



Kuva: Kimmo Makkonen

TALOUSARVIO 2022 TALOUSSUUNNITELMA 2023 -2024

KAUPUNGINVALTUUSTON
HYVÄKSYMÄ 15.11.2021 § 113

V A A S A .

Sisällysluettelo

I KAUPUNGIN STRATEGISET TAVOITTEET JA VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

II TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT	1
1. Yleinen talouskehitys	1
2. Kuntatalouden tilanne	2
3. Vaasan alueen kehitys	2
3.1 Elinkeinoelämä ja työpaikat	3
3.2 Väestökehitys	3
4. Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024	4
4.1 Tavoitteet	4
4.2 Talousarvion 2022, tuloslaskelmaosa	4
4.3 Talousarvion tulot ja menot	5
4.4 Verotulot	5
4.5 Valtionosuudet	7
4.6 Investoinnit ja lainamäärä	9
4.7 Vaasan talouskehitys	11
4.8 Talouden tasapainoa koskevat vaatimukset	11
Tuloslaskelma 2022, erittely kaupunki ja liikelaitokset	13
Rahoituslaskelma 2022, erittely kaupunki ja liikelaitokset	14
Tuloslaskelma 2022-2024, sisältää liikelaitokset	15
Rahoituslaskelma 2022-2024, sisältää liikelaitokset	16
III TAVOITTEET	17
1. Vaasan kaupunkikonsernin tavoitteet	17
2. Liikelaitosten valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	30
IV VUODEN 2022 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET	31
V KÄYTTÖTALOUSOSA	36
Käyttötalousosa, kaupunki	39
liikelaitokset	137
Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto	151
VI INVESTOINTIOSA	153
VII TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAOSA	169
Liitteet	
1. Vaasan kaupungin konserniyhtiöt	175

I KAUPUNGIN STRATEGISET TAVOITTEET JA VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Menestystekijät

**Pohjolan
energia-
pääkaupunki**
100 000 asukasta

Kestävän kehityksen edelläkävijä
Osallistavat toimintamallit
Jokaiselle oma paikka
Tiivis yhteistyö järjestöverkoston kanssa
Toimivat peruspalvelut kaikenikäisille
Asukkaiden ja kaupungin hyvinvointi
Länsirannikon kulttuurin ja liikunnan metropol
Viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö
Lapsiystävällinen kaupunki
Yhden luukun periaate
Kaupunkikeskustan elinvoima

Yritysyystävällisin kaupunki

Kohtaamispaikat
Toimiva kaksikielisyys
Yhteisöllinen opiskelija-kaupunki
Yritysvaikutusten arviointi
Yritysten aktiivinen houkuttelu ja nopea päätöksenteko

