydd för att stärka det relationsbaserade arbetet. En utredning om bakgrunden till omhändertaganden pågår och utifrån denna utvecklas tjänsterna till en enhetligare helhet för att förebygga tunga tjänster.

För att socialtjänster för barnfamiljer ska nå sina mål krävs ett starkare samarbete med övriga tjänster för barn, unga och familjer samt med tjänster som riktar sig till vuxna. Detta stärks genom att enheten deltar i den gemensamma utvecklingen bland annat inom familjecentralerna.

Verksamheten som anknyter till upptagningshemmen för unga utvidgas på enheten för att säkerställa det egna bedömningsarbetet. Möjligheterna att öka stadens egna tjänsteproduktion inom långvarig anstaltsvård inom vård utom hemmet utreds.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	4 155	3 131	4 200	4 263	4 327
Verksamhetsutgifter	-64 184	-64 488	-67 425	-69 370	-70 818
Verksamhetsbidrag	-60 029	-61 357	-63 225	-65 107	-66 491
Planenliga avskrivningar	-45	-28	-161	-287	-287
Räkenskapsårets resultat	-60 074	-61 386	-63 386	-65 394	-66 778
Utgifter euro/invånare	226	223	229	232	233

Uppgiftsområdet för socialtjänster för barnfamiljer indelas år 2020 i specialtjänster för barnfamiljer och välfärdstjänster för barnfamiljer. Helheten av tjänster inom barnskyddet överförs till uppgiftsområde 279 för specialtjänster för barnfamiljer. Familjesocialarbetet och de familjerättsliga tjänsterna överförs till uppgiftsområde 278 för välfärdstjänster för barnfamiljer.

274 SOCIALTJÄNSTER FÖR VUXNA

Tjänster och utveckling av verksamheten

Vuxensocialarbetets mål är att ge kommuninvånarna en smidig vardag och möjliggöra delaktighet för att förebygga marginalisering. Samarbetet med klienter, närstående och yrkespersoner inom olika områden intensifieras ytterligare till en effektiv servicehelhet. Arbetet i klienternas vardag ökar och samarbetet med hälsostationerna för integrering av olika tjänster fortsätter. I samarbete med sysselsättningstjänsterna och hälsovården fortsätter vi att stödja sysselsättningsförutsättningarna för lång- och korttidsarbetslösa med en svag ställning på arbetsmarknaden och att främja deras funktionsförmåga så att deras delaktighet ökar. Målen i åtgärdsprogrammet för att minska fattigdom bland barnfamiljer nås bland annat genom ett nära samarbete med tjänster för barnfamiljer.

Samordning och ledning av boende och förebyggande av bostadslöshet koncentreras i högre grad till en egen helhet. Vi flyttar tyngdpunkten från reparerande till förebyggande tjänster genom att ta i bruk nya tjänster som utvecklats i projekt. Kompetensen inom och utbudet av socialarbete inom boende och ekonomi ökas. Ekonomi- och skuldrådgivningen som är riktad till unga fortsätter i Navigatorhuset i samarbete med vuxensocialarbetet.

Inom invandrartjänsterna har ökningen av klientantalet flackats ut och avslutningen av klientrelationen med dem som anlände 2016 har inletts. Från invandrartjänsterna torde omkring 500–600 klienter flytta till vuxensocialarbetet 2020. Invandrartjänsterna får nya klienter i synnerhet genom familjeåterförening och flyttning inom landet, men även inom eftervården har antalet klienter ökat kraftigt då klienter som kommit som minderåriga har blivit vuxna. Gruppverksamhet och språkutbildning för invandrare ökas i samarbete

med organisationer och församlingar för att säkerställa en bra integration. Myndigheterna ska se till att könsstympning av flickor inte utförs i Esbo. Det måste finnas nolltolerans mot saken. Man måste också se till att barn som bor i Esbo inte skickas någon annanstans för könsstympning.

Antalet så kallade papperslösa klienter ökar och detta förutsätter en ökning av de brådskande socialtjänsterna. En omläggning av nödinkvartering för papperslösa utreds. Tjänster för ensam anlända flyktingbarn fortsätter att utveckla en ny typ av integrerande familjearbete. Skyldigheterna till språkstudier och mottagning av arbete utökas.

Under 2020 tas nya sätt att dela ut mat i bruk. En mathjälpsorganisation får riktade bidrag. Stödet till organisationer som ger mathjälp fortsätter.

Det intensiva samarbetet med kommunerna i västra Nyland fortsätter med gemensamma verksamhetsmodeller i och med social- och krisjouren för västra Nyland som inledde sin verksamhet 1.1.2019.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	16 182	18 621	17 152	17 410	17 670
Verksamhetsutgifter	-29 126	-30 845	-30 314	-31 193	-31 848
Verksamhetsbidrag	-12 944	-12 224	-13 162	-13 783	-14 178
Planenliga avskrivningar	-70	-140	-58	0	0
Räkenskapsårets resultat	-13 014	-12 364	-13 220	-13 783	-14 178
Utgifter euro/invånare	103	107	103	104	105

275 FUNKTIONSHINDERSERVICE

Tjänster och utveckling av verksamheten

Tjänster enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp används av 1,7 procent och tjänster som ordnas på basis av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda används av 0,3 procent av befolkningen i Esbo. Av klienterna är omkring hälften över 65 år. Bland tjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning märks den unga åldersstrukturen i ett ökande behov av tjänster för boende och dagverksamhet: Av funktionshindersservicens klienter är 49,2 procent under 25 år. Unga personer med en intellektuell funktionsnedsättning flyttar tidigare än förr bort från sina barndomshem för att bo självständigt och behöver vid sidan av boendetjänster flera andra stödtjänster.

Personer med funktionsnedsättning får vid behov stöd vid sitt boende genom att enheten utvecklar mångsidiga boendetjänster. Andelen stött boende i förhållande till serviceboende med heldygnsomsorg ökas. De sista personerna med intellektuell funktionsnedsättning som bor på anstalt flyttar till nya enheter för serviceboende med heldygnsomsorg. I Esbo öppnar fyra nya upphandlade boendeenheter med stöd dygnet 2019–2020. Andelen boende med lättare stöd ökar bland annat när det grundas stödbostäder i närheten av enheterna på olika håll i Esbo. Behovet av serviceboende med heldygnsomsorg väntas så småningom jämna ut sig och tillväxten väntas vara måttligare än under tidigare år.

Antalet klienter inom stadens egen arbets- och dagverksamhet ska utökas genom mera differentierade och mångsidiga tjänster. Då den egna arbets- och dagverksamheten ökar, minskar behovet av köpta tjänster.

Färdcentralen Västra Nyland inleder sin verksamhet 2020. Färdcentralen förväntas minska kostnaderna tack vare en ny upphandling av skjutstjänsterna och bättre administration av färdtjänsten. Beredningen av andra gemensamma tjänster och gemensam upphandling i västra Nyland fortsätter.

Tillgången till och beslutsfattandet inom socialarbetet för handikappade görs smidigare, användningen av e-tjänster utökas och det administrativa arbetet minskas. Inom stöd för närståendevård förväntas antalet

närståendevårdare fortsätta att öka. Till ökningen bidrar även överföringen av stödet för närståendevård av klienter under 65 år från äldreomsorgen till funktionshinderservicen. Den lagstadgade handledningen och utbildningen av närståendevårdare utvecklas.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	2 682	2 851	3 033	3 078	3 125
Verksamhetsutgifter	-85 328	-88 970	-93 715	-96 433	-98 458
Verksamhetsbidrag	-82 646	-86 119	-90 682	-93 355	-95 333
Planenliga avskrivningar	-48	-48	-26	0	0
Räkenskapsårets resultat	-82 693	-86 166	-90 708	-93 355	-95 333
Utgifter euro/invånare	301	307	318	322	324

276 FAMILJE- OCH SOCIALTJÄNSTERNAS FÖRVALTNING

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	26	0	5	5	5
Verksamhetsutgifter	-4 821	-5 634	-4 905	-5 047	-5 153
Verksamhetsbidrag	-4 795	-5 634	-4 900	-5 042	-5 148
Planenliga avskrivningar	0	0	-5	-4	0
Räkenskapsårets resultat	-4 795	-5 634	-4 905	-5 046	-5 148
Utgifter euro/invånare	17	19	17	17	17

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

29 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORNS STAB

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

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	2 477	180	119	121	122
Verksamhetsutgifter	-12 126	-9 441	-11 421	-11 755	-12 003
Verksamhetsbidrag	-9 649	-9 261	-11 302	-11 634	-11 881
Planenliga avskrivningar	-9	-123	-187	-235	-213
Räkenskapsårets resultat	-9 657	-9 384	-11 489	-11 869	-12 094
Utgifter euro/invånare	43	33	39	39	40

290 SEKTORLEDNING OCH SEKTORN GEMENSAMT

Till uppgiftsområdet hör sektorns ledning, sektorns beredskapsplanering, det förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammet Välmående Esbo, upphandling av delarna i Una-projektet, ibruktagande av delarna modulärt och stegvis samt en reservering för vissa gemensamma kostnader.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	38	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-2 238	-1 960	-2 559	-2 629	-2 681
Verksamhetsbidrag	-2 201	-1 960	-2 559	-2 629	-2 681
Planenliga avskrivningar	-5	-100	-160	-225	-213
Räkenskapsårets resultat	-2 205	-2 060	-2 719	-2 854	-2 894
Utgifter euro/invånare	8	7	9	9	9

293 EKONOMI OCH FÖRVALTNING

Tjänster och utveckling av verksamheten

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

Resultatområdet för ekonomi och förvaltning svarar för planeringen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin samt för förvaltning. Dessutom ansvarar resultatområdet för att de gemensamma processerna och verksamhetsmodellerna följs och sköter om ombudsverksamheten, koordineringen av de svenska tjänsterna, kvaliteten på beslutsfattandet med beredning och anvisningar för den, anordnandet av juridisk rådgivning, en reform av processerna i sektionen för individärenden, en reform av det juridiska stödet med klienten som utgångspunkt och för utvecklingen av ledningens rapportering.

Den viktiga förnyelsen av uppgiftsområdets processer fortsätter 2020 så att de blir klient- och invånarorienterade och stöder tjänsteproduktionen.

Under 2019 har resultatområdet för ekonomi och förvaltning dessutom representerat sektorn i flera reformprojekt på stadsnivå, bland annat i beredningen av förnyelsen av system för ledning och ekonomistyrning (det så kallade JoTo-projektet). Faktaproduktionen och ledningens rapportering utvecklas också inom projektet för produktifiering av tjänsterna och utveckling av effektfullheten (PATU 2.0) och PATU-projektet för automatisering.

Resultatområdet för ekonomi och förvaltning ansvarar även för beredningen av visionen för social- och hälsovårdssektorns nätverk av lokaler 2030. Det är tänkt att visionen av lokalnätverket ska behandlas av förtroendeorganen i början av 2020.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	173	180	65	67	68
Verksamhetsutgifter	-5 352	-5 402	-5 626	-5 819	-5 963
Verksamhetsbidrag	-5 178	-5 222	-5 561	-5 752	-5 895
Planenliga avskrivningar	-4	-21	-27	-10	0
Räkenskapsårets resultat	-5 182	-5 242	-5 588	-5 762	-5 895
Utgifter euro/invånare	19	19	19	19	20

296 UTVECKLING

Tjänster och utveckling av verksamheten

Social- och hälsovårdssektorns utvecklingsenhet Ketterä stöder den strategiska planeringen i sektorn och härledandet av målen via verksamhet till resultat. Ketterä coachar ledningsgrupper och arbetsgemenskaper i metoder för att utveckla det egna arbetet. Den s.k. Lean-läran tillämpas, där det bl.a. är viktigt med kundorientering, respekt för personalen, kontinuerlig förbättring, smidiga processer, bättre flöde och god kvalitet.

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

Ketterä ansvarar för samordningen av identifiering av patientsäkerhetsrisker, rapportering, etablering av trygga rutiner och utredning av allvarliga incidenter. Såväl socialvårdslagen som lagen om hälso- och sjukvård förpliktar aktörerna att utarbeta egenkontrollplaner, som styr utvecklingen av verksamheten lokalt. Egenkontrollplanerna för social- och hälsovårdssektorn i Esbo har utarbetats enligt lagen av alla enheter. De uppdateras årligen och publiceras på Esbos webbplats: https://www.esbo.fi/sv-FI/Social_och_halsovard/Klientens_och_patientens_rattigheter/Planer_for_egenkontroll

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

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	2 266	0	54	54	54
Verksamhetsutgifter	-4 536	-2 079	-3 237	-3 307	-3 359
Verksamhetsbidrag	-2 270	-2 079	-3 183	-3 253	-3 305
Planenliga avskrivningar		-2	0	0	0
Räkenskapsårets resultat	-2 270	-2 081	-3 183	-3 253	-3 305
Utgifter euro/invånare	16	7	11	11	11

BILDNINGSSEKTORN

BILDNINGSSEKTORN

BILDNINGSSEKTORNS BERÄTTELSE

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

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

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

Omvärlden

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

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

En bildningsstad för alla

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

En lärande bildningsstad

- Grunden för framgång
  - *Lärande och en gedigen kompetens utgör grunden för vår framgång. Alla har möjlighet att växa och lära sig enligt sin egen fulla potential.*
- En smidig stig för lärande
  - *Lärandet fortsätter under människans hela levnadslopp. Vi säkerställer en smidig stig för lärande från småbarnspedagogiken till skolan, från ett skolstadium till följande och ut i arbetslivet. Personer i arbetsför ålder och seniorer erbjuds möjligheter att länge förbli aktiva Esbobor.*
- Mångfaldiga lärmiljöer

- *Lärandets glädje växer i en inspirerande och trygg miljö, tillsammans med andra och med stöd av mångahanda metoder. Lärande sker överallt. Hela staden fungerar som en miljö för lärande och tillväxt.*

En livskraftig bildningsstad

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

En innovativ bildningsstad

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

Bildningssektorns mål för fullmäktigeperioden och på årsnivå

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

Bildning och välfärd

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

Fullmäktigeperiodens mål	**Resultatmål/mål**	**Mätare/utvärderingskriterium**	**Utgångsvärde**
Småbarnspedagogiken är högklassig och en allt större andel av barnen deltar.	**En allt större andel av barnen deltar i småbarnspedagogiken.**	Andelen barn som deltar i småbarnspedagogiken av befolkningen i samma ålder enligt åldersklass (%). Målvärde: en ökning på minst 0,5 procentenheter.	Andelen barn som deltar i småbarnspedagogiken 2019 fås i början av 2020 när befolkningsuppgifterna har färdigställts.
Inlärningsresultaten i Esbo är de bästa i Finland.	**Inlärningsresultaten i Esbo är de bästa i Finland enligt befintliga mätare.**	**Grundskolorna** **M1:** Utvärdering av inlärningsresultat i A- och B-svenska i årskurs 9 utförd av Nationella	**Grundskolorna** **M1–M2**: Ifrågavarande utvärderingar av inlärningsresultaten vid Nationella centret för utbild-

		centret för utbildningsutvärdering (finsk utbildning) Målvärde: Esbos resultat ligger på den nationella toppen. **M2:** Utvärdering av inlärningsresultat i matematik i årskurs 9 utförd av Nationella centret för utbildningsutvärdering (finsk utbildning och svenska bildningstjänster) Målvärde: Esbos resultat ligger på den nationella toppen. **Andra stadiet** **M3:** Resultat i studentskrivningarna. Målvärde: >4,86	ningsutvärdering görs för första gången. **Andra stadiet** **M3:** Resultat i studentskrivningarna: Medeltalet i de obligatoriska studentproven våren 2019: Esbo 4,86 (12 gymnasier, finska och svenska), hela landet 4,37.
Esbo är en föregångare inom internationella daghem och skolor.	**Internationalism har främjats i enlighet med bildningssektorns program för internationalisering och global fostran 2019–2021**	Åtgärdsplanen är klar.	Det finns ingen åtgärdsplan.
Vi tolererar ingen mobbning alls, vi säkrar skolfrid.	Resurserna för barns och ungdomars psykiska välbefinnande stärks.	**M1**: Välfärdskartan 2020 Enkät om humöret (depression): mycket bekymmer %. Målvärde: Andelen som har mycket bekymmer är mindre än 11 procent. **M2**: Elevenkät Jag har kompisar i skolan, procent. Målvärden: Andelen för ”jag har kompisar i skolan” är över 80,9 procent.	**M1**: Välfärdskartan 2019 Enkät om humör (depression): mycket bekymmer 11 procent. **M2**: Elevenkät 2019: Jag har kompisar i skolan, 80,9 procent.
Utbudet av kultur i Esbo är särpräglat och omfattande.	Utbudet av kultur är i Esbo särpräglat och omfattande.	Antalet kulturevenemang som ordnats i Esbo och deras besökarantal. Målvärde: > Situationen i slutet av 2019.	Situationen i slutet av 2019.
Esbo är den sportigaste kommunen i Finland.	Projektet Koululaiset kuntoon (Fixa elevernas kondition) inleds.	Hobbyeftermiddagarna på onsdagar berör ungefär 1 200 unga, av vilka 1 000 deltar i idrottsklubbar.	800 unga
Utbildningsgarantin fungerar, antalet	Segregation och utslagning har före-	**M1**: En ny modell för uppföljning av skolfrånvaro används i	**M1**: Den nya modellen har tagits fram, men den har inte för-

skolavhopp samt utslagningen av barn och unga minskas.	byggts för att stöda elevernas och studerandenas välbefinnande.	årskurs 1–9. **M2**: Platser inom utbildning, påbyggnadsundervisning och verkstäder som erbjudits alla under 18 år som gått ut grundskolan.	ankrats. **M2**: Platser inom utbildning, påbyggnadsundervisning och verkstäder har erbjudits alla som gått ut grundskolan.
	Rusmedelsanvändningen och missbruksproblemen bland barn och unga minskar.	Välfärdskartan: Mycket oro när det gäller rusmedel %. Målvärde: ”Mycket oro när det gäller rusmedel” är mindre än 10 procent.	Välfärdskartan 2019 (mycket oro när det gäller rusmedel 10 procent).
Vi förbättrar barn- och familjetjänsterna för Esbobor.	Inom tjänsterna som bildningssektorn producerar eller stöder erbjuds olika åldersgrupper i växande grad möjligheter att delta och ägna sig åt hobbyer (= något meningsfullt att göra).	Antalet deltagare eller antalet besök.	Situationen i slutet av 2019.
Man höjer utbildningsnivån bland invandrare samt gör integrationen och sysselsättningen smidigare.	**Andelen barn och ungdomar från olika språk- och kulturgrupper som deltar ökar.**	**M1**: Andelen barn under 3 år och 3–5 år gamla barn med ett främmande språk som modersmål som deltar i småbarnspedagogiken (småbarnspedagogik på deltid eller heltid). Andelen 6 år gamla barn med ett främmande språk som modersmål som deltar i förskoleundervisning eller förberedande undervisning. Målvärde: >värde för 2019. **M2**: Antalet elever med svenska eller finska som andra språk (S2) i gymnasieutbildning. Målvärde: >4,5 procent **M3**: Ökningen av antalet elever inom utbildning som förbereder för gymnasieutbildning. Målvärde: >12 elever **M4**: Antalet kunder hos Navigatorhuset med ett främmande språk som modersmål som började arbeta eller delta i sysselsättningsfrämjande verksamhet. Målvärdet fås inte i det här skedet.	**M1**: Andelen som deltar 2019 fås i början av 2020 när befolkningsuppgifterna har färdigställts. **M2**: 4,5 procent **M3**: 12 elever i utbildning som förbereder för gymnasieutbildning. **M4**: Utgångsvärdet fås inte.

De största riskerna för att målen inte nås inom hela delområdet:	*Riskhanteringsåtgärder nu och i fortsättningen:*
Andelen barn som deltar i småbarnspedagogiken stiger inte. Budgeten möjliggör inte att barn som har yngre syskon, för vilka familjen får hemvårdsstöd, får behålla sitt Esbotillägg trots att ett av barnen deltar i småbarnspedagogik. Detta påverkar i synnerhet familjer med låga inkomster.	Dialog.

Livskraft, konkurrenskraft och sysselsättning

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

Fullmäktigeperiodens mål	**Resultatmål/mål**	**Mätare/utvärderingskriterium**	**Utgångsvärde**
I Esbo utnyttjar vi mångsidigt kompetensen i de privata företagen och tredje sektorn.	Bildningssektorns tjänster produceras i samarbete med partner i enlighet med principerna för livslångt lärande.	Samarbetsmodeller har utvecklats Målvärde: Alla resultatenheter har utvecklat sina samarbetsmodeller.	

Miljö, byggande och trafik

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

Fullmäktigeperiodens mål	**Resultatmål/mål**	**Mätare/utvärderingskriterium**	**Utgångsvärde**
Fixa skolorna: Skolor och daghem verkar i hälsosamma och fungerande lokaler, och det finns inte en enda lokal med inneluftsproblem eller ersättande nödlokal.	**Med hjälp av lärdomar från konceptet Staden som tjänst görs minst två nya försök inom bildningssektorns tjänster.**	Inledda försök. Målvärde: minst två försök	
Lokalkostnaderna sjunker och lokalernas användnings- och beläggningsgrad förbättras.	**Lokalernas användnings- och beläggningsgrad förbättras.**	**M1**: m^2/barn **M2**: m^2/elev **M3**: m^2/studerande Målvärdena fås inte i det här skedet av planeringen. **M4**: Effektivering av undervisningens lokalanvändning (må-	Utgångsvärdena fås inte i det här skedet av planeringen.

		len har ställts upp för minst fem nya åtgärder, uppföljningen fungerar, en positiv utveckling av mätarna).	
Esbos fem stadscentrum blir centrum för boende, tjänster, arbetsplatser och studier som stärker hållbar tillväxt, likabehandling och välfärd samt ger upphov till storskalighetsfördelar.	Hållbar utveckling har främjats i enlighet med Esbos program för fostran i hållbar utveckling 2018–2021.	Årlig rapportering om genomförandet av åtgärderna.	

De största riskerna för att målen inte nås inom hela delområdet:	*Riskhanteringsåtgärder nu och i fortsättningen:*
Användnings- och beläggningsgraden av lokalerna förbättras inte.	En högklassig verksamhet och kontinuerlig dialog med olika parter. Den statistiska uppföljningen åtgärdas.
Vissa skol- och daghemslokaler är i så dåligt skick och lokalreserven i området är så knapp att närtjänster inte kan garanteras och skolan eller daghemmet måste flytta till ersättande nödlokaler.	Man strävar efter att tillsammans med affärsverket Esbo lokaler förutse kommande behov av tillfälliga, ersättande lokaler. En tillräcklig lokalreserv bevaras.

Ekonomi, personal och ledning

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

Fullmäktigeperiodens mål	**Resultatmål/mål**	**Mätare/utvärderingskriterium**	**Utgångsvärde**
Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattenivå förblir måttlig. Koncernens lånestock (exkl. Esbo bostäder och HRM) börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	***Tjänsteproduktionens produktivitet ökar minst 1,5 procent med beaktande av förändringen i prisindexet för basservicen.***	Procentuell förändring av styckkostnaderna för prestationerna inom sektorernas viktigaste produkter i PATU, projektet för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet.	
	Arbetets produktivitet ökar med 1,0 procent.	Det sammanlagda antalet årsverken av egen och inhyrd arbetskraft i förhållande till prestationsmängden.	2018: Antalet årsverken vid staden och bemanningsföretag, i förhållande till centrala prestationer. A) årsverke per kalkylerat barn B) årsverke per elev och

			studerande. Finsk utbildning: 0,098 årsverken per elev och studerande Finsk småbarnspedagogik: 0,186 årsverken per kalkylerat barn Svenska bildningstjänsters skolor: 0,097 årsverken per elev och studerande Svenska bildningstjänsters daghem: 0,219 årsverken per kalkylerat barn
	Användningen av PATU-produkter inom ledningen av tjänsteförsörjningen och den operativa verksamheten ökar.	Resultatenheternas kundrelationsbaserade produktifiering av tjänster (PATU 2.0) färdigställs senast 30.5.2020.	
	Nettoutgifternas ökning överskrider inte budgeten.	Procentuell förändring av verksamhetsbidragets underskott, det vill säga den procentuella ökningen av sektorns nettoutgifter.	
I Esbo fungerar ledningen och vardagen. Arbetshälsan förbättras och sjukfrånvaron minskar.	Personalen upplever att ledning, smidigt arbete och arbetshälsa är på en hög nivå och vill rekommendera arbetsgivaren.	Mätare är det totala indexet i resultatet av enkäten Kommun10 år 2020. Målet är att det totala indexet ligger på minst samma nivå som för enkäten 2018.	
	Den hälsorelaterade frånvaron minskar med tio procent jämfört med samma tidpunkt året innan.	Hälsorelaterad frånvaro, dagar per person. (Hälsorelaterad frånvaro inkluderar sjukfrånvaro med och utan lön, rehabiliteringsstöd samt frånvaro på grund av olyckor i arbetet och på arbetsresor.)	2018: 15,2
Människor och företag får god service i Esbo på de inhemska språken och på engelska.	Tillgängligheten till bildningssektorns tjänster på engelska har utvecklats för invånare som kommer från andra kultur- och samhällskontexter.	De nya servicebeskrivningarna har publicerats på webben.	Invånare som kommer från andra kultur- och samhällskontext har inte beaktats i servicebeskrivningarna.

De största riskerna för att målen inte nås inom hela delområdet:	*Riskhanteringsåtgärder nu och i fortsättningen:*

Svårighet med att sammanjämka olika synvinklar i den till vissa delar motstridiga målsättningen.	Verksamhetsbidraget och produktivitetsmätarna följs aktivt upp och avvikelser åtgärdas snabbt. Verksamhetsstyrningen effektiveras med beaktande av kvalitet, effektivitet och kostnadseffektivitet.

Verksamhetens fokusområden under budgetåret

Befolkningsmängden ökar kraftigt under planperioden. Särskilt kraftig är tillväxten av antalet barn och unga samt invånare med ett främmande språk som modersmål. Samtidigt ökar också andelen barn och unga som behöver särskilt stöd. Inom småbarnspedagogiken svarar man mot barns olika behov av stöd för tillväxt, utveckling och lärande samt förebygger uppkomsten av behov av stöd genom att satsa på preventiva arbetssätt.

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

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

Bildningssektorn fortsätter att genomföra programmet för internationalisering och global fostran. Tyngdpunkten ligger på att stöda enheter för småbarnspedagogik och skolor i utvecklingen av barns och ungas internationella och kulturella kompetens samt att utveckla det internationella nätverkssamarbetet.

Samarbetet mellan partnerna i Ett lärande Esbo fortsätter att bli allt tätare och möjliggör ett livslångt lärande. I samarbetet deltar utbildningspartner och representanter för näringslivet.

Utvecklingen av konceptet Skolan som tjänst fortsätter bland annat i verksamheten i gymnasierna Haukilahden lukio och Otaniemen lukio i Otnäs tillsammans med Aalto-universitetet och övriga samarbetspartner. Inom verksamheten har man sökt helt nya undervisningssätt genom att utnyttja resurser som delas med universitetet. Genom att utveckla skolan på nya sätt eftersträvar vi bättre lärande, glädje i lärandet och lösningar som stöder ägarskap samt större effektivitet och fördelar av en kollaborativ ekonomi. Samtidigt söker man en verksamhetsmodell för teknologipedagogik och för Aalto-universitetets forskarsamhälles samarbete för behoven för livslångt lärande.

Ett projekt för en hållbar framtids smarta lärmiljöer som startades 2017 för samman en användarorienterad utveckling av Esbos lärmiljöer med hjälp av samutveckling med företag, elever och studerande samt aktörer inom forskning, utveckling och innovationer. Projektets huvudsakliga mål är att stärka möjligheterna till affärsverksamhet för företag som utvecklar tjänster, produkter och teknologier för lärande och lärmiljöer. Försöken fortsätter i samarbete med företag samt aktörer inom forskning, utveckling och innovationer. Accelererad samutveckling av skolor och företag, det vill säga KYKY-verksamhet, vidareutvecklas och verksamhetsmodellen bereds så att den kan skalas upp med Utbildningsstyrelsens projekanslag.

Esbo stads bildningssektor är medlem i ett nationellt kommunnätverk, Oppiva, som planerar samarbete som stöd för att verkställa de nya läroplanerna. Kommunerna inom nätverket erbjuder stöd åt varandra för att främja en verksamhetskultur enligt så kallat djupt lärande i alla sina läroanstalter.

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

För att öka de ungas möjligheter till hobbyer med låg tröskel har man skapat en hobbyeftermiddag på onsdagar för elever i årskurserna 7–9. I och med hobbyeftermiddagen förverkligas hobbygarantin och Urhea-verksamheten för elever i årskurserna 7–9. Tiden för hobbyverksamhet genomförs så att på onsdagseftermiddagarna slutar skolan för alla elever i årskurserna 7–9 tidigare än normalt och samtidigt, så att tröskeln för att utöva hobbyer ska vara så låg som möjligt. Verksamheten är gratis för alla och utöver idrott erbjuds också hobbyer som ordnas av ungdomstjänsterna och av resultatenheten för kultur, vilket ger en grund för många slags hobbyer.

Ekonomin och genomförandet av programmet för produktivitet och balansering av ekonomin 2020

Servicenivån och serviceutbudet bestäms med beaktande av folkökningen och enligt lagen. Staden eftersträvar att ordna tjänster med kostnadsverkningar.

Ett hjälpmedel för att genomföra TATU, programmet för produktivitet och balansering av ekonomin är att med hjälp av projektet PATU produktifiera tjänster och leda kostnadseffektivitet. Uppföljningen av bildningssektorns antal prestationer inom produkter samt av prestationernas styckkostnader inleddes 2017. För centrala produkter har det satts upp mål för utvecklingen av prestationsmängder och kostnader i budgeten 2020. Målet är att fortfarande öka användningen av mätare i ledning och produktionsstyrning av tjänsterna, möjliggöra en jämförelse av tjänsteproduktionsmöjligheter med jämförelsebara kostnadsuppgifter samt effektivera tjänsteproduktionen.

Vid höjningen av lagstadgade serviceavgifter och taxor beaktas efterskänkning och nedsättning samt inkomstnivå och förmögenhetsställning. Dessutom bedöms verkningarna av höjning av avgifter för olika kundgrupper.

Staden fortsätter att i första hand förnya tjänsterna vid utvecklingskorridoren längs Västmetron samt vid annan spårvägstrafik och övrig kollektivtrafik. Användningen av lokaler effektiveras genom samarbete mellan resultatenheterna och särskilt i skolor och i daghem. Också processer och principer för invånaranvändning utvecklas.

Ekonomi

3 BILDNINGSSEKTORN

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	48 526	46 540	46 160	46 849	47 548
Tillverkning för eget bruk	4	0			
Verksamhetsutgifter	-730 855	-774 187	-800 399	-819 497	-836 609
Verksamhetsbidrag	-682 324	-727 647	-754 239	-772 648	-789 061
Planenliga avskrivningar	-6 218	-6 128	-6 011	-6 465	-7 146
Räkenskapsårets resultat	-688 542	-733 775	-760 250	-779 113	-796 207
Utgifter euro/invånare	2 574	2 673	2 718	2 739	2 755

Ökningen av bildningssektorns verksamhetsutgifter orsakas huvudsakligen av ökade kostnader för personal, lokalhyror och IKT.

Bildningssektorns verksamhetsinkomster minskar från i år med cirka 2,6 miljoner euro, det vill säga 5,4 procent. Verksamhetsutgifterna ökar med cirka 28 miljoner euro, det vill säga 3,3 procent. Fastighetsutgifterna för 2020 ökar med cirka 5 miljoner euro. Personalkostnaderna ökar med cirka 12,6 miljoner euro på grund av en ökning av antalet barn och elever, höjningar av personalbikostnader och pensionsutgiftsbaserade pensionsavgifter, och på grund av att semesterpenningen återställs till nivån före konkurrenskraftsavtalet. Dessutom höjs de interna utgifterna, till exempel för IKT, måltidsavgifter, osv., med sammanlagt cirka 4 miljoner euro.

Antalet anställningsförhållanden inom bildningssektorn och antalet årsverken ökar i och med att antalet barn och elever samt behovet av tjänster ökar. Enligt prognosen kommer antalet anställningsförhållanden att öka med tre procent före 2020. Utmaningar med tillgång på personal syns i flera yrkesgrupper, särskilt då det gäller personal i småbarnspedagogiken. Utmaningarna med tillgången ökar användningen av hyrd arbetskraft och antalet visstidsanställningar. Antalet anställda och antalet årsverken 2021–2022 fortsätter att öka måttligt då antalet kunder ökar.

Ändringarna i bildningssektorns personalbehov bedöms och förutses systematiskt i förhållande till förändringarna i omvärlden. Man förbereder sig på förändringarna med målinriktad och planenlig personalplanering genom att bedöma organisations- och uppgiftstrukturer, ledningsstrukturer, ökning av och kompetens hos personalen, processer, verksamhetssätt och omriktande av nuvarande personalresurser. Med hjälp av personalplanering i resultatenheterna säkerställs att resultatenheterna har tillräckliga personalresurser för att svara mot kommuninvånarnas behov och förväntningar. Särskild uppmärksamhet ägnas åtgärder för förutseende personalplanering. Kompetensen hos den befintliga personalen utvecklas genom att man svarar på de kompetensbehov som behövs i framtiden och på behoven i det föränderliga arbetslivet.

Investeringar

949 Ombyggnad av idrottsplatser

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 500	-1 500	-2 200	-1 500	-1 500
Netto	-1 500	-1 500	-2 200	-1 500	-1 500

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

953 Maskiner och inventarier

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-3 780	-6 430	-6 200	-8 922	-13 000
Netto	-3 780	-6 430	-6 200	-8 922	-13 000

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

Verksamhetsutgifter efter nämnd 2018–2022

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
BILDNINGSSEKTORN	730 855	774 187	800 399	819 497	836 609
Utbildnings- och dagvårdsnämnden	537 772	572 301	592 950	607 091	619 761
Nämnden Svenska rum	61 411	64 837	66 200	67 774	69 185
Kulturnämnden	51 123	51 602	53 350	54 627	55 771
Idrotts- och ungdomsnämnden	50 613	53 597	55 450	56 775	57 962
Den övriga bildningssektorn	29 935	31 849	32 449	33 230	33 930

31 UTBILDNINGS- OCH DAGVÅRDSNÄMNDEN

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	32 601	31 649	30 969	31 698	32 190
Verksamhetsutgifter	-537 772	-572 301	-592 950	-607 091	-619 761
Verksamhetsbidrag	-505 172	-540 652	-561 981	-575 393	-587 571
Planenliga avskrivningar	-2 824	-3 192	-3 472	-3 472	-3 472
Räkenskapsårets resultat	-507 996	-543 844	-565 453	-578 865	-591 043
Utgifter euro/invånare	1 894	1 976	2 013	2 029	2 041

9531 Maskiner och inventarier

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 247	-5 530	-4 556	-4 398	-8 217
Netto	-1 247	-5 530	-4 556	-4 398	-8 217

Anslag för första inredning och utrustning.

310 NÄMNDEN OCH DEN GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNINGEN

Den grundläggande konstundervisningen är konstfostran utanför skolan avsedd i första hand för barn och unga. Den regleras i lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998).

Kommunen kan själv ordna grundläggande konstundervisning eller köpa tjänsten. I Esbo ges grundläggande konstundervisning i privata konstläroanstalter (17), av vilka staden stöder tio med verksamhetsunderstöd. Staden får statsandel per invånare för grundläggande konstundervisning som ordnas i Esbo. Staden godkänner eller fastställer läroplanerna för läroanstalterna i dess område. De nya läroplanerna togs i bruk 1.8.2018. Läroanstalter med fördjupad lärokurs som får stadens verksamhetsunderstöd har fått tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet att ordna grundläggande konstundervisning och de får också statsandel per undervisningstimme. Läroanstalter med allmän lärokurs finansieras inte med statsandelar.

Understöden som beviljas av utbildnings- och dagvårdsnämnden till läroanstalterna som anordnar grundläggande konstundervisning indelas enligt principerna för understödet i två grupper:

1) regelbundna verksamhetsunderstöd till läroanstalter för grundläggande konstundervisning inom kretsen för lagstadgade statsunderstöd

2) verksamhetsunderstöd till övriga läroanstalter för grundläggande konstundervisning.

Anslaget för understöd är 4,5 miljoner euro inklusive verksamhetsunderstöd och lokalkostnader.

Den grundläggande konstundervisningen i Esbo omfattar 14 085 barn och unga. Dessutom erbjuds grundläggande konstundervisning också vid 57 kommunala daghem/enheter för förskoleundervisning (1 417 barn), åtta köpavtalsdaghem (150 barn) och sju privata daghem (124 barn). Inom dagvårdssamarbetet når den grundläggande konstundervisningen sammanlagt 1 691 barn.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-4 598	-4 576	-4 600	-4 710	-4 807
Verksamhetsbidrag	-4 598	-4 576	-4 600	-4 710	-4 807
Räkenskapsårets resultat	-4 598	-4 576	-4 600	-4 710	-4 807
Utgifter euro/invånare	16	16	16	16	16

Uppgiftsområdet innefattar nämndens anslag och anslagen för grundläggande konstundervisning på finska i småbarnspedagogiken och undervisningen.

FINSK UTBILDNING (uppgiftsområden 311–313)

Tjänster och utveckling av verksamheten

Enligt visionen för Esbo är Esbo en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt. Verksamheten inom finsk utbildning och innehållen i läroplanerna stöder starkt detta mål och möjligheterna att uppnå det. Verksamheten utvecklas i riktning mot de mål för bildning och välfärd som fullmäktige ställt upp. Ett viktigt mål för resultatenhetens verksamhet för fullmäktigeperioden är också att fixa skolorna så, att lokalerna är fungerande och säkra, och brådskande flyttningar till tillfälliga, ersättande nödlokaler inte behövs.

Resultatenheten för finsk utbildning erbjuder högklassig förskoleundervisning, grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet. Som ett mått på den finska utbildningens kvalitet ska inlärningsresultaten hos skolelever och studerande i Esbo ligga på en tätplats i nationella jämförelser. Tidigare har cirka 99,7 procent av åldersgruppen årligen fått avgångsbetyg från grundskolan. Sedan 2016 har resultatet sjunkit, främst på grund av att de elever som kommit sent till Finland med tanke på åldersnivå har haft svårigheter att avlägga den grundläggande utbildningen på en godkänd nivå. Detta syns i resultatet för 2019: 98,6 procent av alla som avslutat den grundläggande utbildningen har fått avgångsbetyg.

Med tanke på samhällsgarantin är det viktigt att detta mål kan genomföras på en bra nivå. Finsk utbildning bidrar till att uppfylla garantin och erbjuder alla som blivit utan studieplats på andra stadiet påbyggnadsundervisning eller annan utbildning. Man vill också förbättra inlärningsresultaten bland invandrare och höja deras andel i gymnasieutbildningen. Med hjälp av projektet Edetään Espoossa samt elevhälsans och skolans nya verksamhetssätt stöds familjer och nya elever på sin skolväg.

Den finska utbildningens elevantal ökar med cirka 570 elever (2 procent) i medeltal per år i den grundläggande utbildningen och med 307 studerande (6 procent) i gymnasieutbildningen. På grund av ett omfattande program för skolreparationer studerar i genomsnitt över 4 000 elever i ersättande lokaler, inte i skolans egna lokaler. Servicenätet utvecklas med hänsyn till den nya läroplanen och lärmiljöerna.

En balanserad uppväxt för barn och unga stöds. Det finns regionala grupper för välfärdsarbete bland barn och ungdomar. Målen i välfärdsplanen för barn och ungdomar genomförs i samarbete med social- och hälsovårdssektorn. Den individuellt inriktade och den generellt inriktade elevhälsan utvecklas bland annat i samarbete mellan sex städer med hjälp av modeller som utvecklats inom projektet för elevhälsa och barn- och familjetjänster (LAPE). Man anvisar understöd för åtgärder som främjar jämlikhet till att stöda främjande av skolornas jämlikhetsarbete.

Den grundläggande konstundervisningen leds regionalt och allt jämlikare i samarbete mellan olika läroanstalter och utgående från de uppgifter man fått genom en utredning, ’Ilo oppia ja kasvaa taiteessa’, om den grundläggande konstundervisningens tjänster.

De nya läroplanerna togs i bruk stegvis i den grundläggande utbildningen och i gymnasierna 1.8.2016. De sista eleverna som studerat enligt den föregående läroplanen har slutfört den grundläggande utbildningen senast läsåret 2018–2019. Från 1.8.2019 studerar alla elever inom den grundläggande utbildningen enligt den senaste läroplanen.

Verksamhetskulturen enligt de nya läroplanerna, kompetens på en bred front och helheter som omfattar många ämnen är fokusområden i fortbildning för lärarna och i utvecklingen av skolledningen. Separata projektanslag har beviljats för detta. Tutorlärare utbildas för att utveckla den nya grundskolan. Målen, verksamhetssätten och resursfördelningen för de ämnesspecifika utvecklingslärarnas arbete har förnyats under 2019. Målet är att öka lärarnas pedagogiskt konsultativa stöd i skolans vardag för att öka kompetensen i de områden som ingår i den nuvarande läroplanen.

Den digitala berättelsen verkställs både i grundskolan och i gymnasierna. Samutvecklingen KYKY fortsätter.

I verksamheten inom programmen Skolan i rörelse och Studier i rörelse deltar 76 finskspråkiga grundskolor och tio gymnasier samt tio svenskspråkiga skolor och ett gymnasium. I programmet utvecklas en aktiv, deltagande och trivsammare skoldag. Den ökning av hobbymöjligheterna för varje elev i årskurs 7–9 som inleddes i fjol i samarbete med idrotts- och ungdomstjänsterna och kulturtjänsterna fortsätter. Skoldagen anpassas på onsdag eftermiddag så att eleverna kan träna och syssla med hobbyer. Avsikten är att under året undersöka möjligheterna att utvidga hobbyverksamheten till att gälla också elever i årskurserna 5–6.

Nyckeltal

Verksamheten effektiveras så att styckkostnaderna växer måttligt eller förblir nästan oförändrade, trots att hyreskostnaderna ökar med 6,1 procent och personalkostnaderna med 2,2 procent. Man budgeterar för att antalet elever i förberedande undervisning för invandrare ska öka betydligt fortare än antalet övriga elever/studerande. Den totala satsningen på ovan nämnda verksamhet ökar, men styckpriset sjunker.

Produkter 2018–2022 (euro)

	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	2020	Förändring 2019–2020	2021	2022
311–313 FINSK UTBILDNING							
Antal anställda	3 679	3 647	3 780	3 887	2,83 %	3 933	3 970
Årsverken	3 065	3 187	3 250	3 342	2,83 %	3 382	3 413
Allmän undervisning för åk 1–10							
Produktens totala kostnader	201 319 000	212 585 000	213 430 361	220 087 000	3,1 %		
– prestation: elev	23 207	23 726	23 726	23 899	0,7 %	23 934	23 916
– styckkostnad, euro per elev	8 675	8 960	8 996	9 209	2,4 %	0	0
Specialundervisning 9 år (inkl. integrerade)							
Produktens totala kostnader	23 978 000	26 000 000	26 103 391	26 780 000	2,6 %		
– prestation: elev	2 036	2 128	2 128	2 142	0,7 %	2 154	2 166
– styckkostnad, euro per elev	11 777	12 218	12 267	12 502	1,9 %	0	0
Förberedande undervisning för invandrare							
Produktens totala kostnader	18 847 000	21 115 000	21 198 966	22 263 000	5,0 %		
– prestation: elev	1 586	1 714	1 714	2 090	21,9 %	2 466	2 842
– styckkostnad, euro per elev	11 883	12 319	12 368	10 652	-13,9 %	0	0
Allmän gymnasieundervisning							
Produktens totala kostnader	34 824 000	37 731 000	37 731 000	40 595 000	7,6 %		
– prestation: elev	4 353	4 715	4 715	4 985	5,7 %	5 033	5 283
– styckkostnad, euro per elev	8 000	8 002	8 002	8 143	1,8 %	0	0
Övriga produkter	40 342 000	43 766 000	44 319 282	44 825 000	1,1 %		

Övriga mätare 2018–22

	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	2020	Förändring 2019–2020	2021	2022
– kalkylerad gruppstorlek i grundskolan i snitt	12,7	12,7	12,7	13,1	3,1 %		
– kalkylerad gruppstorlek i gymnasiet i snitt	17,6	17,6	17,6	17,6	0,0 %		

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	11 300	11 719	11 719	11 766	11 900
Verksamhetsutgifter	-319 256	-341 175	-354 550	-362 996	-370 566
Verksamhetsbidrag	-307 956	-329 456	-342 831	-351 230	-358 666
Planenliga avskrivningar	-2 477	-2 792	-3 072	-3 072	-3 072
Räkenskapsårets resultat	-310 433	-332 248	-345 903	-354 302	-361 738
Utgifter euro/invånare	1 124	1 178	1 204	1 213	1 220

De delade timmarna inom den grundläggande utbildningen utvecklas enligt behoven. Assistenttjänsterna för grundskolan riktas fortsättningsvis dit de mest behövs. Kostnaderna för skjuts rationaliseras genom att eleverna erbjuds det stöd de behöver allt oftare i den egna närskolan eller i närområdet. Assistenttjänsterna minskas måttfullt, emellertid samtidigt som man säkerställer assistenttjänster för dem som behöver mest stöd.

Kursutbudet inom gymnasieutbildningen hålls på samma nivå som året innan. Man strävar efter att ytterligare öka samarbetet mellan gymnasierna och med samkommunen Koulutuskuntayhtymä Omnia.

På lång sikt är en viktig balanseringsåtgärd att utveckla skolnätet och att bättre utnyttja det befintliga skolnätet både med tanke på lokaler och scheman. För alla skolenheters del granskas hela tiden den pedagogiska ändamålsenligheten och kostnadseffektiviteten.

Investeringar

Möbelinvesteringarna inkluderar anslag för en första möblering och utrustning av de nya eller ombyggda skolor som tas i bruk. Anslagen omfattar också anskaffningar av skolornas undervisnings- och lärandeteknologier.