GigaVaasa-toimintamalli

Menestyksellinen lobbaus

Sujuvat kulkuyhteydet

Hiilineutraalit toimintamallit

Energiateknologian klusteri

Ekosysteemien ammattilainen

Vahvat yliopisto ja korkeakoulut

Tiivis kaupunkirakenne Rantarakentaminen Monimuotoiset asuinympäristöt

Kansainvälisen mallin mukainen koulupolku

Korkeakoulukentän kasvun mahdollistaminen uusille aloille

Työntekijöiden houkuttelu

Kaupungin vetovoiman kasvattaminen

Vuoropuhelu yritysten kanssa

Uusien yritysten etabloituminen kaupunkiin

Kansainvälinen markkinointi

Opiskelijoiden kiinnittäminen / työpaikat

20 000 opiskelijan hyödyntäminen alueen yrityksissä

Kansainvälisten osaajien integrointi alueelle

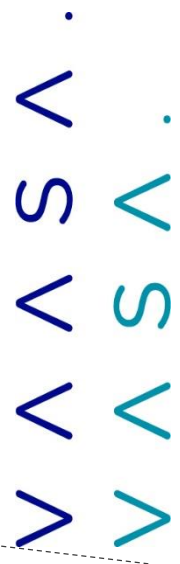
Vastuullinen keskuskaupunki

Toimiva Avoimuus
rajapintayhteistyö kuntaliitoiksille

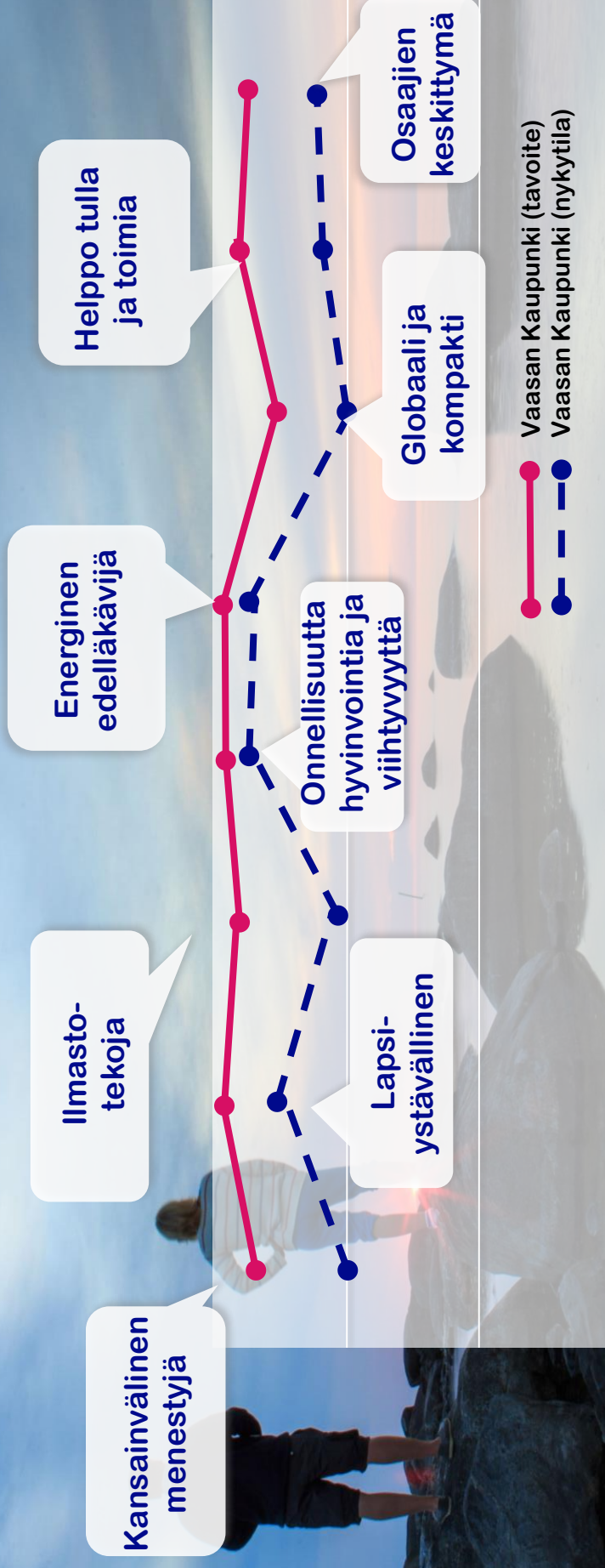
Yhteistyön tiivistäminen naapurikuntien ja Uumajan kanssa

Kolmas sektori

Uudistumiskyky



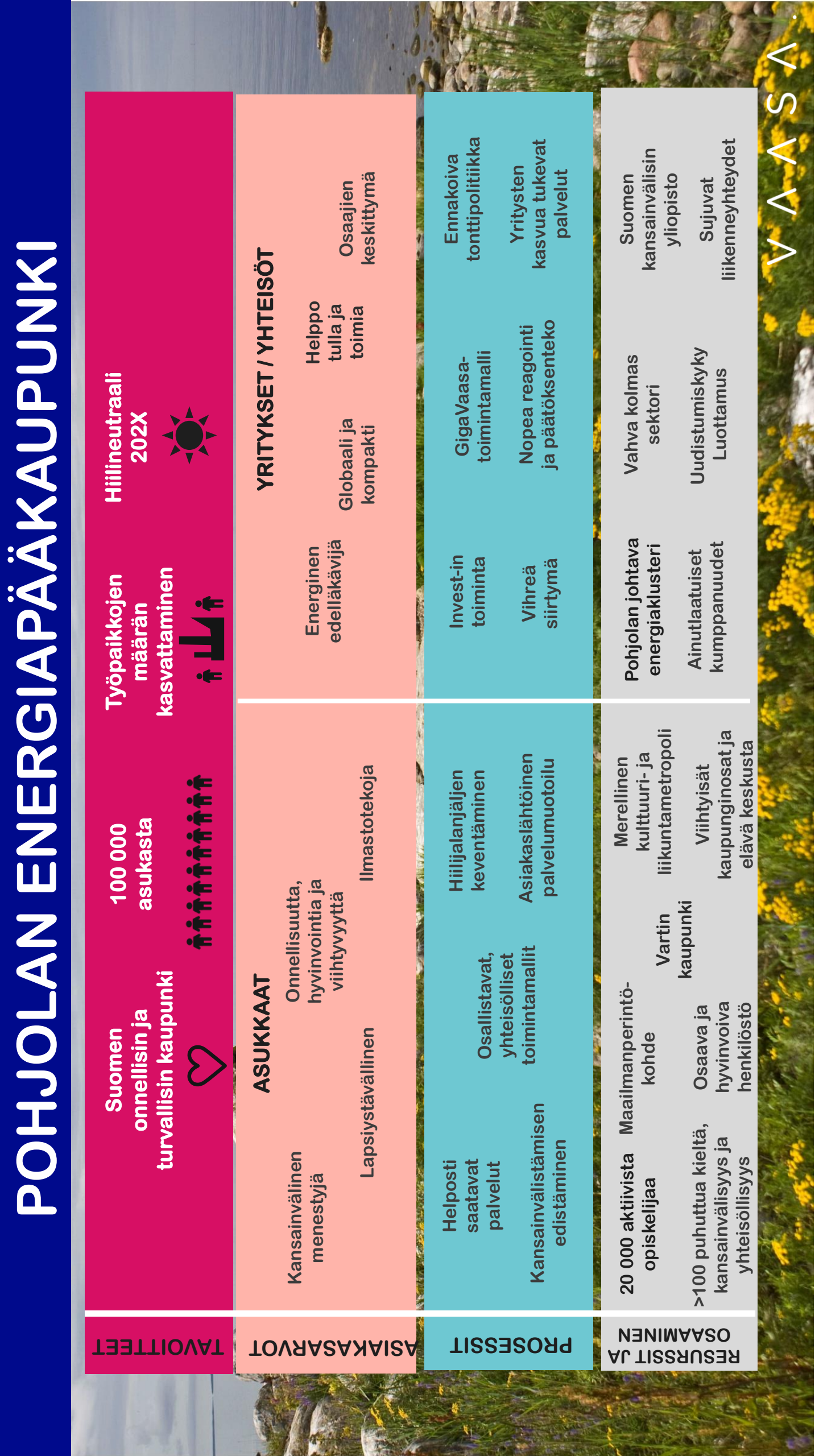
LUPAUKSEMME



Asukkaat

Yritykset ja yhteisöt

V A A S A .



POHJOLAN ENERGIAPÄÄKAUPUNKI

TAVOITTEET	Suomen onnellisin ja turvallisin kaupunki			100 000 asukasta	Työpaikkojen määrän kasvattaminen	Hiiilineutraali 202X
						
ASIAKASARVOT	ASUKKAAT			YRITYKSET / YHTEISÖT		
	Kansainvälinen menestyjä	Lapsiystävällinen	Onnellisuutta, hyvinvointia ja viihtyvyyttä	Energinen edelläkävijä	Globaali ja kompakti	Helppo tulla ja toimia
			Ilmastotekoja			Osaajien keskittymä
PROSESSIT	Hiilijalanjäljen keventäminen			Ennakoiva tonttipolitiikka		
	Helposti saatavat palvelut	Osallistavat, yhteisölliset toimintamallit	Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu	Invest-in toiminta	GigaVaasa- toimintamalli	Yritysten kasvua tukevat palvelut
RESURSSIT JA OSAAMINEN	20 000 aktiivista opiskelijaa	Maa-ilmamanperintö- kohde	Merellinen kulttuuri- ja liikuntametropoli	Pohjolan johtava energiaklusteri	Vahva kolmas sektori	Suomen kansainvälinen yliopisto
	>100 puhuttua kieltä, kansainvälisyys ja yhteisöllisyys	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Viihtyisät kaupunginosat ja elävä keskusta	Ainutlaatuiset kumppanuudet	Uudistumiskyky Luottamus	Sujuvat liikenneyhteydet