Gymnasiet Leppävaaran lukio flyttar våren 2020 till ersättande lokaler i Karaporten. Nya skollokaler som tas i bruk är ytterligare en flyttbar byggnad i Jupperin koulu, en tillbyggnad i Karhusuon koulu och den ombyggda skolan Meritorin koulu. På motsvarande sätt avstår man från lokalerna i Sepon koulu när byggandet av den nya grundskolan Pohjois-Tapiolan koulu inleds. Man avstår också från en del av lokalerna i Kalajärven koulu och i Tiistilän koulu när byggandet av ovan nämnda skolor inleds.

311 PLANERING OCH FÖRVALTNING

Tjänster och utveckling av verksamheten

Anslagen för informations- och kommunikationsteknik omfattar grundskolornas och gymnasiernas datakommunikation, datasystem, underhåll, stöd, leasing av apparater samt fortbildning av undervisningspersonal.

Skolornas verksamhetskulturer och personalens kompetens utvecklas i enlighet med de nya läroplanerna och den pedagogiska användningen av de nya molntjänsterna utvecklas.

Man strävar efter att antalet digitala apparater i elevernas användning görs jämlikare genom att öka antalet förmånligare datorer. Målet är att för alla skolors del uppnå relationstalet 1,5 elever per dator.

Lärmiljöernas visningsteknik förnyas från och med de äldsta apparaterna i livscykeln. Man förbereder sig på skolornas flyttningar och flyttningskostnader som de orsakar samt på att utrusta de nya skolorna med modern audiovisuell teknologi.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	133	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-21 165	-22 016	-26 017	-26 422	-26 786
Verksamhetsbidrag	-21 032	-22 016	-26 017	-26 422	-26 786
Räkenskapsårets resultat	-21 032	-22 016	-26 017	-26 422	-26 786
Utgifter euro/invånare	75	76	88	88	88

I uppgiftsområdet ingår anslag för resultatenhetens ledning, planering och utveckling, informations- och kommunikationsteknik samt för skolkuratorer och psykologer.

312 GRUNDSKOLOR

Tjänster och utveckling av verksamheten

Den finska grundläggande utbildningen har 29 473 elever (läget 20.9.2019). Ökningen från läsåret innan är 2,4 procent. I förskoleundervisningen som ordnas i skolans lokaler deltar 615 barn, vilket är en minskning på 10,5 procent. I årskurserna 1–6 går 19 843 elever, vilket är en ökning på 1,9 procent, i årskurserna 7–9 går 8 915 elever, vilket är en ökning på 4,1 procent och i påbyggnadsundervisning (årskurs 10) deltar 106 elever, vilket är en ökning på 49,3 procent.

Antalet elever inom påbyggnadsundervisningen började öka jämfört med året innan. Därför har man utöver de tidigare grupperna varit tvungen att utöka påbyggnadsundervisningen med en grupp i lokaler i Järvenperän koulu. Påbyggnadsundervisning ordnades för alla som inte fått en studieplats på andra stadiet efter den grundläggande utbildningen och som var villiga att delta i påbyggnadsundervisning. Vidare fortsätts och stärks samarbetet med Omnia som erbjuder yrkesutbildning på andra stadiet.

Läroplanen som är i bruk i alla årskurser från hösten 2019 bygger på breda kompetensområden som inte är bundna till läroämnen. Lärande är i centrum för skolarbetet. När eleverna tycker om att lära sig ökar lärandets kvalitet och trivseln i skolan och det främjar samhörigheten. På det sättet föds en livslång vilja till lärande och kompetenta Esbobor, så som de beskrivits i KuntaKesu. På grund av sin processkaraktär kräver den beskrivna förändringen av verksamhetskulturen kontinuerlig fortbildning, planerings- och uppföljningsarbete inom bildningssektorn samt systematisk uppdatering av digitala läromaterial, arbetssätt och IKT-infrastruktur. Detta arbete har gjorts kontinuerligt sedan 2016 och processen för den uppdaterande fortbildningen har fortsatt.

Undervisningsgrupperna i årskurs 1–2 har högst 25 elever och i årskurs 3–6 högst 32 elever. Gruppstorleken i årskurs 7–9 är i regel högst 24 elever.

Vid anordnandet av undervisningen bedrivs samarbete över kommungränserna, särskilt med Grankulla enligt det avtal som ingåtts, men dessutom granskas årligen möjligheterna till samarbete med Helsingfors och Vanda. Med samarbetet jämnar man ut elevströmmarna i städernas gränsområden, tryggar en ändamålsenlig beläggningsgrad av skolorna och skjuter upp byggnadsinvesteringar så gott det går.

Antalet barn/unga som är placerade i andra kommuner uppgår till cirka 191. Antalet barn som placeras utanför Esbo har ökat med 32,6 procent jämfört med året innan. Kostnaderna för att ordna undervisning på orterna där eleverna placerats ökar i motsvarande grad.

För att förebygga utslagning ordnas två grupper för flexibel grundläggande utbildning (JOPO) i Karakallion koulu. Man överväger att utvidga den flexibla grundläggande utbildningen till södra Esbo enligt behov. Man strävar efter att ordna allmänt, intensifierat och särskilt stöd samt stöd till invandrarelever oftare än förut i närskolan. Detta inverkar positivt både så att elevernas sociala tillhörighet på sitt eget boendeområde ökar och så att kostnaderna för skolskjutsarna väntas sjunka.

Trestegsstöd för lärande

Allmänt, intensifierat och särskilt stöd enligt läroplanen som trädde i kraft 1.8.2016. Under läsåret 2019–2020 omfattar det särskilda stödet sammanlagt 2 632 elever (1,2 procent) av vilka 2 015 går i specialklasser (-7,6 procent). Eleverna med särskilt stöd utgör 8,9 procent av elevantalet. Dessutom omfattar det intensifierade stödet 3 898 elever (16 procent) det vill säga 13,2 procent av det totala antalet elever.

Undervisning av olika språk- och kulturgrupper samt internationell undervisning

Bland eleverna i den finska grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen studerar 6 400 elever med ett främmande språk som modersmål, vilket är 700 (12,3 procent) fler än året innan. Det erbjuds modersmålsundervisning på 40 olika språk och åskådningsämnesundervisning i fem olika åskådningar.

För undervisning i det egna modersmålet fås statsandelar enligt antalet undervisningstimmar. Undervisningen i åskådningsämnen effektiveras genom att ta i bruk distansundervisning. 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 invandrarbakgrund stärks bland annat genom att man utvecklar kulturhandledarverksamheten.

Eftermiddagsverksamhet på finska

I den grundläggande utbildningens eftermiddagsverksamhet deltar läsåret 2018–2019 sammanlagt 4 558 elever av vilka 2 725 går i årskurs ett och 1 774 i årskurs två. I eftermiddagsverksamheten deltar dessutom 59 elever med särskilt stöd som går i årskurserna 3–9.

Eleverna med särskilt stöd som går i årskurs ett och två ingår i de ovan nämnda årskursernas elevantal. Eftermiddagsverksamhet ordnas i skolornas lokaler Eftermiddagsverksamhetens platser delas ut till elever i årskurs ett och två som ansökt om en plats under ansökningsperioden samt elever med särskilt stöd.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	10 562	11 519	11 519	11 566	11 700
Verksamhetsutgifter	-262 659	-280 573	-287 011	-293 956	-300 180
Verksamhetsbidrag	-252 097	-269 054	-275 492	-282 390	-288 480
Planenliga avskrivningar	-2 219	-2 792	-2 792	-2 792	-2 792
Räkenskapsårets resultat	-254 316	-271 846	-278 284	-285 182	-291 272
Utgifter euro/invånare	925	969	975	982	988

313 GYMNASIERNA

Tjänster och utveckling av verksamheten

I Esbos finskspråkiga gymnasier studerar 5 211 studerande (läget 20.9.2019). År 2018 var antalet studerande 4 843. Det finns tio finskspråkiga gymnasier. Alla gymnasier har en allmän linje och en del har profilering eller särskild utbildningsuppgift. Gymnasiet Etelä-Tapiolan lukio har en IB-linje. Dessutom har Otaniemen lukio och Tapiolan lukio också riksomfattande utvecklingsuppgifter i anknytning till de särskilda utbildningsuppgifterna som 2017 beviljades för endast elva gymnasier i Finland. Leppävaaran lukio har sedan år 2015 erbjudit invandrare och studerande med främmande språk som modersmål utbildning som förbereder för gymnasieutbildning.

Utbildnings- och dagvårdsnämnden har beslutat att antagningen av studerande läsåret 2019–2020 ska ha 1 782 nybörjarplatser, vilket är 64 procent av åldersgruppen som slutför den grundläggande utbildningen. Ett år tidigare fanns det 1 661 nybörjarplatser, vilket motsvarar 64 procent av åldersgruppen. Nämnden har fastställt det lägsta medeltalet i läsämnen för en gymnasieplats i Esbo till 7,0. Det lägsta medeltalet för de antagna i den gemensamma ansökan i juni var 7,00. Färre än 0,2 procent av de som antogs till gymnasier i Esbo hade under 7,5 i medeltal. Ett år tidigare var det lägsta medeltalet 7,75.

Esbobor studerar förutom i Esbos gymnasier även i gymnasier i övriga städer och kommuner, särskilt i gymnasier med riksomfattande särskilda utbildningsuppgifter. Genom antagningen av studerande 2019 fick de facto 73 procent av dem som gick ut grundskolan i Esbo en utbildningsplats i gymnasieutbildning.

På grund av att åldersgruppen vuxit ökar antalet platser för nya studerande i betydande grad under de följande åren om man i fortsättningen reserverar gymnasieplatser för 64 procent av åldersgruppen. Läsåret 2022–2023 borde det finnas nästan 2 000 platser för nya studerande. Från 2019 till 2020 ökar antalet studerande i de finska gymnasierna med uppskattningsvis 320 studerande. Från 2018 till 2019 var ökningen cirka 370 studerande.

Den nya gymnasielagen och gymnasieförordningen samt lagen om studentexamen trädde i kraft 1.8.2019. Lagändringarna förpliktar utbildningsanordnarna att utöka studier som överskrider läroämnesgränser, studiehandledning och internationell verksamhet samt att samarbeta med högskolor. Dessutom ger lagen de studerande rätt till specialundervisning och obegränsade möjligheter till omtagning av prov i studentexamen. Man övergår från gymnasiekurser till studiepoäng. Reformerna kan medföra överraskande kostnader för utbildningsanordnarna. Särskilt anslagen för gymnasiernas internationella verksamhet räcker endast för att erbjuda en liten del av gymnasiestuderande de internationella erfarenheter som nämns i gymnasiereformen. År 2019 deltog cirka 800 studerande i internationella studieresor, huvudsakligen på egen bekostnad. Dessutom deltog ungefär 200 gymnasielärare. Gymnasiestuderande i Esbo avlade cirka 400 högskolepoäng under 2018 och 2 000 av gymnasiestuderande i Esbo deltog i något evenemang som högskolorna ordnade.
Esbos gymnasienät förnyas enligt planen för lokalanvändning åren 2019–2027. Det ökande antalet elever som avslutar grundskolan innebär en press på att öka antalet nybörjarplatser i gymnasierna. Målet på lång sikt är att alla gymnasier skulle ha 200 platser för nya studerande.

Den nuvarande läroplanen för gymnasieutbildningen togs i bruk 2016. På gymnasielinjen och i gymnasierna genomförs läroplanen utöver det normala utvecklingsarbetet genom projekt, företags- och högskolesamarbete och internationell verksamhet. Läroplanen betonar bland annat den studerandes aktiva roll vid planeringen och bedömningen av sitt lärande, sammanhållning, ämnesövergripande lärande för mångsidig kompetens samt centrala färdigheter för lärande och tänkande. Projekten som utnyttjar extern finansiering stöder gymnasisternas arbetslivssamarbete och företagande, högskolesamarbete, internationalism och språkstudier samt utvecklingen av moderna lärmiljöer.

Nästa nya läroplan tas i bruk 2021, och därför har Esbo stad inlett arbetet med läroplanen våren 2019. Det viktigaste projektet som stöder arbetet är projektet Espoon lukiot 2021 – parasta yhdessä oppimista ja hyvinvointia (”Esbo gymnasier 2021 – bästa lärandet och välfärden tillsammans”). Projektet inleddes våren 2019 med Utbildningsstyrelsens statsunderstödsfinansiering. Statsunderstödsfinansieringen av projektet är 520 650 euro och självfinansieringen 57 850 euro. Projektet pågår till 31.12.2020 och av statsunderstödet används uppskattningsvis 350 000 euro år 2020.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	605	200	200	200	200
Verksamhetsutgifter	-35 432	-38 586	-41 522	-42 617	-43 599
Verksamhetsbidrag	-34 827	-38 386	-41 322	-42 417	-43 399
Planenliga avskrivningar	-258	0	-280	-280	-280
Räkenskapsårets resultat	-35 085	-38 386	-41 602	-42 697	-43 679
Utgifter euro/invånare	125	133	141	142	144

FINSK SMÅBARNSPEDAGOGIK

314 RESULTATENHETEN FÖR FINSK SMÅBARNSPEDAGOGIK

Tjänster och utveckling av verksamheten

I den nya regeringens regeringsprogram ingår flera mål som gäller småbarnspedagogik. Regeringen har lämnat en proposition med förslag om att återinföra den första, subjektiva rätten till småbarnspedagogik. I denna proposition föreslås det att lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn ändras så att den subjektiva rätten till småbarnspedagogik på heltid återinförs. En motsvarande ändring skulle också göras i bestämmelserna om stöd för privat vård av barn. De föreslagna lagarna avses träda i kraft 1.8.2020.

Bildningssektorn i Esbo har gett ett utlåtande om lagförslaget. I utlåtandet konstaterades att ändringen av lagen om småbarnspedagogik inte har konsekvenser, eftersom rätten i Esbo inte har begränsats på det sätt som den nuvarande lagen möjliggör. En ändring av lagen om stöd för privat vård av barn skulle underlätta besluts- och betalningsprocesserna för stöd för privat vård av barn.

I regeringsprogrammet ingår dessutom bland annat att minska daghemmens gruppstorlekar, att utveckla en modell för stöd i tre steg för småbarnspedagogik och att fortsätta försöket med 20 gratis veckotimmar för femåringar.

Ett ytterligare mål är att trygga tillgången på yrkesutbildad personal inom småbarnspedagogiken i hela landet. Esbo främjar i samarbete med andra kommuner i huvudstadsregionen en ökning av platserna för utbildning av småbarnspedagogikpersonal, i synnerhet lärare inom småbarnspedagogik.

Den finska småbarnspedagogiken ska erbjuda och utveckla mångsidig småbarnspedagogik av hög kvalitet för barn i åldern 10 månader till 6 år för barnens och familjernas behov.
I tjänsterna inom småbarnspedagogik ingår också förskoleundervisning, öppen småbarnspedagogik och stöd för privat vård samt uppgifter som hänför sig till stöd för hemvård av barn.

Den småbarnspedagogik som kommunen anordnar omfattar kommunala daghem, gruppfamiljedaghem och familjedagvård, småbarnspedagogikens klubbverksamhet och verksamhet med öppna daghem, aktivitetsparker samt upphandlad småbarnspedagogik. Föräldrar eller andra vårdnadshavare som inte väljer en kommunal småbarnspedagogikplats kan få stöd för privat vård av barn för sitt barns småbarnspedagogik eller hemvårdsstöd för vård av barnet.

Esbo stadsfullmäktige har beslutat att Esbo inte utnyttjar begränsningarna av barns subjektiva rätt till småbarnspedagogik som den nya lagen om småbarnspedagogik möjliggör. Alla barn garanteras likvärdiga möjligheter till småbarnspedagogik oberoende av föräldrarnas ställning på arbetsmarknaden (15.2.2016 § 19). Fullmäktige har också beslutat att behålla relationstalet 1 anställd per 7 barn för tre år fyllda barn i daghem där kommunen ordnar småbarnspedagogik på heltid, trots att relationstalet enligt bestämmelserna kunde vara 1:8. Grupper med barn i deldagsvård har högst 24 barn.

Antalet finsk- och svenskspråkiga barn i Esbo som är i småbarnspedagogikålder (10 mån–6 år) ökar år 2020 enligt befolkningsprognosen med 213 barn. Hela ökningen beror på att antalet barn med främmande språk som modersmål ökar. Antalet barn inom småbarnspedagogiken ökar på grund av befolkningsökningen och på grund av att andelen barn som deltar i småbarnspedagogik har ökat. I slutet av 2018 deltog 76,6 procent av åldersgruppen i småbarnspedagogik. Deltagandet i småbarnspedagogik beräknas stiga till cirka 80 procent under ekonomiplansperioden.

Ändringarna av personalstrukturen fortsätter på det sätt som förutsätts i lagen om småbarnspedagogik. Målet är att under 2020 omvandla minst 50 befattningar för barnskötare inom småbarnspedagogik till lärare inom småbarnspedagogik. Antalet anställda i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter ökar på grund av att nya daghem inleder sin verksamhet och antalet barn ökar.

Året innan läroplikten börjar ska barnet delta i förskoleundervisning i ett års tid eller i annan verksamhet där målen för förskoleundervisning uppnås. För barn i förskoleålder i behov av förberedande undervisning ordnas förberedande undervisning för den grundläggande utbildningen. Utöver förskoleundervisning och förberedande undervisning för den grundläggande utbildningen för barn i förskoleålder kan barnet delta också i annan småbarnspedagogik. Man bereder sig på att ordna förskoleundervisning för sammanlagt 2 800 barn i daghemmen eller i skolorna.

Esbo deltar i ett försök med 20 veckotimmar avgiftsfri småbarnspedagogik för femåriga barn. Försöket administreras av undervisnings- och kulturministeriet. Försöket inleddes i Esbo 1.8.2019. Man har förberett sig på att fortsätta försöket också under verksamhetsåret 2020–2021.

Öppen småbarnspedagogik ordnas i aktivitetsparker och öppna daghem. Klubbverksamhet inom den öppna småbarnspedagogiken ordnas också i vissa daghem. I aktivitetsparkerna serveras små skolelever mellanmål mot avgift under läsåret.

Stödet för privat vård av barn betalas till familjer som för sitt barn väljer privat småbarnspedagogik eller anställer en vårdare med ett arbetsavtal för att vårda barnet. Stödet består av lagstadgade delar, vårdpenning och ett inkomstrelaterat vårdtillägg. Vårdpenningen och vårdtillägget, som är lagstadgade, är bundna vid folkpensionsindexet, och de justeras årligen. Stöd för privat vård söks huvudsakligen hos FPA. Staden finansierar sina invånares lagstadgade stöd och kommuntillägg. Kommuntilläggen för stödet för privat vård av barn i daghem och för småbarnspedagogik i vårdarens hem höjs från 1.3.2020 så att de bättre motsvarar de nuvarande kostnaderna för ordnandet.

Förutom de lagstadgade stöden betalar Esbo kommuntillägg för stöd för privat vård enligt följande:

Höjning av vårdpenningen:

Småbarnspedagogik	Barn under 3 år	3–6-åringar
Plats i daghem eller gruppfamiljedaghem	630 €/mån	440 €/mån
Småbarnspedagogik hemma hos en familjedagvårdare	330 €/mån	200 €/mån
Familjen anställer en vårdare för barnen i anställningsförhållande i sitt hem	560 €/mån	200 €/mån

Småbarnspedagogik i anslutning till förskola	Barn i förskoleåldern
Alla former av småbarnspedagogik	110 €/mån

Kommuntillägg till vårdtillägget: 100 euro per månad för de barn som det lagstadgade inkomstrelaterade vårdtillägget betalas för.

Esbo betalar dessutom syskontillägg för stöd för privat vård från det andra barnet till familjer som har fler än ett barn som deltar i småbarnspedagogik som ordnas av en privat tjänsteproducent i ett daghem, i ett gruppfamiljedaghem eller i familjedagvård hemma hos tjänsteproducenten. Syskontillägg betalas också till en familj i vilken minst ett av syskonen till ett barn inom den ovan nämnda privata småbarnspedagogiken deltar i kommunal småbarnspedagogik eller småbarnspedagogik som ordnas som köptjänst.

Villkor för att Esbotillägget ska betalas och för att privata serviceproducenter ska godkännas är att tjänsteproducenten ordnar småbarnspedagogik både på deltid och heltid. En vårdare i anställningsförhållande som en familj anställer ska ha en arbetstid som överskrider 20 timmar per vecka.
Ersättningen som betalas för förskoleundervisning åt privata daghem som godkänts som plats där förskoleundervisning kan ordnas är 510 euro per månad per barn i förskoleundervisning för tiden 1.8.2019–31.5.2020.

Stöd för hemvård av barn kan betalas enligt föräldrarnas val efter att perioden för föräldrapenning är slut till familjer med ett barn under tre år. Stödet består av en lagstadgad del och ett Esbotillägg. Adoptivföräldrar har rätt att få hemvårdsstöd också för barn som fyllt tre år för den period som tar slut då det har förlöpt två år från det att utbetalningen av föräldrapenning inleddes. Föräldrar till barn under tre år kan också ha kortare arbetstid med lägre lön och erhålla så kallad flexibel vårdpenning. Föräldrar till små skolbarn (årskurs 1 och 2) kan jobba kortare arbetstid med lägre lön och få partiell vårdpenning. Vårdpenningen och vårdtillägget som är lagstadgade är bundna till folkpensionsindexet.

Som hemvårdsstödets kommuntillägg betalas från 1.3.2020 Esbotillägg till beloppet 190 euro per månad om familjens yngsta barn är under två år. För ett tvåårigt barn som är yngst i familjen betalas ett Esbotillägg på 150 euro per månad. Ett villkor för utbetalning av Esbotillägget är att hemvårdsstöd betalas för alla barnen i familjen som har rätt till det. De kan därmed inte delta i småbarnspedagogiska tjänster med undantag för öppen småbarnspedagogik. Ett barn som är berättigat till förskoleundervisning kan delta i förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning. Om ett syskon till ett barn som vårdas med stöd för hemvård behöver särskilt stöd för utveckling och lärande och därför deltar i småbarnspedagogik, betalas Esbotillägget ändå. Det krävs då ett expertutlåtande om stödbehovet och ett konstaterande om att stödet fås i småbarnspedagogiken.

Esbo har dessutom två behovsprövade övriga Esbotillägg till hemvårdsstödet. Stödet till flerlingsfamiljer, om fler än ett barn fötts eller adopterats samtidigt. Flerlingsfamiljer betalas som kommunalt hemvårdsstöd 190 euro per månad för dagar som används utöver den normala föräldrapenningsperioden på 158 vardagar (högst 60 vardagar). Stödet betalas från det andra barnet som föds samtidigt eller från det andra barnet som adopteras samtidigt. För adoptivföräldrar betalas Esbotillägg till stöd för hemvård på 190 euro per månad för barn som fyllt tre år för en tidsperiod som slutar då det har gått två år sedan föräldrapenningsperioden börjat.

Det centrala målet för småbarnspedagogiken är att främja en helhetsbetonad tillväxt, utveckling, hälsa och välfärd enligt barnets ålder och utvecklingsnivå och att stöda förutsättningarna för barnets lärande samt att främja förverkligandet av jämlikhet i utbildningen. Småbarnspedagogikens uppgift är att ordna mångsidig pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i barns lek, rörelse, konst och kulturtradition samt ge barnet möjligheter till positiva upplevelser av lärande.

Esbos nya plan för småbarnspedagogik styr planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av verksamheten. Etableringen av planen för småbarnspedagogik och genomförandet av den styrs och stöds genom kompetensutveckling och ledning av pedagogiken. Grunden för planeringen av den pedagogiska verksamheten inom småbarnspedagogiken är barnens behov i varje barngrupp. Andelen barn i småbarnspedagogikålder som talar främmande språk som modersmål av alla barn i småbarnspedagogikålder ökar. Verksamhetssätten vidareutvecklas och språk- och kulturlärarnas arbete inom småbarnspedagogiken riktas särskilt till verksamhetsställen och områden där det inom småbarnspedagogiken finns fler barn med ett främmande språk som modersmål än genomsnittet. Förberedande undervisning för grundläggande utbildning för barn i förskoleålder utvecklas som ett samarbete mellan resultatenheterna för finsk utbildning och finsk småbarnspedagogik.

Småbarnspedagogikens språkberikade verksamhet ökas och barnen får erfarenheter av att lära sig främmande språk bland annat i språkberikad verksamhet och i språkbadsverksamhet.

Genom projekt och genom att utveckla personalens kompetens stärks dessutom barnens jämlika möjligheter att i sitt lärande utnyttja också de virtuella lärmiljöer som it-verktyg skapar. Samtidigt ökas pedagogernas möjligheter att använda e-verktyg för att berika barnens inlärningsmiljöer och stöda lärandet på det sätt som riksomfattande normer förutsätter.

Inom projektet eVaka utvecklas under året ett styrsystem för småbarnspedagogiken som ersätter det nuvarande klientinformationssystemet. Målet är att kommuninvånarna ska ha tillgång till en användarorienterad e-tjänst för småbarnspedagogik som är oberoende av tid och plats.

Den finska småbarnspedagogikens produkter

Styckkostnaderna för kommunens egen verksamhet, stödet för privat vård och hemvårdsstödet är inte sinsemellan jämförbara. Kostnaderna för kommunens egen verksamhet är bruttokostnader, vilket innebär att klientavgiftsinkomsterna inte har dragits av. I kostnaderna ingår allt som anknyter till att producera tjänster. Kostnaderna för stödet för privat vård och hemvårdsstödet omfattar endast understödet som betalas till klienterna samt kostnaderna som anknyter till övervakning och styrning av den privata småbarnspedagogiken. Kostnaderna för stöd av privat vård är inte bruttokostnader för produkten. De omfattar inte olika avgifter som klienterna betalar direkt till tjänsteproducenten.

Tjänsterna för stöd av barns utveckling, tillväxt och lärande samt tjänsterna för stöd av barns språk och kultur är utöver egen verksamhet kostnader som tillfaller dessa målgrupper.

Nyckeltal

Den finska småbarnspedagogikens personalantal ökar i och med en höjning av deltagargraden och en ökning av barnantalet. Lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft 1.9.2018. I och med den ändras personalstrukturen inom småbarnspedagogiken och de pedagogiska kompetenskraven höjs.

Styckkostnaden för ett barns småbarnspedagogik i ett daghem ökar som en följd av löneförhöjningarna och ökningarna inom stödtjänsterna. Styckkostnaderna för tjänster som stöder barns utveckling, tillväxt och lärande minskar på grund av att antalet barn ökar. Styckkostnaderna för tjänsterna för barnets språk- och kulturstöd ökar till följd av justeringen av beräkningsprinciperna och de kostnader som riktas till produkten.

Ökningen av styckkostnaderna för stödet för privat vård av barn påverkas av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar samt av höjningen av kommuntillägget. Uppskattningen av antalet barn som omfattas av stödet för privat vård av barn är för hög för 2019, och därför ser ökningen av styckkostnaden ut att vara större än i verkligheten. Antalet barn som omfattas av stödet för hemvård minskar och styckkostnaden sjunker. Kommuntillägget sänks för barn under 2 år från 200 euro till 190 euro i månaden och för 2-åringar från 180 euro till 150 euro i månaden.
.

Produkter 2018–2022 (euro)							
	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	2020	Förändring 2019–2020	2021	2022
314 FINSK DAGVÅRD							
Antal anställda	2 765	2 836	2 880	2 943	2,2 %	2 974	3 028
Årsverken	2 011	2 038	2 050	2 095	2,2 %	2 117	2 155
Stadens daghem, barn under 3 år							
Produktens totala kostnader	37 352 162	40 045 691	40 895 281	41 664 200	1,9 %	0	0
– prestation: antal barn	1 991	2 070	2 112	2 120	0,4 %	2 135	2 190
– styckkostnad, euro per barn	18 761	19 346	19 363	19 653	1,5 %	0	0
Dagvård och förskola i stadens daghem, barn över 3 år							
Produktens totala kostnader	97 157 966	105 015 739	103 809 395	110 143 700	6,1 %	0	0
– prestation: antal barn	9 063	9 499	9 382	9 568	2,0 %	9 728	9 888
– styckkostnad, euro per barn	10 720	11 055	11 065	11 512	4,0 %	0	0
Stöd för barnens utveckling, uppväxt och lärande							
Produktens totala kostnader	6 945 213	7 556 245	8 251 834	7 998 700	-3,1 %	0	0
– prestation: antal barn	1 042	1 050	1 182	1 190	0,7 %	1 220	1 250
– styckkostnad, euro per barn	6 665	7 196	6 981	6 722	-3,7 %	0	0
Stöd för barnets språk och kultur							
Produktens totala kostnader	982 753	1 590 783	1 663 880	1 803 700	8,4 %	0	0
– prestation: antal barn	3 011	3 120	3 262	3 300	1,2 %	3 420	3 490
– styckkostnad, euro per barn	326	510	510	547	7,2 %	0	0
Stöd för privat vård av barn i daghem, familjedagvård och småbarnspedagogik i hemmet							
Produktens totala kostnader	20 657 120	21 626 036	21 502 550	22 735 700	5,7 %	0	0
– prestation: antal barn	2 529	2 808	2 659	2 808	5,6 %	2 998	3 198
– styckkostnad, euro per barn	8 168	7 702	8 087	8 097	0,1 %	0	0
Stöd för hemvård av barn							
Produktens totala kostnader	21 337 891	21 146 885	20 948 060	19 857 000	-5,2 %	0	0
– prestation: antal barn	3 961	4 080	3 900	3 810	-2,3 %	3 730	3 670
– styckkostnad, euro per barn	5 387	5 183	5 371	5 212	-3,0 %	0	0
Övriga produkter	29 538 954	29 598 472	29 105 000	29 597 000	1,7 %	0	0

Övriga mätare 2018–2022							
Barn under året i snitt	**BS 2018**	**BU 2019**	**Prog 2019**	**2020**	**Förändring 2019–2020**	**2021**	**2022**
Barn i småbarnspedagogik	15 847	16 518	16 238	16 601	2,2 %	16 872	17 273
– kommunala daghem	11 054	11 569	11 494	11 688	1,7 %	11 863	12 078
– familjedagvård	618	600	575	590	2,6 %	536	522
– klubbverksamhet	483	425	425	425	0,0 %	390	390
– köpta tjänster	1 163	1 116	1 085	1 090	0,5 %	1 085	1 085
– stöd för privat vård	2 529	2 808	2 659	2 808	5,6 %	2 998	3 198
Stöd för hemvård av barn	3 961	4 080	3 900	3 810	-2,3 %	3 730	3 670

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	21 300	19 930	19 250	19 932	20 290
Verksamhetsutgifter	-213 918	-226 550	-233 800	-239 385	-244 388
Verksamhetsbidrag	-192 617	-206 620	-214 550	-219 453	-224 098
Planenliga avskrivningar	-346	-400	-400	-400	-400
Räkenskapsårets resultat	-192 964	-207 020	-214 950	-219 853	-224 498
Utgifter euro/invånare	753	782	794	800	805

Tjänsterna inom småbarnspedagogiken ordnas så att de är högklassiga och helhetsekonomiskt fördelaktiga. Produktiviteten förbättras på lång sikt med hjälp av nya sätt att ordna och utveckla tjänster. Ändringen av personalstrukturen i daghemmen höjer personalkostnaderna stegvis till år 2030. Lokalerna för småbarnspedagogiken används effektivt och mångsidigt. Då efterfrågan på tjänster tillåter gör man sig av med oändamålsenliga lokaler.

Den finska småbarnspedagogikens inkomster minskar med 3,4 procent. Småbarnspedagogikens inkomster består huvudsakligen av klientavgifter. Försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar sänker intäkterna från klientavgifter. Utgifterna ökar med 2,7 procent i och med löneförhöjningar, ökningar av kostnaderna för stödtjänster, bildandet av nya enheter och ökningen i antalet barn. Ökningen

av utgifterna gäller den kommunala och den privata daghemsverksamheten. Stödet för privat vård och stödet för hemvård omfattar både det lagstadgade stödet och kostnaderna för kommuntillägget.

Investeringar

En nybyggnad som ersätter daghemmet Karamäen päiväkoti tas i bruk i januari 2020. Daghemmet Suviniityn päiväkoti i Esbo centrum, som är öppet dygnet runt, och dess öppna daghem samt daghemmet Matinraitin päiväkoti och aktivitetsparken i Mattby blir färdiga i slutet av 2020. Byggandet av dem har varit avbrutet på grund av byggföretagets konkurs. Daghemmet Vermon päiväkoti i Alberga färdigställs också under 2020. Ombyggnaden av daghemmet Soukankujan päiväkoti i Esboviken blir klar sommaren 2020.

År 2021 färdigställs skolan och daghemmet Monikon koulu ja päiväkoti i Alberga. I Keras område byggs ett flyttbart daghem, som i inledningsskedet fungerar som tillfälliga, ersättande lokaler för daghemmet Kilon päiväkoti. Daghemmet och skolan Kilon päiväkoti ja koulu rivs och byggandet av en ersättande nybyggnad på den nuvarande tomten inleds. Daghemmet Kipparin päiväkoti i Esboviken byggs om.

Utbyggnaden av daghemmet Mankkaan päiväkoti och byggandet av daghemmet Metsolan päiväkoti färdigställs i Hagalund år 2022. Samma år färdigställs i Esbo centrums område utbyggnaden av skolan Tuomarilan koulu. Skolan kommer att ha lokaler för två förskolegrupper. Daghemmet Tapiolan päiväkoti byggs om.

Till investeringsprojekten hör ett mål om att avstå från en del oändamålsenliga lokaler i dåligt skick.

32 NÄMNDEN SVENSKA RUM

Tjänster och utveckling av verksamheten

Svenska bildningstjänster erbjuder Esboborna högklassiga tjänster på svenska. Samarbetet mellan småbarnspedagogiken, utbildningen, ungdomstjänsterna, kulturen och det fria bildningsarbetet leder till kostnadseffektiva lösningar samtidigt som gemensamma verksamhetsformer bildar en grund för Esbobornas svenskspråkiga vardag i livets olika skeden. Svenska bildningstjänster erbjuder Esboborna en möjlighet att bekanta sig med den svenskspråkiga kulturen genom att göra verksamheten synlig och lättillgänglig. Tjänsterna produceras som multiprofessionellt samarbete och genom väl samordnade funktioner. Verksamheten stöder och förstärker Esbos tvåspråkiga kulturtradition. Svenska bildningstjänster erbjuder mötesplatser i alla Esbos områdescentrum, så kallade tredje platser, där svenska är diskussionsspråk.

På grund av att nya skollokaler i Köklax och Alberga färdigställs 2021 och Mattlidens skolcentrum planeras granskar man elevupptagningsområdena. Samtidigt ser man över resultatenhetens struktur i fråga om undervisningsstöd och skolgång, så att man i framtiden effektivare kan rikta de befintliga resurserna att motsvara barnens, elevernas och studerandenas behov. Förebyggandet av skolfrånvaro vidareutvecklas utifrån en bedömning i anslutning till minskningen av elevernas frånvaro.

Navigatorhuset erbjuder handledningstjänster för unga under 30 år och resultatenhetens ungdomsledare har regelbundna arbetsskift i Startpunkten i köpcentret Iso Omena. Ungdomsledarna deltar också regelbundet i det uppsökande ungdomsarbetet i köpcentret Iso Omena. Informations- och rådgivningstjänster för unga köps av UngInfo/Luckan och svenskspråkig verkstadsverksamhet av Sveps/Prakticum, som också ansvarar för det svenskspråkiga uppsökande ungdomsarbetet i Esbo. Sammanjämkningen av tjänster för unga över 16 år har inletts.

Arbetet med läroplanen för gymnasiet utförs tillsammans med den finska gymnasielinjen. Mattlidens gymnasium har skapat en struktur med vilken det arbete som inleddes hösten 2019 fortsätter till år 2020.

Verksamheten Kulturspaning inleds hösten 2019 som ny verksamhet inom småbarnspedagogiken. Verksamheten erbjuder kulturupplevelser i vars och ens eget daghem. Målet är att skapa ett systematiskt

samarbete mellan småbarnspedagogiken och kulturen samt ömsesidigt lärande från varandra. Verksamheten ökar också barnets delaktighet och jämlika rätt att uppleva och skapa konst och kultur.

Nyckeltal

Resultatenhetens personalmängd och årsverken ökar måttligt. Skolorna växer enligt investeringsprogrammet och det behövs rektorer i skolorna för att stärka ledarskapet. Lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.8.2018 ändrar personalstrukturen och höjer de pedagogiska kompetenskraven inom småbarnspedagogiken.

Ökningen av produkternas antal prestationer bygger på befolkningsprognoser. Antalet prestationer ökar inom den allmänna gymnasieutbildningen med 5,2 procent, för övriga produkter förblir volymen oförändrad. Styckpriserna ökar eftersom höjningarna av personalutgifterna ökar kostnaderna. Inom småbarnspedagogiken är personalkostnaderna normstyrda och hyreskostnaderna kan inte påverkas på kort sikt. Lokalhyrorna för den grundläggande utbildningen är något mindre än året innan, men höjningarna av personalkostnaderna ökar kostnaderna. Genom att effektivisera verksamheten strävar man också efter att svara mot nya servicebehov med samma resurser.
.

Produkter 2018–2022 (euro)

	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	2020	Förändring 2019–2020	2021	2022
32 NÄMNDEN SVENSKA RUM							
Antal anställda	814	843	840	842	0,2 %	854	854
Årsverken	668	692	692	694	0,3 %	704	704
Stadens daghem, barn under 3 år							
Produktens totala kostnader	5 477 617	5 690 428	5 683 618	5 789 480	1,9 %	0	0
– prestation: antal barn	279	279	279	279	0,0 %	279	279
– styckkostnad, euro per barn	19 633	20 396	20 371	20 751	1,9 %	0	0
Dagvård och förskola i stadens daghem, barn över 3 år							
Produktens totala kostnader	12 759 987	13 315 626	13 299 936	13 507 010	1,6 %	0	0
– prestation: antal barn	1 125	1 125	1 125	1 125	0,0 %	1 125	1 125
– styckkostnad, euro per barn	11 342	11 836	11 822	12 006	1,6 %	0	0
Allmän undervisning för åk 1–9							
Produktens totala kostnader	26 665 328	27 997 099	27 895 591	28 225 096	1,2 %	0	0
– prestation: Elev	2 817	2 848	2 848	2 850	0,1 %	2 837	2 765
– styckkostnad, euro per elev	9 466	9 830	9 795	9 905	1,1 %	0	0
Allmän gymnasieundervisning							
Produktens totala kostnader	3 167 571	3 200 511	3 185 474	3 438 259	7,9 %	0	0
– prestation: Studerande	405	422	422	444	5,2 %	454	454
– styckkostnad, euro per elev	7 821	7 584	7 549	7 742	2,6 %	0	0
Övriga produkter	13 340 353	14 633 617	14 672 661	15 240 155			

Övriga mätare 2018–2022

Övriga mätare av undervisning	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	2020	Förändring 2019–2020	2021	2022
– kalkylerad gruppstorlek i grundskolan i snitt	13,1	13,1	13,1	13,1	0,0 %		
– kalkylerad gruppstorlek i gymnasiet i snitt	17,3	17,3	17,3	17,3	0,0 %		
Barn under året i snitt							
Barn i småbarnspedagogik	1 588	1 588	1 588	1 588	0,0 %		
– kommunala daghem	1404	1404	1404	1404	0,0 %		
– familjedagvård	40	40	40	40	0,0 %		
– köpta tjänster	72	72	72	72	0,0 %		
– stöd för privat vård	72	72	72	72	0,0 %		
Stöd för hemvård av barn	325	325	310	310	0,0 %		

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	4 356	4 041	4 341	4 258	4 300
Verksamhetsutgifter	-61 411	-64 837	-66 200	-67 774	-69 185
Verksamhetsbidrag	-57 055	-60 796	-61 859	-63 516	-64 885
Planenliga avskrivningar	-11	0	-4	-219	-416
Räkenskapsårets resultat	-57 066	-60 796	-61 863	-63 735	-65 301
Utgifter euro/invånare	216	224	225	227	228

Tilläggen i budgeten består av höjningar av personalutgifter, lokalhyror och IKT-kostnader. Dessutom innehåller budgeten en inkomst- och utgiftsökning för semesterverksamheten och eftermiddagsvården som Helsingfors stad ordnar för svenskspråkiga barn med funktionsnedsättning från Esbo.

Investeringar

9532 Maskiner och inventarier

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	0	0	-20	-1 024	-310
Netto	0	0	-20	-1 024	-310

321 RESULTATENHETEN SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER

Tjänster och utveckling av verksamheten

Resultatenheten svenska bildningstjänster bereder ärenden för nämnden och verkställer dess beslut. Resultatenheten leder strategiarbetet och svarar för utvärderingen och utvecklingen av småbarnspedagogiken, grundskolorna, andra stadiet, det fria bildningsarbetet samt det svenskspråkiga ungdoms- och kulturarbetet. Enheten producerar allmänna tjänster för planering och förvaltning, koordinerar olika uppgifter samt svarar för personalens fortbildning för hela resultatenhetens del. Resultatenheten svarar också för att förankra Berättelsen om digitalt lärande i fostran och undervisning.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	1	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-3 412	-4 295	-4 599	-4 663	-4 721
Verksamhetsbidrag	-3 412	-4 295	-4 599	-4 663	-4 721
Räkenskapsårets resultat	-3 412	-4 295	-4 599	-4 663	-4 721
Utgifter euro/invånare	12	15	16	16	16

I anslagen ingår nämndens och förvaltningens utgifter, den grundläggande konstundervisningen samt de centraliserade informationsteknikkostnaderna för grundskolor, gymnasier och småbarnspedagogik.

322 GRUNDSKOLOR

Tjänster och utveckling av verksamheten

I Esbo finns två svenskspråkiga lågstadieskolor med årskurserna 1–4 samt fyra lågstadieskolor med årskurserna 1–6. Dessutom finns det två enhetsskolor med årskurserna 1–9 samt en enhetsskola med årskurserna 1–9 och årskurs 10. Smågruppsundervisning ordnas för årskurs 1–9 i Finno skola samt för årskurs 7–9 i Lagstads skola och Mattlidens skola. Mattlidens skola ger även flexibel grundläggande utbildning. Förskolegrupper har placerats i samband med grundskolorna i samma eller närliggande lokaler. På så sätt stöds barnets stig för lärande kontinuerligt. Eftermiddagsverksamhet ordnas för elever i årskurs ett och två samt för elever i behov av särskilt stöd.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	905	617	1 017	1 017	1 017
Verksamhetsutgifter	-29 687	-30 933	-31 421	-32 354	-33 250
Verksamhetsbidrag	-28 782	-30 316	-30 404	-31 337	-32 234
Planenliga avskrivningar	-8	0	-4	-185	-312
Räkenskapsårets resultat	-28 790	-30 316	-30 408	-31 522	-32 546
Utgifter euro/invånare	105	107	107	108	109

Anslaget omfattar kostnader för förvaltning, undervisning, elevvård, skolmåltider, fastigheter, skolskjutsar och övrig verksamhet, så som kostnader för understöd för eftermiddagsverksamhet.

323 GYMNASIERNA

Tjänster och utveckling av verksamheten

Mattlidens gymnasium är Esbos enda svenska gymnasium. Mattlidens gymnasium har både en allmän linje och en IB-linje. Det är nödvändigt att öka gymnasieplatserna på den allmänna linjen då årskursen som avslutar den grundläggande utbildningen är större än tidigare. Practicums spridda merkonomutbildning har två grupper i Mattlidens lokaler.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	91	75	75	75	75
Verksamhetsutgifter	-4 216	-4 417	-4 720	-4 941	-5 079
Verksamhetsbidrag	-4 125	-4 342	-4 645	-4 866	-5 004
Räkenskapsårets resultat	-4 125	-4 342	-4 645	-4 866	-5 004
Utgifter euro/invånare	15	15	16	17	17

Anslaget omfattar kostnader för förvaltning, undervisning, elevvård, skolbespisning och fastigheter. Antalet studerande ökar med 25 studerande.

324 SVENSK SMÅBARNSPEDAGOGIK

Tjänster och utveckling av verksamheten

Det ordnas småbarnspedagogikplatser för cirka 1 700 barn. Av vårdplatserna är 90 procent kommunala och 10 procent privata platser eller köpta tjänster. Ungefär 300 barn deltar i förskoleundervisning.

De lagstadgade hemvårdsstödet och stödet för privat vård samt Esbotillägget betalas på samma grunder som inom den finska småbarnspedagogiken. Planen för småbarnspedagogik har tagits i bruk med ett mål om att planen syns i det dagliga arbetet. Förankringen stöds genom ledarskap, fortbildning av personalen och nationella projekt. Ett nytt system för självvärdering har tagits i bruk inom småbarnspedagogiken.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	3 202	3 201	3 101	3 018	3 060
Verksamhetsutgifter	-22 703	-23 641	-23 886	-24 219	-24 518
Verksamhetsbidrag	-19 501	-20 440	-20 785	-21 201	-21 457
Planenliga avskrivningar	-3	0	0	-34	-104
Räkenskapsårets resultat	-19 503	-20 440	-20 785	-21 235	-21 561
Utgifter euro/invånare	80	82	81	81	81

Anslaget omfattar kommunal småbarnspedagogik och förskoleundervisning, köpta platser samt kostnaderna för stöd för privat vård och stöd för hemvård.

325 SVENSK KULTUR OCH UNGDOM

Tjänster och utveckling av verksamheten

Svenska bildningstjänster kompletterar stadens kulturutbud genom att erbjuda kultur på svenska för olika målgrupper, främst för barn, unga och seniorer. Kulturverksamheten synliggör stadens tvåspråkiga kulturtradition och är öppen för alla Esbobor.

Flera av enhetens kulturprojekt och kulturevenemang genomförs tack vare fungerande samarbetsnätverk. På lång sikt är ett utökat samarbete med tredje sektorn och övriga samarbetspartner avgörande för att skapa delaktighet och nya verksamhetsformer. Svenska bildningstjänsterna stöder Musikinstitutet Kungsvägen, som erbjuder grundläggande konstundervisning samt yrkesförberedande musikstudier.