	TAVOITTEET	MITTARIT	TOIMENPITEET
HYVINVOIVA JA OSAAVA VAASA	1. Onnelliset ja hyvinvoivat asukkaat	- Onnellisuus (keskiarvo) - Hyvinvointikertomuksen keskeiset mittarit (tarkentuu v. 2022, mukaan Gini-kerroin) - Hyvinvoinnin ja sosiaalisen kestävyyden mittarit / Mayors Indicators (tarkentuu v. 2022, mukaan katurvallisuusindeksi) - Opiskelijoiden määrä	- Matalan kynnyksen ja ennaltaehkäisevien palvelujen kehittäminen - Hyvinvoinnin edistäminen kaupunkiin jäävien toimintojen kautta - Kulttuuri- ja liikuntaohjelman toteuttaminen - Elävyyden ja viihtyisyyden lisääminen - Osallistumisen ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen - Lapsiystävällinen kunta – mallin toimenpiteet
	2. Kotimaisten ja kansainvälisten osaajien keskittymä		- Vahvistetaan kansainvälistä koulutuspolkua. - Yliopiston kasvun mahdollistaminen uusille aloille - Kansainvälistämisen edistäminen - Täydennys- ja erikoistumiskoulutusten kehittäminen ja tehostaminen - Harjoittelupaikkojen lisääminen ja harjoitteluohjelmien kehittäminen - Korkeakoulu yhteistyön vahvistaminen - Energia-alan ja vihreän siirtymän osaaminen ja hankkeet
	3. Asiakaslähtöinen hyvinvoinnin yhteistyömalli		- Hyvinvoinnin ekosysteemin rakentaminen, hyvinvoinnin koordinointi - Edunvalvonta hyvinvointijärjestelmä uudistuksessa - Yhteisen asiakaspalvelupisteen konseptointi
VETOVOIMAINEN VAASA	1. Väestönkasvu	- Asukasluku - Maan sisäinen muuttoliike - Työpaikkojen määrä - Yritysten toimipaikkojen määrä - Avointen työpaikkojen määrä - Työllisyyskatsauksen mittarit - Kunnallisverotuotot - Kuntabarometri	- Vetovoima- ja pitovoimatyön suunnittelu ja toteutus - Brändin vahvistaminen, markkinointitoimenpiteet ja yhteiskampanjat - Vaasan tunnettavuuden ja houkuttelevuuden lisääminen suomenkielisen väestön keskuudessa - Vaasan tunnettavuuden ja houkuttelevuuden lisääminen kansallisesti ja kansainvälisesti - Suunnitelmallinen edunvalvonta ja lobbaus sekä investointi kansainväliseen markkinointiin - Opiskelijayhteistyömallin kehittäminen - Osaajien houkuttelu – ”Vaasa talents” Talent attraction management - Merellinen asuminen - Asukasmaاران kasvuun varautuminen palveluverkossa - Yhteistyön tiivistäminen naapurikuntien ja Uumajan kanssa - Kaupungin Leader-alueiden kehittämissuunnitelma - Vauhditetaan rakennushankkeita ja luodaan kaavoituksella monipuolista asuntotarjontaa Vaasan Vähänkyrön ja Sundomin maaseutumaaisille alueille. - Elinvoimaisen ja vireän kaupunkikeskustan kehittäminen
	2. Työpaikkojen määrän kasvu		- GigaVaasa- ja Invest In -toiminnan edistäminen (+Nordic Battery Belt) - Vihreän siirtymän ja hiilineutraalin yritystoiminnan mahdollisuuksien esilletuominen - GigaVaasa toimintamallin vahvistaminen ja monistaminen - Työllisyyden ekosysteemityö, TE2024-valmistelu, työvoiman koulutuksen edistäminen - Yritysten toimintaedellytysten tukeminen - TKI toiminnan tukeminen ja kehittäminen verkostomaisesti - Sujuvien liikenneyhteyksien ja Merenkurkun yhteyksien edistäminen - Kaupunkikonsernin osallistuminen ja yhteisen vuoropuhelun vahvistaminen paikallisten pienten ja keski suurten yritysten kanssa - Yritysvaikutusten arviointi ja yritysystävällinen päätöksenteko
HIILINEUTRAALI VAASA 202X	1. CO2-päästöjen vähentäminen ja hiilineutraali energiankulutus	- Hiilidioksidipäästöt - Liikenteen osuus hiilidioksidipäästöistä - Kestävän kehityksen mittarit / Mayors Indicators	- Liikenteen CO2 päästöjen vähentäminen, mm. pyörä- ja joukkoliikenteen kehittäminen - Energiakäytön optimointi-projektin toteuttaminen - Hiilineutraali energiankäyttö kaupungin tiloissa - Hiilinelut ja ilmastomuutokseen sopeutuminen - Kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelman laadinta (SECAP)
	2. Vihreä siirtymä Globaali kädenjälki		- Vaasalaisten yritysten hiilikädenjäljen selvittäminen - Ekosysteemisopimuksen toteuttaminen - Viheralueiden ja viherrakentamisen monimuotoisuuden lisääminen
	3. Suomen energiaviisain ja energiatehokkain kaupunki		- Kaupunkikonsernin osallistuminen ja sitoutuminen kestävän kehityksen tavoitteisiin - Energiakoulutuspolun koordinointi ja esilletuominen - Asukkaiden ja henkilöstön osallistaminen energia- ja ilmastotalkoisiin - Kestävillä hankinnoilla tuetaan kotimaista lähiruokaa, tuoreutta ja tiiviitä toimitusketjuja.



MAHDOLLISTAJAT

TAVOITTEET	MITTARIT	TOIMENPITEET
Mahdollistajat: TALOUS, HENKILÖSTÖ, OSAAMINEN JA JOHTAMINEN		
1. Kestävä kuntatalous	- Talouden kertynyt yli-/alijäämä Veroprosentti vrt. kansallinen keskiarvo - Omavaraisuusprosentti - Lainakanta kaupunki + konserni (€, €/asukas)	- Tuottavat investoinnit - Palveluiden tuottaminen kumppanuusperiaatteella - Ulkoisen hankerahoituksen lisääminen - Ennaltaehkäisevät toimenpiteet - Tilojen muuntojoustavuus
2. Osaava henkilöstö ja erinomainen työntekijäkokemus	- Henkilötyövuodet - Sairauspoissaolot - Henkilöstön vaihtuvuus - Työnantajakuvatutkimus (1 krt/valtuustokauden aikana) - Työhyvinvointikyselyn tulokset	- Työhyvinvoinnin ja työyhteisötaitojen kehittäminen - Asiantuntijoiden urapolun kehittäminen - Osaamisen hyödyntäminen poikkihallinnollisesti ja verkostomaisesti - Henkilöstön kansainvälistymisen tuki - Joustava työtavat, työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen - Digitalisaatio-, tekoäly- ja robotisaatio-osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen
3. Hyvä johtaminen		- Valmentava, osallistava johtamiskulttuuri - Henkisen hyvinvoinnin johtaminen - Strategian ohjelmallistaminen, kehitysohjelmien laatiminen - Ohjelma-arkkitehtuuri - YK:n kestävä kehityksen tavoitteiden integrointi

Polku

Pohjolan
Energiapääkaupunki
100 000 asukasta

Monipuolisten kulttuuripalveluiden ja liikuntatarjonnan edistäminen
Hyvinvoinnin ekosysteemin rakentaminen
Edunvalvonta hykyuudistuksessa
Harjoittelupaikkojen lisääminen ja harjoitteluluojelmien kehittäminen
Kansainvälistämisen edistäminen
Yhteisen asiakaspalvelupisteen konseptointi
Täydennys- ja erikoistumiskoulutusten kehittäminen ja tehostaminen
Selvitetään kansainvälisen koulun perustamista (International School)

Hyvinvoinnin koordinointi ja sen edistäminen kaupunkiin jäävien toimintojen kautta
Osallistumisen ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen
Elävyvyyden ja viihtyisyyden lisääminen

Matalan kynnyksen palvelut

Brändin vahvistaminen ja markkinointi ja- yhteiskampanjat

GigaVaasa ja Invest-in Toiminnan edistäminen
Edunvalvonta ja lobbaus
Giga-Vaasa toimintamallin laajentaminen