Svenskspråkig ungdomsverksamhet ordnas systematiskt på olika håll i Esbo. Avsikten är att erbjuda möjligheter till ändamålsenliga fritidssysselsättningar på svenska. Ungdomsverksamheten planeras, utvecklas och verkställs på de ungas villkor med hänsyn till deras intressen. Utvecklingen av verksamheten sker i nära samarbete med de finska ungdomstjänsterna och resultatenhetens övriga aktörer.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	14	8	8	8	8
Verksamhetsutgifter	-437	-535	-543	-550	-557
Verksamhetsbidrag	-424	-527	-535	-542	-549
Räkenskapsårets resultat	-424	-527	-535	-542	-549
Utgifter euro/invånare	2	2	2	2	2

326 SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Tjänster och utveckling av verksamheten

Uppgiften för det svenskspråkiga arbetarinstitutet, Esbo Arbis, analyseras kontinuerligt och målmedvetet i förhållande till samtiden. Planeringen av verksamheten grundar sig på analys, utvärderingsresultat och en kontinuerlig diskussion med olika partner. Antalet kurser och deltagare ligger minst på nivån för år 2019. Verksamheten utökas i Esbo centrums område. Esbo Arbis samarbetar med olika aktörer inom resultatenheten.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	143	140	140	140	140
Verksamhetsutgifter	-955	-1 016	-1 032	-1 046	-1 059
Verksamhetsbidrag	-812	-876	-892	-906	-919
Räkenskapsårets resultat	-812	-876	-892	-906	-919
Utgifter euro/invånare	3	4	4	3	3

35 KULTURNÄMNDEN

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	2 874	1 740	1 740	1 744	1 744
Tillverkning för eget bruk	4	0			
Verksamhetsutgifter	-51 123	-51 602	-53 350	-54 627	-55 771
Verksamhetsbidrag	-48 245	-49 862	-51 610	-52 883	-54 027
Planenliga avskrivningar	-1 513	-898	-635	-824	-1 258
Räkenskapsårets resultat	-49 758	-50 760	-52 245	-53 707	-55 285
Utgifter euro/invånare	180	178	181	183	184

Investeringar

9535 Maskiner och inventarier

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 282	-400	-680	-1 500	-2 790
Netto	-1 282	-400	-680	-1 500	-2 790

Anslag för en första inredning och utrustning samt för att komplettera och förnya den tekniska utrustningen.

RESULTATENHETEN FÖR KULTUR

Tjänster och utveckling av verksamheten

Resultatenheten för kultur har i uppgift att främja utvecklingen av en kreativ och modig kulturstad där konst och kultur är närvarande i stadens anda, invånarnas vardag, den fysiska stadsmiljön och Esbobornas identitet. Invånarnas aktiva deltagande i att utveckla tjänster och samarbetet med olika partner garanterar framgångsrika tjänster som svarar på invånarnas behov. Resultatenheten för kultur stöder med sin verksamhet en hållbar livsstil.

Till resultatenheten hör fyra serviceområden som är stadsbiblioteket, stadsmuseet, stadsorkestern samt evenemangs- och kulturtjänsterna. Dessutom styr resultatenhetens stab den gemensamma informationen och kommunikationen, utför strategi- och utvärderingsuppgifter 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 och övrig verksamhet i resultatenheten, såsom till exempel understöd, förvaltning och kommunikation, är bruttobudgeterade.

KULTUR, brutto

För att öka jämlikheten produceras tjänster för olika invånargrupper. Målinriktade verksamhetsmodeller för kultur och konst når barn, unga, familjer, äldre samt invånare som befinner sig i en ekonomiskt svår situation. Med kulturnämndens understöd stöds professionella konstsammanslutningar och konstnärer. Med understöden möjliggörs dessutom invånarorienterade evenemang och projekt som ökar stadsbornas delaktighet i Esbos olika områden. Under öppettiderna står bibliotekens lokaler, material och utrustning till kundernas förfogande.

Nyckeltal

Styckkostnaden för riktade kulturtjänster ökar på grund av löneförhöjningar och höjningar av stödtjänster. De årliga understöden höjs med 2 procent. Ökningen av antalet prestationer påverkas av samarbetet med professionella konstsammanslutningar.

Antalet anställda vid stadsbiblioteket ökar på grund av förändringar i servicenätet. Styckkostnaderna för bibliotekstjänsten ökar på grund av nya befattningar, löneförhöjningar och utökning av stödtjänsterna. Befolkningstillväxtens inverkan syns som en ökning av antalet prestationer, i synnerhet i de nya områdena som blir färdiga. På grund av tillväxten ökas också materialanskaffningarna.

Produkter 2018–2022 (euro)	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	2020	Förändring 2019–2020	2021	2022
35 KULTURNÄMNDEN							
Antal anställda	246	242	238	243	2,1 %	252	252
Årsverken	194,7	188	195	199	2,1 %	207	207
Bibliotekstjänster							
Produktens totala kostnader	21 223 492	21 315 780	21 315 780	22 209 062	4,2 %		
– prestation: öppettimme	67 902	69 000	70 000	69 000	-1,4 %	69 000	69 000
– styckkostnad, euro per timme	312,56	308,92	304,51	321,87	5,7 %		
– prestation: besök	4 277 753	4 100 000	4 100 000	4 150 000	1,2 %	4 150 000	4 150 000
– styckkostnad, euro per besök	4,96	5,20	5,20	5,35	2,9 %		
Riktade kulturtjänster, brutto							
Produktens totala kostnader	12 208 545	12 857 764	12 857 764	13 277 453	3,3 %		
– prestation: kund	608 937	694 200	694 200	715 500	3,1 %	731 300	736 800
– styckkostnad, euro per kund	20,05	18,52	18,52	18,56	0,2 %		

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	877	950	950	954	954
Verksamhetsutgifter	-34 285	-34 963	-36 341	-37 210	-37 988
Verksamhetsbidrag	-33 408	-34 013	-35 391	-36 256	-37 034
Planenliga avskrivningar	-840	-330	-138	-230	-550
Räkenskapsårets resultat	-34 248	-34 343	-35 529	-36 486	-37 584
Utgifter euro/invånare	121	121	123	124	125

350 KULTURENS STAB

Tjänster och utveckling av verksamheten

Resultatenhetens stab ansvarar för kulturpolitiken, stadens partnerskapssamarbete med konst- och kulturgemenskaper, kulturunderstöden från beredning till beslutsfattande och tjänsterna Kultur för alla. Att stöda konstinstitutioner, festivaler och kultursammanslutningar är ett sätt att ordna kulturtjänster så att man säkerställer tjänsternas mångsidighet och tidsenliga innehåll.

Den nya lagen om kommunernas kulturverksamhet trädde i kraft 1.3.2019. De nya paragraferna i lagen gäller mål för kommunernas kulturverksamhet, bland annat delaktighet och tillgänglighet för kultur och konst. Tjänsterna Kultur för alla riktas särskilt till dem för vilka konsten främjar välfärden mest, det vill säga barn och unga, äldre, arbetslösa och personer som riskerar att bli utslagna.

Esbo har som mål att varje barn och ung person ska ha en hobby. Utöver resultatenhetens egen tjänsteproduktion stöds olika konst- och kulturgemenskaper med att producera konst- och kulturhobbyer i Esbos olika områden. För barn som deltar i småbarnspedagogik stärks servicekonceptet Kulturspaning, som erbjuder alla barn inom den kommunala småbarnspedagogiken jämlika möjligheter att bekanta sig med konst. Målet för de kommande åren är att utvidga Kulturspaning också till barn inom privat småbarnspedagogik och familjedagvård.

Kulturrådgivning innebär att kulturaktörer och bibliotek i Esbo presenterar sin verksamhet i mödra- och barnrådgivningens väntrum och bjuder in familjer till att delta i gemensamma aktiviteter och upplevelser. Vid kulturrådgivningen får familjerna också tips om hurdana aktiviteter som erbjuds i deras hemstad.
I den nya lagen om kommunernas kulturverksamhet bestäms om kommunens uppgift att skapa förutsättningar för professionellt konstnärligt arbete och professionell konstnärlig verksamhet. Det förs en aktiv dialog med professionella konstsammanslutningar och genomförs gemensamma tjänsteförsök.

Försöken syftar både till att föra utvecklingen inom ett konstområde framåt och till att bättre svara på invånarnas behov av tjänster.

Avsikten är att under 2020 i regel övergå till e-ansökningar om understöd. Detta främjar att understödstjänsterna kan hittas och fungerar.

Esbo har antagit Östersjöutmaningen och utarbetat ett åtgärdsprogram för 2019–2023. Östersjöutmaningen ska i högre grad beakta synvinklar som gäller invånare, konst, kultur och delaktighet. Målet är att i samarbete med andra aktörer i Esbo stärka ett aktivt Östersjömedborgarskap.

I lagen om kommunernas kulturverksamhet bestäms som en nytt ärende om informationsproduktion och utvärdering av verksamheten i kommunens kulturtjänster. Under 2020 kommer resultaten från undersökningen EspooCult att användas som stöd för det strategiska arbetet när tjänsterna utvecklas. Kulturtjänsterna bedöms i fortsättningen på riksnivå med hjälp av webbtjänsten TEAviisari för kultur. Tjänsten producerar information om kulturverksamhet i kommunerna och särskilt om åtgärder för att främja hälsa och välfärd. Institutet för hälsa och välfärd svarar för tjänsten.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	43	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-13 374	-13 993	-14 465	-14 809	-15 117
Verksamhetsbidrag	-13 331	-13 993	-14 465	-14 809	-15 117
Planenliga avskrivningar	-14	0	0	0	0
Räkenskapsårets resultat	-13 345	-13 993	-14 465	-14 809	-15 117
Utgifter euro/invånare	47	48	49	49	50

352 STADSBIBLIOTEKET

Tjänster och utveckling av verksamheten

Enligt bibliotekslagen är bibliotekstjänsternas mål att respektera och främja människornas likvärdiga rättigheter till bildning, språk och kultur, öka vars och ens delaktighet samt uppmuntra till lärande, utveckling och ett aktivt aktörskap.

I slutet av 2018 utarbetade stadsbiblioteket en ny vision och strategi för bibliotekstjänsterna. I bibliotekets vision lyftes bibliotekets synlighet och genomslagskraft fram som de viktigaste områdena. Som bibliotekets samhälleliga uppgift och strategiska prioriteringar fastställdes möjligheter till delaktighet och aktivt medborgarskap, att främja läskunnighet för alla samt att genomföra hållbar utveckling. Till bibliotekets interna mål som gäller verksamhetskulturen utsågs dessutom målinriktning och effektivitet samt upprätthållande och främjande av kreativitet genom att göra vardagen smidigare. Det nya handlingssättet ökar bibliotekets roll, synlighet och samhälleliga betydelse.

Biblioteket fungerar mångsidigt i barns, ungas och vuxnas vardag i Esbo. På det finländska biblioteksfältet är Esbo stadsbibliotek en vägvisare, på toppen av utvecklingen såväl inom barn- och ungdomsarbete, makerspace-verksamhet, spelfostran som musikpedagogik.

Det bereds ett nytt distriktsbibliotek för Esboviken för att tillgodose behoven hos den växande befolkningen i området. Esbo kulturcentrum, där Hagalunds bibliotek finns, kommer att byggas om. Ett nytt närbibliotek har öppnats för invånarna i Otnäs område. I Otnäs bibliotek görs ett försök med samarbetsformer mellan gymnasier och biblioteket. Försöket ska gynna hela biblioteksnätet. Tjänsterna i Storåkerns bibliotek ska utvecklas så att de svarar mot behoven hos såväl skolelever som hos den

mångsidiga befolkningen i området. Dessutom behöver biblioteken i Björnkärr, Bredvik och Gröndal flyttas till nya lokaler under de kommande åren på grund av förändringar i stadsstrukturen.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	833	950	950	954	954
Verksamhetsutgifter	-20 911	-20 970	-21 876	-22 401	-22 871
Verksamhetsbidrag	-20 077	-20 020	-20 926	-21 447	-21 917
Planenliga avskrivningar	-826	-330	-138	-230	-550
Räkenskapsårets resultat	-20 904	-20 350	-21 064	-21 677	-22 467
Utgifter euro/invånare	74	72	74	75	75

357 KULTUR, netto

Nyckeltal

Öppna lokaler som erbjuder kulturinnehåll är tillgängliga för alla kunder. Lokaler med särskild utrustning gör det möjligt att genomföra högklassiga och mångsidiga konst- och kulturtjänster. Utställningscentret WeeGee, Esbo stadsmuseum, Esbo kulturcentrum, Karahuset och Lilla Aurora erbjuder vardagsrum och lokaler. Styckkostnaderna för kulturens vardagsrum och lokaler ökar på grund av löneförhöjningar och höjningar av lokalhyrorna.

Riktade kulturtjänster mäts genom antalet möten med kunder. Riktade kulturtjänster erbjuds av Tapiola Sinfonietta, Esbo stadsmuseum, Sellosalen, Kannusalen samt evenemangs- och kulturtjänsternas stadsevenemang tillsammans med kommuninvånarna. Styckkostnaden för riktade kulturtjänster ökar i och med en ny befattning, löneförhöjningar och höjningar av lokalhyrorna.

Produkter 2018–2022 (euro)

	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	2020	Förändring 2019–2020	2021	2022
357 KULTUR, NETTO							
Antal anställda	132	139	137	138	0,7 %	145	145
Årsverken	107,9	107	105	106	1,0 %	110,6	110,6
Kulturens vardagsrum och lokaler							
Produktens totala kostnader	8 898 889	9 173 286	9 543 286	9 446 622	-1,0 %		
– prestation: öppettimme	15 166	15 545	15 545	15 900	2,3 %	16 350	16 400
– styckkostnad, euro per timme	586,77	590,11	613,91	594,13	-3,2 %		
Riktade kulturtjänster, netto							
Produktens totala kostnader	8 792 238	8 232 229	8 762 229	8 416 863	-3,9 %		
– prestation: betjänad kund	279 695	249 399	260 000	250 000	-3,8 %	269 580	271 580
– styckkostnad, euro per kund	31,44	33,01	33,70	33,67	-0,1 %		

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	1 997	790	790	790	790
Tillverkning för eget bruk	4	0			
Verksamhetsutgifter	-16 838	-16 639	-17 009	-17 417	-17 783
Verksamhetsbidrag	-14 837	-15 849	-16 219	-16 627	-16 993
Planenliga avskrivningar	-672	-568	-497	-593	-708
Räkenskapsårets resultat	-15 509	-16 417	-16 716	-17 220	-17 701
Utgifter euro/invånare	59	57	58	58	59

Den nettobudgeterade kulturens bindande verksamhetsbidrag är -16 219 000 euro.

EVENEMANGS- OCH KULTURTJÄNSTER

Tjänster och utveckling av verksamheten

Evenemangs- och kulturtjänsterna svarar för Esbo stads kulturhus, kulturlokaler och deras innehåll samt utvecklar stadskultur och stadsevenemang i Esbo. Det finns sex verksamhetsställen. Dessutom svarar enheten för samordning av Esbodagen, produktion av självständighetsdagens jubileumskonsert och produktion av publik- och stadskulturevenemangen som byts varje år.

Lagen om kommunernas kulturverksamhet trädde i kraft 1.3.2019. Enligt lagen ska kommunen bland annat främja likvärdig tillgång till och mångsidigt bruk av kultur och konst, skapa förutsättningar för professionellt konstnärligt arbete och professionell konstnärlig verksamhet, stärka befolkningens delaktighet och samhörighet genom kultur och konst samt genom kultur och konst skapa förutsättningar för utvecklingen av lokal och regional livskraft och kreativ verksamhet som stöder livskraften.

Som ett resultat av den nya verksamhetsstrategin förenhetligades produktionsprocesserna samt uppdaterades programriktlinjerna och uppgifterna för varje verksamhetsställe. Visionens viktigaste områden är att Esbo är en attraktiv evenemangsstad med stadskulturen i centrum. Målet är att ge kunderna upplevelser, livskraft och delaktighet med yrkeskunskap och känsla för trender. Arbetet fortsätter år 2020 bland annat med en uppdatering av e-verktyg bland annat för produktionsstyrningen och hanteringen av kundrelationer. På serviceområdesnivå satsar man på att utveckla marknadsföringskommunikationen för att ytterligare öka kännedomen om verksamheten och kundmängderna.

År 2020 ligger de operativa tyngdpunkterna i verksamheten på att stärka produktionen av tjänster för kulturhus och stadskultur:
1) utveckla KulturHagalund (beredning av ett projekt för ombyggnad och utvidgning av Esbo kulturcentrum, stärkande av designprofilen för Utställningscentret WeeGee, iståndsättning av Venturohuset)
2) göra innehållsproduktionen i Aurora och Karahuset mångsidigare och utvidga utbudet av tjänster sommartid samt bereda en kulturbastu
3) när renoveringen av Kannusalens läktare blir klar öppnas den nya Kannusalen hösten 2020 som ett internationellt fritidscentrum
4) Sellosalen och Esbo kulturcentrum stärker sina profiler och utnyttjar sina utomhusområden i den mån det är möjligt
5) enheten för stadsevenemang testar fortsättningsvis nya verksamhetsmodeller. För Esbodagens gratiskonsert söks samarbetspartner.

STADSMUSEET

Esbo stadsmuseum är ett läro- och kompetenscentrum för kulturarv. Det skapar en Esboidentitet genom att producera kulturarv i Esbo tillsammans med stadsborna. Riksdagen antog 26.2.2019 en ny museilag

samt en lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Lagarna träder i kraft 1.1.2020 och de inverkar också på Esbo stadsmuseum.

Den nya museilagen fastställer att museernas mål är att:
1) upprätthålla och stärka enskilda personers och samfunds förståelse och delaktighet i fråga om kultur, historia och miljö,
2) främja bevarandet av kultur- och naturarvet samt konsten för kommande generationer,
3) främja samhörighet, kontinuitet och kulturell mångfald,
4) främja bildning, välfärd, jämlikhet och demokrati.

Syftet med museiverksamheten är att spara och bevara kultur- och naturarv samt konst; främja och utnyttja forskning om material och annat innehåll; främja tillgången till, tillgängligheten till och användningen av material och information; förevisa kultur- och naturarv och konst samt erbjuda upplevelser; publikarbete, växelverkan samt främjande av undervisning och fostran.

År 2020 är ett betydande mål att enligt Berättelsen om Esbo och museilagen engagera kunder, invånare och frivilliga i planeringen av stadsmuseets verksamhet. Pentala skärgårdsmuseum utvecklas som en lärmiljö för barn och unga. Tjänsternas tillgänglighet ökas genom att utnyttja digitala lösningar, såsom de nationella serviceplattformarna Finna och Ett vägglöst museum. Den mest omfattande tjänsteproduktionen för 2020 är ett projekt om Heikki och Kaija Sirens arkitektur. Samarbetspartner i projektet är utöver nära släktingar till paret Siren också Finlands arkitekturmuseum och EMMA – Esbo moderna konstmuseum.

STADSORKESTERN

Esbo stadsorkester Tapiola Sinfonietta erbjuder konstupplevelser av hög kvalitet över språk- och kulturgränserna. Verksamhetens fokus är internationellt högklassig konsertverksamhet, samarbete med övriga kulturaktörer samt publikarbete som når ut till olika ålders- och socialgrupper och engagerande konstnärlig verksamhet.

Orkesterns mål är att utveckla verksamheten på hög nivå, göra verksamheten mångsidigare och bredda dess publikunderlag. Publikarbetet utvecklas och innehåll som redan inletts genomförs genom långvariga möten och partnerskap. Orkestern satsar aktivt på Esbobornas olika livsskeden; i synnerhet på småbarnspedagogiken och unga familjer i Esbo genom samarbete med sjukhus- och rådgivningsverksamhet, konserter för gravida och daghem.

Orkestern fortsätter utvecklingen av digitala lösningar så att de stärker det gemensamma målet om bättre tillgänglighet till tjänster och en förbättrad kundupplevelse.

Inverkningarna av ombyggnaden av Esbo kulturcentrum beaktas så att det under 2020 ska finnas en planerad ersättande lokal för konsertverksamheten. Lösningen för ersättande lokaler påverkar i framtiden planeringen av konserternas innehåll, publikmängden och resursfördelningen inom marknadsföringen.

38 IDROTTS- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Nyckeltal

Antalet anställda inom idrotts- och ungdomstjänsterna har utvecklats måttligt trots stadens snabba tillväxt. Ökningen och utvidgningen av tjänsterna har grundat sig på utveckling av partnerskap, framför allt ett mångsidigare föreningssamarbete. Även inom ungdomstjänsterna utnyttjas partnerskap i producering av strategiska tjänster utöver de egna anställda i allt större utsträckning.

Idrotts- och ungdomsnämndens utgifter i budgeten ökar med 1,8 miljoner euro (3,5 procent). Ökningen beror helt på ökningen av de interna posterna.

Vår verksamhet utvidgas främst med hjälp av anpassningar. Den mest betydande förändringen i styckpriserna syns i understöden för idrotts- och motionsverksamhet, där det totala beloppet av verksamhetsunderstöd (allmänt understöd) förblir oförändrat. Antalet barn och unga som deltar i den verksamhet som understöds ökar dock, vilket leder till en relativ minskning av understödsandelarna. Ökningen av beloppet för hyresunderstöd är förknippad med det största enskilda trycket att undvika ökad ojämlikhet.

Beloppet för understöden som beviljas ungdomsorganisationer har planerats förbli oförändrat. Enligt en bedömning kommer emellertid antalet barn som deltar i ungdomsorganisationernas verksamhet att hållas på samma nivå under budgetåret. Helhetssatsningarnas och styckkostnadernas relation till ungdomsverksamhet som staden själv ordnar och ungdomsverksamhet som produceras av organisationer som staden understöder följs upp.

38 IDROTTS- OCH UNGDOMSNÄMNDEN							
Antal anställda	285	283	275	277	0,7 %	281	283
Årsverken	221	231	221	223	0,9 %	226	227
Stadens simhallar							
Produktens totala kostnader	6 778 000	6 913 000	6 913 000	6 994 000	1,2 %	0	0
– prestation: antal besök	953 744	950 000	950 000	950 000	0,0 %	950 000	950 000
– styckkostnad, euro per besök	7,11	7,28	7,28	7,36	1,2 %	0	0
Simhallar, köptjänster							
Produktens totala kostnader	1 847 000	1 946 000	1 946 000	1 991 000	2,3 %	0	0
– prestation: antal besök	224 828	225 000	225 000	220 000	-2,2 %	220 000	220 000
– styckkostnad, euro per besök	8,22	8,65	8,65	9,05	4,6 %	0	0
Stadens idrottshallar och idrottsparker							
Produktens totala kostnader	15 888 000	15 482 000	15 491 000	15 886 000	2,5 %	0	0
– prestation: antal öppettimmar	138 000	142 828	142 828	140 000	-2,0 %	140 000	140 000
– styckkostnad, euro per timme	115,13	108,40	108,46	113,47	4,6 %	0	0
Friluftsliv på fastlandet och öarna, underhåll av idrottsplatser							
Produktens totala kostnader	5 087 000	6 091 000	6 091 000	6 372 000	4,6 %	0	0
Bidrag i huvudsak till personer under 20 år							
Produktens totala kostnader	1 560 000	1 470 000	1 470 000	1 610 000	9,5 %	0	0
– prestation: antal utövare	44 631	46 000	46 000	52 000	13,0 %	56 000	60 000
– styckkostnad, euro per utövare	34,95	31,96	31,96	30,96	-3,1 %	0	0
Övriga produkter	9 314 000	11 028 000	11 028 000	11 343 000	2,9 %		
Lokalt ungdomsarbete							
Produktens totala kostnader	4 855 000	6 342 000	6 353 000	6 744 000	6,2 %	0	0
– prestation: kundmöte	150 259	155 000	155 000	157 000	1,3 %	157 000	157 000
– styckkostnad, euro per möte	32,31	40,92	40,99	42,96	4,8 %	0	0
Navigatorhuset							
Produktens totala kostnader	3 360 000	3 711 000	3 711 000	3 915 000	5,5 %	0	0
– prestation: kundmöte		28 760	28 760	31 200	8,5 %	31200	31200
– styckkostnad, euro per möte	#JAKO/0!	129,03	129,03	125,48			
Bidrag till ungdomsföreningar							
Produktens totala kostnader	578 000	594 000	594 000	595 000	0,2 %	0	0
– prestation: gång som en ung deltar	135 806	130 000	130 000	130 000	0,0 %	130 000	130 000
– styckkostnad, euro per gång	4,26	4,57	4,57	4,58	0,2 %	0	0

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	6 376	5 877	5 877	5 901	6 000
Verksamhetsutgifter	-50 613	-53 597	-55 450	-56 775	-57 962
Verksamhetsbidrag	-44 237	-47 720	-49 573	-50 874	-51 962
Planenliga avskrivningar	-1 846	-2 011	-1 900	-1 950	-2 000
Räkenskapsårets resultat	-46 082	-49 731	-51 473	-52 824	-53 962
Utgifter euro/invånare	178	185	188	190	191

Investeringar

949 Ombyggnad av idrottsplatser

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 500	-1 500	-2 200	-1 500	-1 500
Netto	-1 500	-1 500	-2 200	-1 500	-1 500

Idrottstjänsternas anslag för ombyggnad används av idrotts- och ungdomsnämnden för ombyggnad av idrottsplatser.

9538 Maskiner och inventarier

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 250	-500	-944	-2 000	-1 683
Netto	-1 250	-500	-944	-2 000	-1 683

Inom maskiner och inventarier bereder man sig bland annat på utomhusidrottsredskap för näridrottsplatserna samt på en första möblering av nya och ombyggda lokaler och på utrustning för idrottsplatserna.

380 IDROTTS- OCH UNGDOMSTJÄNSTERNA

Tjänster och utveckling av verksamheten

Idrotts- och ungdomstjänsternas fokusområden 2020:
• Utveckling av hobbymöjligheter med låg tröskel, främjande av likabehandling.
Man inleder och bygger en stig för e-spelande för unga i Esbo. Man främjar gemenskap och minskar ensamhet bland unga samt utvecklar den internationella verksamheten.
Användningen av bildningssektorns lokaler effektiveras över förvaltningsgränser – egenkontrollen ökar.
• Förenings- och organisationssamarbetet fördjupas.
• Ungdomstjänsternas partnerskap utvecklas.
• Vardagstjänster betonas
• Grunderna för att dela ut turer justeras.
• Samarbetet med båtklubbarna intensifieras.
• Servicelöftet överskrids.
• Digitalisering – bland annat utveckling av digitalt ungdomsarbete

Tyngdpunkten ligger på att utveckla vardagstjänster som kan nås från hemmet. Man fortsätter att göra barns och ungas hobbymöjligheter mångsidigare i samarbete med partner. Kommuninvånarna aktiveras till och engageras i självständig motion med hjälp av rådgivning samt öppen verksamhet utan förhandsanmälning. På idrotts- och friluftsplatserna ökas möjligheterna att delta med låg tröskel genom att man reserverar friturer mångsidigt för olika idrottslokaler utanför föreningsträningarna.

Tjänsterna utvecklas i samarbete med förenings- och organisationsfältet samt tillsammans med privata aktörer. Då understöd delas ut förutsätts en utredning om föreningarnas och organisationernas verksamhet som en del av verkställandet av berättelsen Espoo Liikkuu och Ung Esbo. I föreningssamarbetet siktar man på att höja uppskattningen av idrott genom gemensamma satsningar med hjälp av marknadsföring, kommunikation och olika evenemang. Principerna för en hållbar fostran beaktas också för hela föreningsfältets del.

Man stöder integrering av invandrare och hjälper dem att slå rot i samhället. Av ungdomsföreningarna förutsätts verksamhet som stöder deras berättelse. För utvecklingen av ungdomstjänsternas verksamhet är väsentliga partner utöver föreningarna flera myndighetsinstanser och andra instanser som producerar tjänster för unga.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	5	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-1 808	-2 103	-1 940	-1 980	-2 015
Verksamhetsbidrag	-1 803	-2 103	-1 940	-1 980	-2 015
Räkenskapsårets resultat	-1 803	-2 103	-1 940	-1 980	-2 015
Utgifter euro/invånare	6	7	7	7	7

Uppgiftsområdet innefattar anslag för nämnden, administration och utveckling samt kommunikation och marknadsföring.

362 IDROTTSTJÄNSTERNA

Tjänster och utveckling av verksamheten

Föreningarna har byggt idrottsplatser med hjälp av staden. Idrottstjänsterna har främjat byggandet av nya lokaler bland annat med köpavtal. Egenkontrollen i skolornas idrottslokaler under kvällar och veckoslut överförs till idrottsföreningarna för att öka kostnadseffektiviteten. I skolorna där användarna själva övervakar sin verksamhet möjliggörs användningen av lokalerna under skollov och helger som infaller under vardagar. För att övervakningen ska vara smidig och säker måste ellås och övervakningskameror installeras i skolorna.

Ledd motion ordnas i regel för grupper med särskilda behov och för äldre samt för alla som rör sig alltför lite med tanke på hälsan. Åldersgrupper Antalet ledda motionsgrupper för personer i åldern 68+ och 75+ år samt för specialgrupper ökas. Verksamheten genomförs också med mycket hjälp av partnerskap och samarbete. Samarbetet med social- och hälsovårdstjänsterna stärks ytterligare.

Gemensam verksamhet för olika generationer utökas genom idrott och motion. I idrottsutbudet för semestertider betonas öppen verksamhet för barn, unga och familjer. Simundervisning med transport erbjuds från förskoleåldern till fjärde klass, så att teknikgrupperna säkerställs.

Albergs konstsnöanläggning utvecklas och skidspårens konstsnö förbättras. Stadens ishall i Dalsviks idrottspark rivs och i stället anläggs en konstis för invånarnas bruk. I Esbovikens idrottspark färdigställs en servicebyggnad för användarna av bobollsfältet och konstisen. Byggandet av en ishall i Mattby inleds och ishallen ska vara färdig våren 2021. Det byggs en konstis i parken. Byggandet av en simhall i Mattby fortsätter och den blir färdig i slutet av 2021. Bolomarens friluftscenter har tagits i bruk och det anläggs en konstisplan i området.

Förutsättningarna för näridrott utvecklas enligt stadens program för närmotion. Förutsättningarna för näridrott utvecklas också på badstränderna invid Strandpromenaden. Idrottstjänsterna deltar i projekt för byggande av idrottsplatser, bland annat: ombyggnad och utvidgning av Esbovikens simhall, idrottshallen Kameleonten i Alberga idrottspark, ombyggnad av Hagalunds simhall, en fotbollsstadion och en idrottshall i Hagalund, omklädningslokaler i Oitans, ett program för friluftsleder, utredningsplaner för idrottsparkerna. Enheten för lokaler och områden utför kontinuerligt samarbete också för att främja cykelåkning.

Arbetet med rekreationsvisioner fortsätter i olika storområden. Planeringen av idrottsparker och av Mattby simhall fortsätter. Planeringen av ombyggnaden och tillbyggnaden av Esbovikens simhall inleds. I Esbovikens idrottspark färdigställs en ny konstisbana. Bolomarens friluftsstuga/depå har öppnats och tagits i kommuninvånarnas bruk. I området byggs en konstsnöanläggning och programmet för en konstisbana fortsätter. Samtidigt minskas systematiskt underhållet av naturisplaner. I båthamnarna förnyar idrottstjänsterna de bryggor som är i sämst skick utgående från en konditionsutredning.
I samråd med idrottsföreningar och andra aktörer i branschen ordnas regelbundna möten om utveckling av understöden, idrottstjänsterna och fördelningen av träningspass. För idrottsföreningar och andra sammanslutningar ordnas avgiftsfria utbildningar för att öka föreningsförvaltningens kompetens.

Antalet hobbygrupper med låg tröskel för barn och unga ökas med hänsyn till områdesmässiga behov. Målet är 100 klubbar. Wau-klubbarnas verksamhet ordnas i samarbete med Espoon Telinetaiturit. Målgruppen är 7–12-åringar. Muuvi-klubbarna blir mångsidigare i och med nya grenar. Jumppi-hobbygrupperna för barn i årskurserna 7–9 utökas och verksamheten har utvidgats till att omfatta också 18-åringar. U6-hobbygrupperna genomförs i samarbete med idrottsföreningar i Esbo. U6-grupperna erbjuder unga gratis motion som en del av hobbygarantin för unga.

Hösten 2020 är avsikten att inleda ett pilotprojekt där elever i årskurs 5–6 erbjuds en hobbyeftermiddag, som i fortsättningen ersätter Muuvi-verksamheten. Utbudet under onsdagens hobbyeftermiddag utvidgas till elever i årskurserna 7–9. Målet är 1 000 besökare per vecka.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	5 688	5 645	5 645	5 665	5 760
Verksamhetsutgifter	-38 921	-41 128	-42 525	-43 545	-44 459
Verksamhetsbidrag	-33 232	-35 483	-36 880	-37 880	-38 699
Planenliga avskrivningar	-1 792	-1 971	-1 900	-1 950	-1 900
Räkenskapsårets resultat	-35 025	-37 454	-38 780	-39 830	-40 599
Utgifter euro/invånare	137	142	144	146	146

372 UNGDOMSTJÄNSTER

Tjänster och utveckling av verksamheten

Verksamheten inom ungdomstjänsterna grundar sig på berättelsen Ung Esbo, vars centrala teman är: Ungas delaktighet, roliga aktiviteter tillsammans med kompisar, tid med vuxna i vardagen, stöd för unga i problemsituationer. Den huvudsakliga målgruppen för ungdomstjänsternas verksamhet är unga i åldern 12–17. Målgruppen för sommarverksamheten är ungdomar i åldern 9–17. Dessutom erbjuds tjänster för unga i åldern 9–29.

År 2020 utvecklar ungdomstjänsterna i all sin verksamhet i synnerhet följande tjänster: Digitalt ungdomsarbete, ekologisk hållbar utveckling, internationellt ungdomsarbete, ungas delaktighet samt arbete med likabehandling. Dessutom bjuder ungdomstjänsterna in andra aktörer till samarbete för att verkställa visionen: ”Esbo är Finlands mest ungdomsvänliga stad”.

Som första stad i Finland utvecklar ungdomstjänsterna tjänster inom det mobila ungdomsarbetet (paketbilen Ung Esbo) till verksamhet året om för att komplettera det regionala ungdomsarbetet. Samarbete bedrivs i synnerhet med sådana föreningsaktörer som redan tidigare har använt verksamhetskonceptet året om.

Utvecklingen av Navigatorhuset fortsätter. Navigatorhuset är ett sektorsövergripande serviceställe med låg tröskel för alla som är under 30 år. Navigatorn erbjuder information, rådgivning, vägledning och tjänster.
Navigatorhuset är en plattform där offentliga aktörer och tredje sektorn tillsammans erbjuder multiprofessionella tjänster inom sysselsättning, utbildning, livshantering och välbefinnande.

Ungas sysselsättning stöds med sommar- och företagssedlar. Till dessa är berättigade ungdomar i Esbo som är minst 15 år gamla och som fyller högst 19 år. Möjligheter till kortjobb för unga i Esbo främjas 2020 i samarbete med Work Pilots. Också andra samarbetsparter utreds.I teamet Ung Esbo på 16 personer fortsätter man att utveckla det uppsökande och mobila ungdomsarbetet. Målet är att under de kommande åren öka resurserna för det uppsökande ungdomsarbetet så, att vi både kan hitta de unga

som behöver stöd och erbjuda dem tillräckligt med stöd för att hitta en egen väg i livet. Vårt mål är att i fortsättningen i större utsträckning delta i gatumedlingsverksamhet för unga enligt våra resurser.

Verksamheten i ungdomsföreningarna och ungas verksamhetsgrupper stöds och de beviljas lokaler för klubb- och lägerverksamhet. Även kostnaderna för uthyrning av lägerutrustning stöds med hjälp av en tjänst för utlåning av lägerutrustning.

Ungdomstjänsterna ansöker om fortsättning hos undervisnings- och kulturministeriet för att 2020–2023 genomföra verksamhet i kompetenscentrumet för uppsökande ungdomsarbete, som syftar till att stärka de unga socialt. Esbo har arbetat tillsammans med Nationella verkstadsföreningen, Humanistiska yrkeshögskolan och Juvenia som riksomfattande kompetenscentrum för uppsökande ungdomsarbete från 2018.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat statsunderstöd för projektet Tillsammans i Esbo, som främjar likabehandling. Syftet med projektet är att förbättra bland annat möjligheterna för unga med funktionsnedsättning att utöva hobbyverksamhet. Dessutom har statsunderstöd beviljats för projektet e-sport ESPOO, som har som mål att bygga en stig för e-spelande för unga i Esbo. Statsunderstöd söks också för utveckling av det digitala ungdomsarbetet i samarbete med städerna i huvudstadsregionen.

De önskemål som handikapprådet framfört för år 2020 har beaktats inom ramen för budgeten. Ungdomstjänsterna har medverkat bland annat i Evenemanget Kaikki pyörii och projektet Tillsammans i Esbo, där möjligheterna till fritidsaktiviteter för unga med funktionsnedsättning främjas i samarbete med handikapporganisationer.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	683	232	232	236	240
Verksamhetsutgifter	-9 884	-10 366	-10 985	-11 250	-11 488
Verksamhetsbidrag	-9 201	-10 134	-10 753	-11 014	-11 248
Planenliga avskrivningar	-53	-40	0	0	-100
Räkenskapsårets resultat	-9 254	-10 174	-10 753	-11 014	-11 348
Utgifter euro/invånare	35	36	37	38	38

39 ÖVRIGA BILDNINGSSEKTORN

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	2 319	3 233	3 233	3 248	3 314
Verksamhetsutgifter	-29 935	-31 849	-32 449	-33 230	-33 930
Verksamhetsbidrag	-27 616	-28 616	-29 216	-29 982	-30 616
Planenliga avskrivningar	-25	-28	0	0	0
Räkenskapsårets resultat	-27 642	-28 644	-29 216	-29 982	-30 616
Utgifter euro/invånare	105	110	110	111	112

Övriga bildningssektorn omfattar sektorledningen, sektorns stab och sektorns gemensamma utgifter.

391 BILDNINGSSEKTORNS STAB

Tjänster och utveckling av verksamheten

Sektorns stab stöder och främjar sektorns strategiska ledning, utveckling, kommunikation och god förvaltning samt producerar experttjänster såsom personal-, ekonomi- och lokalplaneringstjänster för sektorn. Staben producerar också direkta kundtjänster för kommuninvånarna.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	4	4	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-4 747	-5 047	-5 120	-5 209	-5 302
Verksamhetsbidrag	-4 744	-5 043	-5 120	-5 209	-5 302
Räkenskapsårets resultat	-4 744	-5 043	-5 120	-5 209	-5 302
Utgifter euro/invånare	17	17	17	17	17

393 SEKTORLEDNING OCH SEKTORN GEMENSAMT

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	2 315	3 229	3 233	3 248	3 314
Verksamhetsutgifter	-25 188	-26 802	-27 329	-28 021	-28 628
Verksamhetsbidrag	-22 873	-23 573	-24 096	-24 773	-25 314
Planenliga avskrivningar	-25	-28	0	0	0
Räkenskapsårets resultat	-22 898	-23 601	-24 096	-24 773	-25 314
Utgifter euro/invånare	89	93	93	94	94

Budgeten innehåller anslag för sektorns avtalade Gramex-ersättningar och Finlands nationalopera samt anslag för understöd till Helsingforsnejdens sommaruniversitet och Västra Nylands Folkhögskola.

Tjänster för arbetarinstitutet och vuxengymnasieverksamheten som köps av Omnias vuxenutbildning samt arbetarinstitutets och vuxengymnasiets pensionsutgiftsbaserade pensionsavgifter betalas från bildningssektorns gemensamma utgifter.

Hemkommunersättning i grundläggande utbildning i Esbo det vill säga inkomster för elever från andra kommuner samt på motsvarande sätt hemkommunersättning som betalas åt andra kommuner, staten och samkommuner ingår i de gemensamma anslagen. Anslagen för utbildning som staben ordnar ingår i budgeten på samma nivå som år 2019.

TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN

MODERSTADEN

AFFÄRSVERKET ESBO LOKALER

BALANSENHETEN STORÅKERN

BALANSENHETEN HAGALUND

TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN

BERÄTTELSEN OM TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN

Trivsam och fungerande miljö för Esboborna

Vi ser till förutsättningarna för en god stadsmiljö och ett gott boende

Vi skapar förutsättningar för stadens tillväxt och tjänster. Vi svarar för att stadens lokaler fungerar, för att trafiken är smidig och för miljön med mångahanda medel. De senaste åren har vi byggt nya bostadsområden, utvecklat service och stadscentrum samt inlett stora byggprojekt utöver de stora trafikledsprojekten.

Esbo utvecklas som en nätverksstad med fem stadscentrum och flera lokalcentrum och över 300 000 invånare år 2020. För att trygga förutsättningarna för en befolkningsökning och ekonomin behövs det 3 500 nya bostäder årligen och verksamhetsförutsättningar för företagen.

Vi främjar ett mångsidigt utbud av bostäder till skäliga priser och stöder olika invånargruppers boende. Vi bidrar till en balanserad utveckling i stadscentrumen och bostadsområdena med respekt för miljön.

Vi utvecklar stadscentrumens starka sidor och konkurrenskraft

Vi tryggar ett trivsamt boende, god tillgång till tjänster och platser för fritiden runtom i staden. Vi fortsätter att utveckla kulturverksamhet och kommersiell verksamhet i Hagalunds och Mattbys storområden. Vi stärker verksamhetsförutsättningarna för Aalto-universitetet och företagen i Otnäs och Kägeludden. Vi utökar Esbos förbindelser i metropolområdet med snabbspårvägen Jokerbanan.

Esbo centrum och Esbovikens centrum förnyas och byggs ut. Mångsidiga tjänster utvecklas. Albergaområdet utvecklas kraftigt, speciellt kring stationen, i idrottsparken och i Bergans. Storåkern, Finno, Kera, Ängskulla och områdena vid Västmetron mellan Mattby och Stensvik utvecklas och blir urbanare.

Vi effektiverar kollektivtrafiken

Vi förenhetligar stadsstrukturen genom exploatering av platser med god kollektivtrafik vid Stadsbanan, Västmetron och snabbspårvägen Jokerbanan.

Vårt mål är en smidig kollektivtrafik med hög servicenivå. Vi utvecklar kollektivtrafiken och gatorna samt gång- och cykelvägarna, i synnerhet i områden med spårtrafik. Detta möjliggör utvecklingen av mångsidiga tjänster och boende samt ökning av olika parkeringslösningar och gång- och cykeltrafiken nära stationerna. Vi förbättrar nätet av gång- och cykelvägar mångsidigt för olika användargrupper.

Verkningarna av arrangemangen för kollektivtrafiken återspeglas i planläggning och byggande samt i omfördelning av stadens tjänster och lokaler. Vi fortsätter att förnya metrostationernas omgivningar och att utveckla servicetorgkonceptet.

Vi drar försorg om stadsmiljön

Vi utvecklar stadsstrukturen till ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart metropolområde i samarbete med andra aktörer. Vi säkrar resurser för trivsamma och trygga bostadsområden, för trafikförbindelser, för fungerande tjänster och för nya arbetstillfällen. Vi erbjuder klientorienterade tjänster av hög kvalitet. Vi drar försorg om att naturen är nära alla Esbobor också i framtiden. Vi tryggar naturens mångfald och enhetliga grönområden.

Vi skapar förutsättningar för privat byggande av bostäder, affärer och lokaler. Genom att planlägga företagstomter stärker vi Esbos position som en ledande etableringsort för högteknologiföretag. Vi koordinerar stadens investeringsprogram och producerar fungerande och trygga lokaler för stadens verksamhet.

För att fullgöra våra förbindelser om bostadsproduktion ökar vi markanskaffningen, planläggningen och byggandet. Vi tryggar en tillräcklig tillgång på småhus- och höghustomter. Särpräglade stadsdelar utvecklas genom planläggning av kompletterande bebyggelse och ombyggnad.

Vi producerar våra tjänster i samverkan

Vi utvecklar staden hållbart. Vi drar försorg om miljöskydd och stadsmiljöns kvalitet, deltar aktivt i utvecklingen av hållbara energilösningar och koordinerar stadens klimatarbete. Vi främjar användningen av förnybara energikällor och byggmaterial samt energieffektivitet vid boendet.

Vi behärskar kostnadseffektivt de utmaningar som stadens tillväxt skapar med lämplig kompetens och rätt personalmängd. Vi producerar tjänster i samarbete med stadsbor, samarbetspartner och intressentgrupper. Vårt mål är en trevlig, trygg och tillgänglig stad, som byggs och underhålls högklassigt.

Teknik- och miljösektorns mål för fullmäktigeperioden och årliga mål

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

Bildning och välfärd

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

Fullmäktigeperiodens mål	**Resultatmål/mål**	**Mätare/ utvärderingskriterium**	**Utgångsvärde**
Stadens tjänster organiseras och produceras invånar- och kundorienterat samt kostnadseffektivt.	**Tjänsteproduktionen utvecklas invånar- och kundorienterat samt kostnadsverkningsfullt med hjälp av ett koncept med flera producenter.**	Enkätundersökningen ”Kaupunki- ja kuntapalvelut”, det omfattande indexet för invånarnöjdhet. Utnyttjande av konceptet med flera producenter. ”City as a Service”-tjänsterna.	Föregående enkätundersökning ”Kaupunki- ja kuntapalvelut”, det omfattande indexet för invånarnöjdhet.
Esbo är den mest motionerande kommunen i Finland.	Vi ser till att det finns tillräckligt med naturområden och näridrottsplatser som främjar invånarnas hälsa och välfärd.	Byggande av friluftsleder enligt utredningsplanen, underhåll av nätverket av grön- och rekreationsområden, tillräckliga markområden. Möjligheterna till friluftsliv i det havsnära Esbo utvecklas.	”Kaupunki- ja kuntapalvelut”; skötsel av parker och grönområden, målen i utredningsplanen för friluftsleder, antalet parker och grönområden.