Vetovoimainen
Vaasa

Osaajien houkuttelu
Yritysten toimintaedellytysten tukeminen

TKI toiminnan tukeminen ja kehittäminen verkostomaisesti

Vetovoiman ja pitovoiman edistäminen

Sujuvien liikenneyhteyksien ja Merenkurkun yhteyksien edistäminen

Työllisyyden ekosysteemyö TE2024-valmistelut

Työvoiman koulutuksen edistäminen

Energiakoulutuspolun koordinointi ja esilletuominen projektin toteuttaminen

Hiilinelut ja ilmastomuutoksen sopeutuminen

Hiilineutraali
Vaasa

Osallistaminen kestäväan kehityksen tavoitteisiin
Osallistaminen energia- ja ilmastotalkoisiin

Hiilineutraali energiankäyttö kaupungin tiloissa

SECAP

Liikenteen CO2 päästöjen vähentäminen
Ekosysteemisopimuksen toteuttaminen

2022

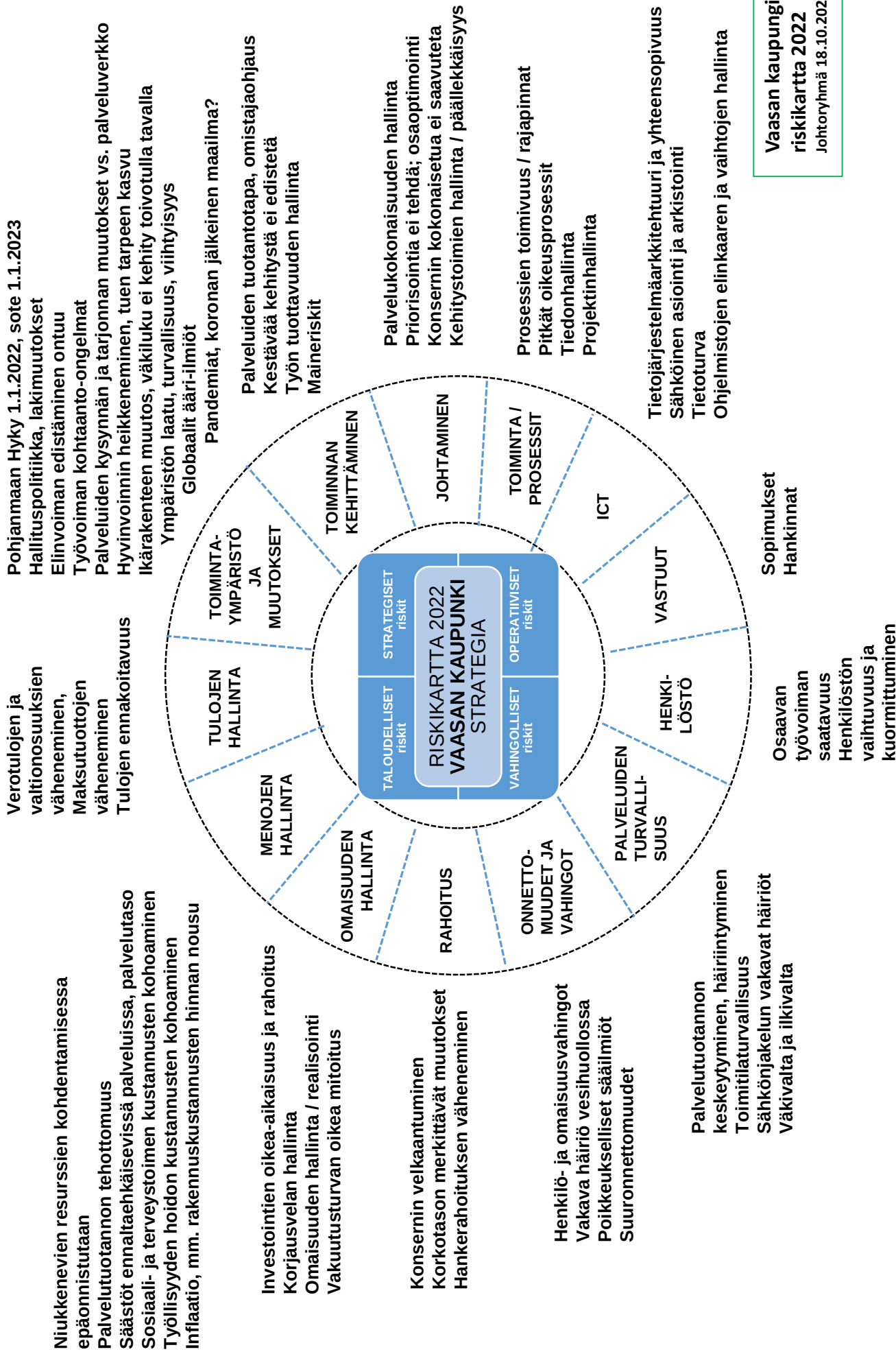
2023

2024

2025...

....2030

Tähtäin 2030, fokus tällä valtuustokaudella



II TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT

1. Yleinen talouskehitys

Yleistä talouskehitystä kuvaava tarkastelu sekä kuntatalouden tilanteen tarkastelu pohjautuvat valtion talousarvioehdotuksen yhteydessä (13.8.2021) esitettyyn arvioon suhdannenäkymistä Taloudellinen katsaus- julkaisu sekä Kuntatalousohjelma -julkaisuun.

Maailmantalous on elpynyt koronaviruspandemiasta huolimatta nopeasti finanssipoliittisen elvytyksen, patoutuneen kulutuskysynnän purkautumisen sekä rokotusten etenemisen ansiosta. Maailmantalous kasvaa kuluvana vuonna 6,1 % ja vuonna 2022 4,7 %. Euroalueen kasvun vaihe ajoittuu kuluvan vuoden jälkipuoliskolle, mutta teollisuuden näkymiä varjostavat tuotantopanoksien saatavuuteen liittyvät ongelmat mm. puolijohdepula. Suomen talouden kasvu nousee 3,3 prosenttiin vuonna 2021, kun kasvun ennustetaan hidastuvan vuosina 2022 2,9 prosenttiin ja 2023 1,4 prosenttiin.