De största riskerna för att målen inte nås inom hela delområdet:	*Riskhanteringsåtgärder nu och i fortsättningen:*
Varierande luftkvalitet i lokalerna.	Tillräckliga anslag och rätt tidpunkt för renovering. Genomförande av investeringsprogrammet.

Livskraft, konkurrenskraft och sysselsättning

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

Fullmäktigeperiodens mål	Resultatmål/mål	Mätare/ utvärderingskriterium	Utgångsvärde
Sysselsättningsgraden i Esbo ökar till 75 procent och arbetslösheten sjunker till 5 procent.	Vi skapar förutsättningar för nya arbetstillfällen och tjänster.	Mängden byggrätt på arbetsplatstomter (m² våningsyta).	Antalet arbetsplatstomter med detaljplan.
Esbo är internationellt intressant för företag och investerare.	**Vi främjar etableringen av företag och arbetsplatser i tillväxt- och utvecklingskorridorerna längs Västmetron och Stadsbanan.**	Genomförande av investeringsprogrammet och planläggningsmålen.	Planerade mål och åtgärder i planläggnings- och investeringsprogrammen för 2020, målen för markanvändning, boende och trafik 2020
Esbo verkar alltid för kommunborna och tillsammans med dem.	Markanvändningsplaneringen och byggtjänsterna är högklassiga och klientorienterade.	Förvaltnings- och tillståndsprocessernas användbarhet och smidighet. Kundnöjdhet. Handläggningstider. Regleringen av och funktionerna inom markanvändning och byggande görs smidigare. Utveckling av webbplatsen esbo.fi.	Tjänsternas mängd, kvalitet och handläggningstider 2019. Tidigare resultat av kundnöjdhetsenkäter. Marknadsförings- och kommunikationsplan.

De största riskerna för att målen inte nås inom hela delområdet:	*Riskhanteringsåtgärder nu och i fortsättningen:*
Marknadsförändringar inom bostadsproduktionen.	Säkerställande av förutsättningarna för bostadsproduktionen.
Verksamheten påverkas av hur besluten om planläggning och byggande framskrider.	Genom att vara förberedda på risker säkrar vi att investeringsprogrammet avancerar och att planläggningsprogrammet genomförs.

Miljö, byggande och trafik

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

Fullmäktigeperi-odens mål	**Resultatmål/mål**	**Mätare/ utvärderingskriterium**	**Utgångsvärde**
Fixa skolorna: Skolor och daghem verkar i hälsosamma och fungerande lokaler och det finns inte en enda lokal med inneluftsproblem och inte en enda ersättande nödlokal.	**Skolor och daghem verkar i hälsosamma och fungerande lokaler och det finns inte en enda lokal med inneluftsproblem och inte en enda ersättande nödlokal.**	Daghems- och skolprojekten framskrider högklassigt och kostnadseffektivt enligt investeringsprogrammet och programmet Fixa skolorna. Antalet inneluftsobjekt. Antalet nödlokaler.	Investeringsprogrammet för daghems- och skollokaler. Programmet Fixa skolorna. Inte en enda ersättande nödlokal på grund av inneluftsproblem. Antalet inneluftsobjekt (2019).
Lokalkostnaderna minskar och lokalernas användnings- och beläggningsgrad ökar.	**Lokalerna stöder en kostnadseffektiv produktion av tjänster.**	Skollokaler, euro per m² totalyta. Daghemslokaler, euro per m² totalyta. Målkalkyl 2 procent per år.	Kostnadseffektivitet, euro per m² totalyta. Jämförelsevärden 2019.
Esbos fem stadscentrum blir centrum för boende, tjänster, arbetsplatser och studier som stärker hållbar tillväxt, likabehandling och välfärd samt ger upphov till storskalighetsfördelar.	Stadscentrumens tillväxt förstärks genom utveckling av stadsstrukturen och stadsmiljön. Hur generalplaneförslagen framskrider.	Trafikförbindelserna mellan stadscentrumen förbättras. I planläggningen prioriteras kompletterande bebyggelse. Vid förebyggande av segregation beaktas regionala synvinklar. Hur tillgänglighetsprogrammet genomförs.	Hur planläggning samt trafikleds- och trafikprojekt framskrider. Planläggningsprogrammet för 2020. Tillgänglighetsprogrammet.
Tillväxt- och utvecklingskorridorerna i Esbo bygger på fungerande spårtrafik.	Vi ser till att de stora utvecklingsprojekten framskrider, att bebyggelse kring spårtrafikens stationer blir tätare och att stadens investeringar framskrider.	Planlagd byggrätt, m² våningsyta. Genomförande av investeringsprogrammet.	Markplanläggning och investeringar i utvecklingszonerna längs Västmetron, Stadsbanan och Spårjokern. Målen för markanvändning, boende och trafik för 2020.
Det är lätt att bygga småhus i Esbo. Det finns tillräckligt med tomter för småhus och flervåningshus.	Vi ser till att det finns tillräcklig oanvänd byggrätt för bostäder. Vi främjar användning av outnyttjad byggrätt för småhus.	Antalet detaljplaner för småhuskvarter. Hur förslaget till generalplanen för norra och mellersta Esbo framskrider. Vi genomför investeringar i gatornas kommunalteknik inom budgetens ramar.	Tillgången på byggrätt.
I Esbo byggs det	Vi främjar ekologiskt	Användning av	Mängden klimatneutralt

Fullmäktigeperi-odens mål	**Resultatmål/mål**	**Mätare/ utvärderingskriterium**	**Utgångsvärde**
ekologiskt hållbart.	hållbart byggande.	klimatneutralt producerad energi. Förbättring av energieffek-tiviteten i offentliga och privata fastigheter. Främjande av energieffek-tivitet; utveckling av infrastrukturen för laddning av elbilar. Vi främjar programmet för främjande av träbyggande. Åtgärder för naturvård utarbetas.	producerad energi. Energieffektiva lösningar.
Vi ökar det urbana intrycket i trafikens knutpunkter.	Vi utvecklar de centrala områdena i Otnäs-Kägeludden och trafiknoderna i Albergas centrumområden.	Områdenas utveckling till urbana områden. Planläggningsprojekt och genomförande av investeringar.	Planläggningsprojekt och investeringar i utvecklingszonerna längs Västmetron och Stadsbanan.
Esbo växer hållbart.	**Uppnående av de avtalade målen som gäller bostadsprodukt-ion och trafik.**	De detaljplaner som godkänts av staden innehåller 350 000 v-m² ny bostadsbyggrätt. Staden har gjort detaljplaner och kommunalteknik för en årsproduktion av 3 000 bostäder	De detaljplaner som godkänts av staden innehåller 249 000 v-m² ny bostadsbyggrätt. Staden har gjort detaljplaner och kommunalteknik för en årsproduktion av 3 000 bostäder
Kollektivtrafiken fungerar och dess trafikslagsandel ökar.	Kollektivtrafikens servicenivå höjs och förbindelserna utvecklas.	En kundenkät av Helsingforsregionens trafik. Byggandet av Västmetron till Stensvik framskrider enligt avtal och planer. Byggandet av snabbspår-vägen Spårjokern framskrider avtalsenligt.	Den föregående kundenkäten av Helsingforsregionens trafik. Målen för byggandet av kollektivtrafikförbindelser
Vi ökar gång- och cykeltrafikens andel av de interna resorna i staden.	Vi förbättrar gång- och cykelvägsnätet med smidigare cykeltrafik, uppdatering av anvisningarna för planering av cykelvägar samt förbättring av infrastrukturen för cykelvägar.	Genomförandet av kvalitetscykelvägar framskrider. Nätverkets utveckling.	Antal cykelvägar och gångvägar.
Vi gör Esbo	**Vi främjar energispar-**	Utfallet av målen i	Kommunernas

Fullmäktigeperi-odens mål	**Resultatmål/mål**	**Mätare/ utvärderingskriterium**	**Utgångsvärde**
klimatneutralt före 2030.	**mål och miljökriterier i byggande, områdesut-veckling och tjänsteproduktion.**	kommunernas avtal om energieffektivitet. Smart och ren teknik för olika stadsdelar utvecklas. Vi främjar hållbar och innovativ upphandling. Hur åtgärderna i klimatprogrammet som följer borgmästaravtalet Covenant of Mayors for Climate and Energy framskrider.	energieffektivitetsavtal. Utsläpp av växthusgaser i Esbo.
	Vi främjar genomförande av målen för hållbar utveckling inom byggande.	Vi främjar användning av förnybar energi i allmänna och privata byggnader. Vi satsar på en mångsidig energirådgivning.	Vidtagna åtgärder.
Esbo är den tryggaste staden i Finland.	Vi främjar trygghet och säkerhet.	Främjande av säkerhets-tänkande inom arbetarskydd och på allmänna områden. Antal olyckor och kostnader för dem.	Stadens trafiksäker-hetsmaterial. Antalet arbetsolycksfall.

De största riskerna för att målen inte nås inom hela delområdet:	*Riskhanteringsåtgärder nu och i fortsättningen:*
• Hanteringen av lokalkostnaderna. – kostnaderna ökar om byggandets kon-junkturläge förändras – plötsligt ökande behov av lokalarrange-mang (till exempel inneluftsproblem) – folkökning • Genomförande av investeringsprogrammet.	• Vi kontrollerar kostnadsutvecklingen med olika åtgärder och förbättrar produktiviteten. • Vi säkerställer genomförandet av investe-ringsprogrammet.
Vid byggande och underhåll utgör naturförhål-landena alltid en risk som kan höja kostnaderna.	En del av riskerna är force majeur. Vi bereder oss på att minska riskerna med ledningsåtgär-der.
Klimatåtgärdernas otillräcklighet.	För att det tidigarelagda klimatmålet ska nås måste vi identifiera och planera nya åtgärder tillsammans med våra partner. Staden främjar åtgärder på flera olika sätt.

Ekonomi, personal och ledning

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

Fullmäktigeperiodens mål	**Resultatmål/mål**	**Mätare/ utvärderingskriterium**	**Utgångsvärde**
Esbo stads ekonomi är i balans och stadens skattesatser förblir måttliga. Koncernens lånestock börjar minska i slutet av fullmäktigeperioden.	***Tjänsteproduktionens produktivitet ökar med minst 1,5 procent med beaktande av förändringen i prisindexet för basservicen.***	Procentuell förändring av styckkostnaderna för sektorns viktigaste produkter.	De viktigaste mätarna i sektorn mäter årliga prestationer. Skötsel av allmänna områden 2016, euro per m². Detaljplaner, euro per ny byggrätt (m² våningsyta). Andrahandsuthyrning, euro per hyresavtal. Skötsel av allmänna områden, euro per m² (2018: 0,6 euro per m², 2017: 0,65 euro per m²). Totala kostnader för detaljplanering, andra kvartalet: 15,6 euro per m². I prognosen för hela året beräknas den nya byggrätten överskrida målet, varvid styckpriset minskar. Mål 2019, 17,7 euro per m². Andrahandsuthyrning av bostäder 1 129 stycken, andra kvartalet: 3 523 euro per avtal, inbegriper intern hyra; 1 136 stycken 2018, 6 688 euro per avtal.
	Arbetets produktivitet ökar med 1,0 procent.	Antalet årsverken av egen och inhyrd arbetskraft i förhållande till antalet invånare eller, på lägre nivå i organisationen, i förhållande till prestationsmängden	Antalet årsverken av egen och inhyrd arbetskraft 2019.

Fullmäktigeperiodens mål	Resultatmål/mål	Mätare/ utvärderingskriterium	Utgångsvärde
	Man tar fram fler produkter inom PATU (projektet för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet) inom ledningen av tjänsteförsörjningen och den operativa verksamheten.	Resultatenheternas kundrelationsbaserade produktifiering av tjänster (PATU 2.0) färdigställs senast 30.5.2020.	
	Nettoutgifternas ökning överskrider inte budgeten.	Procentuell förändring av verksamhetsbidragets underskott, det vill säga procentuell ökning av sektorns nettoutgifter.	Bokslutet för år 2019.
Stadens ledning och vardag fungerar. Arbetshälsan förbättras och sjukfrånvaron minskar.	Personalen upplever att ledning, smidigt arbete och arbetshälsa är på en hög nivå och vill rekommendera arbetsgivaren.	Mätare är det totala indexet i resultatet av enkäten Kommun10 år 2020. Målet är minst samma nivå som 2018.	Arbetshälsomatrisens siffervärde 2019.
	Den hälsorelaterade frånvaron minskar med 10 procent jämfört med samma tidpunkt året innan.	Hälsorelaterad frånvaro, dagar per person. (Hälsorelaterad frånvaro inkluderar sjukfrånvaro med och utan lön, rehabiliterings-stöd samt frånvaro på grund av olyckor i arbetet och på arbetsresor).	Hälsorelaterad frånvaro 2019.
Esbos kommunikation är interaktiv och modern.	Esbos kommunikation är interaktiv och modern.	Antalet inlägg på sociala medier, delningar, följare, visningar. Antalet medlemmar i sektorns Yammer-grupp, aktiva användare, publicerande användare, meddelanden.	Statistik för 2019.
Esbo är främst bland smarta städer och inom digitala tjänster – City as a Service.	Tjänsterna utvecklas kundorienterat och utformas för kunden.	Vi beaktar kundens perspektiv vid utvecklingen av tjänster. Hur kundserviceprojekten (på stadsnivå) framskrider.	Genomförda åtgärder.
Människor och företag får god service i Esbo på de inhemska språken och på engelska.	Vi ökar kommunikat-ionen på engelska.	Vi förnyar webbsidorna och materialen för kontakt med myndigheterna.	Mängden webbsidor och material för kontakt med myndigheterna på engelska 2019.

De största riskerna för att målen inte nås inom hela delområdet:	*Riskhanteringsåtgärder nu och i fortsättningen:*
• De högt ställda målen för verksamhetsbidraget och produktiviteten kan leda till sänkt servicenivå när volymerna ökar. • En risk för intäkterna är den allmänna konjunkturutvecklingen, i synnerhet beträffande intäkterna av markförsäljning.	• Verksamhetsbidraget följs aktivt upp och avvikelser åtgärdas snabbt. • En aktiv markpolitik.
Kostnaderna ökar på grund av att den allmänna kostnadsnivån stiger, antalet fastigheter att underhålla och infrastrukturen ökar och byggnadsbeståndet åldras.	Vi kontrollerar kostnadsutvecklingen med olika åtgärder och förbättrar produktiviteten. Renovering av den byggda miljön i rätt tid minskar kostnaderna.
Det är inte lätt att få yrkeskunnig personal till sektorn.	Utveckling av sektorns image och attraktivitet. Vakanser ordnas enligt förändringar i omvärlden.
De digitala systemen utsätts för störningar, varvid tillgången till tjänster störs. Cyberattacker mot stadens system.	De dagliga åtgärderna i störningssituationer utförs av dataadministrationen. Ny praxis och nya verktyg tas i bruk. Beredskap för bland annat cyberattacker och skadliga program. Utbildning av personalen i de åtgärder som bestämmelserna om dataskydd kräver.

Verksamhetens fokusområden under budgetåret

- De fem stadscentrumen utvecklas jämlikt och med beaktande av stadens övriga områden
- Åtgärder för att nå klimatneutralitet före 2030
- Genomförande av målen för markanvändningen och det nya avtalet om markanvändning, boende och trafik
- Skapa förutsättningar för mångsidig bostadsproduktion till rimligt pris
- Genomförande av investeringsprogrammet:
    - Byggande av metron och Spårjokern
    - Lokaler
    - projekt i offentlig-privat samverkan
    - Infrastrukturprojekt
- Genomförande av de investeringar i tjänsteproduktion som den kraftiga folkökningen kräver
- Kundorienterad och effektiv lokalanvändning
- Tjänsterna utvecklas kundorienterat.

Genomförande av programmet för produktivitet och balansering av ekonomin 2020

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 planläggningen och markanvändningen. 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. En eventuell konjunktursvängning kan inverka på sektorns försäljningsinkomster och med fördröjning också på investeringsprojektens kostnader.

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 där det produceras tjänster nära invånarna utvecklas i samarbete med olika aktörer och invånare. Vi effektiverar användningen av lokalerna genom att förbättra lokaleffektiviteten kundorienterat och åtgärdar lokaler som är onödiga för stadens verksamhet. Vi bjuder ut för staden onödiga och kostsamma fastigheter åt högstbjudande. Våra mål är lokaler som är trygga och hälsosamma samt att fixa lokalerna för skolor och daghem.

Genomförandet av lokalprojekt styrs av investerings- och hyreskostnaderna. Lokalerna ägs på olika sätt och genomförs bland annat i olika slag av offentlig-privat samverkan och partnerskap. Vi satsar på uppföljning av projektkostnaderna under projektens hela livstid.

För att förbättra produktiviteten granskar vi regelbundet tjänsternas prissättning och taxor. Vi överlåter tomterna till gängse pris och för att försäkra oss om prisnivån ordnar vi offerttävlingar. När det nya bostadsområdet i Finno byggs får vi betydande inkomster av markförsäljning under de följande åren. Staden är en stor markägare i området. Sektorns totala produktivitet och tillgången på tjänster utvecklas med olika medel, bland annat nya verksamhetssätt och digitala verktyg. Sektorn utvecklar avtalsteknik och olika upphandlingssätt för att främja produktiviteten. När vi ordnar tjänster är det av central betydelse att optimera förhållandet mellan stadens egen produktion, den av staden ledda produktionen och de köpta tjänsterna.

Med god ledningskultur säkerställer vi en effektiv verksamhet. När omvärlden förändras och vi producerar allt bättre tjänster utvecklas arbetsuppgifterna och blir mångsidigare. Vi behärskar produktiviteten genom god planering och smidiga arbetsarrangemang. Personalens höga kompetensnivå upprätthålls med kurser och genom att aktivt följa med utvecklingen i bygg- och fastighetsbranschen. Vi fortsätter att utveckla lednings- och chefsarbetet och att på ett positivt sätt minska sjukfrånvaron.

Ekonomi

4 TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN (utan affärsverk)

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	171 654	182 708	188 494	185 364	185 004
Tillverkning för eget bruk	11 360	13 915	13 615	13 615	13 615
Verksamhetsutgifter	-224 570	-247 141	-261 525	-261 974	-257 462
Verksamhetsbidrag	-41 556	-50 518	-59 416	-62 995	-58 843
Planenliga avskrivningar	-65 729	-66 800	-67 133	-67 124	-67 042
Räkenskapsårets resultat	-107 286	-117 318	-126 549	-130 119	-125 885
Utgifter euro/invånare	791	853	888	876	848

Teknik- och miljösektorn (utan resultatenheter med nettobindande budget)

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	151 744	167 708	173 494	170 364	170 004
Tillverkning för eget bruk	3 608	3 915	3 615	3 615	3 615
Verksamhetsutgifter	-197 386	-222 141	-236 525	-236 974	-232 462
Verksamhetsbidrag	-42 034	-50 518	-59 416	-62 995	-58 843
Planenliga avskrivningar	-65 729	-66 800	-67 133	-67 124	-67 042
Räkenskapsårets resultat	-107 764	-117 318	-126 549	-130 119	-125 885
Utgifter euro/invånare	695	767	803	792	765

Verksamhetsutgifter per nämnd/resultatenhet

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Teknik- och miljösektorn (utan nettobudg.)	-197 386	-222 141	-236 525	-236 974	-232 462
Tekniska nämnden (utan nettobudg.)	-54 722	-57 958	-59 990	-60 592	-60 595
Stadsplaneringsnämnden	-9 902	-10 580	-10 801	-10 931	-11 050
Miljönämnden	-2 749	-3 220	-3 359	-3 511	-3 600
Byggnadsnämnden	-4 070	-3 857	-3 737	-3 786	-3 821
Kollektivtrafik	-108 574	-127 572	-139 622	-138 397	-133 273
Övriga teknik- och miljötjänster	-17 370	-18 954	-19 016	-19 757	-20 123

Teknik- och miljösektorn (enheter med nettobindande budget)

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Uppdrag åt privatkunder	-17 164	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Byggandets interna tjänster	-10 020	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000

Investeringar

954 Maskiner och inventarier

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-2 421	-800	-800	-800	-800
Netto	-2 421	-800	-800	-800	-800

964 Aktier och andelar

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-16 021	-17 403	-21 900	-30 000	-38 100
Netto	-16 021	-17 403	-21 900	-30 000	-38 100

41 TEKNISKA NÄMNDEN

Stadsteknikcentralen består av fyra serviceområden: stadsmätning och geoteknik, administration, investeringar samt infrastrukturtjänster.

Tjänster och utveckling av verksamheten

Stadsteknikcentralen tryggar grundförutsättningar för livet i staden. Vi drar försorg om byggprogram, byggplanering, byggande och underhåll för stadens gator, vägar, andra trafikleder, kommunalteknik 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 (HRM), Helsingforsregionens trafik (HRT) och regionens kommuner inom utveckling av trafiknätet, samhällsteknik och miljöfrågor.

Under 2020-talet kommer målet att nå klimatneutralitet i slutet av decenniet att betonas i all vår verksamhet. Vi har redan börjat använda förnybar dieselolja i vår materiel, övergå till eldriven materiel, möjliggöra laddstationer och möjliggöra tjänster inom konceptet Resor som en tjänst, bland annat med hjälp av stadscyklar. Infrastruktur för laddning har installerats tillsammans med affärsverket Esbo lokaler och HRT i takt med att eldrivna bussar tagits i bruk. Nätverket av lokaler har förtätats och kontorslokalernas area har minskat. Personalen kan sambruka elassisterade cyklar och eldrivna bilar. E-tjänsternas frammarsch har minskat kundernas behov att resa och vår praxis för distansarbete minskar arbetsresor och utsläpp. Också distansmöten ökar hela tiden.

Vi strävar efter att detta år utföra ett pilotförsök med klimatneutralt byggande av infrastruktur samt att ytterligare utveckla samordningen av schaktmassor och minimera transporterna. Vi ökar användningen av energisnåla LED-lampor genom att byta gamla lampor. I nybyggen används endast LED-lampor. Vi utvecklar underhållet av grönområdena enligt principerna för hållbar utveckling och sköter skogarna så att de binder mera klimatgaser. Genom att utveckla och dela ut geografiska datamängder blir det möjligt att hitta smidigare förbindelseleder. Utvecklingen av MaaS (Resor som en tjänst) fortsätter.

I investeringarna betonas hållbar trafik. Byggandet av Spårjokern når sin fulla omfattning i år. Byggandet av metron framskrider och metrostationernas omgivningar utvecklas enligt den tidtabell som planläggningen möjliggör. Vi förbereder oss på att Stadsbanan byggs mellan Alberga och Köklax. Busstrafikens smidighet förbättras. Bland annat bygger vi en kollektivtrafikgata mellan Kurängen och Storåkern och gör otaliga små förbättringar i bussnätet. Arrangemangen för gång och cykling förbättras vid allt byggande och i synnerhet i närheten av spårtrafikstationerna. 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. Objekten och urvalet för service av infrastrukturen utvecklas att motsvara anslagen för underhåll och inom nybyggnad eftersträvas total kostnadseffektivitet under byggnadernas hela livscykel.

Vi utför stadsmätningens, gatuhållningens och parkeringsövervakningens myndighetsuppgifter, experttjänster och kundtjänst högklassigt, smidigt och kundorienterat.

All vår verksamhet leder mot sektorns vision: En fungerande, trivsam och trygg stad.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	58 141	52 773	52 773	52 773	52 773
Tillverkning för eget bruk	11 171	13 800	13 400	13 400	13 400
Verksamhetsutgifter	-81 906	-82 958	-84 990	-85 592	-85 595
Verksamhetsbidrag	-12 594	-16 385	-18 817	-19 419	-19 422
Planenliga avskrivningar	-65 706	-66 800	-67 044	-67 042	-67 042
Räkenskapsårets resultat	-78 300	-83 185	-85 860	-86 462	-86 465
Utgifter euro/invånare	288	286	289	286	282

Tekniska nämndens intäkter och utgifter 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)

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	38 230	37 773	37 773	37 773	37 773
Tillverkning för eget bruk	3 419	3 800	3 400	3 400	3 400
Verksamhetsutgifter	-54 722	-57 958	-59 990	-60 592	-60 595
Verksamhetsbidrag	-13 072	-16 385	-18 817	-19 419	-19 422
Planenliga avskrivningar	-65 706	-66 800	-67 044	-67 042	-67 042
Räkenskapsårets resultat	-78 778	-83 185	-85 860	-86 462	-86 465
Utgifter euro/invånare	193	200	204	203	200

År 2020 var de bindande verksamhetsintäkterna 37,8 miljoner euro och utgifterna 60 miljoner euro.

Investeringar

9541 Maskiner och inventarier

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-2 421	-800	-800	-800	-800
Netto	-2 421	-800	-800	-800	-800

Serviceområdena för stadsmätning och geoteknik samt investeringar köper med beviljade anslag lantmäteriapparatur och apparatur för undersökning av jordmånen. Serviceområdet för infrastruktur köper arbetsmaskiner.

411 FÖRVALTNING

Förvaltningens serviceområde består av två serviceenheter 2020: förvaltning och kundtjänst samt myndighetsuppgifter.

Tjänster och utveckling av verksamheten

Förvaltningen sköter administrativa tjänster inom uppgiftsområdet och sektorns centraliserade kundtjänst. Vi utvidgar digitaliseringen, bland annat utvecklar vi den digitala arkiveringen. Kundtjänsterna utvecklas på hela stadens nivå. Vi strävar efter att använda ny teknik i kundservicen och vid analys av kundresponsen. Vi främjar kundorientering med hjälp av olika servicekanaler och digitala processer.

Vi sköter stadens parkeringsövervakning, uppgifter enligt lagen om flyttning av fordon och hjälper med övervakningen till att genomföra stadens parkeringspolitik och utvecklingsprogrammet för parkering.

Klimatåtgärder

Vi genomför åtgärder inom vår bransch för att staden ska nå målet att Esbo ska vara klimatneutralt 2030. Åtgärderna uppskattas medföra ringa extra kostnader. Ett exempel på en sådan åtgärd är övergång till användning av elbilar i arbetsuppgifter. Vi lyfter fram stadsteknikcentralens klimatåtgärder och främjar stadens mål i kommunikationen och kundarbetet.

Nyckeltal

De viktigaste produkterna, som omfattar 70 procent av resultatenhetens budget, deras totalkostnader samt utfall och mål för prestationsmängderna och styckkostnaderna 2018–2020. Produkterna togs fram i PATU, ett projekt för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationerna uppskattas för 2021–2022.

Produkter 2018–2022 (euro)	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	2020	2019–2020 Ändring, %	2021	2022
41 TEKNISKA NÄMNDEN 411FÖRVALTNING							
Antal anställda	42	43	43	44	2,3 %	44	44
Årsverken	40	41	41	42	2,4 %	42	42
Teknik- och miljösektorns kundtjänst och rådgivning							
Produktens totala kostnader	944 000	924 000	924 000	930 000	0,6 %		
–prestation: kundkontakt	39 643	43 000	43 000	43 000	0,0 %	43 000	43 000
– styckkostnad, euro per st.	23,81	21,49	21,49	21,63	0,7 %		
Parkeringsövervakning							
Produktens totala kostnader	1 085 000	1 216 000	1 216 000	1 356 000	11,5 %		
– prestation: betalningsuppmaning eller a	39 337	46 600	46 600	46 600	0,0 %	46 600	46 600
– styckkostnad, euro per st.	27,58	26,09	26,09	29,10	11,5 %		
Expert- och förvaltningstjänster							
Produktens totala kostnader	1 415 000	1 463 000	1 263 000	1 387 000	9,8 %		
– prestation: timme	23 594	23 483	23 483	12 642	-46,2 %	12 642	12 642
– styckkostnad, euro per timme	59,97	62,30	53,78	109,71	104,0 %		

Antalet anställda i hela serviceområdet kvarstår på samma nivå som föregående år, men fördelningen mellan enheterna förändras. Till följd av detta nästan halveras antalet prestationer inom expert- och förvaltningstjänster och styckpriserna ändras för produkterna ”säkerställande av en smidig parkering och trafik genom parkeringsövervakning” samt ”expert- och förvaltningstjänster”.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	2 400	2 442	2 442	2 442	2 442
Verksamhetsutgifter	-3 457	-3 619	-3 673	-3 675	-3 676
Verksamhetsbidrag	-1 057	-1 177	-1 231	-1 233	-1 234
Planenliga avskrivningar	-7	0	0	0	0
Räkenskapsårets resultat	-1 064	-1 177	-1 231	-1 233	-1 234
Utgifter euro/invånare	12	12	12	12	12

413 INFRASTRUKTURTJÄNSTER

Infrastrukturtjänster skapar en trygg och trivsam stad för Esboborna genom att se till att allmänna områden är välskötta. Vi ordnar underhåll av gator och grönområden, sköter ägarstyrningen av kollektivtrafiken, ordnar stadscykelsystemet, ordnar trafikkontroll 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.

Både i vår egen produktion och vid köp av tjänster beaktar vi miljöaspekter, bland annat ställer vi utsläppskrav på vår materiel och använder förnybara bränslen. Genom att använda miljövänlig materiel försöker vi trygga naturens mångfald. Vi utvecklar underhållet av grönområden i enlighet med principerna för hållbar utveckling, bland annat genom att ännu mera än tidigare bekämpa ogräs giftfritt och utnyttja naturens egna processer, till exempel i näringscykeln. Vi byter målmedvetet ut gatlyktor till energisparande modeller.

Genom att sköta skogar och ängar mångsidigt försöker vi främja mångfald och kolbindning. Vi arbetar för bekämpning av invasiva arter. Vi främjar invånarnas välfärd genom att utveckla odlingslottområden, parker och skogar.

Infrastrukturnätet och infrastrukturtjänsterna utvecklas så de motsvarar anslagen för underhåll. Vår utveckling bygger på program för varje tjänst där servicenätverken och resurserna granskats på hela stadens nivå.

Strategin för egendomsförvaltning av infrastruktur ger strategiska riktlinjer för förvaltning av olika slags egendom. Detta möjliggör ett transparent och långsiktigt beslutsfattande om bland annat kvalitetsnivå, kostnader och effektivitet på olika tjänster. Ett centralt mål är att utveckla infrastukturegendomens värde och tillstånd enligt strategiska val i stället för att skifta fokusområde årligen under olika intressens korstryck.

Infrastrukturtjänster säkerställer att det alltid är lätt och tryggt att röra sig och att restiderna är förutsägbara. Vi utvecklar trafikmiljön så att hållbara trafikslag är attraktiva och lätta att använda. Vi förbättrar förhållandena för cykling bland annat genom skyltning, sänkning av kantstenar och förbättring av förhållandena för vintercykling. Vi utvärderar verkningarna av vinterunderhåll av cykelvägar genom borstning och saltning och planerar en fortsättning för denna metod med hänsyn till storområdenas behov och cykelvägarnas kontinuitet.

Vi kommer att dra nytta av produktmodellering i framtiden. Vi utvecklar ständigt digitala redskap och höjer e-tjänsternas nivå.

Nyckeltal

De viktigaste produkterna, som omfattar 70 procent av resultatenhetens budget, deras totalkostnader samt utfall och mål för prestationsmängderna och styckkostnaderna 2018–2020. Produkterna togs fram i PATU, ett projekt för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationerna uppskattas för 2021–2022.

Produkter 2018–2022 (euro)	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	2020	2019–2020 Ändring, %	2021	2022
41 TEKNISKA NÄMNDEN							
413 INFRASTRUKTURTJÄNSTER							
Antal anställda	237	232	232	232	0,0 %	232	232
Årsverken	224	219	219	219	0,0 %	219	219
Skötsel av allmänna områden							
Produktens totala kostnader	16 425 000	16 801 000	16 801 000	17 940 865	6,8 %		
– styckkostnad, euro per m²	25 957 161	25 956 635	25 956 635	26 133 167	0,7 %	26 586 027	27 047 945
– styckkostnad, euro per m²	0,63	0,65	0,65	0,69	6,2 %		
Renovering av allmänna områden							
Produktens totala kostnader	3 719 000	4 082 000	4 082 000	4 034 705	-1,2 %		
– prestation: m²	23 957 161	23 956 635	23 956 635	24 133 167	0,7 %	24 133 167	25 047 945
– styckkostnad, euro per m²	0,16	0,17	0,17	0,17	0,0 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	10 463 000	12 142 000	12 142 000	13 042 430	7,4 %		

De övriga produkterna är många olika verksamheter, som inte kan placeras i de stora produktklasserna eller specificeras till egna helheter.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	3 542	2 500	2 750	2 750	2 750
Verksamhetsutgifter	-30 437	-33 026	-34 868	-35 469	-35 470
Verksamhetsbidrag	-26 895	-30 526	-32 118	-32 719	-32 720
Planenliga avskrivningar	-107	-138	-381	-380	-380
Räkenskapsårets resultat	-27 002	-30 664	-32 499	-33 099	-33 100
Utgifter euro/invånare	107	114	118	119	117

Det är viktigt att följa upp ekonomin för att hålla reda på den egna produktionens konkurrenskraft. Infrastrukturtjänster har som mål att så kostnadseffektivt som möjligt nå de mål som ställs i stadsteknik-centralens verksamhetsföreskrifter. 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.

Vid budgetförhandlingarna utökades anslaget för främjande av naturens mångfald.

415 UPPDRAG ÅT UTOMSTÅENDE KUNDER

Uppdrag åt utomstående kunder omfattar byggande av vatten- och avloppsnät, huvudsakligen för HRM, samt läggning av telekablar på gator och i övriga allmänna områden.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	17 557	15 000	15 000	15 000	15 000
Verksamhetsutgifter	-17 164	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Verksamhetsbidrag	393	0	0	0	0
Räkenskapsårets resultat	393	0	0	0	0
Utgifter euro/invånare	60	52	51	50	49

Serviceområdet 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 markledningar.

Serviceområdet består av fyra serviceenheter, varav fastighetsbildning, geografisk information och terrängmätning producerar stadsmätningstjänster och geotekniska enheten geotekniska tjänster.

Tjänster och utveckling av verksamheten

Stadsmätning och geoteknik svarar för fastighetsbildning i områden med detaljplan, upprätthåller register och hanterar information för uppbörd av fastighetsskatt, sköter andra 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.

Data är i numerisk form, vilket möjliggör en mångsidig användning och en effektiv överföring via olika gränssnitt och informationskanaler. Aktuella data och registeruppgifter ger indirekt nytta när staden ska nå målet att Esbo ska vara klimatneutralt 2030. Sådan nytta har man 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, liksom vid planeringen av cykelvägar och placeringen av stadscykelstationer.

Vid produktionen av geografisk information och registerdata lägger vi tyngdpunkten på komplettering och fortlöpande upprätthållande av primärdata. Vid insamling och underhåll av platsdata produceras utgångsuppgifter för tredimensionell stadsmodellering och för planering och genomförande av produktmodellering. Till upprätthållandet av den tredimensionella stadsmodellen hör upprätthållandet av stamkartan. Till våra mål för 2020 hör att publicera den tredimensionella stadsmodellen på webben. Tillsammans med generalplansenheten utvecklar vi en automatiserad insamling av primärdata. Med hjälp av automatiseringen kan hållbar utveckling beaktas bättre vid markanvändningsplaneringen.

Vi utvecklar kundtjänstens kvalitet genom att se till att register- och kartmaterialet samt uppgifterna om mark- och berggrunden och om grundvattnet är så fullständiga, uppdaterade, pålitliga och lättanvända

som möjligt. Vi sköter myndighetsuppgifter som tjänar markägarnas behov om möjligt enligt markägarnas önskemål och möjliggör på så sätt byggverksamhet och genomförandet av detaljplanerna.

Vi erbjuder ett tillräckligt omfattande och visuellt åskådligt basmaterial i realtid. Detta möjliggör för stadens alla aktörer att utveckla digitala tjänster av hög kvalitet och för tjänsteinnehavarna att effektivt interagera med kommuninvånarna. Detta minskar koldioxidutsläppen när behovet av resor minskar. Vi främjar gemensam användning av data och integration mellan datasystem som möjliggör och effektiverar utvecklingen av digitala tjänster.

Resultatmålen ska nås med hjälp av automation och ny teknik. Utvecklingsobjekt är digital underskrift, digitalisering av arkiven och terrängarbete utan pappersdokument. Vi vidareutvecklar de digitala tjänsterna för kommuninvånare och företag och användningen effektiveras genom information.

Kunderna erbjuds jordartsdata och annan kartdata mot en avgift, borrhålsuppgifter om marken och berggrunden samt uppgifter om grundvattnets nivå. Dessutom erbjuder vi gratis data via gränssnitt för allmänheten.

Klimatåtgärder

Vi beaktar Esbo mål att vara klimatneutral år 2030. Utöver de ovan nämnda indirekta åtgärderna kan vi också sträva mot målet med direkta åtgärder.

Vid förnyelsen av mätutrustningen och utrustningen för undersökning av grunden tar vi i bruk ny teknik. Den gamla utrustningen ska om möjligt överlåtas för återanvändning.

Övergången till biodiesel har varit en viktig åtgärd som påverkar koldioxidutsläppen. I våra fordon och vår övriga materiel använder vi biodiesel till 100 procent. Även i framtiden kommer vi att använda endast biodiesel.

Kunderna kan ansöka om tomtindelning och fastighetsförrättningar på webben och vi utvecklar möjligheter att delta i förrättningsmöten och tomtindelningförhandlingar på distans. Möjligheter till distansarbete utnyttjas.

Nyckeltal

De viktigaste produkterna, som omfattar 70 procent av resultatenhetens budget, deras totalkostnader samt utfall och mål för prestationsmängderna och styckkostnaderna 2018–2020. Produkterna togs fram i PATU, ett projekt för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationerna uppskattas för 2021–2022.

Produkter 2018–2022 (euro)	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	2020	2019-2020 Ändring, %	2021	2022
41 TEKNISKA NÄMNDEN							
417 STADSMÄTNING OCH GEOTEKNIK							
Antal anställda	111	109	109	109	0,0 %	109	109
Årsverken	105	103	103	103	0,0 %	103	103
Platsdata, registerföring och experttjänster							
Produktens totala kostnader	1 262 000	1 260 000	1 160 000	1 290 000	11,2 %		
– prestation: registerförd post, publicerat	491 929	360 000	360 000	360 000	0,0 %	360 000	360 000
– styckkostnad, euro per st.	2,57	3,50	3,22	3,58	11,2 %		
Fastighetsbildning och experttjänster för byggnadstillsynen							
Produktens totala kostnader	1 076 000	1 211 000	1 211 000	1 241 000	2,5 %		
– prestation: tomtindelning, förrättning, granskning av situationsplan, lägessyn	2 606	2 125	2 125	2 125	0,0 %	2 125	2 125
– styckkostnad, euro per st.	412,89	569,88	569,88	584,00	2,5 %		
Terrängmätning							
Produktens totala kostnader	1 956 000	2 096 000	2 096 000	2 126 000	1,4 %		
– prestation: råläggning, byggnadstillsynsmätning,	4 569	3 300	3 300	3 300	0,0 %	3 300	3 300
– styckkostnad, euro per st.	428,10	635,15	635,15	644,24	1,4 %		
Geotekniktjänster							
Produktens totala kostnader	2 152 000	2 216 000	2 216 000	2 294 000	3,5 %		
– prestation: terrängmodellmätning, borrr	444	400	400	400	0,0 %	400	400
– styckkostnad, euro per objekt	4 846,85	5 540,00	5 540,00	5 735,00	3,5 %		

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	3 199	3 000	2 750	2 750	2 750
Tillverkning för eget bruk	979	860	860	860	860
Verksamhetsutgifter	-6 477	-6 827	-6 952	-6 952	-6 952
Verksamhetsbidrag	-2 299	-2 967	-3 342	-3 342	-3 342
Planenliga avskrivningar	-260	-336	-336	-336	-336
Räkenskapsårets resultat	-2 559	-3 303	-3 678	-3 678	-3 678
Utgifter euro/invånare	23	24	24	23	23

418 BYGGANDETS INTERNA TJÄNSTER

Uppgiftsområdets utgifter uppstår i byggprojekt där stadsteknikcentralen främst använder egen personal. Utgifterna överförs till investeringar via tillverkning för eget bruk.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	2 353	0			
Tillverkning för eget bruk	7 751	10 000	10 000	10 000	10 000
Verksamhetsutgifter	-10 020	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Verksamhetsbidrag	85	0	0	0	0
Räkenskapsårets resultat	85	0	0	0	0
Utgifter euro/invånare	35	35	34	33	33

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 trivsam stadsmiljö. Vi når målet genom att utveckla gatu- och grönområden i enlighet med invånarnas, näringslivets och andra användares behov.

Esbo stad har undertecknat avtalet om markanvändning, boende och trafik som styr tillväxten i huvudstadsregionen och förbundit sig att 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 omgivningar och vid banorna. Vi förbättrar infrastrukturen för cykling i samband med andra byggprojekt. Dessutom byggs och ombyggs så kallade kvalitetscykelvägar och regionala cykelvägar enligt ett genomförandeprogram för huvudcykelvägar. Den digitala trafiken kräver investeringar i infrastruktur. Vi beaktar detta i alla nybyggnads- och ombyggnadsprojekt.

Vi planerar infrastrukturen i respektfull kommunikation med invånarna. Vår kommunikation om planerings- och byggprojekt är aktiv, öppen och begriplig. Vi beaktar jämlikt invånarnas önskemål i vår strävan att nå målen och tillgodose det allmänna bästa. Vi utvecklar stadsmiljön så att den är trygg, ren, tillgänglig och fungerande. Både under och efter byggandet löper trafiken smidigt för alla trafikslag.

Vi förbättrar attraktiviteten, trivseln och friluftslivets förutsättningar genom att utveckla Strandpromenaden och det övriga nätet av friluftsleder. Iståndsättningen 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 pilottestar klimatneutral entreprenad inom programmet 6Aika 2020. Tillsammans med entreprenören och med andra städer och aktörer i branschen försöker vi ta fram metoder för klimatneutralitet i byggprojekt.

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).

Nyckeltal

De viktigaste produkterna, som omfattar 70 procent av resultatenhetens budget, deras totalkostnader samt utfall och mål för prestationsmängderna och styckkostnaderna 2018–2020. Produkterna togs fram i PATU, ett projekt för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationerna uppskattas för 2021–2022.

Produkter 2018–2022 (euro)	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	2020	2019–2020 Ändring, %	2021	2022
41 TEKNISKA NÄMNDEN							
419 INVESTERINGAR							
Antal anställda	171	170	170	170	0,0 %	170	170
Årsverken	162	161	161	161	0,0 %	161	161
Experttjänster inom programmering och informationshantering							
Produktens totala kostnader	1 703 000	1 991 000	2 117 000	2 003 000	-5,4 %		
– prestation: årsverke	15	18	18	17	-5,6 %	17	17
– styckkostnad, euro per årsverke	113 533	110 611	117 611	117 824	0,2 %		
Experttjänster inom planering							
Produktens totala kostnader	2 576 000	2 707 000	2 607 000	2 722 000	4,4 %		
– prestation: årsverke	44	44	44	42	-4,5 %	42	42
– styckkostnad, euro per årsverke	58 545	61 523	59 250	64 810	9,4 %		
Byggherretjänster							
Produktens totala kostnader	1 421 000	2 000 000	2 000 000	2 012 000	0,6 %		
– prestation: årsverke	25	32	32	26	-18,8 %	26	26
– styckkostnad, euro per årsverke	56 840	62 500	62 500	77 385	23,8 %		
Byggnadstillsyn och byggande							
Produktens totala kostnader	4 202 000	4 051 000	4 051 000	4 075 000	0,6 %		
– prestation: årsverke	90	89	89	77	-13,5 %	77	77
– styckkostnad, euro per årsverke	46 689	45 517	45 517	52 922	16,3 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	4 438 000	3 685 000	3 685 000	3 685 000	0,0 %		

De övriga produkterna är många olika verksamheter, som inte kan placeras i de stora produktklasserna eller specificeras till egna helheter.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	29 090	29 831	29 831	29 831	29 831
Tillverkning för eget bruk	2 440	2 940	2 540	2 540	2 540
Verksamhetsutgifter	-14 351	-14 487	-14 497	-14 497	-14 497
Verksamhetsbidrag	17 179	18 284	17 874	17 874	17 874
Planenliga avskrivningar	-65 332	-66 326	-66 326	-66 326	-66 326
Räkenskapsårets resultat	-48 153	-48 042	-48 452	-48 452	-48 452
Utgifter euro/invånare	51	50	49	48	48

43 STADSPLANERINGSNÄMNDEN

Stadsplaneringscentralen lyder under stadsplaneringsnämnden. Vår uppgift är att planera användningen av områden och att genom planläggning skapa förutsättningar för en trivsam, fungerande och trygg boende- och livsmiljö.

Vårt mål är att trygga stadens utveckling genom att producera generalplaner och detaljplaner och därtill hörande utvecklingsplaner och trafikplaner som är av hög kvalitet, fördelaktiga, svarar på de krav som har ställts och är färdiga att genomföras.

Vi svarar också för att de strategiska målen för planläggning och markanvändning genomförs enligt det regionala avtalet om markanvändning, boende och trafik.

Tjänster och utveckling av verksamheten

Nämnden genomför planläggningsprogrammet och betonar också oförutsedda och brådskande detaljplaneändringar, utlåtanden och utredningar, handläggning av tillståndsansökningar, undersökningar för generalplaneringen och regionalt samarbete vid planeringen av markanvändning och trafiknät. Vi satsar särskilt på planeringen av metron, metrostationernas omgivningar 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.

Nyckeltal

De viktigaste produkterna, som omfattar 70 procent av resultatenhetens budget, deras totalkostnader samt utfall och mål för prestationsmängderna och styckkostnaderna 2018–2020. Produkterna togs fram i PATU, ett projekt för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationerna uppskattas för 2021–2022.

Produkter 2018–2022 (euro)	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	2020	2019–2020 Ändring, %	2021	2022
43 STADSPLANERINGSNÄMNDEN							
Antal anställda	125	125	125	125	0,0 %	125	125
Årsverken	118	118	118	118	0,0 %	118	118
Detaljplan							
Produktens totala kostnader	5 093 699	5 546 104	5 266 853	5 427 121	3,0 %		
– prestation: detaljplanerad byggrätt	362 409	312 500	350 000	312 500	-10,7 %	312 500	312 500
– styckkostnad, euro per m^2 våningsyta	14	18	15	17	15,4 %		
Allmän planering och experttjänster							
Produktens totala kostnader	3 868 065	4 045 004	4 113 797	4 291 548	4,3 %		
– prestation: timme	92 270	92 000	92 000	92 000	0,0 %	92 000	92 000
– styckkostnad, euro per st.	42	44	45	47	4,3 %		
Stadsplaneringscentralens tillstånd							
Produktens totala kostnader	940 437	989 370	1 104 081	1 082 331	-2,0 %		
– prestation: tillstånd	123	128	128	128	0,0 %	128	128
– styckkostnad, euro per st.	7 646	7 729	8 626	8 456	-2,0 %		

Stadens mål i avtalet om markanvändning, boende och trafik är att årligen godkänna detaljplaner som innehåller 249 000 m² våningsyta för boende, vilket motsvarar 2 500 bostäder. Esbo ska årligen planlägga 312 500 m² våningsyta i områden med god kollektivtrafik. Enligt en prognos för 2019 överskrider den nya byggrätten målet, varvid styckpriset minskar.

Personalutgifterna ökar 2020 från året innan. Styckpriset för detaljplanering sjunker dock jämfört med budgeten för 2019. En del av sänkningen beror på att en del kostnader till skillnad från tidigare bokförs på andra produkter.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	598	550	550	550	550
Verksamhetsutgifter	-9 902	-10 580	-10 801	-10 931	-11 050
Verksamhetsbidrag	-9 304	-10 030	-10 251	-10 381	-10 500
Planenliga avskrivningar	-8	0	0	0	0
Räkenskapsårets resultat	-9 312	-10 030	-10 251	-10 381	-10 500
Utgifter euro/invånare	35	37	37	37	36

Inkomsterna kommer huvudsakligen av externa avgifter, som är 0,54 miljoner euro. Inkomsterna av avgifterna för detaljplanering varierar årligen beroende på planernas och tillståndens storlek. Inkomsterna av detaljplaneringens avgifter budgeteras till 0,38 miljoner euro.

Största delen av utgifterna är personalutgifter, 7,7 miljoner euro. Avtalshöjningen av lönerna, semesterpenningens återgång till fullt belopp och ökningen av arbetsgivarens lönebikostnader ökar personalkostnaderna jämfört med den ändrade budgeten för 2019.

För köp av experttjänster används 1,3 miljoner euro. Experttjänster behövs för konsultjobb inom detalj- och general- och trafikplanering, samt för naturinventeringar och andra utredningar som planläggningen kräver.

Vid budgetförhandlingarna lades en ny befattning till vid planläggningen.

44 MILJÖNÄMNDEN

Miljöcentralen lyder under miljönämnden. Vår uppgift är att trygga en god livsmiljö och naturen nu och i framtiden, bland annat genom att övervaka verksamhet som belastar miljön och förmedla information om miljö- och naturvård.

Tjänster och utveckling av verksamheten

Miljönämnden tjänar både kommuninvånare och företag. Genom övervakning av företag tryggar vi med lagens medel en god livsmiljö, delvis i samarbete med huvudstadsregionens övriga kommuner.

Naturens hus Villa Elfvik förmedlar allmän kunskap om miljövård och naturskydd för allmänheten och skräddarsydd kunskap för skolor och daghem. Miljöcentralen koordinerar och utvecklar ekostödverksamheten, vilket tjänar målen vid bekämpningen av en klimatförändring.

Vi deltar i verksamheten i Forststyrelsens naturcentrum Haltia i Solvalla, som startade 2013. I Haltia presenteras Finlands nationalparker och naturen i huvudstadsregionen.

Staden deltar 2018–2025 i Forststyrelsens projekt för skydd av flygekorren i Finland och Estland. Projektet får LIFE-finansiering av EU-kommissionen. 18 partner deltar i projektet. Vi deltar i den del som främjar skydd av flygekorren i urban miljö. Av projektstödet av EU får staden totalt cirka 1,0 miljon euro. Inom staden drivs projektet huvudsakligen av miljöcentralen. Vi har anställt en expert för projektet.

Vi utvecklar vår verksamhet utifrån målen för lönsamhet, produktivitet och kvalitet. Resultatkortet kompletteras av en plan över tillsynen.

Personalens åldersstruktur är mångsidig. Miljölagarnas utveckling kräver kontinuerlig fortbildning och därför satsar vi på utbildningsmöjligheter.

Nyckeltal

De viktigaste produkterna, som omfattar 70 procent av resultatenhetens budget, deras totalkostnader samt utfall och mål för prestationsmängderna och styckkostnaderna 2018–2020. Produkterna togs fram i PATU, ett projekt för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationerna uppskattas för 2021–2022.

Produkter 2018-2022 (euro)	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	2020	2019–2020 Ändring, %	2021	2022
44 MILJÖNÄMNDEN							
Antal anställda	31	31	31	31	0,0 %	31	31
Årsverken	29	29	29	29	0,0 %	29	29
Miljösyn							
Produktens totala kostnader	581 656	717 709	693 639	739 720	6,6 %		
– prestation: syn	646	800	800	800	0,0 %	800	800
– styckkostnad, euro per st.	900	897	867	925	6,6 %		
Miljökonsultation							
Produktens totala kostnader	1 346 422	1 605 173	1 564 276	1 672 434	6,9 %		
– prestation: timme	33 767	37 265	37 265	37 265	0,0 %	37 265	37 265
– styckkostnad, euro per st.	40	43	42	45	6,9 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	820 938	896 784	914 698	946 846	3,5 %		

I de övriga produkterna ingår miljöpedagogik i Villa Elfvik, stadens vederlag till Forststyrelsen för naturcentrumet Haltia och de pågående projekten, bland annat flygekorrprojektet med EU-finansiering ur LIFE-programmet.

Personalutgifterna ökar 2020 från året innan. Ökningen av utgifterna höjer styckpriset för tillsyn och konsultationsuppdrag i budgeten för 2020, medan antalet prestationer förblir oförändrat. Vid miljöcentralen grundades en ny vakans 2019.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	85	183	223	335	386
Verksamhetsutgifter	-2 749	-3 220	-3 359	-3 511	-3 600
Verksamhetsbidrag	-2 664	-3 037	-3 136	-3 176	-3 214
Planenliga avskrivningar	-8	0	0	0	0
Räkenskapsårets resultat	-2 671	-3 037	-3 136	-3 176	-3 214
Utgifter euro/invånare	10	11	11	12	12

Inkomsterna består av hyra för tillfällig användning av lokaler i Villa Elfvik, handläggning av anmälningar och tillståndsansökningar inom miljötillsynen samt avgifter för syner och inlösen inom miljötillsynen.

Största delen av utgifterna är personalutgifter. För dessa reserveras ca 1,95 miljoner euro. Avtalshöjningen av lönerna, semesterpenningens återgång till fullt belopp och ökningen av arbetsgivarens lönebikostnader ökar personalkostnaderna jämfört med den ändrade budgeten för 2019.

Till Forststyrelsen betalas ca 0,4 miljoner euro per år för naturcentrumet Haltias utgifter.

Staden får 2018–2025 cirka 1 miljon euro av EU-kommissionens LIFE-program för ett projekt som gäller skydd av flygekorren. Åren 2020–2022 är finansieringen och utgifterna för flygekorrprojektet cirka 0,65 miljoner euro.

Vid budgetförhandlingarna utökades anslaget för främjande av genomförandet av programmet för vattenvård.

45 BYGGNADSNÄMNDEN

Byggnadsnämnden är en lagstadgad byggnadstillsynsmyndighet enligt markanvändnings- och bygglagen. Byggnadstillsynscentralen sköter de myndighetsuppgifter som föreskrivs i lagen och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Till våra uppgifter hör beslut om tillstånd och godkännande, syner och inspektioner inom tillsyn av byggande samt rådgivning i byggfrågor. Till våra uppgifter hör också tillsyn av olovligt byggande och den byggda miljön, förvaltningstvång samt handläggning av begäran om omprövning som gäller tillståndsbeslut.

Vi främjar skapandet av en fungerande, trygg, hälsosam och trivsam livsmiljö och övervakar byggandet ur det allmänna intressets synvinkel.

Vi ger experthjälp åt sektorns övriga centraler genom att delta i beredningen av detaljplaner och andra för staden viktiga projekt så att de framskrider friktionsfritt.

Tjänster och utveckling av verksamheten

Vi bereder oss på ett ökande antal krävande tillståndsansökningar som beror på stadsstrukturens förtätning och större exploatering. Vi bereder oss också på ökad ombyggnad.

Vi följer bland annat med hur byggnaders energieffektivitet utvecklas, övervakar miljön och förbättrar kundservicen, rådgivningen och den externa informationen.

Vi vidareutvecklar e-tjänsten för ansökan om tillstånd och deltar i utvecklingen av ett förnyat ärendehanteringssystem för byggnadstillsynen tillsammans med leverantören (projektet Locuscloud). Vi utvecklar processerna. Både personalen och de som ansöker om tillstånd utbildas i användningen av systemet. Byggnadstillsynen pilottestade också ett arkivsystem (projektet Särmä). Stadsbildsenheten och tekniska enheten använder bokning på webben.

Tillgången på våra tjänster förbättras fortsättningsvis med hjälp av en regionaliserad verksamhetsmodell. Å andra sidan stöder vi specialkompetens bland personalen. Vårt mål är att förbättra personalens kompetens och sakkunskap samt att jämna ut arbetsbelastningen och att hålla fast vid de utlovade handläggningstiderna.

Vi ökar kompetensen och sakkunskapen inom ombyggnad och energifrågor genom utbildning, arbetsfördelning och specialisering. Ett centralt mål är att granska konstruktionernas byggnadsfysikaliska funktion både vid ombyggnad och nybyggnad. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt hantering av dagvatten och förhindrande av fukt- och mögelskador samt förutsätter en plan för fukthantering under byggnadstiden och tillsätter en fukthanteringskoordinator.

Samarbetet mellan huvudstadsregionen och de övriga största kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter fortsätter i syfte att förenhetliga anvisningar och verksamhetssätt och ordna gemensamma kurser. Vi deltar aktivt i utarbetandet av gemensamma kort med tolkningar och anvisningar och samarbetar intensivt med huvudstadsregionens byggnadstillsynsmyndigheter och miljöministeriet.

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.

Nyckeltal

De viktigaste produkterna, som omfattar 70 procent av resultatenhetens budget, deras totalkostnader samt utfall och mål för prestationsmängderna och styckkostnaderna 2018–2020. Produkterna togs fram i PATU, ett projekt för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationerna uppskattas för 2021–2022.

Produkter 2018–2022 (euro)							
	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	2020	2019–2020 Ändring, %	2021	2022
45 BYGGNADSNÄMNDEN							
Antal anställda	52	55	55	55	0,0 %	55	55
Årsverken	49	52	52	52	0,0 %	52	52
Tillsyn och tillstånd							
Produktens totala kostnader	3 145 023	2 980 539	3 083 472	2 888 068	-6,3 %		
– prestation: ansökan	1 797	1 900	1 900	1 800	-5,3 %	1 800	1 800
– styckkostnad, euro per st.	1 750	1 569	1 623	1 604	-1,1 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	924 624	876 266	906 528	849 080	-6,3 %		

I de övriga produkterna ingår våra experttjänster och konsulttjänster.

Antalet tillståndsansökningar påverkas av konjunkturläget i byggbranschen. Antalet ansökningar 2020 uppskattas bli färre än 2019.

Personalutgifterna ökar 2020 från året innan. De ökade utgifterna höjer styckkostnaderna för produkterna inom PATU i budgeten för 2020.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	7 643	5 000	5 000	5 000	5 000
Verksamhetsutgifter	-4 070	-3 857	-3 737	-3 786	-3 821
Verksamhetsbidrag	3 574	1 143	1 263	1 214	1 179
Räkenskapsårets resultat	3 574	1 143	1 263	1 214	1 179
Utgifter euro/invånare	14	13	13	13	13

Inkomsterna är huvudsakligen externa avgifter. Inkomsterna beror på konjunkturläget i byggbranschen, antalet stora projekt och projekten kring metrostationerna.

Största delen av utgifterna är personalutgifter, 3 miljoner euro. Avtalshöjningen av lönerna, semesterpenningens återgång till fullt belopp och ökningen av arbetsgivarens lönebikostnader ökar personalkostnaderna jämfört med den ändrade budgeten för 2019.

Byggnadstillsynscentralen flyttade till det så kallade Ämbetshus 3 i april 2019. Kostnaderna för renoveringen av lokalerna faktureras som extra hyra av enheten.

46 KOLLEKTIVTRAFIK

Anslaget används för stadens andel av utgifterna för kollektivtrafiken inom ramen för samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT samt vederlagen för Mattbymetrons förvaltning, drift och kapital. Anslaget täcker också stadens kostnader för anläggningar för anslutningsparkering i Alberga, Hagalund och Mattby samt för stadscyklarna.

Tjänster och utveckling av verksamheten

I anslaget ingår beredskap för att busstrafiken ökar till följd av befolkningsökningen och zonmodellen, i synnerhet på utstrålande och tvärgående regionlinjer. De matarlinjer som går till Hagalund, Mattby och Alberga matar metron och Stadsbanan, men utgör också en del av den interna trafiken i Esbo samt tvärtrafiken mellan södra och mellersta Esbo.

Utbudet av metrotrafik ökar något tidigt på morgonen och på lördagar.

En del av metrons avgångar till Hagalund under rusningstid förlängs till Mattby (den s.k. 3/4-modellen) för att svara på den ökade efterfrågan som de nya biljettzonerna medför och för detta reserveras anslag Utöver metron och dess matarlinjer går det också under rusningstid direkta bussar mellan Esbovikens storområde och Kampen.

I anslaget ingår också en förbättring av utbudet av tågtrafik under rusningstid.

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.

Resplaneraren förnyas, HRT:s webbplats utvecklas och HRT:s applikation utvecklas. I anslagen beaktas även andra digitala tjänster, till exempel digitalisering av företagstjänster, gränssnittet OpenMaaS och utveckling av passagerarredovisningssystem.

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	46 525	55 450	58 016	54 751	54 190
Verksamhetsutgifter	-108 574	-127 572	-139 622	-138 397	-133 273
Verksamhetsbidrag	-62 048	-72 122	-81 606	-83 646	-79 083
Räkenskapsårets resultat	-62 048	-72 122	-81 606	-83 646	-79 083
Utgifter euro/invånare	382	441	474	463	439

Investeringar

9641 Värdepapper

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-16 021	-17 403	-21 900	-30 000	-38 100
Netto	-16 021	-17 403	-21 900	-30 000	-38 100

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.

Nyckeltal

Övriga mätare 2018–2022							
	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	2020	2019–2020 Ändring, %	2021	2022
Intern trafik, mn km per år	18,560	18,976	18,976	19,690	3,8 %	19,820	19,840
Regiontrafik, mn km per år	5,870	27,853	27,853	7,820	-71,9 %	7,820	7,820
Metrotrafik, mn km per år	6,000	6,180	6,180	6,110	-1,1 %	6,130	6,170
Metrotrafik i Esbo, mn km per år	1,520	1,562	1,562	1,540	-1,4 %	1,550	1,560

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	46 318	55 200	57 766	54 501	53 940
Verksamhetsutgifter	-85 164	-96 000	-106 716	-105 512	-100 614
Verksamhetsbidrag	-38 846	-40 800	-48 950	-51 011	-46 674
Räkenskapsårets resultat	-38 846	-40 800	-48 950	-51 011	-46 674
Utgifter euro/invånare	300	331	362	353	331

I anslaget ingår stadens andel av den del av HRT:s kostnader som inte täcks med biljettintäkterna. Den största utgiftsposten är stadens andel av HRT:s kostnader för kollektivtrafikens drift, allmänna kostnader och infrastruktur. Inkomsterna 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

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsutgifter	-19 888	-28 355	-29 761	-29 739	-29 513
Verksamhetsbidrag	-19 888	-28 355	-29 761	-29 739	-29 513
Räkenskapsårets resultat	-19 888	-28 355	-29 761	-29 739	-29 513
Utgifter euro/invånare	70	98	101	99	97

Länsimetro Oy är Esbo stads dotterbolag. Anslaget täcker bolagets vederlag för förvaltning och underhåll samt finansieringsvederlaget för ränteutgifterna.

I finansieringsvederlaget ingår också stadens andel av amorteringarna på Länsimetro Oy:s långfristiga lån, som har budgeterats under Aktier och andelar. Amorteringarna ökar stegvis fram till 2024. Från år 2023 amorteras alla lån som tagits för byggandet av metrons första skede.

463 ÖVRIGA TJÄNSTER

Ekonomi

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	208	250	250	250	250
Verksamhetsutgifter	-3 522	-3 217	-3 145	-3 145	-3 145
Verksamhetsbidrag	-3 314	-2 967	-2 895	-2 895	-2 895
Räkenskapsårets resultat	-3 314	-2 967	-2 895	-2 895	-2 895
Utgifter euro/invånare	12	11	11	11	10

Ur anslagen betalas anläggningarna för infartsparkering i Hagalund och Mattby. Dessutom driver staden parkeringsanläggningen under busstationen i Alberga.

Anslaget täcker finansiering och underhåll av anslutningsparkeringen i Mattby, underhåll av anslutningsparkeringen i Hagalund och lokalhyra för anslutningsparkeringen i Alberga. Infartsparkeringen hör inte till den infrastruktur som staden debiterar HRT för.

Anslag används också för stadens utgifter för stadscyklarna.

49 ÖVRIGA TEKNIK- OCH MILJÖTJÄNSTER

Tjänster och utveckling av verksamheten

Sektorns stab koordinerar och utvecklar övergripande ärenden och projekt i sektorn. Vi bistår resultatenheterna och affärsverket Esbo lokaler med förvaltning, utveckling, personaltjänster, dokumentförvaltning och ekonomi. Dessutom förvaltar vi stadens markegendom, styrning av markanvändningsplanering och byggande, följer upp och styr bostadsproduktionen, koordinerar kollektivtrafiken, drar upp riktlinjer för utveckling, planering och genomförande av sektorns kommunikation och marknadsföring.

Vi styr, i samarbete med koncernförvaltningen, samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) och andra koncern- och intressebolag.

Bostadsenheten sköter styrning och finansiering av bostadsbyggande som faller på kommunen. Vi ser till att det finns tillräckligt med detaljplaner och kommunalteknik samt en bostadsproduktion som svarar mot efterfrågan och passar olika livssituationer. Vi främjar ett mångsidigt utbud av bostäder till skäliga priser, stöder olika befolkningsgruppers boende och deltar i utvecklingen av områdescentrumen och de existerande bostadsområdena. Dessutom bidrar vi till att livskraften och den sociala sammanhållningen i olika stadsdelar förverkligas samt främjar ekologisk hållbarhet inom boende.

Tomtenheten ser till att det finns mark för samhällstjänster, skaffar och överlåter mark samt ansvarar för markanvändningsavtal. Vårt primära mål är att skaffa råmark för bostäder och arbetsplatser, i synnerhet vid goda trafikförbindelser och nära centrumen. För markanskaffning reserveras 8 miljoner euro.

För byggandet av bostäder och arbetsplatser överlåts byggbara höghus-, småhus- och företagstomter. Bostadstomter reserveras enligt målen för den statsstödda bostadsproduktionen. Bostadstomter överlåts huvudsakligen via ansökningsförfaranden eller offerttävlingar. Företagstomter via ansökningar, ansökningsförfarande eller offerttävlingar. I tomtenhetens inkomstbudget ingår sammanlagt 30 miljoner euro i vinst av markförsäljning.

Förädlingen av stadens mark fortsätter med betoning på detaljplanering. Staben deltar i styrningen av planläggningen för att säkerställa att planerna är ekonomiska och genomförbara.

Nyckeltal

De viktigaste produkterna, som omfattar 70 procent av resultatenhetens budget, deras totalkostnader samt utfall och mål för prestationsmängderna och styckkostnaderna 2018–2020. Produkterna togs fram i PATU, ett projekt för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationerna uppskattas för 2021–2022.

Produkter 2018–2022 (euro)	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	2020	2019–2020 Ändring, %	2021	2022
49 ÖVRIGA TEKNIK- OCH MILJÖTJÄNSTER							
Antal anställda	65	65	65	66	1,5 %	66	66
Årsverken	61	61	61	62	1,5 %	62	62
Expert- och förvaltningstjänster							
Produktens totala kostnader	3 230 546	3 395 537	2 662 400	3 421 752	28,5 %		
– prestation: årsverke	29	29	29	29	0,0 %	29	29
– styckkostnad, euro per årsverke	111 398	117 087	91 807	117 991	28,5 %		
Utveckling av områden							
Produktens totala kostnader	761 000	1 360 349	1 291 403	1 322 999	2,4 %		
– prestation: årsverke	6	6	6	6	0,0 %	6	6
– styckkostnad, euro per årsverke	126 833	226 725	215 234	220 500	2,4 %		
Andrahandsuthyrning							
Produktens totala kostnader	7 597 468	8 400 606	8 400 606	8 377 279	-0,3 %		
– prestation: hyresavtal	1 136	1 135	1 127	1 127	0,0 %	1 127	1 127
– styckkostnad, euro per st.	6 688	7 401	7 454	7 433	-0,3 %		
Markanskaffning och överlåtelse samt markanvändningsavtal							
Produktens totala kostnader	3 357 000	1 787 070	2 327 107	1 628 969	-30,0 %		
– prestation: st.	188	235	200	220	10,0 %	220	220
– styckkostnad, euro per st.	17 856	7 605	11 636	7 404	-36,4 %		
Bostadsrättsbostäder och ARA-hyresbostäder							
Produktens totala kostnader	324 000	690 834	582 994	682 200	17,0 %		
– prestation: myndighetsbeslut, bostäder	5 737	5 900	7 200	7 200	0,0 %	7 200	7 200
– styckkostnad, euro per st.	56	117	81	95	17,0 %		
Övriga produkter							
Produktens totala kostnader	2 099 811	3 435 921	3 433 490	3 582 711	4,3 %		

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

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Verksamhetsinkomster	58 661	68 753	71 932	71 955	72 105
Tillverkning för eget bruk	189	115	215	215	215
Verksamhetsutgifter	-17 370	-18 954	-19 016	-19 757	-20 123
Verksamhetsbidrag	41 480	49 914	53 131	52 413	52 197
Planenliga avskrivningar	-7	0	-89	-82	0
Räkenskapsårets resultat	41 473	49 914	53 042	52 332	52 197
Utgifter euro/invånare	61	65	65	66	66

De externa inkomsterna av hyra och arrende budgeteras till 25,7 miljoner euro. En allt större del av tomterna arrenderas ut i stället för att säljas. Arrendetomterna har ökat. Inkomsterna av utarrenderingen av jord- och vattenområden budgeteras till 18,4 miljoner euro och inkomsterna av bostadshyror till 7,2 miljoner euro. Inkomsterna av markförsäljning budgeteras till 30 miljoner euro.

För personalutgifter reserveras 4,3 miljoner euro. Sektorns gemensamma datasystem kostar 1,7 miljoner euro. Hyrorna för byggnader och lokaler är 2,7 miljoner euro och de interna lokalhyrorna 5,8 miljoner euro. För bidrag reserveras 0,5 miljoner euro.

AFFÄRSVERKET ESBO LOKALER

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN

2020–2022

AFFÄRSVERKET ESBO LOKALER

Tjänster

Affärsverket Esbo lokaler inledde 1.1.2016 sin verksamhet som ett kommunalt affärsverk enligt kommunallagen som sköter beställar- och ägaruppgifter. Affärsverket anskaffar och underhåller stadens verksamhetslokaler och byggnader och producerar lokaltjänster. Serviceområdena svarar för lokalledning, byggprojekt, tjänsteproduktion samt stöd- och utvecklingstjänster.

Affärsverket Esbo lokaler producerar själv tjänster samt köper tjänster internt av andra enheter och affärsverk inom baskommunen och av utomstående företag. De köpta tjänsternas andel varierar från tjänst till tjänst.

Serviceområdet för lokalledning sköter fastighetsledning, planerar placeringen av lokaler och utvecklar lokallösningar, skaffar lokaler (köp, hyrning), hyr ut lokalerna till användarna och sköter disponentuppgifter. Lokalledningens fastighetsförvaltningsenhet svarar för fastigheternas energihantering, bolagsförvaltning och förvaltning av objekt som genomförts i offentlig-privat samverkan. Lokalledningens hyrningsenhet räknar och fakturerar hyror. Lokalledningens fastighetsdatahantering upprätthåller och utvecklar affärsverkets fastighetsdatasystem.

Serviceområdet byggprojekt sköter byggherreuppdrag, kalkylerar kostnader samt bereder investerings- och underhållsprogrammet. Serviceområdet är byggherre för stadens lokaler så att målen för kvaliteten, tidtabellen och kostnaderna nås. Dessutom fullgör serviceområdet de byggherreuppgifter som stadens bolag beställer.

Serviceområdet planeringstjänster bereder och beställer planer för lokalprojekt så att målen för kvaliteten, tidtabellen och kostnaderna nås. Serviceområdet planerar också mindre reparationer samt undersökningar av byggnaders skick och inneluft. Serviceområdet utför beredning och planering som stadens bolag beställer som en del av byggverksamheten som helhet.

Serviceområdet tjänsteproduktion producerar receptions- och trygghetstjänster, fastighetsskötsel, underhåll och städning som eget arbete eller som köpta tjänster och svarar för kvaliteten på dessa tjänster. Dessutom producerar alla serviceområden användartjänster för stadens enheter.

Serviceområdet verksamhetsstöd och utveckling handhar affärsverkets stödtjänster. Till dessa hör ekonomi, juridiska ärenden, kommunikation, utveckling, personal och fortbildningsplanering samt ekonomiuppföljning inom verksamhet och projekt.
Serviceområdet sköter också affärsverkets kundrelationer och administreringen av dem.

Av lokalarean hyrs 96 procent av stadens förvaltningar och 4 procent av utomstående. Av hyresintäkterna är 91 procent interna och 9 procent externa.

Utveckling av verksamheten

Affärsverket Esbo lokaler utvecklar sin verksamhet kundorienterat. Affärsverket informerar om sin verksamhet och sina tjänster utifrån Berättelsen om Esbo, teknik- och miljösektorns berättelse och projekten och åtgärderna i programmet för produktivitet och balansering av ekonomin. Affärsverket utarbetar en berättelse för Esbo lokaler, en strategi som styr verksamheten.

Personalens hälsa förbättras enligt en utvecklingsplan och personalen engageras. Chefskompetens och ledning utvecklas i enlighet med Berättelsen om Esbo. Affärsverket verkar öppet och enhetligt och kommunikationen fungerar i hela organisationen. Affärsverket har ordnat verksamheten och produktionen så effektivt som möjligt och förbättrar produktiviteten liksom verksamheten i övrigt. Inom produktionen av tjänster ökar affärsverket behärskat andelen köpta tjänster samt följer både den egna och den köpta produktionens kvalitet och kostnader. Affärsverket förbättrar tjänsteproduktionens produktivitet och effektivitet genom att förbättra kundsamarbete, partnerskap, tjänsteprocesser, datasystem och anskaffningar.

I strategins linjedragningar syns kunden och ett starkt ägarskapstänkande. Affärsverket uppskattar den grundläggande verksamheten, gör rätt på en gång och beaktar kunden samt utvecklar sig till föregångare inom lokallösningar. Affärsverket fortsätter att utveckla sin image genom att effektivera kommunikationen. Affärsverket fortsätter att utveckla sin verksamhet genom att utarbeta verksamhetsmodeller och processer. Affärsverket utvecklar sin kompetens och sina interna verksamhetsmodeller så att de blir bättre och effektivare. I upphandlingen beaktas hållbar utveckling och stadens mål att bli klimatneutral. Verksamhetsplanen för kommunernas avtal om energieffektivitet genomförs.

Kontakterna med kunderna intensifieras aktivt och i synnerhet kommunikationen utvecklas. Kundcheferna träffar regelbundet lokalanvändare och en kundnöjdhetsenkät samt utvecklingsmöten med sektorerna genomförs en gång om året. Behandlingen av respons och reklamationer har effektiverats och responsen används vid utveckling av verksamheten.

Inneluftsproblemen i lokalerna är under kontroll. Ansvars- och rollfördelningen är tydlig mellan Esbo lokaler och dem som använder lokalerna. Verksamheten följer de uppdaterade föreskrifterna. Det är överenskommet att samarbetet med personalhälsovården, miljö- och hälsoskyddet och skolhälsovården ska vara aktivt. Vi kommunicerar öppet och uttömmande om problem och åtgärder och följer den uppdaterade kommunikationsplanen. I tretton objekt kontrolleras inneluften kontinuerligt. Utifrån mätningarna kan det föregripande underhållet förbättras.

Esbo deltar i åtta städers samarbete inom inneluft som tar fram gemensamma verksamhetsmodeller och anvisningar. I programmet för 2020 ingår utveckling och förenhetligande av fastighetsskötsel och underhåll. I utvecklingsarbetet deltar också Sisäilmayhdistys ry. Dessutom samarbetar vi med Aalto-universitetet, teknologiska forskningscentralen VTT och yrkeshögskolan Metropolia.

Lokalerna utnyttjas mångsidigt och effektivt. Affärsverket deltar i programmet Staden som tjänst (CaaS) och utvecklar en mångsidig användning av lokalerna. Energiekonomi och energisparning i lokalerna effektiveras. Esbo lokalers roll som representant för fastighetsägaren och som ansvarig för fastigheterna betonas.

Utvecklingen av lokalledningen fokuserar på att utveckla stadens lokalnätverk utifrån sektorernas servicenät i samarbete med sektorerna, att lägga lokalerna i olika portföljer och att göra upp långsiktsplaner för lokalerna. Affärsverket effektiverar användningen av lokalerna genom att förbättra lokaleffektiviteten kundorienterat och genom att rikta åtgärder till tomma lokaler och lokaler som är onödiga för stadens verksamhet. Andra viktiga utvecklingsområden är införande av ett grafiskt lokalhanteringssystem och beredningen av indelningen i fastighetsportföljer.

Processer för byggherrskap och planering har utarbetats. Affärsverket satsar på kostnadsstyrning, genomförandekontroll och uppföljning av projekten. Konceptet typskolor och typdaghem har främjats och ett projekt för utveckling av modullösningar har startat. I alla projekt eftersträvas sänkta kostnader med hjälp av planeringsstyrning i enlighet med målen i Berättelsen om Esbo. Överföringen av objekt från mottagning till underhåll har förbättrats.

De viktigaste målen för de kommande åren är bygginvesteringarna och en omfattande ombyggnad, målet Fixa skolorna, effektivering av lokalanvändningen och förbättring av verksamhetens produktivitet. 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 år 2028. I programmet utnyttjas typskolor och projektbolag (offentlig-privat samverkan) och lokalernas användningsgrad förbättras. I lokalprogrammet säkras tillräckliga och fungerande tillfälliga, ersättande lokaler som motsvarar användarnas behov. Affärsverket letar efter lösningar på inneluftsproblemen på nationell nivå tillsammans med de övriga stora städerna. Lokalerna iståndsätts med många olika åtgärder inom programmet.

Genomförandet av lokalprojekt styrs av investerings- och hyreskostnaderna. Vid genomförandet används olika ägarformer och olika slag av genomförandemodeller såsom offentlig-privat samverkan och partnerskap. Affärsverket tar fram nya sätt som ska förbättra kvaliteten och kostnadseffektiviteten, påskynda genomförandet och beakta ekonomin under lokalernas hela livstid. Affärsverket satsar på uppföljning av projektkostnaderna under projektets hela livstid. Beredningen av modullösningar inleds

och utnyttjas vid lokalplaneringen med hjälp av erfarenheter från färdiga objekt.

Inom ny- och ombyggnad har verksamhetsmodellen Kuivaketju 10 tagits i bruk. I projekten beaktas digitaliseringens möjligheter, energieffektivitetskraven och miljökriterierna. Alla nybyggnadsprojekt ska ha aktiv energistyrning och rapporteringen om bekräftelse förbättras. Vid utvecklingen av projekten utnyttjar vi efterhandsberäkning och respons. De åldrande objektens skick säkerställs genom underhållsbesiktning och investeringar i förlängd livslängd. Den viktigaste prioriteringen i årsunderhållsprogrammet är objektens tekniska skick. Tillgängligheten beaktas när projekt och reparationer planeras. En omorganisering av underhållet påbörjas.

Bindande resultatmål för 2020

1. Målet för affärsverkets resultat 2020 är ett överskott på 18,6 miljoner euro före reserveringar.

2. Affärsverkets byggnadsinvesteringar genomförs enligt stadens budget samt investeringsprogrammets tidtabell och kostnadsförslag.

Nyckeltal

De viktigaste produkterna, som omfattar 70 procent av resultatenhetens budget, deras totalkostnader samt utfall och mål för prestationsmängderna och styckkostnaderna 2018–2020. Produkterna togs fram i PATU, ett projekt för produktifiering av tjänster och ledning av kostnadseffektivitet. Produkternas innehåll och kvalitetsnivå hålls konstant. Prestationerna uppskattas för 2021–2022.

Produkter 2018–2022 (euro)	BS 2018	BU 2019	Prog 2019	2020	2019–2020 Ändring, %	2021	2022
AFFÄRSVERKET ESBO LOKALER							
Antal anställda	531	531	531	545	2,6 %	556	556
Årsverken	502	502	502	515	2,6 %	526	526
Lokalledning							
Produktens totala kostnader	79 691 000	88 736 000	89 127 000	93 931 424	5,4 %		
– prestation: m² lokaler	1 138 243	1 186 351	1 205 358	1 172 085	-2,8 %	1 169 837	1 169 837
– styckkostnad, euro per m²	70	75	74	80	8,4 %	0	0
Lokalernas driftskostnader							
Produktens totala kostnader	18 175 000	18 800 000	18 800 000	18 500 000	-1,6 %		
– prestation: m² lokaler	746 412	753 865	738 629	743 081	0,6 %	740 027	740 027
– styckkostnad, euro per m²	24	25	25	25	-2,2 %	0	0
Projekttjänster							
Produktens totala kostnader	6 047 000	3 791 000	3 791 000	3 883 513	2,4 %		
– prestation: m² lokaler	1 138 243	1 186 351	1 175 425	1 172 085	-0,3 %	1 169 837	1 169 837
– styckkostnad, euro per st.	5	3	3	3	2,7 %		
Planeringstjänster							
Produktens totala kostnader	3 253 000	3 312 000	4 678 000	3 994 505	-14,6 %		
– prestation: m² lokaler	1 138 243	1 186 351	1 175 425	1 172 085	-0,3 %	1 169 837	1 169 837
– styckkostnad, euro per st.	3	3	4	3	-14,4 %		
Städning							
Produktens totala kostnader	17 454 386	18 086 838	18 087 000	17 100 000	-5,5 %		
– prestation: m² lokaler	759 200	811 670	803 676	816 817	1,6 %	816 817	816 817
– styckkostnad, euro per m²	23	22	23	21	-7,0 %		
Fastighetsskötsel							
Produktens totala kostnader	9 139 474	7 495 254	9 495 000	9 500 000	0,1 %		
– prestation: m² lokaler	1 006 004	917 077	1 008 619	1 006 003	-0,3 %	1 006 003	1 006 003
– styckkostnad, euro per m²	9	8	9	9	0,3 %		
Receptionstjänster							
Produktens totala kostnader	3 596 226	3 443 447	3 443 447	3 443 688	0,0 %		
– prestation: timme	147 050	147 050	147 050	147 050	0,0 %	147 050	147 050
– styckkostnad, euro per timme	24	23	23	23	0,0 %		
Stöd och utveckling av verksamheten							
Produktens totala kostnader	5 073 000	5 943 110	5 792 000	4 970 424	-14,2 %		
– prestation: m² lokaler	1 138 243	1 186 351	1 175 425	1 172 085	-0,3 %	1 169 837	1 169 837
– styckkostnad, euro per timme	4	5	5	4	-13,9 %		

Övriga mätare 2018–2022							
Lokaler, area m²					2019–2020		
	BS 2018	**BU 2019**	**Prog 2019**	**2020**	**Ändring, %**	**2021**	**2022**
– stadens lokaler, m²	746 412	753 965	738 629	743 081	0,6 %	746 653	746 653
– aktiebolagslokaler, m²	203 271	211 369	209 415	208 108	-0,6 %	208 108	208 108
– hyrda lokaler, m²	188 560	221 117	257 314	220 896	-14,2 %	215 076	215 076

Ekonomi

Omsättningen budgeteras till 266,3 miljoner euro 2020. Intäkterna är: interna hyresinkomster 224,5 miljoner euro, externa hyresinkomster 13,6 miljoner euro, interna städtjänster 17,8 miljoner euro och interna receptions- och trygghetstjänster 5 miljoner euro. Övriga försäljningsintäkter är 5,4 miljoner euro och övriga intäkter 0,3 miljoner euro.

Verksamhetsutgifterna uppgår till 170,3 miljoner euro. För köp av material och tjänster reserveras 57 miljoner euro, varav 18,5 miljoner euro för köp av värme, el, vatten och avlopp. Personalkostnaderna är 23,8 miljoner euro. Köp av interna tjänster är 5,1 miljoner euro och där ingår köp av ekonomiförvaltning, personaltjänster, datateknik och andra experttjänster. För årsreparationer reserveras 14,4 miljoner euro.

Vederlag och hyror är 89,2 miljoner euro, som inkluderar internt arrende på 15,2 miljoner euro samt intern leasing av bilar och maskiner 0,9 miljoner euro.

Lokalernas driftskostnader har utifrån ändringarna i lokalbeståndet ändrats för 2020–2021. I budgeten beaktas inte onormala förhållanden.

I målet för affärsverkets resultat 2020 beaktas de andelar av finansieringsvederlaget som fonderas samt utgiftsposter som Esbo lokaler inte tar ut av lokalanvändarna 2020. Dessa utgiftsposter är totalt 4,2 miljoner euro, vilket bl.a. inbegriper ett hyresstöd på 0,7 miljoner euro som beviljats yrkeshögskolan Metropolia samt de ökande avskrivningarna.

Affärsverkets resultat uppvisar ett överskott, eftersom finansieringsvederlagen till Kiinteistö Oy Espoon koulu- ja päiväkotitilat, Kiinteistö Oy Espoon sotekiinteistöt, Kiinteistö Oy Opinmäen kampus, Kiinteistö Oy Espoon sairaala, Espoon elä ja asu Oy, Kiinteistö Oy Suviniityn pysäköinti och Kiinteistö Oy Espoon Keskuskeittiö är inbakade i de interna hyrorna. Finansieringsvederlagsandelarna för lånen är 22,4 miljoner euro, som hör till investeringsutgifterna.

Genomförande av investeringsprogrammet

År 2020 pågår planeringen eller byggandet av 18 skolor och daghem. Dessutom pågår sex övriga projekt. I omsättningen 2020–2022 beaktas en uppskattad ökning av lokalhyran som beror på ändringar i lokalbeståndet. Målet är att 2020 ta i bruk Karamäen päiväkoti, Matinraitin päiväkoti och Mattstråkets aktivitetspark, Soukankujan päiväkoti, Suviniityn päiväkoti, Vermon päiväkoti, servicebyggnaden för konstisbanan i Esbovikens idrottspark, Postipus barnhus och Meritorin koulu.

År 2020 inleds följande daghemsprojekt: Kipparin päiväkoti, Esbovikens daghem, Espoon keskuksen päiväkoti och en flyttbar byggnad för Lippajärven päiväkoti. Andra projekt som inleds är Oitans badstrands omklädningsrum, ombyggnad av Oitans friluftscenter samt omklädnings- och tvättrum för Mattby ishall. Byggandet av Viherlaakson koulu ja lukio i offentlig-privat samverkan fortsätter. Byggandet av Laajalahden koulu och Tuomarilan koulu i offentlig-privat samverkan inleds.

Finansiering

Vid behov finansierar baskommunen affärsverkets investeringar via ett internt förmedlingskonto med ränta. De internt tillförda medlen 2020–2022 räcker inte till för att finansiera investeringarna och baskommunen finansierar resten via förmedlingskontot. Finansieringsbehovet är 74,6 miljoner euro 2020, 67 miljoner euro 2021 och 53,7 miljoner euro 2022.

Under budgetåret och planperioden kommer affärsverket därför att skuldsättas i relation till staden. Skulden till staden ökar från 106,7 miljoner euro år 2020 till 227,3 miljoner euro år 2022. Behovet av finansiering beror på hur investeringsprogrammet genomförs och på stadens bokslutsregleringar.

Resultaträkning

Affärsverket Esbo lokaler

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	Prognos 9/2019	BU 2020	2021	2022
Omsättning	**242 700**	**260 744**	**261 905**	**266 294**	**266 354**	**266 352**
Tillverkning för eget bruk	220	78	78	78	78	78
Övriga intäkter	4 463	207	1 421	207	207	207
Material och tjänster	-61 430	-57 568	-63 047	-56 966	-57 528	-57 217
Material, förnödenheter och varor	-19 970	-20 244	-21 289	-19 742	-19 725	-19 724
Köp av tjänster	-41 460	-37 324	-41 757	-37 224	-37 803	-37 493
Personalkostnader	-21 399	-22 796	-22 716	-23 752	-23 542	-23 542
Löner och arvoden	-16 677	-17 955		-18 636	-18 480	-18 480
Lönebikostnader	-4 722	-4 685		-4 950	-4 898	-4 898
Pensionskostnader	-4 021	-4 005		-4 259	-4 217	-4 217
Övriga lönebikostnader	-701	-680		-691	-681	-681
Avskrivningar och nedskrivningar	-55 283	-45 672	-61 919	-49 510	-46 847	-41 666
Planenliga avskrivningar	-46 767	-45 672	-50 669	-49 510	-46 847	-41 666
Nedskrivningar	-8 515	0	-11 250	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	-76 226	-83 555	-83 925	-89 584	-88 266	-87 341
Rörelseöver-/underskott	**33 044**	**51 438**	**31 797**	**46 767**	**50 456**	**56 871**
Finansiella intäkter och kostnader	-28 579	-28 157	-28 596	-28 157	-28 157	-28 157
Till kommunen betalda räntekostnader	-154	0	-150			
Ersättning för grundkapitalet	-28 418	-28 157	-28 418	-28 157	-28 157	-28 157
Övriga finansiella kostnader	-8	0	-29	0	0	0
Över-/underskott före extraordinärä poster	**4 465**	**23 281**	**3 201**	**18 610**	**22 298**	**28 714**
Extraordinärä intäkter och kostnader		0	0			
Över-/underskott före reserveringarna	**4 465**	**23 281**	**3 200**	**18 610**	**22 298**	**28 714**
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	5 015	4 337	4 337	3 659	3 000	2 400
Räkenskapsperiodens över-/underskott	**9 480**	**27 618**	**7 537**	**22 269**	**25 298**	**31 114**

Finansieringsanalys

Affärsverket Esbo lokaler

	BUT 2018	Andrad BU 2019	Prognos 9/2019	BU 2020	2021	2022
Kassaflödet i verksamheten						
Överskott (underskott)	33 044	51 438	31 797	46 767	50 456	56 871
Avskrivningar och nedskrivningar	55 283	45 672	61 919	49 510	46 847	41 666
Finansiella intäkter och kostnader	-28 579	-28 157	-28 596	-28 157	-28 157	-28 157
Extraordinära poster			0			
Korrektivposter till internt tillförda medel	-3 738	0	0	0	0	0
	56 010	68 953	65 119	68 120	69 146	70 380
Kassaflödet för investeringarnas del						
Investeringsutgifter	-69 876	-94 598	-94 598	-139 113	-136 048	-124 034
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	202		0			
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	4 011		0	0	0	0
	-65 663	-94 598	-94 598	-139 113	-136 048	-124 034
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	**-9 653**	**-25 645**	**-29 479**	**-70 993**	**-66 902**	**-53 654**
Kassaflödet för finansieringens del						
Förändringar i utlåningen						
	0	0	0	0	0	0
Förändringar i lånebeståndet						
Förändringar i kortfristiga lån av kommunen	0	26 451	32 056	74 607	66 967	53 654
	0	26 451	32 056	74 607	66 967	53 654
Förändring av eget kapital						
Grundkapital	0	0	-1 871	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten						
Förändringar av omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändringar av fordringar av kommunen	9 463	1 140	1 140	0	0	0
Förändringar av fordringar, övriga	743	-48	52	100	0	0
Förändringar av räntefria skulder till kommunen	0	0	0	0	0	0
Förändringar av räntefria skulder till övriga	-553	-1 899	-1 899	-3 714	-65	0
	9 653	-806	-706	-3 614	-65	0
Kassaflödet för finansieringens del	**9 653**	**25 645**	**29 479**	**70 993**	**66 902**	**53 654**
Förändring av likvida medel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringar

Lokalinvesteringarna planeras utifrån användarnas behov. De förtroendeorgan som representerar användarna deltar i beredningen av investeringarna. Affärsverkets investeringsprogram ingår i stadens budget som godkänns av fullmäktige. Esbo lokaler använder egendomsslaget för hela stadens byggande. Markegendomen finns i stadens balansräkning.