Talouden kasvupyrähdys on osa yhteiskuntaa kohdanneeseen iskuun ja sen väistymiseen liittyvää talouden luonnollista kiertoa, jota talouspolitiikka on aktiivisesti tukenut sekä meillä että maailmalla. Nyt tulisi edesauttaa yksityisiä investointeja ja työn tarjontaa, jotta tuotannon kasvu ei hiivu tekijöiden puutteeseen, kustannusten nousuun ja kilpailukyvyn rapautumiseen.

Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen nousi vuonna 2020 noin 10 % korkeammalle tasolle kuin ennen kriisiä. Velkasuhteen kasvu hidastuu vuonna 2022, mutta kiihtyy uudelleen nousten reiluun 73 prosenttiin vuosikymmenen puolivälissä.

Ennuste vuoden 2021 inflaatioksi on 1,8 prosenttia. Energian hinnan nousu on kiihdyttänyt inflaatiota eniten yhdessä elintarvikkeiden hintojen nousun kanssa. Palveluiden hinnannousu ylläpitää inflaatiota eniten tulevana vuosina 2022 ja 2023, jolloin kuluttajahintaindeksin odotetaan nousevan 1,6 % ja 1,7 %.

Yksityinen kulutus kasvaa 3,2 prosenttia vuonna 2021. Kotitalouksien luottamus Suomen ja omaan talouteen on ennätystasolla. Rokotekattavuuden paraneminen luo edellytykset yhteiskunnan avautumiseen. Työllisyyden kasvu on nopeutunut merkittävästi ja työllisten määrä olikin kesällä 2,1 % suurempi kuin vuoden 2020 lopussa. Työmarkkinoilla on tällä hetkellä runsaasti työvoimaa ja potentiaalia olisi varsinkin palvelualoilla parempaankin. Työllisyyden ennustetaan lisääntyvän 1½ % vuonna 2022. Moni nyt voimassa oleva työehtosopimus on umpeutumassa loppuvuonna ja keväällä 2022. Ennusteen mukaan nimellisansiot lisääntyvät noin 3 % vuonna 2022 ja noin 2½ % vuonna 2023.