ESBO LOKALERS INVESTERINGAR	2020	2021	2022	2023	2024
NYBYGGNAD					
Allmän förvaltning	0	0	0	0	0
Social- och hälsovårdssektorn	4 172	0	0	0	0
Bildningssektorn	84 413	87 705	75 165	51 672	55 379
Teknik- och miljösektorn	1 618	1 200	810	1 040	1 960
Övrig husbyggnad	17 500	15 500	10 000	10 000	10 000
Koncerntjänster	0	0	0	0	0
NYBYGGNAD TOTALT	107 703	104 405	85 975	62 712	67 339
OMBYGGNAD	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Maskiner och inventarier	0	0	0	0	0
Aktier och andelar	22 410	22 643	29 059	30 384	30 384
Investeringskostnader (brutto)	139 113	136 048	124 034	102 096	106 723
Investeringsintäkter	0	0	0	0	0
Investeringar (netto)	139 113	136 048	124 034	102 096	106 723

Esbo lokalers investeringsprogram för år 2020 uppgår till sammanlagt 139,1 miljoner euro. Investeringarna i lokaler är 107,7 miljoner euro, inklusive investeringar som förlänger byggnadernas livslängd, 10 miljoner euro. Ombyggnad 9 miljoner euro. Byggnadsinvesteringarna omfattar både nybyggnad, ombyggnad och utbyggnad.

7192 NYBYGGNAD

	BUT 2018	**Ändrad BU 2019**	**BU 2020**	**2021**	**2022**
Inkomster	126	0	0	0	0
Utgifter	-38 831	-57 896	-107 703	-104 405	-85 975
Netto	-38 705	-57 896	-107 703	-104 405	-85 975

Alla lokalprojekt, även hyresprojekten, beslutas av fullmäktige i budgeten och ekonomiplanen. Före detta fattas inga bindande beslut.

Byggandet av lokaler inriktas både på ombyggnad, nya ersättande lokaler och nybyggnad. Vissa ombyggnadsprojekt inkluderar även utbyggnad.

Esbo lokaler svarar för byggprojekt som bokförs i stadens balansräkning och dessutom för planering och byggherreuppgifter för Kiinteistö Oy Espoon koulu- ja päiväkotikiinteistöt, Kiinteistö Oy Espoon sotekiinteistöt och Kiinteistö Oy Matinkylän uimahalli samt för byggherreuppgifter för Kiinteistö Oy Matinkylän lukio som eventuellt ska grundas.

7192B SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-82	-3 000	-4 172	0	0
Netto	-82	-3 000	-4 172	0	0

Tyngdpunkten i social- och hälsovårdssektorns investeringsprogram ligger på byggandet av nya lokaler för Postipuus barnskyddstjänster.

7192C BILDNINGSSEKTORN

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	126	0	0	0	0
Utgifter	-12 406	-32 746	-84 413	-87 705	-75 165
Netto	-12 280	-32 746	-84 413	-87 705	-75 165

Tyngdpunkten i bildningssektorns husbyggnadsprogram ligger på ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad av skolor och daghem samt på ombyggnad av Hagalunds simhall eller alternativt på utredning av en ersättande byggnad. Skolprojekten utförs i offentlig-privat samverkan av bolaget Kiinteistö Oy Espoon koulu- ja päiväkotikiinteistöt. Mattbys simhall byggs av Kiinteistö Oy Matinkylän uimahalli.

I Esbo lokalers byggprogram 2020–2024 finns elva ombyggnader och tillbyggnader av skolor samt nybyggnader av skolor. Dessutom ska tre skolor lösas in. I nybyggnad och ombyggnad ingår alltid också skolgården och idrottsplanen.

Byggandet av nya daghem har schemalagts enligt befolkningsprognoserna och prognoserna för barn i dagvårdsålder. För fyra nya daghem har 30 miljoner euro fördelats mellan Kalajärven päiväkoti, Aarrekartan päiväkoti, Espoon keskuksen päiväkoti och Vallikallion päiväkoti. I byggnadsprogrammet ingår sexton ombyggnader och nybyggnader av daghem. Dessutom ska ett daghem lösas in.

Under de första åren av ekonomiplansperioden fullbordas bland annat. lokalerna för Karamäen, Vermon, Suviniityn, Matinraitin och Soukankujan päiväkoti. I slutet på planperioden genomförs bland annat nya lokaler för ett nytt svenskt daghem i Olars, Esbovikens daghem samt Mankkaan, Niittykummun, Metsolan pch Viherkallion päiväkoti och ombyggnad av Kipparin ja Tapiolan päiväkoti. Under de senare åren inleds dessutom byggandet av Hösmärin och Miilukorven päiväkoti samt omvandling av Komeetan koulu till daghem.

För idrottstjänsterna genomförs ombyggnad av Hagalunds simhall och lägercentrumet i Luk samt servicebyggnaden för konstisbanan i Esbovikens idrottspark under de första åren av planeringsperioden. Under de senare åren av planperioden genomförs Stensviks bollplans servicebyggnad, ersättande nybyggnad, Oitans badstrands omklädningsrum, nybyggnad, Sierlas lägercentrum, ombyggnad och

Säteriängens servicebyggnad, ombyggnad. En ombyggnad och utbyggnad av Esbovikens simhall inleds i slutet av planperioden.

7192D TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-121	-500	-1 618	-1 200	-810
Netto	-121	-500	-1 618	-1 200	-810

Under planperiodens första år fullbordas Soukankujan päiväkoti och en ombyggnad av Oittans friluftscenter och under de senare åren byggs en servicehall och ett lager för stadsträdgården.

7192E ÖVRIG HUSBYGGNAD

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-26 222	-21 650	-17 500	-15 500	-10 000
Netto	-26 222	-21 650	-17 500	-15 500	-10 000

För projekt som förlänger byggnadernas livslängd reserveras 10 miljoner euro för år 2020, 8 miljoner euro för år 2021 och 6 miljoner euro per år för åren 2022–2024.

För ändringar av servicelokaler på grundval av servicenätsutredningen reserveras 2 miljoner euro för år 2020 och 2 miljoner euro per år för åren 2021–2024.

För förbättring av förvaltningens lokaleffektivitet reserveras 2 miljoner euro per år för 2020–2021.

För grundläggning av flyttbara hyreslokaler och för gårdsarbeten vid dessa reserveras 1 miljon euro för år 2020, 1 miljon euro för år 2021 och 0,5 miljoner euro per år för åren 2022–2024.

För ändringsarbeten i nybyggnadsprojekt och för överföringsposter reserveras 1,5 miljon euro.

Behovsutredningen för Esbobornas hus är färdig och planeringen av projektet fortsätter.

Utredningen av projektet för ombyggnad och utbyggnad av Esbo kulturcentrum (teaterlokaler) fortsätter. Detaljplaneringen av området och projektplaneringen inleds så snart som möjligt. Beslutet om i vilken form projektet genomförs fattas vid projektplaneringen. En lösning för Hagalunds simhall främjas.

7193 OMBYGGNAD

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	76	0	0	0	0
Utgifter	-10 572	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Netto	-10 496	-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 2020–2024. Ombyggnad utförs då byggnaderna åldras, då tjänsteproduktionen ökar och då verksamheten ändras.

7196 AKTIER OCH ANDELAR

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	273	0	0	0	0
Utgifter	-20 212	-24 165	-22 410	-22 643	-29 059
Netto	-19 939	-24 165	-22 410	-22 643	-29 059

I anslagen för lokalprojekt ingår aktier och andelar i lokaler samt finansieringsvederlag som Esbo lokaler betalar till koncernbolagen för amorteringar och som bolagen fonderar. Bolagen uppskattas fondera finansieringsvederlag på 22,4 miljoner euro år 2020.

De bolag som fonderar finansieringsvederlag är Kiinteistö Oy Espoon koulu- ja päiväkotitilat, Kiinteistö Oy Espoon sotekiinteistöt, Kiinteistö Oy Opinmäen kampus, Kiinteistö Oy Espoon sairaala, Espoon elä ja asu Oy:n, Kiinteistö Oy Suviniityn pysäköinti och Kiinteistö Oy Keskuskeittiö samt från 2022 Kiinteistö Oy Matinkylän uimahalli och Kiinteistö Oy Tynnyripuiston pysäköinti.

Finansieringsvederlagen ökar 2020–2023 när ombyggda skolor och skolor som byggts i offentlig-privat samverkan samt Mattby simhall och dess parkeringslokaler fullbordas. Summorna preciseras utifrån bolagens finansieringsarrangemang.

Hyresansvar

Staden har skaffat lokaler genom att hyra och i offentlig-privat samverkan. De långfristiga hyresavtalen är ansvarsförbindelser som kan jämställas med lån.

I tabellen visas de hyror som räknas som ansvarsförbindelser i slutet av 2019.

Hyresansvar 31.12.2019 (1000 €)	Moms 0%	Moms 24%
Ska betalas 2020	31 357	38 832
Ska betalas senare	265 884	329 639
Totalt	297 241	368 471

BALANSENHETEN STORÅKERN

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN

2020-2022

BALANSENHETEN STORÅKERN

Verksamhet

Balansenheten har ett livstidsmål: att bygga en innovativ miljö som på ett nytt sätt förenar boende, arbetsplatser och service genom att finansiera kommunaltekniken och lokaler för de viktigaste tjänsterna med markanvändningsavgifter som uppbärs av markägarna och försäljning av stadens tomter.

Storåkern är en separat balansenhet, vilket gör det möjligt att följa byggkostnader och inkomster på lång sikt.

Utveckling av och mål för verksamheten

Bostadsbyggandet på de första detaljplaneområdena i Storåkern fortsätter. Före planperioden bodde över 4 000 personer i området De närmaste åren torde bostadsbyggandet inledas i detaljplanplanområdet III (Hemtansdalen).

För detaljplanerna IV–V är målet att få de första detaljplanerna fastställda och att påbörja byggandet av gator 2020. Ett mål är att den nya kollektivtrafikgatan via Kurängen öppnas i slutet av 2021.

Detaljplaneringen av planområdet Nygrannas fortsätter.

År 2020 fokuserar projektet på följande:

- ytanläggningen som hör till kommunaltekniken i detaljplaneområdena Storåkern I och II färdigställs i takt med det övriga byggandet
- bostadsbyggandet i planområde III (Hemtansdalen) inleds.
- byggandet av huvudgatorna i detaljplaneområdena Storåkern IV och V inleds
- detaljplanen Nygrannas främjas
- samarbetet mellan invånare, byggherrar, byggare, företagare, tjänsteproducenter och andra intressenter förbättras ytterligare
- nätverkssamarbetet mellan invånare och aktörer aktiveras
- verksamheten inom projektet Opinmäki utvecklas enligt målet
- ibruktagandet av sopsugsystemet i detaljplaneområdena Storåkern I och II fortsätter i samarbete med de övriga markägarna
- detaljplaneändringar i och fortsatt ibruktagande av kvartersområdet för centrumfunktioner främjas med hänsyn till utbudet av lokala tjänster.

Planperiodens mål

- detaljplaneändringarna för kvartersområdet för centrumfunktioner i detaljplaneområdena Storåkern I och II fastställs
- huvudgatorna i detaljplaneområdena Storåkern IV och V tas i bruk
- byggstart för bostäderna i planområdet Storåkern III
- bostadsbyggandet i de nordliga planområdena (IV och V) inleds.

Personal

Balansenheten har en anställd. Så har det varit sedan balansenheten grundades.

Ekonomi och investeringar

Intäkterna härrör av markförsäljning, långfristiga arrenden och markanvändningsavtal. De bokförs i balansenheten i takt med genomförda investeringar. Kostnaderna består av den operativa ledningen och tjänster som köps av stadens enheter, såsom planläggning, planering av kommunalteknik, kostnader för ekonomiförvaltningstjänster och planenliga avskrivningar.

Investeringarna finansieras med internt tillförda medel. Bindande nivå är förmögenhetsslag. Stadsteknikcentralen bygger kommunaltekniken och affärsverket Esbo lokaler bygger byggnaderna i området.

De kommunaltekniska investeringarna under planperioden är ytanläggningen i detaljplaneområdena Storåkern I, II och III, planeringen av kommunaltekniken i detaljplaneområdena Storåkern IV och V och de första kommunaltekniska entreprenaderna i dessa områden. Under slutet av planperioden måste schemaläggningen av de behövliga fastighetsinvesteringarna granskas på nytt. Schemaläggningen av kommunaltekniken i planområdena IV och V beror på när detaljplanerna vinner laga kraft.

Saldot på stadens och balansenhetens förmedlingskonto är positivt för Storåkern under hela planperioden.

Resultaträkning

Balansenheten Storåkern

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	Prognos 9/2019	BU 2020	2021	2022
Omsättning	**1 435**	**2 100**	**5 631**	**3 286**	**4 615**	**3 571**
Övriga intäkter	413	2 400	152	4 000	4 000	6 000
Material och tjänster	-150	-87	-742	-104	-104	-104
Köp av tjänster	-150	-87	-742	-104	-104	-104
Personalkostnader	-97	-96	-96	-100	-100	-100
Löner och arvoden	-81	-80		-82	-82	-82
Lönebikostnader	-16	-16		-17	-17	-17
Pensionskostnader	-14	-13		-14	-14	-14
Övriga lönebikostnader	-3	-3		-3	-3	-3
Avskrivningar och nedskrivningar	-5 592	-5 825	-5 672	-6 039	-6 230	-6 765
Planenliga avskrivningar	-5 592	-5 825	-5 672	-6 039	-6 230	-6 765
Övriga rörelsekostnader	-2	0	0	0	0	0
Rörelseöver-/underskott	**-3 993**	**-1 509**	**-727**	**1 044**	**2 182**	**2 602**
Över-/underskott före extraordinärä poster	**-3 993**	**-1 509**	**-727**	**1 044**	**2 182**	**2 602**
Över-/underskott före reserveringarna	**-3 993**	**-1 509**	**-727**	**1 044**	**2 182**	**2 602**
Räkenskapsperiodens över-/underskott	**-3 993**	**-1 509**	**-727**	**1 044**	**2 182**	**2 602**

Finansieringsanalys

Balansenheten Storåkern

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	Prognos 9/2019	BU 2020	2021	2022
Kassaflödet i verksamheten						
Överskott (underskott)	-3 993	-1 509	-727	1 044	2 182	2 602
Avskrivningar och nedskrivningar	5 592	5 825	5 672	6 039	6 230	6 765
Finansiella intäkter och kostnader						
Korrektivposter till internt tillförda medel	-413	-2 400	0	-4 000	-4 000	-6 000
	1 186	1 917	4 945	3 082	4 412	3 368
Kassaflödet för investeringarnas del						
Investeringsutgifter	-1 292	-6 000	-7 002	-3 600	-9 000	-3 800
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	100		0			
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	501	2 400	0	4 000	4 000	6 000
	-691	-3 600	-7 002	400	-5 000	2 200
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	**495**	**-1 683**	**-2 057**	**3 482**	**-588**	**5 568**
Kassaflödet för finansieringens del						
Förändringar i utlåningen						
Minskningar i lånefordringar, övriga			0			
	0	0	0	0	0	0
Förändringar i lånebeståndet						
Förändringar i kortfristiga lån av kommunen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Förändring av eget kapital						
Grundkapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten						
Förändringar av omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändringar av fordringar av kommunen	-607	3 572	8 008	3 065	4 504	-2 696
Förändringar av fordringar, övriga	402	100	0	0	0	0
Förändringar av räntefria skulder till kommunen	-181	-387	-815	-974	-1 365	-576
Förändringar av räntefria skulder till övriga	-110	-1 602	-5 136	-5 573	-2 550	-2 295
	-495	1 683	2 057	-3 483	589	-5 567
Kassaflödet för finansieringens del	**-495**	**1 683**	**2 057**	**-3 483**	**589**	**-5 567**
Förändring av likvida medel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringar

STORÅKERN													
EKONOMIPLAN 2020–2029 1 000 euro	**Projektets tot.kostn.**	**Före 2019**	**BU 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
BYGGNADER													
BYGGNADER TOTALT	**10 361**	**8 861**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANLÄGGNINGAR													
Infrastruktur i detaljplaneområde I och II	52 694	47 094	1 500	800	800	500	500	500	500	500	0	0	0
Infrastruktur i detaljplaneområde III	5 344	744	2 000	800	1 200	300	300	0	0	0	0	0	0
Infrastruktur i detaljplaneområdena IV och V	12 162	4 162	0	0	0	1 000	2 000	2 000	2 000	1 000	0	0	0
Infrastruktur i detaljplaneområdena VI och VII (Nygrannas)	12 026	26	1 000	2 000	7 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Gator totalt	82 226	52 026	4 500	3 600	9 000	3 800	2 800	2 500	2 500	1 500	0	0	0
FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANLÄGGNING	**116 775**	**86 575**	**4 500**	**3 600**	**9 000**	**3 800**	**2 800**	**2 500**	**2 500**	**1 500**	**0**	**0**	**0**
AKTIER OCH ANDELAR													
AKTIER OCH ANDELAR TOTALT	**17 090**	**17 090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
INVESTERINGAR TOTALT	**144 226**	**112 526**	**6 000**	**3 600**	**9 000**	**3 800**	**2 800**	**2 500**	**2 500**	**1 500**	**0**	**0**	**0**

BALANSENHETEN HAGALUND

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN

2020–2022

BALANSENHETEN HAGALUND

Verksamhet

Målet är att målen i Esbos strategi för Hagalund, Otnäs och Kägeludden ska nås med inkomster från området på ungefär tio år.

Utveckling av och mål för verksamheten

Hagalund, Otnäs och Kägeludden utvecklas till ett mångsidigt centrum för vetenskap, konst, ekonomi och idrott och som ett bostadsområde med trädgårdsstadskaraktär.

Västmetron och snabbspårvägen Spårjokern skapar mycket goda förutsättningar för områdets utveckling. Aalto-universitetets utveckling är också en betydande fördel för området.

De viktigaste utvecklingsobjekten är

- grundläggande förnyelse av Hagalunds centrum nära metrostationen
- förnyelse och upplivande av Hagalunds värdefulla kulturella centrum
- ombyggnad av Ring I mellan Kalevalavägen och Västerleden och utveckling av markanvändningen
- utveckling av Otnäs till en mångsidig och levande stadsdel som baserar sig på utbildning och forskning och stöder sig på Västmetron och snabbspårvägen Spårjokern
- utveckling av Kägeludden till en mångsidig och levande stadsdel som stöder sig på metron och snabbspårvägen Spårjokern
- byggande av nya bostäder i området
- utveckling av Bågparkens bostadsområde
- utveckling av Idrottsparken till ett mångsidigt och attraktivt område för idrott och fritid.

Planperiodens mål

- förnyelsen och utvecklingen av Hagalunds centrum avancerar både kring metrostationen och Kulturplatsen
- förnyelsen av Otnäs centrum, Stenkarlen och Maren avancerar
- ombyggnaden av Ring I i Marknuten avancerar
- byggandet av nya bostäder fortsätter i Hagalund och Bågparken och startar i Kägeludden och Otnäs
- utvecklingen av Hagalunds idrottspark och särskilt fotbollsstadion framskrider
- stadsstrukturen förstärks utifrån principerna om en hållbar utveckling.

Personal

Projektledarna för Hagalundprojektet lyder under teknik- och miljösektorns stab.

Ekonomi och investeringar

Inkomsterna är försäljningsinkomst av stadens fastigheter, långvariga hyresinkomster och inkomster som bygger på markanvändningsavtal. Tidtabellen för inkomsterna beror på när detaljplanerna träder i kraft. Investeringarnas bindande nivå är förmögenhetsslag.

Kommunalteknik

Områdets utvecklingsverksamhet har hela tiden ökat efter att metron byggts och efter beslutet att bygga Spårjokern. Exploateringen ökar kring Spårjokerns hållplatser.

Hagalunds centrums viktigaste projekt bygger på ett avtal från 17.6.2014 mellan staden och LokalTapiola om byggande av Havsvindsvägen och dess omgivning och ett nytt avtal från 10.5.2017 i vilket avtalsområdet förstorades västerut. Byggandet inleddes i juni 2014 och fullbordas i etapper 2022.

Köpcentret Ainoa blir färdigt i sin helhet i slutet av oktober 2019. Då öppnas också en gångförbindelse i nord–sydlig riktning i centrets västra del, Havsvindstorget och en cykelparkering under torget. Ovanpå köpcentret byggs bostäder. På södra sidan av Havsvindsvägen byggs huvudsakligen bostäder. Utvecklingen av centrumet fortsätter även på flera andra fastigheter. De synligaste av dessa är nybyggnaderna på Kiinteistö Oy Raitinkartano och Kiinteistö Oy Vesiputoustalo. Betydande detaljplanering pågår för centrumets västra kant och i Näktergalsliden.

Utgångspunkten för utvecklingen av Esbo kulturcentrum är stadsstyrelsens beslut 5.6.2017 att Esbo stadsteaters lokaler ska placeras vid kulturcentrumet samtidigt som detta byggs om. Planeringen av Esbo kulturcentrum, Kulturplatsen och deras omgivning fortsätter utifrån det vinnande bidraget i en arkitekttävling som avgjordes våren 2019. Projektplanen för förnyelsen av kulturcentret utarbetas år 2020, då även detaljplaneringen inleds.

Utvecklingen av stadens bolag Kiinteistö Oy Kulttuuriaukio fortsätter utifrån en reservering för byggare. Målet är att tillsammans med den närliggande fastigheten Tapiolan keskustorni på Tapiogränden 1 utveckla fastigheten till en hotellhelhet med anknytande restaurang- och möteslokaler samt ett biografcenter.

I Vindängen nära Hagalunds centrum fortsätter byggandet av de första bostadshusen. Bostadsbyggandet i Flitarhörnet som inleddes 2016 fortsätter. Weegee-husets omgivning utvecklas så att den blir livligare och trivsammare. I Norra Hagalund pågår en ändring av företagstomter till bostadstomter.

Ring I:s tunnel i Kägeludden öppnades för trafik 4.6.2019. Byggandet av parken ovanpå tunneln inleddes sommaren 2019. Ombyggnaden av Ring I i Kägeludden blir färdig i slutet av 2019. Sålunda kan byggandet av höga bostadshus som planerats invid tunneln inledas.

I Kägeludden fortsätter genomförandet av projektet Kägeluddsstranden. Stadsstyrelsen godkände ett helhetsavtal om projektet 27.5.2019. Inom projektet byggs torget Kägeluddstorget framför entrén till Kägeluddens metrostation. Kring torget kommer det också att finnas tjänster. I Kägeludden pågår dessutom flera andra projekt.

För området Hagalundsberget–Marknuten utarbetas för stadsstyrelsen en helhetsplan som också innehåller uppskattningar av de utgifter som planen kräver och av de inkomster som en effektivare markanvändning medför samt av de fördelar som kan uppnås. Målet bör vara att de extra inkomsterna från markanvändningen täcker de utgifter som byggandet kräver. Först utifrån denna plan fattas beslut om tidpunkten för eventuella byggnadsåtgärder.

Otnäs utvecklas fortsättningsvis kraftigt. I Otnäs centrum planeras nya lokaler för universitetet. I kvarteret vid Bergmansvägen kommer det att byggas ett studenthus samt forskningslokaler och bostäder. Övriga utvecklingsobjekt är Otsvängens bostadskvarter, kvarteret Stenkarlen och Stenkarlsstranden. I västra delen av en tomt som ägs av staden där polisyrkeshögskolan verkat planeras en brandstation och studentbostäder. Byggandet av Technopolis' hus Innopoli 4 framskrider, huvudhyresgäst blir teknologiska forskningscentralen VTT. När VTT flyttar in blir många lokaler och områden i Otnäs som nu används av VTT lediga för utveckling.

Omgivningarna kring Spårjokerns hållplatser i Kägeludden, Stenkarlsstranden och Maren utvecklas.

I Bågparken står två bostadshus färdiga och tre håller på att byggas. Nästa år inleds flera nya byggen och fler tomter i området kommer att säljas. Alla bilplatser för bostäderna i området har redan byggts i parkeringsanläggningen ovanpå metrostationen.

Staden fortsätter att utveckla Hagalunds idrottspark och särskilt fotbollsstadion på grundval av stadsstyrelsens beslut 17.6.2019.

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 fria egna kapital.

Tapiolan Keskuspysäköinti Oy har låtit bygga en parkeringsanläggning vid Tapioplatsen, en bergsrumsparkering under centrum, därtill anslutna lokaler för underhåll och lager som betjänar affärslokalerna samt ett gemensamt skyddsrum. Bilplatserna är sådana som krävs i detaljplanerna och byggloven. Staden äger direkt cirka 26,5 procent av aktierna. Anläggningen togs i bruk våren 2016.

Staden äger huvuddelen av Kiinteistö Oy Jousenpuistos parkering (710 aktier av sammanlagt 770). Bolaget har finansierat byggandet av parkeringsanläggningen med ett lån som staden gått i borgen för. Anläggningen togs i bruk i början av år 2017. Den har 789 bilplatser.

Vid behov finansierar baskommunen balansenhetens investeringar via ett förmedlingskonto med ränta. Balansenhetens förmedlingskonto blev negativt 2015. Balansenhetens internt tillförda medel räcker inte för att finansiera investeringarna under planperioden 2020–2022. Förmedlingskontots saldo kommer att förbli negativt under planperioden.

Resultaträkning

Balansenheten Hagalund

	BUT 2018	Andrad BU 2019	Prognos 9/2019	BU 2020	2021	2022
Omsättning	**5 955**	**18 900**	**3 359**	**19 700**	**19 800**	**19 900**
Övriga intäkter	35 667	27 000	57 000	24 500	28 000	28 000
Material och tjänster	-1 031	-211	-580	-331	-344	-354
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-1 030	-211	-580	-331	-344	-354
Personalkostnader	-183	-197	-197	-205	-205	-205
Löner och arvoden	-154	-164		-169	-169	-169
Lönebikostnader	-29	-32		-34	-34	-34
Pensionskostnader	-23	-27		-28	-28	-28
Övriga lönebikostnader	-5	-5		-6	-6	-6
Avskrivningar och nedskrivningar	-17 303	-21 396	-21 869	-24 929	-25 529	-26 369
Planenliga avskrivningar	-17 303	-21 396	-21 869	-24 929	-25 529	-26 369
Övriga rörelsekostnader	-981	-1 010	-869	-1 200	-1 400	-1 600
Rörelseöver-/underskott	**22 126**	**23 085**	**36 844**	**17 536**	**20 323**	**19 373**
Finansiella intäkter och kostnader	-357	-350	-450	-350	-300	-250
Övriga finansiella intäkter	1	0	0	0	0	0
Till kommunen betalda räntekostnader	-356	-350	-450	-350	-300	-250
Övriga finansiella kostnader	-1	0	0	0	0	0
Över-/underskott före extraordinärä poster	**21 769**	**22 735**	**36 394**	**17 186**	**20 023**	**19 123**
Över-/underskott före reserveringarna	**21 769**	**22 735**	**36 394**	**17 186**	**20 023**	**19 123**
Räkenskapsperiodens över-/underskott	**21 769**	**22 735**	**36 394**	**17 186**	**20 023**	**19 123**

Finansieringsanalys

Balansenheten Hagalund

	BUT 2018	Andrad BU 2019	Prognos 9/2019	BU 2020	2021	2022
Kassaflödet i verksamheten						
Överskott (underskott)	22 126	23 085	36 844	17 536	20 323	19 373
Avskrivningar och nedskrivningar	17 303	21 396	21 869	24 929	25 529	26 369
Finansiella intäkter och kostnader	-357	-350	-450	-350	-300	-250
Korrektivposter till internt tillförda medel	-35 628	-27 000	0	-24 500	-28 000	-28 000
	3 444	17 131	58 263	17 615	17 552	17 492
Kassaflödet för investeringarnas del						
Investeringsutgifter	-75 979	-54 700	-54 700	-17 500	-21 000	-19 500
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	10		166			
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	36 071	27 000	133	24 500	28 000	28 000
	-39 898	-27 700	-54 401	7 000	7 000	8 500
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	**-36 454**	**-10 569**	**3 862**	**24 615**	**24 552**	**25 992**
Kassaflödet för finansieringens del						
Förändringar i utlåningen						
	0	0	0	0	0	0
Förändringar i lånebeståndet						
Förändringar i kortfristiga lån av kommunen	46 186	42 170	30 012	-26 715	-24 552	-42 045
	46 186	42 170	30 012	-26 715	-24 552	-42 045
Förändring av eget kapital						
Grundkapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten						
Förändringar av omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändringar av fordringar av kommunen	0	0	0	0	0	0
Förändringar av fordringar, övriga	-548	-29 519	-31 792	7 100	0	16 053
Förändringar av räntefria skulder till kommunen	0	0	0	0	0	0
Förändringar av räntefria skulder till övriga	-9 185	-2 083	-2 083	-5 000	0	0
	-9 732	-31 602	-33 875	2 100	0	16 053
Kassaflödet för finansieringens del	**36 454**	**10 569**	**-3 862**	**-24 615**	**-24 552**	**-25 992**
Förändring av likvida medel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringar

BALANSENHETEN HAGALUND														
Investeringsplan för 10 år 2020-2029	**Projektets Totalkostnad**	**Före 2019**	**Prognos 2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANLÄGGNINGAR														
Hagalunds centrum	**235 867**	**194 517**	**12 250**	**3 900**	**7 700**	**5 000**	**6 000**	**2 500**	**2 500**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Havsvindsvägen mellan Tapiolavägen och Nordvägen	78 480	68 130	10 250	100										
Östanvindsgränden	6 500	0			2 500		4 000							
Västanvinden	10 000	0		1 000	3 000	3 000	0	0	1 500	1 500				
Havsvindsvägen mellan Nordvägen och Björkmankansvägen	1 227	127		100	1 000									
Tapiostråket och kyrkparken	5 258	4 458	300	500										
Kulturplatsen med omgivning	2 000	0						1 000	1 000					
Hagalunds centrum, allmänna områden	12 426	9 426	500	500	500	500	500	500						
Flitarhörnet	507	307	100		100									
Silkesängen	800	0		800										
Vindängen	4 221	1 621	1 100			1 000	500							
Norrskensvägen fas 2	500			400	100									
Näktergalsliden	2 000	0					1 000	1 000						
Östanvindsgränden 10	1 500	0		500	500	500								
Bågparken och Idrottsparken	**16 968**	**13 468**	**1 100**	**100**	**100**	**200**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kommunalteknik för Bågparken	12 214	11 114	1 000			100								
Kommunalteknik för Idrottsparken	2 566	166	100	100	100	100	1 000	1 000	0	0	0	0	0	
Otnäs och Kägeludden	**186 544**	**110 744**	**32 350**	**4 900**	**4 700**	**5 800**	**12 000**	**6 200**	**9 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kägeludden	123 534	91 984	30 650	200	400	100	100	100						
Planskild anslutning i Marknuten	18 200	0	200		100	1 900	8 000	2 000	6 000					
Kägeludsstranden	10 350				500	1 000	2 000	3 000	3 850					
Spårjokern-projekt	8 200			2 700	2 700	1 800	900	100						
Trafikarrangemang i Otnäs	9 063	1 563	1 500	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000						
FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANLÄGGNING.	**441 175**	**320 525**	**45 700**	**8 900**	**12 500**	**11 000**	**19 000**	**9 700**	**12 350**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR	**4 285**	**4 285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BYGGNADER	**7 961**	**7 461**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AKTIER OCH ANDELAR														
Tapiolan Keskuspysäköinti Oy	39 570	9 328	3 921	4 268	4 268	4 268	3 692	2 809	2 809	2 457	1 015	427	306	306
Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti	42 583	7 460	4 379	4 332	4 231	4 232	4 196	3 839	3 484	3 450	2 180	400	400	400
Övriga eventuella aktieplaceringar	4 237						912	952	907	394	405	373	294	294
AKTIER OCH ANDELAR TOTALT	**90 812**	**21 211**	**8 300**	**8 600**	**8 500**	**8 500**	**8 800**	**7 600**	**7 200**	**6 300**	**3 600**	**1 200**	**1 000**	**1 000**
INVESTERINGAR TOTALT	**544 233**	**353 482**	**54 500**	**17 500**	**21 000**	**19 500**	**27 800**	**17 300**	**19 550**	**7 800**	**3 600**	**1 200**	**1 000**	**1 000**

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 (s. 41 och 43) ingår förutom baskommunen också affärsverken och de separata balansenheterna 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 balansenheterna 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 år 2020 uppskattas öka med 6,5 procent till 1 674 miljoner euro på grund av skatteredovisningar som överförs från år 2019. År 2021 förväntas ökningen av skattefinansieringen vara 3,1 procent och år 2022 3,1 procent. Prognosen baserar sig på finansministeriets prognos om den ekonomiska tillväxten från hösten och skatteförvaltningens utredningar om effekten av reformerna 2019. De är dock alltid förknippade med stora osäkerhetsfaktorer på längre sikt. Den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningsläget avspeglas i skatteinkomsterna dels omedelbart i influten förskottsskatt och dels fördröjt i utjämningen av fördelningsandelar och statsandelar. Särskilt riskfyllda och snabba att ändras är intäkterna av samfundsskatten.

Skatteinkomsterna beräknas uppgå till sammanlagt 1 577 miljoner euro år 2020. Skatteinkomsterna ökar jämfört med prognosen för utfallet år 2019 med 64 miljoner euro, det vill säga 4,3 procent. Planperiodens skatteinkomster har beräknats utifrån skatteuppgifterna för år 2018, de osäkra redovisningarna och prognosen för år 2019, de beslutade skattegrunderna år 2020 och prognoser för den ekonomiska utvecklingen.

Intäkterna från **kommunalskatten** ökar 2020 med 58 miljoner euro till följd av de redovisningar som överförs från 2019 samt utifrån uppskattningen av förvärvsinkomstutvecklingen. Kommunalskatteintäkterna beräknas vara 1 320 miljoner euro år 2020, vilket är 4,6 procent mer än år 2019. Skattesatsen är 18,0.

Esbos utdelning av **samfundsskatten** är 0,068 procent år 2019 (0,067 procent 2018) utgående från genomsnittet för de slutliga skatteuppgifterna åren 2017 och 2016. Kommunandelarna för år 2020 räknas som medeltal utgående från de slutliga skatteuppgifterna för skatteåren 2017 och 2018 och den kommunvisa fördelningsandelen klarnar när företagsbeskattningen för skatteåret 2018 färdigställs i slutet av år 2019. Staden väntas få 133 miljoner euro i samfundsskatt år 2020, vilket är 3,1 procent och 4 miljoner euro mer än prognosen för år 2019.

Uppskattningarna av fastighetsskatten baserar sig på de nedre gränser enligt fastighetsskattelagen som gäller år 2020. Staden beräknas få 123,5 miljoner euro i fastighetsskatteinkomster år 2020, 2,5 miljoner euro och 2,1 procent mer än enligt prognosen för år 2019.

Statsandelarna för driftsekonomin för år 2020 har beräknats utifrån en preliminär kalkyl av statsandelen för basservice som Kommunförbundet gjort samt en uppskattning av statsandelen från undervisnings- och kulturministeriet. Regeringen har föreslagit avdrag och tillägg samt en kompensering av de ändrade beskattningsgrunderna. Dessa har beaktats i beräkningarna. År 2020 ökar statsandelarna med cirka 600 miljoner euro till följd av att nedskärningarna i statsandelarna, indexfrysningarna och bland annat nedskärningarna i anslutning till konkurrenskraftsavtalet upphör. Statsandelsinkomsterna, det vill säga statsandelarna för basservicen och från undervisnings- och kulturministeriet, beräknas uppgå till sammanlagt 20,9 miljoner euro år 2020 och kompensationsbeloppet för ändringarna i beskattningsgrunderna som avskilts som ett nytt särskilt moment till 76,7 miljoner euro. Statsandelsfinansieringen är sammanlagt 97,6 miljoner euro och ökningen 38 miljoner euro från 2019.

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, balansenheternas och fondernas resultaträkningar. Baskommunens årsbidrag uppgår till 34,3 miljoner euro år 2020, och årsbidraget stiger så att det ligger på 48,8 miljoner euro år 2022.

Baskommunens resultat för räkenskapsperioden uppvisar ett underskott på 51,4 miljoner euro år 2020 och förblir negativt under hela perioden. Baskommunens årsbidrag räcker inte till för att täcka avskrivningarna.

Det är svårt att tolka baskommunens årsbidrag och resultat på grund av stadens och koncernens organisations- och redovisningsstruktur. Utöver strukturella faktorer påverkas baskommunens nyckeltal av de aktiebolag staden äger. I deras balansräkningar finns en alltjämt växande andel av de lokaler staden använder. Hyreskostnaderna för lokaler bokförs i sektorernas utgifter. Ett centralt verktyg för ekonomistyrningen är den helhet som bildas av baskommunen, affärsverken och balansenheterna samt Esbokoncernen, som får en allt större betydelse.

RESULTATRÄKNING FÖR BASKOMMUNEN

Resultaträkning		BUT 2018	PROG 2019	BU 2020	2021	2022
Ordinarie verksamhet						
Inkomster	+	420 504	421 920	430 105	428 541	429 535
Tillverkning för eget bruk		11 412	13 990	13 615	13 615	13 615
Utgifter	-	-1 939 460	-2 046 246	-2 115 268	-2 164 877	-2 200 271
Verksamhetsbidrag	=	-1 507 545	-1 610 336	-1 671 548	-1 722 721	-1 757 121
Skatteinkomster	+	1 501 986	1 511 668	1 576 800	1 628 133	1 681 235
Statsandelar	+	43 067	60 383	97 616	98 658	99 888
Driftsbidrag	=	37 508	-38 285	2 868	4 070	24 003
Finansiella inkomster och utgifter		36 494	33 748	31 433	28 457	24 829
Ränteinkomster från övriga	+	14 221	14 776	15 231	15 542	15 542
Ränteinkomster från affärsverk	+	0	0	364	314	264
Övriga finansiella inkomster	+	2 589	2 515	2 533	2 533	2 533
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	+	28 418	28 157	28 157	28 157	28 157
Ränteutgifter	-	-8 372	-9 700	-12 852	-16 089	-19 667
Övriga finansiella utgifter	-	-362	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Årsbidrag	=	74 002	-4 537	34 301	32 527	48 831
Avskrivningar enligt plan	-	-81 355	-86 250	-85 675	-91 451	-98 451
Räkenskapsperiodens resultat	=	-7 353	-90 787	-51 374	-58 924	-49 620
Ökning av avskrivningsdifferens		20 330	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Minskning av fonder		14 483	15 000	15 000	15 000	15 000
Räkenskapsperiodens över-/underskott	=	27 460	-90 787	-51 374	-58 924	-49 620

81 SKATTER OCH STATSANDELAR

	TP 2018	Muutettu TA 2019	TA 2020	2021	2022
Tulot	1 545 053	1 630 513	1 674 416	1 726 791	1 781 122
Menot	0	0	0	0	0
Netto	1 545 053	1 630 513	1 674 416	1 726 791	1 781 122

811 SKATTEINKOMSTER

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	1 501 986	1 582 600	1 576 800	1 628 133	1 681 234
Utgifter	0	0	0	0	0
Netto	1 501 986	1 582 600	1 576 800	1 628 133	1 681 234

	BS 2018	PROG 2019	BU 2020	2021	2022
Skatteinkomster (mn €)					
Skatt på förvärvsinkomster	1 259,8	1 262,2	1 320,0	1 366,0	1 414,2
Samfundsskatt	124,8	129,3	133,3	136,6	140,0
Fastighetsskatt	117,0	121,0	123,5	125,5	127,0
Totalt	**1 501,5**	**1 512,5**	**1 576,8**	**1 628,1**	**1 681,2**
Förändring av skatteinkomster %	0,8	0,7	4,3	3,3	3,3
Totalt	1 501,5	1 512,5	1 576,8	1 628,1	1 681,2
Förändring av skatteinkomster %					
Skatt på förvärvsinkomster	1,9	0,2	4,6	3,5	3,5
Samfundsskatt	-8,9	3,6	3,1	2,5	2,5
Fastighetsskatt	0,9	3,4	2,1	1,6	1,2
Totalt	**0,8**	**0,7**	**4,3**	**3,3**	**3,3**

	BS 2018	2019	BU 2020	2021	2022
Skattesatser					
Inkomstskatt	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Fastighetsskatt					
- allmän	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
- permanenta bostadsbyggnader	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
- övriga bostadsbyggnader	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
- kraftverksbyggnader	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
- allmännyttiga samfund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- obebyggd byggnadsplats	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93

Fastighetsskattesatserna grundar sig på variationsintervallets nedre gränser enligt fastighetsskattelagen.

813 STATSANDELAR

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	43 067	47 913	97 616	98 658	99 888
Utgifter	0	0	0	0	0
Netto	43 067	47 913	97 616	98 658	99 888

	BS 2018	PROG 2019	BU 2020	2021	2022
Statsandelar	43 067	60 383	20 902	20 944	21 174
Kompensation för ändringar i beskattningsgrunderna	-	-	76 714	77 714	78 714

82 FINANSIELLA INKOMSTER OCH UTGIFTER

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	45 746	45 466	46 285	46 546	46 496
Utgifter	-8 735	-12 806	-14 852	-18 089	-21 667
Netto	37 012	32 660	31 433	28 457	24 829

821 och 823 RÄNTEINKOMSTER OCH RÄNTEUTGIFTER

Ränteinkomsterna utgörs av ränteinkomster av placerade kassamedel, av de räntor som betalas av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster samt av de interna räntor som affärsverken betalar.

Ränteutgifterna består huvudsakligen av räntor på budgetlån. Ökningen beror på att lånestocken ökar.

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	14 737	15 149	15 595	15 856	15 806
Utgifter	-8 372	-10 806	-12 852	-16 089	-19 667
Netto	6 364	4 343	2 743	-233	-3 861

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 dividendintäkter 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.

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	31 010	30 317	30 690	30 690	30 690
Utgifter	-362	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Netto	30 647	28 317	28 690	28 690	28 690

DISPOSITIONSPLAN FÖR FONDERNA

Det här avsnittet handlar om stadens fonder. Investeringsfonden är en fond med särskild täckning. Esbo stads investeringsfond för basservice och markanskaffning, Esbo stads fond för utveckling av basservicen, 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 egendomsslag. Därför är avkastningen av placeringarna inte årligen i sin helhet realiserad i bokföringen, och bokföringen ger inte en verklig bild av utvecklingen av fondplaceringarna. Utöver det bokföringsmässiga resultatet följer man fonderna månatligen enligt marknadsvärde. Utgående från placeringarnas marknadsvärde vid varje rapporteringstidpunkt kalkyleras och analyseras utvecklingen av placeringarna.

Investeringsfonden (med särskild täckning)

	BUT 2018	PROG 2019	BU 2020	2021	2022
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

	TOT 2018	ENN 2019	TA 2020	2021	2022
Fondkapital 1.1	440 726	446 014	450 920	457 233	465 006
Ökningarna av fondkapitalet	5 289	4 906	6 313	7 773	6 975
Fonduttag	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Fondens över-/underskott	16 706	19 250	16 240	16 240	16 240
Över-/underskott från tidigare räkensl	107 604	119 404	117 341	110 808	105 073
Fondkapital 31.12	446 014	450 920	457 233	465 006	471 981
Eget kapital sammanlagt 31.12	565 035	599 668	599 501	599 281	601 319

Till Esbo stads investeringsfond för basservice och markanskaffning överfördes inkomsterna från försäljningen av energibolaget år 2006. Fondens ändamål är att trygga stadens långfristiga investeringar i basservice och markanskaffning.

Fonden har placeringsprinciper som stadsstyrelsen godkänt och tre kapitalförvaltare som upphandlats. Fonden är underställd stadsstyrelsen och finansieringsgruppen vid enheten för finansiering och ekonomi vid koncernstaben förvaltar fonden och koordinerar kapitalförvaltarnas verksamhet. Fondens eget kapital uppgick i slutet av 2018 till 565,0 miljoner euro och marknadsvärdet 30.9.2019 till 651,1 miljoner euro. I slutet av september var avkastningen av investeringsfonden för basservice och markanskaffning sedan fonden grundades 75,5 procent. Från början av 2019 till slutet av september var fondens avkastning 10,4 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 ränteinkomsterna och övriga finansiella inkomster minus kapitalförvaltningsarvodena. Den primära utgångspunkten för placeringsverksamheten är att bibehålla kapitalets realvärde på lång sikt. Fondens årliga avkastning kan dock variera i hög grad, beroende på marknadens utveckling.

I ekonomiplanen budgeteras användning av fondavkastning på 15,0 miljoner euro åren 2019–2022. 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

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	Prognos 9/2019	BU 2020	2021	2022
Material och tjänster	-39	-50	-50	-60	-60	-60
Köp av tjänster	-39	-50	-50	-60	-60	-60
Rörelseöver-/underskott	**-39**	**-50**	**-50**	**-60**	**-60**	**-60**
Finansiella intäkter och kostnader	16 745	16 300	19 300	16 300	16 300	16 300
Ränteintäkter	316	300	300	300	300	300
Övriga finansiella intäkter	30 025	18 000	21 000	18 000	18 000	18 000
Övriga finansiella kostnader	-13 596	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Över-/underskott före extraordinärä poster	**16 706**	**16 250**	**19 250**	**16 240**	**16 240**	**16 240**
Över-/underskott före reserveringarna	**16 706**	**16 250**	**19 250**	**16 240**	**16 240**	**16 240**
Räkenskapsperiodens över-/underskott	**16 706**	**16 250**	**19 250**	**16 240**	**16 240**	**16 240**

Finansieringsanalys

	BUT 2018	Andrad BU 2019	Prognos 9/2019	BU 2020	2021	2022
Kassaflödet i verksamheten						
Överskott (underskott)	-39	-50	-50	-60	-60	-60
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter och kostnader	16 745	16 300	19 300	16 300	16 300	16 300
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0	0
	16 706	16 250	19 250	16 240	16 240	16 240
Kassaflödet för investeringarnas del						
	0	0	0	0	0	0
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	**16 706**	**16 250**	**19 250**	**16 240**	**16 240**	**16 240**
Förändring av eget kapital						
Grundkapital	0	0	0	-15 000	-15 000	-15 000
Kassaflödet för finansieringens del	**0**	**0**	**0**	**-15 000**	**-15 000**	**-15 000**
Förändring av likvida medel	**16 706**	**16 250**	**19 250**	**1 240**	**1 240**	**1 240**

Fonden för utveckling av näringar och sysselsättning

	BUT 2018	PROG 2019	BU 2020	2021	2022
Fondkapital 1.1	51 419	52 068	52 886	54 281	55 097
Ökningarna av fondkapitalet	349	649	818	1 395	816
Fonduttag	0	0	0	0	0
Fondens över-/underskott	649	818	1 395	816	815
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	349	0	0	0	0
Eget kapital sammanlagt 31.12	52 417	53 235	54 630	55 446	56 261

Fondens ändamål är att främja näringsverksamhetens förutsättningar och därigenom sysselsättningen i Esbo. Fonden hanteras enligt de mål som fullmäktige ställt i Berättelsen om Esbo. Medel ur fonden kan anvisas projekt som främjar näringsverksamhetens förutsättningar och sysselsättning antingen som placeringar eller lån.

Enligt förvaltningsstadgan godkänner fullmäktige i samband med budgeten och ekonomiplanen en plan för användningen av fonden. Projekten ska ge avkastning och vara ekonomiskt sunda, så att fondens kapital kan tryggas. Placeringarna och utlåningen får inte förvränga konkurrensen. Ur fondens intäkter kan medel anvisas för objekt som främjar näringsverksamhetens förutsättningar samt stöder och främjar sysselsättningen.

Fondens avkastning består av placeringsintäkter och ränteintäkter från lån. Fondens eget kapital var i slutet av år 2018 sammanlagt 52,4 miljoner euro. Av fondkapitalet hade 9,7 miljoner euro bundits till mark- och vattenområden och 13,0 miljoner euro hade lånats till Kiinteistö Oy Otaniemen tiedeasunnot. Av kapitalet hade 23,3 miljoner euro placerats i fonder. Fondplaceringarnas marknadsvärde var 25,4 miljoner euro 30.9.2019.

Fonden äger Polisinstitutets före detta fastighet som har hyrts ut till HOAS Oy. På tomten har bostadsbyggande planlagts.

År 2008 beslutade man att bygga Kiinteistö Oy Otaniemen tiedeasunnot, för vilket det har beviljats lån ur utvecklingsfonden. Beslut om en ny amorteringsplan fattas under år 2020.

Koy Olarinluoma äger en obebyggd fastighet i Esbo på adressen Olarsbäcken 15. Man strävar efter att sälja fastigheten till en projektutvecklare för att en lösning enligt detaljplanen ska kunna genomföras.

Resultaträkning

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	Prognos 9/2019	BU 2020	2021	2022
Omsättning	**186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Övriga intäkter		300	300	888	300	300
Material och tjänster	-2	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-2	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader		0		-10	0	0
Rörelseöver-/underskott	**185**	**300**	**300**	**878**	**300**	**300**
Finansiella intäkter och kostnader	465	518	518	517	516	515
Ränteintäkter	463	488	488	487	486	485
Övriga finansiella intäkter	15	30	30	30	30	30
Övriga finansiella kostnader	-13	0	0	0	0	0
Över-/underskott före extraordinärä poster	**649**	**818**	**818**	**1 395**	**816**	**815**
Över-/underskott före reserveringarna	**649**	**818**	**818**	**1 395**	**816**	**815**
Räkenskapsperiodens över-/underskott	**649**	**818**	**818**	**1 395**	**816**	**815**

Finansieringsanalys

	BUT 2018	Andrad BU 2019	Prognos 9/2019	BU 2020	2021	2022
Kassaflödet i verksamheten						
Överskott (underskott)	185	300	300	878	300	300
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter och kostnader	465	518	518	517	516	515
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0	0
	649	818	818	1 395	816	815
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	**649**	**818**	**818**	**1 395**	**816**	**815**
Kassaflödet för finansieringens del						
Förändringar i utlåningen						
Minskningar i lånefordringar, övriga		100	100	650	100	100
	0	100	100	650	100	100
Kassaflödet för finansieringens del	**0**	**100**	**100**	**650**	**100**	**100**
Förändring av likvida medel	**649**	**918**	**918**	**2 045**	**916**	**915**

Esbo stads skadefond

	TOT 2018	ENN 2019	TA 2020	2021	2022
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	701	692	692	692	692
Över-/underskott från tidigare räkensk	2 249	2 950	3 642	4 334	5 026
Eget kapital sammanlagt 31.12	8 081	8 773	9 465	10 157	10 849

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 intäkterna av garantiprovisionerna och räntan eller annan avkastning på 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 årsbudgetar
och planer 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

	BUT 2018	Andrad BU 2019	Prognos 9/2019	BU 2020	2021	2022
Övriga intäkter	1 150	1 399	1 399	1 301	1 301	1 301
Material och tjänster	-1	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-1	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	-539	-500	-600	-500	-500	-500
Rörelseöver-/underskott	**610**	**899**	**799**	**801**	**801**	**801**
Finansiella intäkter och kostnader	92	92	92	92	92	92
Ränteintäkter	90	90	90	90	90	90
Övriga finansiella intäkter	2	2	2	2	2	2
Över-/underskott före extraordinärä poster	**701**	**991**	**891**	**893**	**893**	**893**
Över-/underskott före reserveringarna	**701**	**991**	**891**	**893**	**893**	**893**
Räkenskapsperiodens över-/underskott	**701**	**991**	**891**	**893**	**893**	**893**

Finansieringsanalys

	BUT 2018	Andrad BU 2019	Prognos 9/2019	BU 2020	2021	2022
Kassaflödet i verksamheten						
Överskott (underskott)	610	899	799	801	801	801
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter och kostnader	92	92	92	92	92	92
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0	0
	701	991	891	893	893	893
Kassaflödet för investeringarnas del						
	0	0	0	0	0	0
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	**701**	**991**	**891**	**893**	**893**	**893**
Förändring av likvida medel	**701**	**991**	**891**	**893**	**893**	**893**

Esbo stads fond för social kreditgivning

	BUT 2018	PROG 2019	BU 2020	2021	2022
Fondkapital 1.1	2 204	2 210	2 216	2 207	2 198
Ökningarna av fondkapitalet	6	0	0	0	0
Fonduttag	0	0	0	0	0
Fondens över-/underskott	0	6	-9	-9	-9
Eget kapital sammanlagt 31.12	2 210	2 216	2 207	2 198	2 189

Fonden används för kreditgivning enligt lagen om social kreditgivning (20.12.2002/1133). Ändamålet är att förebygga ekonomisk utslagning och överskuldsättning samt att främja en persons eller en familjs förmåga att klara sig på egen hand.

Målet är att fondens verksamhet täcks med återbetalade krediter. Ränteinkomsterna av krediterna bokförs som fondintäkter och amorteringarna återförs i fonden.

Resultaträkning

	BUT 2018	Andrad BU 2019	Prognos 9/2019	BU 2020	2021	2022
Övriga intäkter	45	50	50	30	30	30
Övriga rörelsekostnader	-39	-120	-120	-39	-39	-39
Rörelseöver-/underskott	**5**	**-70**	**-70**	**-9**	**-9**	**-9**
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0	0
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Över-/underskott före extraordinärä poster	**6**	**-70**	**-70**	**-9**	**-9**	**-9**
Över-/underskott före reserveringarna	**6**	**-70**	**-70**	**-9**	**-9**	**-9**
Räkenskapsperiodens över-/underskott	**6**	**-70**	**-70**	**-9**	**-9**	**-9**

Finansieringsanalys

	BUT 2018	Andrad BU 2019	Prognos 9/2019	BU 2020	2021	2022
Kassaflödet i verksamheten						
Överskott (underskott)	5	-70	-70	-9	-9	-9
Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0	0
	6	-70	-70	-9	-9	-9
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	**6**	**-70**	**-70**	**-9**	**-9**	**-9**
Kassaflödet för finansieringens del						
Förändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar, övriga		-400	-400	-286	-350	-350
Minskningar i lånefordringar, övriga		400	400	230	300	300
	0	0	0	-56	-50	-50
Kassaflödet för finansieringens del	**0**	**0**	**0**	**-56**	**-50**	**-50**
Förändring av likvida medel	**6**	**-70**	**-70**	**-65**	**-59**	**-59**

INVESTERINGSDELEN

INVESTERINGSDELEN

I investeringsdelen ingår baskommunens investeringar efter förmögenhetsslag. Affärsverkens och balansenheternas investeringar behandlas i planen för respektive enhet. Hela stadskoncernens investeringar granskas i delen om koncernen från sida 52. I investeringsbilagan presenteras stadens 11-årsprogram för investeringar.

Baskommunens investeringar

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	37 726	87 700	67 300	10 300	5 800
Utgifter	-157 724	-242 463	-242 090	-192 972	-177 300
Netto	-119 998	-154 763	-174 790	-182 672	-171 500

Bruttoutgifterna i baskommunens investeringsdel uppgår till 242 miljoner euro år 2020. Då statsandelarna för metron och Spårjokern samt övriga finansieringsandelar beaktas är baskommunens nettoinvesteringsutgifter 174,8 miljoner euro år 2020 och i snitt 176 miljoner euro åren 2020–2022. Investeringsnivån stiger under planperioden när Spårjokerns byggarbeten fortsätter samt när finansieringsvederlagen som betalas till Länsimetro Oy stiger.

Investeringar efter förmögenhetsslag

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Immateriella tillgångar	-39 167	-87 700	-72 700	-13 500	-6 000
Jord- och vattenområden	-10 236	-21 900	-8 000	-8 000	-8 000
Fasta konstruktioner och anläggningar	-81 000	-103 450	-126 150	-126 600	-107 400
Maskiner och inventarier	-11 270	-11 710	-12 540	-14 072	-17 000
Aktier och andelar	-16 051	-17 703	-22 700	-30 800	-38 900
Investeringsutgifter sammanlagt	**-157 724**	**-242 463**	**-242 090**	**-192 972**	**-177 300**
Finansieringsandelar	35 646	86 400	66 000	9 000	4 500
Förseljingkomst av anläggningstillgångar	2 080	1 300	1 300	1 300	1 300
Investeringsinkomster sammanlagt	**37 726**	**87 700**	**67 300**	**10 300**	**5 800**
Nettoinvesteringar	**-119 998**	**-154 763**	**-174 790**	**-182 672**	**-171 500**

Investeringar för utveckling av stadsstrukturen och förbättring av kollektivtrafiken håller baskommunens investeringsutgifter i fasta konstruktioner och anläggningar på en hög nivå. Förutom metrostationernas omgivningar för metrons andra skede gör staden i investeringsprogrammet en reservering också för Spårjokern. Kring metrostationerna byggs kommunalteknik och de trafikleder och gator som behövs för matartrafiken.

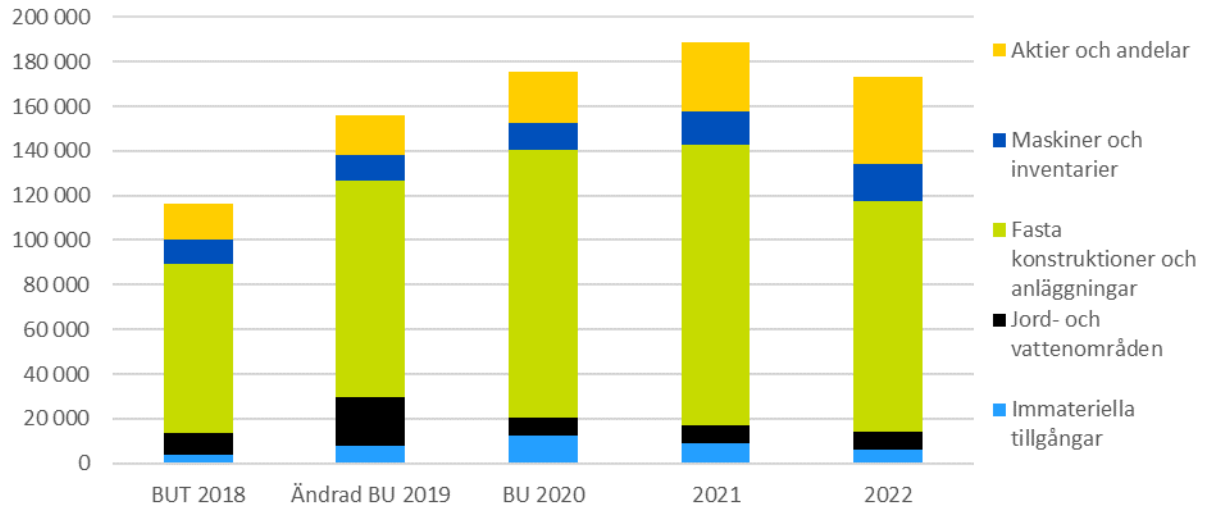
Utvecklingen av stadsstrukturen möjliggör avtals- och försäljningsinkomster av jordförädling som används för finansiering av baskommunens investeringar med i snitt 55 miljoner euro per år åren 2020–2022.

Andelen aktier och ägarandelar i investeringsprogrammet växer under de kommande åren. Sedan 2016 har det av aktierna betalats amorteringens andel i Länsimetro Oy:s finansieringsvederlag för de lån som Esbo stad ansvarar för. Amorteringarna ökar stegvis när amorteringsfriheten i början av lånetiden tar slut. Beloppet av de amorteringar som betalas stiger till 38 miljoner euro 2022.

I finansieringsandelarna ingår den uppskattade årliga statsandelen för det andra skedet av Västmetron som staten betalar till staden och som staden betalar vidare till Länsimetro Oy. Den årliga statsandelen beror på hur byggandet av metron framskrider, och den preciseras årligen. Staten täcker enligt avtal 30

procent av de till jordbyggnadskostnadsindexet bundna byggkostnaderna för det andra skedet av metron. I finansieringsandelarna har också Spårjokerns statsandel budgeterats.

Baskommunens nettoinvesteringar 2020–2022



91 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	34 458	80 000	60 000	4 500	0
Utgifter	-39 167	-87 700	-72 700	-13 500	-6 000
Netto	-4 709	-7 700	-12 700	-9 000	-6 000

Immateriella tillgångar inkluderar kostnaderna för definition, anskaffning och ibruktagande av datasystem med lång verkningstid samt omfattande förändring och utveckling av datasystem. I immateriella tillgångar ingår också statsbidragen för Västmetron, som kanaliseras vidare till metrobolaget via investeringsdelen i stadens budget.

911 ALLMÄN FÖRVALTNING

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	34 458	80 000	60 000	4 500	0
Utgifter	-39 167	-87 700	-72 700	-13 500	-6 000
Netto	-4 709	-7 700	-12 700	-9 000	-6 000

Statsandelen för Västmetrons andra skede har budgeterats i inkomster och utgifter till 60 miljoner euro år 2020. Den årliga statsandelen beror på hur byggandet av metron framskrider, och den preciseras årligen. Staten täcker enligt avtal 30 procent av de till jordbyggnadskostnadsindexet bundna byggkostnaderna för det andra skedet av metron.

Dataadministrationen svarar centraliserat för utvecklingen och anskaffningen av sektorernas it-system enligt stadens verksamhetsmodell. Med utvecklingen av it-systemen siktar man på att effektivera

verksamheten samt på att främja e-tjänsterna och digitaliseringen. För sektorernas utvecklingsbehov inom it har man för år 2020 reserverat 12,7 miljoner euro för immateriella investeringar. De viktigaste projekten år 2020 är bland annat den nya datasystemhelheten för ledning och ekonomistyrning, Esbo stads nya webbplats, systemet för småbarnspedagogik (eVaka), systemet för e-tjänster samt planeringen av projektet för det nya klient- och patientdatasystemet. Dessutom har staden flera mindre utvecklingsprojekt för datasystem. Det gemensamma temat för projekten är kontinuitet i verksamheten, robotik, digitalisering och analys.

92 JORD- OCH VATTENOMRÅDEN

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	2 075	1 300	1 300	1 300	1 300
Utgifter	-10 236	-21 900	-8 000	-8 000	-8 000
Netto	-8 161	-20 600	-6 700	-6 700	-6 700

Målet för markanskaffningen är att köpa råmark för bostäder och arbetsplatser och allmänna områden för genomförande av detaljplaner. För markanskaffning reserveras 8 miljoner euro per år. Dessutom används anslag för investeringar som behövs för att få tomter i försäljningsskick. Den mark som staden får som ersättning enligt markanvändningsavtal bokförs också som markanskaffning.

Betydande och strategiskt viktiga markanskaffningar och finansieringen av dem behandlas separat.

Baskommunens inkomster av markförsäljningen beräknas uppgå till 31,3 miljoner euro år 2020. Av denna summa ingår andelen för anskaffningspriset på 1,3 miljoner euro i investeringsinkomsterna och realisationsvinsten på 30 miljoner euro i tomtenhetens 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)

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	1 188	6 400	6 000	4 500	4 500
Utgifter	-79 500	-101 950	-123 950	-125 100	-105 900
Netto	-78 312	-95 550	-117 950	-120 600	-101 400

Baskommunens nettoinvesteringar i fasta konstruktioner och anläggningar är 124 miljoner euro år 2020 och i snitt 72,3 miljoner euro per år 2020–2030. För avtals- och projektbyggande av kommunalteknik, för vilket staden med tomtförsäljnings- och arrendeinkomster samt markanvändningsavgifter får inkomster som motsvarar eller överstiger investeringarna, investeras under planperioden i snitt 31,4 miljoner euro per år. Balansenheterna Hagalund och Storåkern investerar i snitt 17,2 miljoner euro per år i sina egna balansräkningar. Under planperioden är insatsområden i byggandet bland annat Spårjokern, byggandet av kommunalteknik som anknyter till utvecklingen av markanvändningen i områdena kring stationerna i Västmetrons andra skede samt kommunalteknik på 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 2020–2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Trafikleder	-60 500	-49 800	-33 850	-16 750	-8 600
Lokal kommunalteknik	-16 350	-16 400	-17 750	-16 050	-15 850
Idrottskonstruktioner	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Kommunalteknisk service	-500	-100	-100	-100	-100
Fasta konstruktioner och anläggningar	-43 900	-56 100	-51 500	-38 450	-28 850
Planering	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Byggverksamhet sammanlagt	**-123 950**	**-125 100**	**-105 900**	**-74 050**	**-56 100**

941 TRAFIKLEDER

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	0	5 400	6 000	4 500	4 500
Utgifter	-21 001	-38 600	-60 500	-49 800	-33 850
Netto	-21 001	-33 200	-54 500	-45 300	-29 350

Uppgiftsområdet inkluderar de landsvägar som byggs i samarbete med Trafikledsverket och Nylands närings-, trafik- och miljöcentral, de för stadsstrukturen viktigaste huvudgatorna samt kollektivtrafikprojekt vars syfte är att förbättra kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar på gamla leder eller att bygga nya kollektivtrafikleder.

Med anslaget för gång- och cykelvägar byggs nya förbindelser och gamla förbättras, bland annat med en metod för kvalitetsleder. Anslagen för ombyggnaden av trafikleder används för ny beläggning och strukturell ombyggnad.

En närmare schemaläggning av projekten presenteras i en bilaga i slutet av budgetboken.

Landsvägar

De vägar som byggs i samarbete med Trafikledsverket och Nylands närings-, trafik- och miljöcentral har bland annat schemalagts enligt trafiksystemplanen för Helsingforsregionen.

På Ring I byggs Torvmossvägens anslutning om till en planskild anslutning och Kronoborgsvägens anslutning avlägsnas.

Åboleden utvecklas genom att man bygger telematik som förbättrar smidigheten i trafiken.

På Åbovägen blir kollektivtrafiken smidigare och anslutningsarrangemangen i Fallåker förbättras.

Ändringen av **Köklaxleden** från allmän väg till gata bereds i samarbete mellan stadsplaneringscentralen och närings-, trafik- och miljöcentralen. Ombyggnaden genomförs i den ordning som utvecklingen av markanvändningen förutsätter.

Fortsättningen på **Ring II** mellan Åboleden och Tavastehusleden torde byggas tidigast i slutet av 2020-talet, vilket beror på att staten skurit ner på sina trafikanslag och på att spårtrafiken prioriteras. Kostnadsförslaget för projektet är enligt utredningsplanen omkring 565 miljoner euro. Alternativen att bygga vägen som en gata eller att bygga förbindelsen som en snabbspårväg Myrbacka–Karabacka–Kera–Storåkern–Mattby undersöks.

Nupurbölevägen är en statlig landsväg som utgör en matargata för området och en parallellväg vid Åboleden på avsnittet Ring III–Kyrkslätts gräns. På Nupurbölevägen byggs en cirkulationsplats som tjänar skolcentret i Björnängen i anslutningen mellan Björnängsvägen och Gumbölevägen och en tunnel för gång- och cykeltrafik under Nupurbölevägen och efter planperioden en gång- och cykelväg längs Nupurbölevägen mellan Brobackavägen och Kyrkslätts gräns.

Huvudgator

Esboleden är en huvudgata som ingår i målen för vägnätet i Esbo. Ombyggnaden av Esboleden fortsätter 2020 med ombyggnad av avsnittet mellan Esboån och Kyrkträskvägen och med byggande av avsnittet mellan Finno och Bolarsvägen. Åren 2020–2021 skapas detaljplanemässiga och andra förutsättningar att bygga en ny sträckning för Esboleden mellan Bolarsvägen och Hösmärvägen som avlägsnar genomfartstrafiken från den nuvarande Finnovägen, som med sina talrika tomtinfarter påminner om en matargata och ofta stockas och är trafikfarlig. Som stöd för ett eventuellt senare byggbeslut utarbetas en utredning om de fördelar som fås och de olägenheter som orsakas.

Bassebyvägen och dess tvärgator har tagits i bruk och dessa fullbordas då bostadsbyggandet tillåter.

Bolarsvägen mellan Frisbergsvägen och Oppibackavägen är en av de sista huvudgatorna i södra Esbo som ännu inte byggts. Byggandet av förbindelsen 2025–2026 förenar Esboleden och Ring II, möjliggör genomförandet av detaljplanen Holmparken och minskar betydligt genomfartstrafiken på Mångatan i Kvisbacka.

Kollektivtrafikprojekt

Snabbspårvägen **Spårjokern** blir en ny spårförbindelse i Esbo som kopplar samman Västmetron samt kust- och ringbanorna, vilket skapar en smidig spårförbindelse till exempel till flygplatsen. Spårjokern ersätter den nuvarande stombusslinjen 550. Då linjen blir spårburen blir det möjligt att transportera växande antal passagerare i framtiden. Fullmäktige har genom sitt beslut 29.4.2019 godkänt Spårjokerns preciserade projektplan och Esbos deltagande i infrastrukturkostnaderna för depån. Kostnadsförslaget enligt den preciserade projektplanen är sammanlagt 386 miljoner euro, varav Esbo stads andel är 118 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindex 11/2018). Statsunderstödet ger projektet 27 miljoner euro i inkomster.

Stadsbanan mellan Alberga och Köklax inkluderar nya spår, stationer, infartsparkering, ett resecentrum i Esbo centrum, gång- och cykelvägar samt bullerskydd. Infartsparkeringen för cyklar förbättras under hela planperioden. För att byggandet av stadsbanan ska kunna inledas krävs också statlig finansiering för projekten. För tillfället finns inget beslut om detta. Om kommunikationsministeriet beslutar om genomförandet av projektet kommer ett beslut om att gå med i projektet att beredas i Esbo.

Projekten inom kollektivtrafiken omfattar också utvecklingen av ett **informationssystem** och av **förtur i trafikljusen** samt byggande av **särprojekt** enligt ett särskilt genomförandeprogram som görs upp i samarbete med Helsingforsregionens trafik.

Gång- och cykelvägar

Nya gång- och cykelvägar ökar säkerheten och främjar cykelåkning i enlighet med planen för kvalitetscykelvägar. Med anslaget byggs nya gång- och cykelvägar och gamla byggs om, bland annat med en metod för kvalitetsleder.

Ombyggnad av trafikleder

För byggandet av gatunätet och det övriga trafiknätet används årligen över 100 miljoner euro. Att bevara värdet på denna investering, det vill säga infrastrukturtillgångarna, kräver även avsevärd satsning på ombyggnaden. Enligt utredningar som gjorts 2017 krävs det ett årligt anslag på cirka 5–6 miljoner euro för ombyggnad för att stoppa ökningen av reparationsskulden.

Staden har cirka 1 600 kilometer trafikleder att underhålla. Under planperioden förnyas beläggning och gatu- och brokonstruktioner förbättras. Dessutom byggs och förnyas anordningar för trafikstyrning, gatubelysningen kompletteras och trafiksäkerheten förbättras.

942 LOKAL KOMMUNALTEKNIK

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	0	1 000	0	0	0
Utgifter	-17 060	-17 000	-16 350	-16 400	-17 750
Netto	-17 060	-16 000	-16 350	-16 400	-17 750

Fördelningen av anslag för projekt inom Lokal kommunalteknik är vägledande. Fokuseringarna inom lokal kommunalteknik bygger bland annat på programmen för kommunalteknik i nya småhusområden, bostadsprogrammet, Esbo bostäders produktionsplan, tidsplanen för lokalprojekt, genomförandeplanen för vatten och avlopp i gamla områden samt andra utredningar. Tekniska nämnden behandlar byggprojekten inom lokal kommunalteknik för 2020 vid sitt möte 11.12.2019.

Den lokala kommunalteknikens kostnadsställen 2020 är:

• **Kommunalteknik i idrottsparker**, till exempel parkeringsplatser, planteringar och gångar, och annan kommunalteknik som inte hör till själva idrottsplatserna.

• **Vatten och avlopp i gamla områden**, där vatten- och avloppsnät byggs på områden utanför detaljplanerna i de fall då Helsingforsregionens miljötjänster inte finansierar byggandet.

• **Kommunalteknik på tätnande småhusområden med detaljplan**, där gatunät byggs enligt detaljplan.

• **Grundläggande kommunalteknik**, som inkluderar byggande av gator, öppna platser med mera enligt detaljplan.

• **Friluftsleder i hemtrakten**, som byggs enligt utredningsplanen för friluftsleder.

• **Nya parker och parkvägar**, nyinvesteringar i parker och parkvägar.

• **Ombyggnad av parker och parkvägar**, bland annat förnyande av lekredskap och planteringar.

• **Speciella miljöobjekt**: används för förbättring av stadens naturmiljö, objekt som föreslås av miljöcentralen, t.ex. naturstigar samt rekonstruktioner av vattendrag.

• **Anslaget för skydd mot översvämningar** används för separata åtgärder som minskar dag- och havsvattensöversvämningar, såsom att bygga fördröjningsmagasin och att bygga om fåror.

943 IDROTTSANLÄGGNINGAR

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	150	0	0	0	0
Utgifter	-1 245	-1 250	-1 200	-1 200	-1 200
Netto	-1 095	-1 250	-1 200	-1 200	-1 200

I anslaget ingår byggnad och renovering av idrottsparker, idrottscenter, båthamnar och idrottsplatser. Objekten genomförs i mån av möjlighet enligt idrotts- och ungdomsnämndens förslag.

944 KOMMUNALTEKNISK SERVICE

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-724	-300	-500	-100	-100
Netto	-724	-300	-500	-100	-100

Anslaget används för att upprätthålla och förbättra underhållets verksamhetsförutsättningar genom byggnad och ombyggnad på depåer, silor, jordtippar och snötippar.

946 KOMMUNALTEKNISK PLANERING

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 554	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Netto	-1 554	-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

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	1 038	0	0	0	0
Utgifter	-37 918	-43 300	-43 900	-56 100	-51 500
Netto	-36 880	-43 300	-43 900	-56 100	-51 500

I uppgiftsområdet ingår projekt som finansieras av privata partner via avtal om markanvändning eller kommunalteknik och projekt som ger betydande intäkter av försäljning eller utarrendering av mark. Nettoverkningarna som projekten har på stadens budget är noll eller positiva.

Kommunaltekniskt avtalsbyggande

När kommunaltekniken byggs enligt avtal beställs den av en avtalspartner och stadsteknikcentralen fullgör skyldigheterna enligt avtalet inom ramen för den avtalade ersättningen. När ett markanvändningsavtal träder i kraft förs ersättningen in på balanskontot. När byggandet kan inledas, överförs ersättningen från balanskontot till finansiering av byggprojektet.

Planperiodens avtalsobjekt finns bland annat i Vermo, Bastvik, Esboviken, Ängskulla och Mattby.

Ofta täcker ersättningarna endast en del av den kommunalteknik som behövs i avtalsområdet. Resten finansieras av anslagen för grundläggande kommunalteknik.

Kommunaltekniska projekt

Projekten i Esbo centrum finansieras med intäkter av markförsäljning och arrende. Projekt under planperioden är bland annat Bygatan, ombyggnad av Ämbetscentrumet, stadshuskvarteret, Södriks förortsprogram och utveckling av Vinkelkärr.

Projekt i Kilo och Torvmossen

Förbyggandet av Torvknuten, som möjliggör byggande av bostäder på Torvmossens område.

Projekt i Bergans och Vermo

Med hjälp av Gattjinaparkens trafik- och parkarrangemang möjliggörs försäljning eller arrende av Gattjinaparkens värdetomt åt fastighetsutvecklare.

Ombyggnad av Bergansvägen: Spårjokern samt byggandet av tomterna mellan Bergansvägen och banan förutsätter en ombyggnad av Bergansvägen så att dess kapacitet förbättras samt åtgärder som gäller Monikkobäcken.

Projekt vid metrostationerna

Metrostationerna i Mattby och Ängskulla får kommunalteknik som omfattar gator och parker samt vatten och avlopp i stationernas omgivning. Byggandet av metrostationen i Mattby och utbyggnaden av köpcentret Iso Omena har framskridit till slutskedet. I Ängskulla stationsomgivning finns det ännu obebyggda tomter.

För metrocentrumen i Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik reserveras var sitt anslag för åren 2018–2023. Med dessa anslag ska infrastruktur, anslutningsparkeringsplatser och anslutningsförbindelser byggas och förbättras.

Finnoprojektet

År 2011 bildades ett projektområde där målet är cirka 20 000 nya invånare och dessutom 4 000–6 000 arbetstillfällen. Esbo stad är den största markägaren i området. Det stora området kommer att byggas stegvis. Södra delen, det vill säga platsen för det nuvarande avloppsreningsverket, småbåtshamnen och havskvarteren förutsätter många stadier av förberedande byggande. Byggandet inleddes kring den blivande metrostationen i Finno år 2016. Delgeneralplaneringen, detaljplaneringen och planeringen av kommunaltekniken pågår.

Albergaprojektet

Med finansieringen i **Albergaprojektet** säkras utvecklingen av Alberga som ett av Esbos mest attraktiva stadscentrum.

Under planperioden möjliggörs kompletterande byggande bland annat i Flyttfågelsbacken, Boställsberget och Säteribergshörnet. Dessutom förbättras stadsbilden och trafikarrangemangen i Alberga.

Området Bastvik och Kurtby är delvis tidigare byggt, och där har det på 2010-talet planlagts mycket kompletterande byggande, som förutsätter en massiv ombyggnad av infrastrukturen. I Bastvik inleds byggandet i området Magasinsvägen-Heimolavägen och i Kurtby i området Backstugan.

949 OMBYGGNAD AV IDROTTSPLATSER
(Idrotts- och ungdomsnämnden)

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 500	-1 500	-2 200	-1 500	-1 500
Netto	-1 500	-1 500	-2 200	-1 500	-1 500

Idrotts och ungdomsnämnden använder anslaget för uppgiftsområdet för små iståndsättningar och reparationer på idrottsplatser, i båthamnar, på holmar och så vidare.

95 MASKINER OCH INVENTARIER

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	6	0	0	0	0
Utgifter	-11 270	-11 710	-12 540	-14 072	-17 000
Netto	-11 264	-11 710	-12 540	-14 072	-17 000

Anslagen för maskiner och inventarier visas i driftsekonomidelen under sektorernas och nämndernas anslag samt i investeringsbilagan. Anslagen kan endast användas för avskrivningsbara anskaffningar på över 10 000 euro. Första möbleringar som kostar över 10 000 euro är också avskrivningsbara.

I anslagen ingår första utrustning och möblering av nya lokalprojekt (inklusive undervisnings- och studieteknik) och enskilda avskrivningsbara anskaffningar, till exempel it, lokal- och fibernät, materiel för logistiken samt apparatur- och inventarieanskaffningar för idrotts- och kulturtjänsterna.

Av lokalprojekten förbereder man sig år 2020 på att inreda och utrusta bland annat skollokalerna i Karhusuon koulu, Meritorin koulu och Leppävaaran lukio, flera nya daghemslokaler samt lokalerna för Postipuus barnskyddstjänster inom social- och hälsovårdssektorn och servicelokaler i Esbo centrum. Dessutom investeras det bland annat i fibernät, apparater för informations- och kommunikationsteknik, maskiner och apparater för mätning, undersökning och specialarbeten, skötarsäkerhetssystem för hälsostationerna samt andra inventarieanskaffningar i sektorerna.

96 AKTIER OCH ANDELAR

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-16 051	-17 703	-22 700	-30 800	-38 900
Netto	-16 051	-17 703	-22 700	-30 800	-38 900

I aktier och andelar ingår reserveringar för teckning av aktier samt från 2016 amorteringens andel av finansieringsvederlaget som betalas till Länsimetro Oy. Stora lokaler som köps, hyrs eller skaffas genom leasing eller i form av aktier i fastighetsbolag under planperioden ingår i Esbo lokalers investeringsprogram och i investeringsdelens bilaga.

961 ALLMÄN FÖRVALTNING

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-30	-300	-800	-800	-800
Netto	-30	-300	-800	-800	-800

Anslaget är för teckning av aktier i existerande bolag och bolag som grundas.

964 TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-16 021	-17 403	-21 900	-30 000	-38 100
Netto	-16 021	-17 403	-21 900	-30 000	-38 100

Finansieringsvederlaget som debiteras Esbo för amortering av Länsimetro Oy:s lån har budgeterats i anslaget för aktier och andelar. Amorteringen av lån ökar stegvis under planperioden i takt med att de amorteringsfria perioderna för lån som lyfts upphör.

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 driftsekonomins 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 driftsekonomins verksamhetsinkomster som svarar mot korrektivposterna till internt tillförda medel. Finansieringsanalysen visar sålunda de sammanlagda inkomsterna av försäljningen av anläggningstillgångar.

I slutet på allmänna motiveringar, sidorna 43 och 45, presenteras kalkyler som även inkluderar de poster som påverkar penningflödet i affärsverken och de separata balansenheterna.

BASKOMMUNENS FINANSIERINGSANALYS

Finansieringskalkyl		BUT 2018	PROG 2019	BU 2020	2021	2022
Ordinarie verksamhet och investeringar						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	+	74 002	-4 537	34 301	32 527	48 831
Korrektivposter till internt tillförda medel	+/-	-62 079	-27 700	-30 000	-30 000	-30 000
Sammanlagt	=	11 923	-32 237	4 301	2 527	18 831
Investeringar						
Investeringsutgifter	-	-157 724	-226 699	-242 043	-192 922	-177 300
Finansieringsandelar för investeringar	+	35 646	71 400	68 300	11 300	6 800
Försäljningsinkomster av bestående aktiva	+	37 726	72 820	31 300	31 300	31 300
Fondmedel för investeringar	+	13 475	15 000	15 000	15 000	15 000
Ordinarie verksamhet och investeringar netto		-58 954	-99 716	-123 142	-132 795	-105 369
Finansieringsverksamhet						
Förändringar i utlåningen						
Ökning av utlåningen	-	-19 000	-26 400	-47 583	-19 340	-5 960
Minskning av utlåningen	+	488	336	3 650	4 437	5 893
Nettoförändring i utlåningen	=	-18 512	-26 064	-43 933	-14 903	-67
Förändringar i lånestocken						
Ökning av långfristiga lån	+	100 000	190 000	285 000	275 000	211 000
Minskning av långfristiga lån	-	-54 463	-58 000	-68 676	-86 834	-98 618
Nettoförändring i lånestocken	=	45 537	132 000	216 324	188 166	112 382
Övriga förändringar av likviditeten	+/-	0	0	-3 000	2 100	5 000
Inverkan på likviditeten	+/-	-31 929	6 220	46 249	42 567	11 946

Kassaflödet i baskommunens verksamhet och investeringarna visar år 2020 ett underskott på 123,1 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 285 miljoner euro för finansiering av investeringar år 2020. Med dessa medel täcks också affärsverkens och balansenheternas finansieringsbehov som har presenterats i den sammansatta finansieringsanalysen i slutet av de allmänna motiveringarna. Med beaktande av amorteringarna ökar stadens långfristiga lånestock med 216 miljoner euro år 2020.

87 UTLÅNING

Under planperioden lyfter staden cirka 58,9 miljoner euro netto i nya lån huvudsakligen hos Europeiska investeringsbanken och Europarådets utvecklingsbank (CEB). Medlen vidarelånas till Espoon toimitilat Oy för finansiering av skolrenoveringar som utförs i offentlig-privat samverkan. Espoon toimitilat Oy börjar amortera lånen till baskommunen år 2019. Resten är amorteringar på lån som beviljats dotterbolagen tidigare år.

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	488	336	3 650	4 437	5 893
Utgifter	-19 000	-29 050	-47 583	-19 340	-5 960
Netto	-18 512	-28 714	-43 933	-14 903	-67

88 BUDGETLÅN

Planperiodens upplåning är sammanlagt 771,0 miljoner euro och amorteringarna 254,1 miljoner euro.

	BUT 2018	Ändrad BU 2019	BU 2020	2021	2022
Inkomster	100 000	190 000	285 000	275 000	211 000
Utgifter	-54 463	-63 128	-68 676	-86 834	-98 618
Netto	45 537	126 872	216 324	188 166	112 382

BILAGOR

BUDGETENS BINDANDE VERKAN OCH UPPFÖLJNING SAMT ANVISNINGAR OM TILLÄMPNING

INVESTERINGAR PROJEKTVIS 2020–2030

BUDGETENS BINDANDE VERKAN OCH UPPFÖLJNING SAMT ANVISNINGAR OM TILLÄMPNING

1 BUDGETENS BINDANDE VERKAN

Enligt 110 § i kommunallagen ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar och förpliktelser. Budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi.

Fullmäktige godkänner i budgeten resultatmålen för verksamheten och ekonomin (resultatmål som är bindande i förhållande till fullmäktige markeras i styrkorten med fet stil) som bygger på Berättelsen om Esbo 1.1 (Esbos 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 iakttas. Ändringar av budgetens bindande verkan föredras av stadsdirektören.

1.1 BINDANDE ANSLAG

Driftsekonomidelens bindande nivå

1	Allmän förvaltning, exkl. 112 (bindande verksamhetsbidrag)
112	Revisionsnämnden och revisionen
24	Äldreomsorg
25	Hälsovård
27	Familje- och socialtjänster
29	Social- och hälsovårdssektorns stab
31	Utbildnings- och dagvårdsnämnden
32	Nämnden Svenska rum
35	Kulturnämnden (exkl. 357)
357	Kultur, netto (bindande verksamhetsbidrag)
38	Idrotts- och ungdomsnämnden
39	Den övriga bildningssektorn
41	Tekniska nämnden, (exkl. 415 och 418)
415	Uppdrag åt utomstående kunder (bindande verksamhetsbidrag)
418	Byggandets interna tjänster (bindande verksamhetsbidrag)
43	Stadsplaneringsnämnden

44 Miljönämnden
45 Byggnadsnämnden
46 Kollektivtrafik
49 Övriga teknik- och miljötjänster

Posterna som är bindande i förhållande till fullmäktige markeras i tabellerna i budgetboken med fet stil.

I budgetboken ingår uppgifter om belopp och nyckeltal på nivåer under den bindande nivån. Dessa uppgifter är inte bindande i förhållande till fullmäktige. Produkternas prestationsmängder och styckkostnader som presenteras i budgetboken är inte bindande i förhållande till fullmäktige.

Resultaträkningsdelens bindande nivå

81 Skatter och statsandelar
82 Finansiella inkomster och utgifter

Investeringsdelens bindande nivå

Den huvudsakliga bindande nivån i baskommunens investeringsdel är de tvåsiffriga förmögenhetsslagen. Avvikelser från denna nivå anges separat under respektive anslag. De bindande anslagen för förmögenhetsslagen 91 Immateriella tillgångar och 95 Maskiner och inventarier anges i driftsekonomidelen under respektive nämnd samt i investeringsdelens bilaga.

Immateriella tillgångar
911 Allmän förvaltning

Materiella tillgångar
92 Jord- och vattenområden
94 Fasta konstruktioner och anläggningar (exkl. 949)
949 Ombyggnad av idrottsplatser

Maskiner och inventarier
951 Allmän förvaltning
952 Social- och hälsovårdsnämnden
9531 Utbildnings- och dagvårdsnämnden
9532 Nämnden Svenska rum
9535 Kulturnämnden
9538 Idrotts- och ungdomsnämnden
9541 Tekniska nämnden

Aktier och andelar
961 Allmän förvaltning
962 Social- och hälsovårdssektorn
963 Bildningssektorn
964 Teknik- och miljösektorn

Affärsverk

Fullmäktige fattar beslut om affärsverkens investeringar och finansieringen av dessa. Om affärsverket Esbo lokalers namngivna nybyggnadsprojekt (7192) beslutas projektvis. Esbo lokalers övriga investeringar beslutas efter förmögenhetsslag. Fullmäktige beslutar det totala investeringsanslaget för de övriga affärsverkens investeringar.

Balansenheter

Fullmäktige beslutar om balansenheternas investeringar och finansieringen av dessa. Bindande nivå är förmögenhetsslag.

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 2020 som bygger på målen i Berättelsen om Esbo, de bindande resultatmålen för affärsverken samt de ovan uppräknade anslag, inkomstbudgetar, nettobundna enheters verksamhetsbidrag och särskilda motiveringar, som ingår i budgetboken.

   Rapport avges till fullmäktige och stadsstyrelsen enligt anvisningarna för uppföljningen av budgetutfallet.

2. Nämnderna kan utöver resultatmålen för sina resultatenheter fastställa också andra mål som gäller den egna verksamheten och som nämnderna följer upp.

   Nämnderna ska se till att stadens inkomster debiteras enligt gällande avtal och anvisningar.

3. För understöd ska fastställas villkor som hänför sig till sektorns mål samt understödstagarens verksamhet och förutsättningar. Staden ska beredas tillfälle att granska de understödsmottagande 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 representerar 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 överskrida 300 miljoner euro.

Investeringsdelen

1. Stadsstyrelsen får göra ändringar mellan förmögenhetsslagen i investeringar.

2. Om byggobjekt inom förmögenhetsslaget 94 Fasta konstruktioner och anläggningar i uppgiftsområdet 941 *Trafikleder* ingår som projekt i investeringsbilagan, kan som nya byggprojekt endast upptas sådana för vilka finansiering anvisats i budgeten. Fullmäktige beslutar om att starta eller avstå från andra byggprojekt. Ifall ett anslag inte anvisats specificerade projekt, beslutar nämnden om att starta projekt.

   Om anslaget för namngivna projekt underskrids, beslutar stadsstyrelsen om användningen av resten av anslaget. Om kostnadsförslaget har ökat och överskrider det budgeterade anslaget, kan stadsstyrelsen överföra anslag till detta projekt från projekt där byggkostnaderna underskrids i motsvarande grad jämfört med det gällande investeringsprogrammet.

   Om ett behov av tilläggsanslag inte kan täckas med besparingar i andra projekt, utan det behövs mera bindande totalanslag under budgetåret eller planperioden, är det ett tilläggsanslag som fullmäktige beslutar om.

3. Stadsstyrelsen kan öka anslaget i uppgiftsområde 948 HA Kommunaltekniska avtal om inkomstbudgeten ökas lika mycket.

4. Tekniska nämnden beslutar om ändring av fördelningen av anslaget mellan projektgrupperna inom Lokal kommunalteknik (942).

Affärsverket Esbo lokaler

1. Om affärsverket Esbo lokalers namngivna nybyggnadsprojekt (7192) i investeringsbilagan beslutas projektvis. När fullmäktige årligen godkänner budgeten och ekonomiplanen, godkänner fullmäktige också de nya lokalprojekt som ingår i den och uppdaterar kostnadsförslagen för projekten i ekonomiplanen. Fullmäktige beslutar separat om nya projekt under året. Ifall ett anslag inte anvisats specificerade projekt, beslutar affärsverkets 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.

Direktören för teknik- och miljösektorn har rätt att flytta/allokera anslag för nybyggnad eller ombyggnad som Esbo lokaler inte använder under budgetåret till akuta projekt för fukt- och inneluftsreparationer. Ändringarna ska rapporteras i budgetuppföljningen.

Esbo lokalers övriga investeringar beslutas efter förmögenhetsslag. Stadsstyrelsen får göra ändringar mellan förmögenhetsslagen i investeringar.

2. Projekt- och byggplaner kan endast utarbetas för projekt som ingår i investeringsbilagan. Inom ramen för anslagen kan direktören för teknik- och miljösektorn av särskilda skäl även besluta om planeringen av andra projekt.

Projektplaner ska göras för alla nybyggnader och för ombyggnader där byggnadens användningsändamål ändras. Projektplan behövs inte för en ombyggnad där kostnadsförslaget är under 1 miljon euro och som finansieras med medel i uppgiftsområde 7193 Ombyggnad.

3. Stadsstyrelsen och fullmäktige beslutar om att ta med lokaler vars anskaffning har planerats i form av köp, leasing, hyrning eller fastighetsbolag i investeringsprogrammet. Koncernförvaltningens enhet för finansiering och ekonomi svarar för planering av alla finansieringsavtal för lokaler och för upphandlingen av dessa.

Byggprojekt som ska utredas överförs i genomförandeskedet till affärsverket Esbo lokalers projekt efter att fullmäktige har beslutat om genomförandet och finansieringen av dem. Upphandlingsbeslut för projekt som ska utredas och som genomförs utanför stadens balansräkning, såsom hyres- eller leasingprojekt 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 ansla-

gen 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 verksamhetsmiljön, en prognos om och analys av utfallet av driftsekonomin i budgeten och av investeringarna, avvikelser, orsaker till avvikelserna samt eventuella korrigeringsåtgärder.

Delårsrapporterna och förhandsbeskedet om bokslutet

Stadsstyrelsen och fullmäktige föreläggs en delårsrapport, som är mer omfattande än månadsrapporten, om läget i slutet av april, juli och oktober. Delårsrapporten innehåller en mer omfattande analys av utfallet av resultatmål, anslag och inkomstbudgetar. På grundval av delårsrapporten för oktober förs avvikelser i resultatmål, anslag och inkomstbudgetar samt förslag till ändringar av anslag till fullmäktige för behandling. Som bilaga till delårsrapporterna finns en koncernrapport. Om utvecklingen av produkternas prestationer och styckkostnader rapporteras i samband med delårsrapporten för juli och bokslutet.

Om situationen i slutet av räkenskapsperioden presenteras ett förhandsbesked om bokslutet för stadsstyrelsen och fullmäktige. Målet med förhandsbeskedet är att förmedla den centrala informationen om utfallet av stadens räkenskapsperiod. Det egentliga bokslutet bereds för behandling av stadsstyrelsen i mars.

Nämndernas och direktionernas rapportering

Nämnderna och direktionerna rapporterar om läget i sitt uppgiftsområde i slutet av april, juli och oktober. Utöver dessa rapporter ska nämnderna och direktionerna regelbundet behandla utvecklingen och utfallet av anslag och inkomstbudgetar, resultatmål och verksamheter som väsentligen påverkar dem. Behandlingen ska utöver läget i juli och oktober ske minst en gång på våren. I rapporterna behandlas också nödvändiga korrigerande åtgärder.

Rapporterna föreläggs nämnderna och direktionerna som separata ärenden.

Uppföljning av Berättelsen om Esbo

I Berättelsen om Esbo 1.1 ingår stadens vision, verksamhetsidé, strategiska mål och mål för fullmäktigeperioden. Utifrån Berättelsen om Esbo godkänner fullmäktige i samband med ekonomiplanen de resultatmål för verksamheten och ekonomin för budgetåret som avses i kommunallagen.

Berättelsen om Esbo har godkänts för fullmäktigeperioden. Utfallet av Berättelsen om Esbo utvärderas årligen då ekonomiplaneringen inleds. Fullmäktige ändrar vid behov målen för fullmäktigeperioden i samband med beslutet om budgetramen. Utfallet av de årliga resultatmålen och målen följs upp inom uppföljningen av verksamheten och ekonomin.

Uppföljning av investeringarna

Nivån för uppföljningen av anslag och inkomstbudgetar i investeringsdelen är densamma som budgetens bindande nivå. Förutom anslagen följs även genomförandet av den av fullmäktige godkända investeringsplanen som helhet. I samband med uppföljningsrapporterna rapporteras om väsentliga avvikelser i enskilda projekt i investeringsplanen som förväntas under året. När fullmäktige beslutar om särskilt namngivna projekt, beslutar fullmäktige också om de totala kostnadsförslagen för projekten. Ändringar av dessa ska rapporteras vid uppföljningen.

3 ANVISNINGAR OM TILLÄMPNING AV BUDGETEN

3.1 UTARBETANDE OCH ÄNDRING AV DISPOSITIONSPLANERNA

Budgeten som godkänns av fullmäktige är ett direktiv som binder stadens övriga organ. Den bindande nivån för uppgifter, bindande mål och anslag som fullmäktige godkänt kan endast ändras av fullmäktige.

Dispositionsplanerna utarbetas så att de följer budgeten för 2020 som fullmäktige godkänner 4.12.2019 så att uppnåendet av resultatmålen säkras. Samtidigt granskas fördelningen av anslag och inkomstbudgetar på resultatenheterna. Dispositionsplanerna omfattar såväl driftsekonomin som investeringarna. Beslut om dispositionsplanerna ska fattas enligt ekonomistadgan och denna anvisning senast 15.2.2020. 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 driftsekonomins anslag. Verksamheten och ekonomin ska ordnas så att de ovannämnda kostnaderna kan täckas med anslag som anvisats för enheterna i budgeten eller dispositionsplanen. Stadsstyrelsen behandlar inrättande och indragning av befattningar 2020 samt befattningsändringar inom sin behörighet efter fullmäktiges beslut om budgeten i december eller vid behov under 2020.

Sysselsättning

Målgruppen för stadens sysselsättningstjänster är arbetslösa i Esbo som behöver stöd i att hitta sysselsättning. Insatsområden i tjänsterna är arbetslösa unga och långtidsarbetslösa, varav speciellt personer med utländskt modersmål, högutbildade, de utan yrkesstatus och arbetslösa över 50 år.

Koncernförvaltningens närings- och stadsutvecklingsenhet ansvarar för beredningen av riktlinjerna för sysselsättningsfrågorna och styrningen av verkställandet. Stadens sysselsättningsfrågor koordineras av sysselsättningstjänsterna inom närings- och stadsutvecklingsenheten.

I budgeten för koncernförvaltningen ingår anslag allokerade för skötsel av sysselsättningen om cirka 30 miljoner euro, av vilket 18 miljoner euro allokeras för arbetsmarknadsstöd som delfinansieras av kommunen. Utöver detta ingår det i anslagen köpta tjänster inom rehabiliterande arbetsverksamhet, stadens andel av multiprofessionella sysselsättningstjänster, hänvisning till sysselsättningstjänsterna, lönesubventionerad sysselsättning, sysselsättningsskyldighet, sysselsättning med läroavtal inom stadens sektorer, det ekonomiska stödet för övergångsarbetsmarknaden och företagen för sysselsättning av arbetslösa, stadens verkstadsverksamhet, tjänster för arbetssökande och arbetsgivare som stöder sysselsättning av arbetslösa på den öppna arbetsmarknaden, finansieringsandelarna av olika sysselsättningsprojekt, anskaffningar av olika tjänster som främjar sysselsättning samt sysselsättningstjänsternas gemensamma kostnader.

Stadens lönesubventionerade arbeten ordnas inom stadens sektorer, affärsverk och verkstäder. Sysselsättningstjänsterna ger anvisningar om användningen av dessa stöd samt följer upp användningen av anslag och influtna sysselsättningsinkomster.

Användningen av anslagen för lönesubvention, sysselsättningsskyldighet och sysselsättning med läroavtal ska bygga på godkända sysselsättningsplaner som utarbetats av arbets- och näringsbyrån 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.

Annonser och kungörelser

Stadsstyrelsen beslutade 16.3.2009 om praxis för publicering av stadens annonser och kungörelser. Stadens officiella annonser och kungörelser publiceras elektroniskt på stadens webbplats på finska och svenska, i massmedier och på stadens anslagstavla i köpcentret Entresse på adressen Brogatan 11, 3 våningen. Stadens lediga jobb publiceras i regel endast på webben på adresser såsom espoonrekry.fi, te-tjanster.fi och i särskilt valda webbkanaler.

Tidningsannonser om enskilda lediga tjänster och befattningar betalas alltid av den resultatenhet där den nyanställda kommer att jobba. Anvisningar om annonseringen av lediga jobb gavs genom beslut av stadsdirektören 1.4.2009 (uppdaterat 1.8.2014). Platsannonser kan publiceras i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet med sektordirektörens tillstånd och i yrkestidskrifter enligt budgeten och med ledningens samtycke. Kostnaderna för kungörelser om planläggningsbeslut ingår i stadsplaneringsnämndens verksamhetsutgifter.

Dataadministration

Kostnaderna för it-tjänster budgeteras koncentrerat i dataadministrationen, som fakturerar kostnaderna hos sektorerna och resultatenheterna på grundval av den volym som används eller andra motsvarande principer. Också kostnaderna för användning, underhåll och licenser för sektorernas datasystem budgeteras koncentrerat. Dataadministrationen fakturerar sektorerna enligt gemensamt avtalade principer. Därtill budgeteras de investeringsanslag som reserveras för utveckling koncentrerat. Investeringsanslagen riktas till genomförbara projekt på basis av investeringsförslagen.

INVESTERINGARNA EFTER PROJEKT

Stadens investeringsprogram till 2030

Lokalinvesteringar projektvis

Bostadsprojekt i Esbo de närmaste åren

ESPOO ESBO

STADENS INVESTERINGSPROGRAM TILL 2030

1 000 euro

Investeringarna i budgeten för 2020 och ekonomiplanen		Kostnads-förslag	Före 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ESBO STAD	Utgifter	3 622 448	399 671	404 603	361 420	327 034	281 246	264 023	258 117	226 965	205 908	190 055	177 150	171 969
moderstaden, affärsverk och balansenheter	Inkomster	259 024	88 444	67 664	10 814	6 364	7 064	4 264	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	Ne	3 363 424	311 227	336 939	350 606	320 670	274 182	259 759	256 817	225 665	204 608	188 755	175 850	170 669
FÖRSTA INVESTERINGSDELEN (moderstaden)	Utgifter	2 125 645	236 465	242 090	192 972	177 300	146 150	135 100	142 500	142 300	136 500	131 350	122 650	122 650
	Inkomster	254 500	87 700	67 300	10 300	5 800	5 800	3 400	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
91 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR	Utgifter	279 968	90 000	72 700	13 500	6 000	4 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Inkomster	207 700	80 000	60 000	4 500				0	0	0	0	0	0
911 ALLMÄN FÖRVALTNING	Utgifter	279 968	90 000	72 700	13 500	6 000	4 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Inkomster	207 700	80 000	60 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90006 Metro	Utgifter	207 700	80 000	60 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inkomster	207 700	80 000	60 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90007 Dataadministration	Utgifter	72 268	10 000	12 700	9 000	6 000	4 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 JORD- OCH VATTENOMRÅDEN	Utgifter	98 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	5 000	5 000

Investeringarna i budgeten för 2020 och ekonomiplanen		Kostnads-förslag	Före 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Inkomster	16 800	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
94 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANLÄGGNINGAR	Utgifter	975 240	107 450	126 150	126 600	107 400	75 550	57 600	58 200	54 600	48 100	43 950	38 250	38 250
	Inkomster	30 000	6 400	6 000	4 500	4 500	4 500	2 100	0	0	0	0	0	0
941 TRAFIKLEDER	Utgifter	275 590	38 600	60 500	49 800	33 850	16 750	8 600	12 900	11 100	6 100	5 950	5 950	5 950
	Inkomster	27 000	5 400	6 000	4 500	4 500	4 500	2 100	0					
AA ALLMÄNNA VÄGAR	Utgifter	33 450	12 050	13 800	2 500	50	50	0	0	0	0	0	0	0
	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97316 Ring I	Utgifter	10 500	5 000	3 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97319 Åboleden	Utgifter	10 400	5 000	3 300	500	50	50	0	0	0	0	0	0	0
	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97320 Åbovägen	Utgifter	3 500	1 000	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97321 Köklaxleden	Utgifter	3 800	1 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97328 Nupurbölevägen	Utgifter	5 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AB HUVUDGATOR	Utgifter	65 900	850	8 000	6 000	4 500	0	2 200	6 800	5 000	0	0	0	0
	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investeringarna i budgeten för 2020 och ekonomiplanen		Kostnads-förslag	Före 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
97331 Esboleden	Utgifter	50 000	500	7 500	5 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97333 Nöykisgatan	Utgifter	4 100	50	0	0	0	0	2 200	1 800	0	0	0	0	0
	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97337 Bassebyvägen	Utgifter	1 800	300	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97339 Bolarsvägen	Utgifter	10 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC KOLLEKTIVTRAFIK	Utgifter	125 340	18 400	32 600	35 000	23 200	10 800	500	300	300	300	150	150	150
	Inkomster	27 000	5 400	6 000	4 500	4 500	4 500	2 100	0	0	0	0	0	0
97345 Förbättring av kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar	Utgifter	3 550	400	300	300	300	300	300	300	300	300	150	150	150
	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97348 Spårjokern 1	Utgifter	121 790	18 000	32 300	34 700	22 900	10 500	200	0	0	0	0	0	0
	Inkomster	27 000	5 400	6 000	4 500	4 500	4 500	2 100	0	0	0	0	0	0
AD GÅNG- OCH CYKELVÄGAR	Utgifter	5 700	2 100	300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97352 Gång- och cykelvägar	Utgifter	5 700	2 100	300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Inkomster	0												
AE OMBYGGNAD AV TRAFIKLEDER	Utgifter	75 200	5 200	5 800	6 200	6 000	5 800	5 800	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investeringarna i budgeten för 2020 och ekonomiplanen		Kostnads-förslag	Före 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
97355 Förnyelse av slitlager	Utgifter	45 500	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Inkomster	0												
97356 Förbättring av konstruktioner	Utgifter	6 500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	Inkomster	0												
97357 Trafikstyrning	Utgifter	4 900	600	700	700	500	300	300	200	200	200	200	200	200
	Inkomster	0												
97358 Ombyggnad av broar	Utgifter	12 100	700	700	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Inkomster	0												
97359 Särskild gatubelysning	Utgifter	3 900	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	Inkomster	0												
97360 Övriga trafiksäkerhetsarrangemang	Utgifter	2 300	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	Inkomster	0												
942 LOKAL KOMMUNALTEKNIK	Utgifter	207 800	17 000	16 350	16 400	17 750	16 050	15 850	15 200	15 200	15 200	15 200	14 500	14 500
	Inkomster	1 400	1 000	0	0	0	0	0	0					
BG KOMMUNALTEKNIK I IDROTTSPARKERNA	Utgifter	4 000	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	Inkomster	0												
BJ KOMMUNALTEKNIK PÅ TÄTNANDE SMÅHUSOMRÅDEN	Utgifter	46 600	4 000	3500	3000	3000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	2 800	2 800
	Inkomster	0												

Investeringarna i budgeten för 2020 och ekonomiplanen		Kostnads-förslag	Före 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
BK ÖVRIG LOKAL KOMMUNALTEKNIK	Utgifter	91 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	Inkomster	1 400	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BN FRILUFTSLEDER	Utgifter	6 500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	Inkomster	0												
BO NYA PARKER OCH PARKVÄGAR	Utgifter	19 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Inkomster	0												
BP OMBYGGNAD AV PARKER OCH PARKVÄGAR	Utgifter	27 000	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Inkomster	0												
BR SPECIALOBJEKT I MILJÖN	Utgifter	2 600	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	Inkomster	0												
BS ÖVERSVÄMNINGSSKYDD	Utgifter	10 600	1 000	1 350	1 900	3 250	1 050	850	200	200	200	200	200	200
	Inkomster	0												
943 IDROTTSANLÄGGNINGAR	Utgifter	15 650	1 250	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	Inkomster	0												
944 KOMMUNALTEKNISK SERVICE	Utgifter	2 300	300	500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Inkomster	0												
946 KOMMUNALTEKNISK PLANERING	Utgifter	19 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Inkomster	0												

Investeringarna i budgeten för 2020 och ekonomiplanen		Kostnads-förslag	Före 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
FA KOMMUNALTEKNISK PLANERING	Utgifter	15 400	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	Inkomster	0												
FB MARKUNDERSÖKNINGAR	Utgifter	4 100	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	Inkomster	0												
948 AVTALSENLIG KOMMUNALTEKNIK	Utgifter	444 700	47 300	43 900	56 100	51 500	38 450	28 850	27 300	25 500	24 000	20 000	15 000	15 000
	Inkomster	1 600	0	0	0	0	0	0						
HA KOMMUNALTEKNISKA AVTAL	Utgifter	285 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	15 000	15 000
	Inkomster	0												
HC KOMMUNALTEKNISKA PROJEKT	Utgifter	18 600	3 700	4 000	1 600	0	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0
	Inkomster	0												
HE PROJEKT I KILO-TORVMOSSEN	Utgifter	900	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inkomster	0												
HF PROJEKT I BERGANS-VERMO	Utgifter	2 500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HG PROJEKT VID METROSTATIONERNA	Utgifter	60 200	6 000	3 100	20 200	19 800	4 750	750	0	0	0	0	0	0
	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97877 Kaitans metrocentrum	Utgifter	2 000	900	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investeringarna i budgeten för 2020 och ekonomiplanen		Kostnads-förslag	Före 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
97878 Sökös stationscentrum	Utgifter	7 100	100	1 500	1 700	1 800	750	750	0	0	0	0	0	0
	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97879 Esbovikens stationscentrum	Utgifter	6 100	1 000	100	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97880 Stensviks metrocentrum	Utgifter	40 000	2 000	1 000	16 000	16 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HI FINNO-ESBOVIKEN-PROJEKTET	Utgifter	50 600	6 000	7 600	5 100	5 600	4 600	4 000	4 200	4 500	3 000	0	0	0
	Inkomster	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HK ALBERGAPROJEKTET	Utgifter	2 400	2 000	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HM PROJEKT I BASTVIK-KURTBY	Utgifter	24 000	4 000	4 000	4 000	1 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0
	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97418 Projekt i Bastvik	Utgifter	7 000	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97419 Projekt i Kurtby	Utgifter	17 000	2 000	3 000	3 000	1 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0
	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
949 OMBYGGNAD AV IDROTTSPLATSER	Utgifter	19 500	1 500	2200	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Inkomster	0												
95 MASKINER OCH INVENTARIER	Utgifter	127 815	11 710	12 540	14 072	17 000	12 000	8 500	7 200	7 200	7 200	6 200	6 200	6 200
	Inkomster	0	0						0					

Investeringarna i budgeten för 2020 och ekonomiplanen		Kostnads-förslag	Före 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
951 ALLMÄN FÖRVALTNING	Utgifter	43 750	4 050	4 100	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Inkomster	0												
9514 Koncernförvaltningen	Utgifter	28 600	4 000	4 100	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000					
	Inkomster	0												
95143 Dataadministration	Utgifter	12 342	2 142	2 100	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000					
	Inkomster	0												
95144 Logistik	Utgifter	15 743	1 743	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000					
	Inkomster	0												
952 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD	Utgifter	5 355	430	1 440	350	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	Inkomster	0												
953 BILDNINGSSEKTORN	Utgifter	68 988	6 430	6 200	8 922	13 000	8 000	4 500	3 200	3 200	3 200	2 200	2 200	2 200
	Inkomster	0	0											
9531 Utbildnings- och dagvårdsnämnden	Utgifter	32 953	5 530	4 556	4 398	8 217	5 439	2 100						
	Inkomster	0	0											
9532 Nämnden Svenska rum	Utgifter	1 674	0	20	1 024	310	70	230						
	Inkomster	0												
9535 Kulturnämnden	Utgifter	7 855	400	680	1 500	2 790	700	500						
	Inkomster	0	0											

Investeringarna i budgeten för 2020 och ekonomiplanen		Kostnads-förslag	Före 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9538 Idrotts- och ungdomsnämnden	Utgifter	10 306	500	944	2000	1 683	1 791	1 670						
	Inkomster	0	0											
954 TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN	Utgifter	10 400	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	Inkomster	0												
9541 Tekniska nämnden	Utgifter	10 400	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	Inkomster	0												
96 AKTIER OCH ANDELAR	Utgifter	644 622	19 305	22 700	30 800	38 900	46 100	57 500	65 600	69 000	69 700	69 700	69 700	69 700
	Inkomster	0												
961 ALLMÄN FÖRVALTNING	Utgifter	10 400	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	Inkomster	0												
964 TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN	Utgifter	634 222	18 505	21 900	30 000	38 100	45 300	56 700	64 800	68 200	68 900	68 900	68 900	68 900
	Inkomster	0												
L AFFÄRSVERKEN	Utgifter	1 212 548	114 006	141 413	138 448	126 434	104 496	109 123	93 567	75 365	65 808	57 505	53 500	48 319
	Inkomster	4 524	744	364	514	564	1 264	864						
47 AFFÄRSVERKET VÄSTRA NYLANDS RÄDDNINGSVERK	Utgifter	30 210	1 910	2 300	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	Inkomster	7 524	744	364	514	564	1 264	864	500	500	500	500	500	500
71 AFFÄRSVERKET ESBO LOKALER	Utgifter	1 182 338	112 096	139 113	136 048	124 034	102 096	106 723	91 167	72 965	63 408	55 105	51 100	45 919
	Inkomster													

Investeringarna i budgeten för 2020 och ekonomiplanen		Kostnads-förslag	Före 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
719 INVESTERINGSDELEN	Utgifter	1 182 338	112 096	139 113	136 048	124 034	102 096	106 723	91 167	72 965	63 408	55 105	51 100	45 919
	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7192 NYBYGGNAD	Utgifter	723 773	78 931	107 703	104 405	85 975	62 712	67 339	52 505	36 465	27 208	19 905	15 900	11 119
	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7193 OMBYGGNAD	Utgifter	117 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7196 AKTIER OCH ANDELAR	Utgifter	341 565	24 165	22 410	22 643	29 059	30 384	30 384	29 662	27 500	27 200	26 200	26 200	25 800
	Inkomster	0												
T BALANSENHETER	Utgifter	284 255	49 200	21 100	30 000	23 300	30 600	19 800	22 050	9 300	3 600	1 200	1 000	1 000
	Inkomster	0												
021 STORÅKERN	Utgifter	33 700	4 500	3 600	9 000	3 800	2 800	2 500	2 500	1 500	0	0	0	0
	Inkomster	0												
022 HAGALUND	Utgifter	250 555	44 700	17 500	21 000	19 500	27 800	17 300	19 550	7 800	3 600	1 200	1 000	1 000
	Inkomster	0												
022B INVESTERINGAR	Utgifter	181 950	44 700	17 500	21 000	19 500	27 800	17 300	19 550	7 800	3 600	1 200	1 000	1 000
	Inkomster	0												

Investeringarna i budgeten för 2020 och ekonomiplanen		Kostnads-förslag	Före 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
022BB Fasta konstruktioner och anläggningar	Utgifter	110 850	35 900	8 900	12 500	11 000	19 000	9 700	12 350	1 500	0	0	0	0
	Inkomster	0												
022BE Aktier och andelar	Utgifter	70 600	8 300	8 600	8 500	8 500	8 800	7 600	7 200	6 300	3 600	1 200	1 000	1 000
	Inkomster	0												

Lokalinvesteringar projektvis

1000 €

To +	Tomt och byggnadsplats ägs av staden
DP +	Detaljplan fastställd eller undantag beviljat
KT +	Kommunalteknik är byggd
PP +	Projektplan är godkänd av stadsstyrelsen/fullmäktige

Projekt	Projektets namn	Uppgifter om projektet	Kostnads-förslag	Genomfört totalt	Prognos 2019	BU 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	efter 2030	To	DP	KT	PP
	Esbo lokalers investeringar totalt		619 659	23 568	53 775	107 703	104 655	86 725	54 712	50 899	33 825	28 665	27 208	19 905	15 900	12 119	93 592				
	SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN		7 449	277	3 000	4 172					0										
	Social- och hälsovård		7 449	277	3 000	4 172					0										
3685	Postipuus barnskyddstjänster (upptagningshem)	nybyggnad	7 449	277	3 000	4 172					0							+	+	+	+
	BILDNINGSSEKTORN		478 267	23 291	32 075	85 731	87 955	75 915	43 672	38 939	23 825	20 665	19 208	11 905	8 900	6 186	85 592				
	Utbildnings- och dagvårdsnämnden		367 235	15 754	31 475	73 505	67 435	54 688	17 017	25 112	23 825	20 044	16 095	9 300	6 800	6 186	81 192				
4006	Skolcentret Monikko i Alberga	ersättande nybyggnad	46 500	1 626	15 790	15 785	13 299											+	+	+	+
4101	Meritorin koulu	ombyggnad	12 472	472	2 000	10 000												+	+	+	+
5018	Rektorsvägen, skolhus och idrottshall	ombyggnad	14 400	353	800	9 247	4 000											+	+	+	+
4007	Jousenkaaren koulu	ersättande nybyggnad	19 701	273	100	6 000	8 928	4 400										+	+	+	+
4050	Kalajärven koulu, daghem, ungdomslokal, idrottsplan	ombyggnad och nybyggnad	32 500	331	500	5 200	11 400	10 869	4 200									+	+	+	+
4073	Tiistilän koulu A och B	nybyggnad eller tillbyggnad och ombyggnad (tre alternativ)	37 753	1 053	700	5 000	11 000	15 000	5 000									+	+	+	-
3763	Ersättande lokaler för Veräjäpellon koulu	inlösen 2021	934	233			701											+	+	+	+
4355	Keinumäen koulu (Jorvs sjukhusskola)	lösgörande av tekniska anslutningar	1 000	0				1 000										+	+	+	-
3777	Karhusuon koulu, fas 1	inlösen 2022	8 810	386				8 424										+	+	+	+
4356	Ersättande lokaler för Alberga-skolorna	inlösen 2023	582	0					582									+	+	+	+
4095	Nöykkiön koulu	ombyggnad	16 968	2 418					500	3 500	7 050	3 500						+	+	+	-
4077	Sunan koulu	ombyggnad och utbyggnad	12 673	0					485	6 750	5 438							+	+	+	-
4096	Lähderannan koulu	ombyggnad och utbyggnad	8 517	417						400	1 850	3 850	2 000					+	+	+	-

Projekt	Projektets namn	Uppgifter om projektet	Kostnads-förslag	Genomfört totalt	Prognos 2019	BU 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	efter 2030	To	DP	KT	PP
3756	Flyttbar ersättande för Postipuu	inlösen 2024	1 794	1 492						302								+	+	+	+
4076	Toppelundin koulu	ombyggnad och utbyggnad	10 487	815									672	5 500	3 500			+	+	+	-
4088	Eestinkallion koulu	ombyggnad	0	0													9 570	+	+	+	-
4001	Aarnivalkean koulu	ombyggnad/ersättande nybyggnad	6 600	314										500	3 100	2 686		+	+	+	-
4085	Saarnilaakson koulu	ombyggnad	500	0												500	14 400	+	+	+	-
4008	Jupperin koulu ja päiväkoti, Juppers bibliotek	ersättande nybyggnad	17 020	0						1 540	8 680	6 800						+	+	+	-
4069	Laurinlahden koulu	ombyggnad	500	0												500	10 558	+	+	+	-
4053	Leppävaaran lukio	nybyggnad, skolan som tjänst	15 000	0				500	7 000	7 500								+	+	+	-
4339	Opinmäki II / Opinmäki för de små	nybyggnad (utvidgning)	500	0												500		+	+	+	-
4103	Olarin koulu	ombyggnad	0	0													15 850	+	+	+	-
3745	Matinraitin päiväkoti och Mattstråkets aktivitetspark	nybyggnad	9 300	545	3 200	5 555												+	+	+	+
3752	Vermon päiväkoti	ersättande nybyggnad	5 300	0	200	5 100												+	+	+	+
3690	Suviniityn päiväkoti	nybyggnad	9 175	1 375	3 000	4 800												+	+	+	+
3068	Mankkaan päiväkoti	ombyggnad och utbyggnad	7 280	0	710	2 500	2 160	1 810	100									+	+	+	+
3025	Soukankujan päiväkoti	ombyggnad	1 950	132	500	1 318												+	+	+	+
3089	Karamäen päiväkoti	ersättande nybyggnad	6 193	2 358	3 135	700												+	+	+	+
3028	Viherkallion päiväkoti	ersättande nybyggnad, 12 grupper	10 440	241	300	500	6 500	2 899										+	+	+	-
3180	Metsolan päiväkoti	ersättande nybyggnad	6 000	0	540	500	3 460	1 500										+	+	+	+
3053	Kipparin päiväkoti	ombyggnad	2 190	0		800	1 390											+	+	+	-
XYZ3	Espoon keskuksen päiväkoti	nybyggnad	7 500	0		500	4 000	3 000										+	+	+	-
	Espoon keskuksen päiväkoti 2	nybyggnad	7 500	0					500	3 500	3 500										
3689	Aarrekartan päiväkoti	nybyggnad	7 598	98			500	4 000	3 000									+	+	+	-
3017	Tapiolan päiväkoti	ombyggnad	1 383	0			97	1 286										+	+	+	-
3043	Niittykummun päiväkoti	ombyggnad och tillbyggnad ersättande nybyggnad	7 319	309				500	2 200	4 310								+	+	+	-
3065	Hösmärin päiväkoti	nybyggnad	8 750	0					500	4 800	3 450							+	+	+	-
3800	Miilukorven päiväkoti	nybyggnad	8 200	0					450	4 300	3 450							+	+	+	-
4066	Komeetan koulu (ändring till daghem)	Ändring av ändamål	4 500	0						500	2 000	2 000						+	+	+	-

Projekt	Projektets namn	Uppgifter om projektet	Kostnads-förslag	Genomfört totalt	Prognos 2019	BU 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	efter 2030	To	DP	KT	PP
3742	Lipunkantajapolun päiväkoti	inlösen	273	23						250								+	+	+	+
3179	Vallikallion päiväkoti	nybyggnad	7 800	0								500	4 000	3 300				+	+	+	-
3070	Vallipuiston päiväkoti	ombyggnad och utbyggnad	5 170	0								1 870	3 300					+	+	+	-
3228	Westendinpuiston päiväkoti	Utbyggnad	2 925	0								265	2 660					+	+	+	-
3081	Lakelan päiväkoti	ersättande daghem	2 800	0							196	2 604						+	+	+	-
3099	Nuottakunnan päiväkoti	ombyggnad	2 064	38							0	142	1 884					+	+	+	-
3087	Aamunkoiton päiväkoti	ombyggnad	1 943	0							136	1 807						+	+	+	-
3106	Espoonlahden päiväkoti	ombyggnad	1 866	0							131	1 735						+	+	+	-
	Espoonlahden päiväkoti 2	nybyggnad	7 500	0					500	3 500	3 500										
3091	Niipperin päiväkoti	ombyggnad	1 775	0							124	1 651						+	+	+	-
3109	Järvitorpan päiväkoti	ombyggnad	1 698	0								119	1 579					+	+	+	-
XYZ2	Aktivitetspark och ungdomslokal i Kilo	nybyggnad	1 200	0											200	1 000		+	+	+	-
	Nämnden Svenska rum		32 143	742	50	9 496	12 800	1 520	3 500	2 301	0	121	1 613	0	0	0	4 400				
4336	Kungsgårdens skola och daghem	ersättande nybyggnad	18 000	534	50	9 076	8 340											+	+	+	+
3796	Esbovikens daghem	nybyggnad	6 000	0		420	4 460	1 120										+	+	+	-
3782	Nytt svenskt daghem i Olars	ersättande nybyggnad	5 900	0				400	3 500	2 000								+	+	+	-
3783	Esbo centrums daghem	ersättande nybyggnad	4 400	0						400	3 000	1 000						-	-	-	-
3755	Mattlidens skola, tillbyggnad	inlösen 2024	508	207						301								-	-	-	-
3088	Westends daghem	ombyggnad	1 734	0								121	1 613					+	+	+	-
	Idrotts- och ungdomsnämnden		78 889	6 796	550	2 730	7 720	19 707	23 155	11 526	0	500	1 500	2 605	2 100	0	0				
5004	Lägercentrumet i Luk	ombyggnad	2 006	6	100	1 400	500											+	+	+	-
6337	Esbovikens idrottspark, servicebyggnad för konstisbanan	nybyggnad	1 200	0	200	1 000												+	+	+	+
6001	Hagalunds simhall	nybyggnad	38 250	2 552	250	300	5 200	12 000	12 000	5 948								+	+	+	-
6050	Oitans badstrands omklädningsrum	nybyggnad	400	0		30	370											+	+	+	-
6024	Esbovikens simhall	ombyggnad, och utbyggnad som kvarstår i projektplaneringen	25 153	1 163		0	1 400	5 857	11 155	5 578								+	+	+	-
6043	Stensviks bollplan, servicebyggnad	ersättande nybyggnad	1 500	0		0	250	1 250										+	-	-	-
XYZ4	Servicebyggnad för Bergans idrottsplan	nybyggnad	600	0		0		600										+	+	+	-

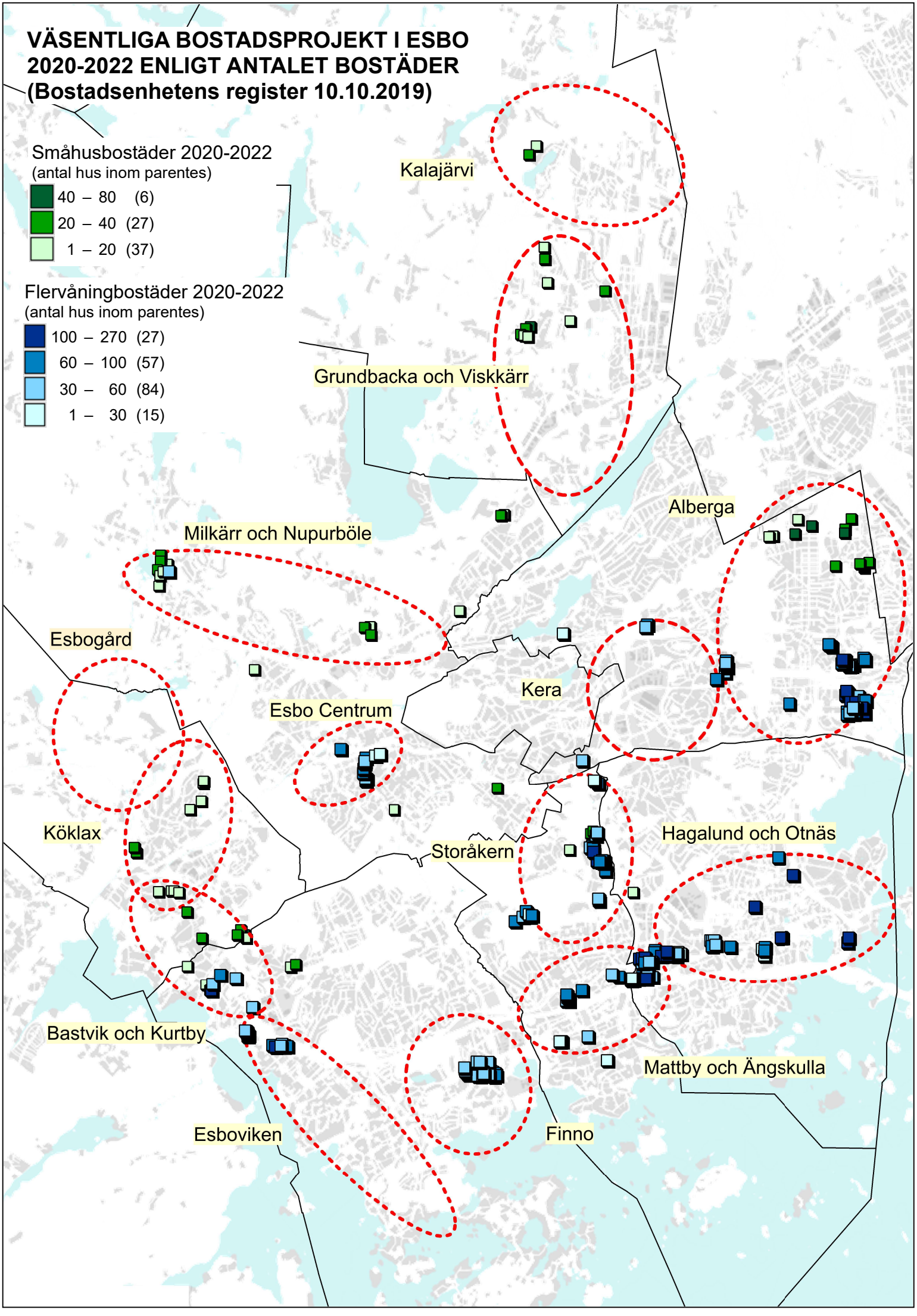
Projekt	Projektets namn	Uppgifter om projektet	Kostnads-förslag	Genomfört totalt	Prognos 2019	BU 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	efter 2030	To	DP	KT	PP
6092	Alberga stadion	ombyggnad av interiören	5 575	3 075		0						500	1 000	1 000				+	+	+	-
8131	Dalsviks idrottspark, ungdomslokal och servicebyggnad	jäähalli ja huoltorakennus	2 000	0		0								1 000	1 000			+	+	+	-
6032	Säteriängen, servicebyggnad	ersättande nybyggnad	1 205	0		0								105	1 100			+	+	-	-
6038	Hansahamnen, servicebyggnad	nybyggnad, flyttbar i stället	1 000	0		0							500	500				+	-	-	-
	TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN		133 943	0	18 700	17 800	16 700	10 810	11 040	11 960	10 000	8 000	8 000	8 000	7 000	5 933	8 000				
	Tekniska nämnden		2 500	0	0	0	0	0	1 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0				
8980	Stadsträdgården, servicehall och lager	nybyggnad	2 500	0		0			1 000	1 500								+	+	+	-
	Esbo lokaler		2 810	0	0	300	1 200	810	40	460	0	0	0	0	0	0	0				
6074	Oitans friluftscenter	ombyggnad	2 310	0		300	1 200	810										+	+	+	-
8138	Esbo gamla station	ombyggnad	500	0					40	460								+	+	+	-
	ÖVRIG HUSBYGGNAD		128 633	0	18 700	17 500	15 500	10 000	10 000	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000	7 000	5 933	8 000				
T100	Ändring av lokaler i bildnings- och social- och hälsovårdssektorn, utredning om lokalisering av tjänster	flera objekt	23 500	0	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				
T102	Investeringar som förlänger byggnaders livslängd	flera objekt	72 133	0	13 200	10 000	8 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 000	4 000	4 000	3 000	1 933	4 000				
T103	Förbättring av förvaltningens lokaleffektivitet	flera objekt	6 000	0	2 000	2 000	2 000														
T104	Flyttbara lokaler, grundläggning och gårdsarbeten	flera objekt	7 000	0	500	1 000	1 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500				
T105	Ändringar vid ibruktagandet och flyttade betalningsposter	flera objekt	18 000	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500				
T106	Planering av projekt	flera objekt	2 000	0		1 000	1 000														
	BOLAGSPROJEKT		195 950	32 381	48 366	52 153	28 690	23 960	10 400	0	0	0	0	0	0	0					
4044	Kirstin koulu och Kirstin päiväkoti	ombyggnad, OPS 4a	29 200	18 679	10 521																
4013	Laajalahden koulu	ombyggnad och tillbyggnad, OPS 4d	23 000		8 150	9 150	4 420	1 280													
6009	Mattby simhall	nybyggnad	33 000		9 100	16 400	7 500														
4000	Meri-Matin koulu, Matinkylän lukio	nybyggnad Skolan som tjänst	41 850		400	3 700	9 350	18 000	10 400												
4038	Tuomarilan koulu	ombyggnad och tillbyggnad, OPS 4c	23 000		8 150	9 150	4 420	1 280													

Projekt	Projektets namn	Uppgifter om projektet	Kostnads-förslag	Genomfört totalt	Prognos 2019	BU 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	efter 2030	To	DP	KT	PP
9690	Tunnparkens parkeringsanläggning		7 600	4 785	1 945	870															
4121	Viherlaakson koulu ja lukio	ombyggnad och tillbyggnad, OPS 4b	38 300	8 917	10 100	12 883	3 000	3 400													
	NYBYGGNAD OCH BOLAGSPROJEKT (LOKALER) TOTALT				159 856	133 345	110 685	65 112	50 899	33 825	28 665	27 208	19 905	15 900	12 119	93 592					
	OMBYGGNAD		99 000			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 totalt 2020–2030	Kapitalhyra, 1000 euro/år	Hyrestid, år	Startår	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	efter 2030				
	HYRA, LEASING OCH ANDRA MODELLER																				
	Aarnivalkean koulu, flyttbart hus	8 170	860	10		860	860	860	860	860	860	860	860	860	430						
	Esbovikens distriktsbibliotek	21 866	1 142	20				1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	12 026				
	Esbovikens brandstation	7 580	379	20				363	363	363	363	363	363	363	363	363	4 316				
	Friisilän päiväkoti, flyttbart hus	3 704	430	10		412	412	412	412	412	412	412	412	412							
	Jupperin koulu, flyttbart hus 1	2 687	312	5+5		299	299	299	299	299	299	299	299	299							
	Jupperin päiväkoti, flyttbart hus	3 704	430	10		412	412	412	412	412	412	412	412	412							
	Karhusuon koulu, fas 1	964	504	5		482	482														
	Karhusuon koulu, fas 2 (högstadieskola och bibliotek) och fas 3 (gymnastiksal)	21 631	1 130	20		1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	9 199				
	Lippajärven päiväkoti, flyttbart hus	4 115	430	10		412	412	412	412	412	412	412	412	412	412						
	Mattby ishall, omklädnings- och tvättrum	272	228	1		218	54														
	Mattbys brandstation	7 580	379	20				363	363	363	363	363	363	363	363	363	4 316				
	Niipperin koulu, typhus	4 498	592	10+5		593	593	593	593	593	593	593	346								
	Otnäs brandstation	5 500	275	20				263	263	263	263	263	263	263	263	263	3 131				
	Otnäs, Kivimiehen koulu, Värmemansgränden 2 (skede 1)	18 433	1 070	20		1 024	1 024	1 024	1 024	1 024	1 024	1 024	1 024	1 024	1 024	1 024	7 168				
	Otnäs, Kivimiehen koulu, Värmemansgränden 3 (skede 2)	8 641	475	20		455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	3 638				

		Hyror totalt 2020–2030	Kapitalhyra, 1000 euro/år	Hyrestid, år	Startår	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	efter 2030				
	Otnäs, Marvägen 6,		053	2																	
	Otnäs, Datavägen 6	14 486	1 892	10		1 811	1 811	1 811	1 811	1 811	1 811	1 811	1 811								
	Otnäs, Datavägen 6	11 526	1 281	10		1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281				1 281				
	Otnäs, Datavägen 6	47 977	2 639	20		2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	2 525	20 201				
	Pajängen	3 960	440	10		440	440	440	440	440	440	440	440	440							
	Perkkaanpuiston päiväkoti, flyttbart hus	3 960	440	10		440	440	440	440	440	440	440	440	440							
	Postipuun koulu och Postipuun päiväkoti, flyttbar	1 042	256	5+5		208	208	208	208	208											
	Uusikummun koulu, fas 2, gymnastiksal	10 000	500	20			479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	5 215				
	Uusikummun päiväkoti, fas 3, daghem	5 742	300	20			287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	2 871				
	Uusikummun koulu, Rietomtevägen	25 596	1 408	20		1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	10 777				
	Jupperin koulu, flyttbart hus 2	2 986	312	5+5			299	299	299	299	299	299	299	299	299	299					
	Kauklahden päiväkoti, flyttbart	2 832	296	10		283	283	283	283	283	283	283	283	283	283						
	Kilon/Keran päiväkoti, flyttbart	1 493	312	5+5			149	299	299	299	299	149									
	Leppävaaran lukio, tillfällig ersättande, senare kanske Keran 1. koulu	10 383	1 085	5+5		1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038						
	Yrkeshögskolan Metropolia, Karaporten	5 214	745	7		745	745	745	745	745	745	745									
	Rödskogs skola, flyttbart hus 2	2 185	5+5		230	230	230	230	230	230	230	230	230	115							2 185
	HYRA OCH LEASING TOTALT	274 999	21 525			17 304	18 354	20 049	20 049	20 049	19 840	19 691	18 549	15 112	12 235	9 627	84 140				
	PROJEKTBOLAG (OFFENTLIG-PRIVAT SAMVERKAN)	Skolor och daghem 153 miljoner euro.																			
	Perkkaan koulu	nybyggnad	1 400		2022																
	Perkkaan päiväkoti	nybyggnad, 12 grupper	700		2024																
	Pohjois-Tapiolan koulu	nybyggnad	2 000		2022																
	Nauriskasken koulu	nybyggnad	500		2022																
	Nöykkiönniityn päiväkoti	nybyggnad, 8 grupper	300		2022																
	Kilon koulu och Kilon päiväkoti, ny	ersättande nybyggnad	1 700		I slutet av 2023																
	Tähtiniityn koulu (Kuitinmäen alakoulu)	nybyggnad	1 400		2023																

		Hyror totalt 2020–2030	Kapitalhyra, 1000 euro/år	Hyrestid, år	Startår	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	efter 2030				
	UTREDNINGSOBJEKT																				
	Servicetorg																				
	Esbobornas hus																				
	Alberga idrottspark, omklädnings- och tvättrum																				
	Leva och bo-seniorcentral i Mattby																				
	Leva och bo-seniorcentral i Hagalund																				
	Leva och bo-seniorcentral i Esbo centrum																				
	Leva och bo-seniorcentral i Esboviken																				
	Kristillinen koulu (inkl. Gymnastiksal och omklädningsrum, 200 lågstadieplatser)																				
	Bergans aktivitetspark																				
	Hagalunds bibliotek, tillfällig ersättande																				
	Tapiola sinfonietta, tillfällig ersättande																				
	Viherlaakson alakoulu (Viherkallion koulu)																				
	Latokasken koulu, ändring till daghem																				
	Mattlidens skolcentrum och Matbbetgets daghem																				
	Nytt daghem i Storåkern																				
	Esbo kulturcentrums ombyggnad och tillbyggnad																				
	Södra Esbos bussdepå																				
	Förra arbetarinstitutet i Alberga																				
	Hagalunds idrottspark, idrottshall och servicebyggnad																				
	PARKERINGSPLATSBOLAG																				
	flera nya parkeringsplatsbolag, huvudsakligen kring stationerna vid metron till Stensvik																				
	Staden finansierar byggandet och äger bolagen i början. Stadens ägarandel och finansieringsansvar minskar när bilplatser säljs.																				
	Staden förblir ägare till bilplatserna enligt detaljplanen och för kunder samt för infartsparkering, uppskattningsvis 95 miljoner euro.																				
	Investeringarna 2019-2030 är totalt ca 259 miljoner euro.																				
	ÖVRIGA BOLAGSPORJEKT																				
	Västmetron till Stensvik Stadens finansieringsandel enligt gällande borgen är högst 1032 miljoner euro																				


VÄSENTLIGA BOSTADSPROJEKT I ESBO
2020-2022 ENLIGT ANTALET BOSTÄDER
(Bostadsenhetens register 10.10.2019)
Småhusbostäder 2020-2022
(antal hus inom parentes)
40 – 80 (6)
20 – 40 (27)
1 – 20 (37)
Flervåningbostäder 2020-2022
(antal hus inom parentes)
100 – 270 (27)
60 – 100 (57)
30 – 60 (84)
1 – 30 (15)
Kalajärvi
Grundbacka och Viskkärr
Alberga
Milkärr och Nupurböle
Esbogård
Kera
Esbo Centrum
Köklax
Storåkern
Hagalund och Otnäs
Bastvik och Kurtby
Mattby och Ängskulla
Esboviken
Finno