Julkisen talouden merkittävimmät riskit liittyvät edelleen yleiseen talouskehitykseen. Covid-19-epidemian mahdolliset uudet virusmuunnokset voivat hidastaa talouden toipumista ja heikentää julkista taloutta hidastuneen talouskasvun ja epidemiaan liittyvien menojen mahdollisen uuden kasvun myötä. Positiivisena riskinä yksityisille investoinneille voidaan nähdä elpymis- ja palautumistukivälineen tuottamat investoinnit suuremmissa määrin kuin ennusteessa on oletettu.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BKT, muutos, %	1,1	1,3	-2,9	3,3	2,9	1,4
Kulutus, muutos, %	1,8	1,1	-2,9	3,3	2,6	0,9
Investoinnit, %	3,6	-1,6	-0,7	2,8	2,8	2,6
Työttömyysaste, %	7,4	6,7	7,7	7,8	6,8	6,4
Kuluttajahinnat, muutos, %	1,1	1,0	0,3	1,8	1,6	1,7

2. Kuntatalouden tilanne

Tilastokeskuksen julkaisemien vuoden 2020 tilinpäätösennakkotietojen mukaan kuntien talous oli hyvin poikkeuksellinen. Valtio tuki kuntasektoria peruspalveluiden turvaamiseksi ja koronaepidemian vaikutusten tasaamiseksi tukipaketilla, joka lopulta ylitti epidemian kuntataloudelle aiheutuneet taloudelliset kustannukset ja tulonmenetykset. Kuntatalouden yhteenlaskettu vuosikate kaksinkertaistui ja vuosikate riitti kattamaan selvästi poistot ja käytännössä myös nettoinvestoinnit. Negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä oli koko 2000-luvun pienin vuosikatteen ollessa negatiivinen vain kahdessa kunnassa.

Vuosi 2021 on ollut kuntataloudessa edelleen erilainen johtuen koronatilanteen hoitamisesta ja torjumisesta. Terveystaloudessa monia kiireettömän hoidon toimenpiteitä on jouduttu edelleen siirtämään koronakriisin akuutin hoidon vuoksi. Kokonaisuutena näkymät kuitenkin eivät ole muuttuneet, vaan kuntatalouden vuosi katteen arvellaan pysyvän lähellä vuoden 2020 tasoa.

Kuluvan vuoden verotuloennuste on noin 200 milj. euroa keväällä arvioitua parempi talouden myönteisemmän kehityksen vuoksi. Ennusteessa on otettu huomioon syksyllä tehtävä jako-osuuksien oikaisu, joka alentaa kuntien kunnallisverokertymää.

Sen sijaan vuosi 2022 näyttää kuntataloudessa vaikealta menojen kasvaessa tuloja nopeammin. Koronaepidemian lisäkustannusten arvioidaan vähitellen poistuvan, mutta samalla myös valtion tukitoimet, kuten yhteisöveron korotettu jako-osuus ja valtionosuuslisäykset poistuvat. Kuntien verotulojen kasvu hidastuu vajaan prosenttiin. Kasvua hidastaa etenkin yhteisöverotulojen jako-osuuden määräaikaisen korotuksen loppuminen. Kiinteistöverotulot laskevat edellisvuodesta, jolloin kiinteistöverotilityksiä kasvatti kertaluonteinen järjestelmämuutos, tosin vuoden 2021 kiinteistöveroja siirtyy vajaan 10 % alkuvuoteen 2022. Valtionosuudet kasvavat noin 6 % hallitusohjelman mukaisten tehtävälaajennusten, valtionosuuden tason korotuksen ja indeksitarkistusten vuoksi.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla helmikuun lopulla 2022. Henkilöstökulut ovat suurin kuluerä kuntasektorilla, joten kunta-alan palkkaratkaisulla on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle. Työmarkkinoiden kireys näkyy jo kuntasektorilla, sillä monilla aloilla ja ammattiryhmissä on pulaa työvoimasta.

Vuonna 2023 sote-uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista noin puolet siirtyy hyvinvointialueille. Kuntien valtionosuuksia, veromenetysten korvauksia ja verotuloja vähennetään koko maan tasolla siirtyviä kustannuksia vastaavasti. Sote-uudistukseen liittyvät laskelmat ovat vielä alustavia ja ne päivitetään julkisen talouden suunnitelman 2023-2026 valmistelun yhteydessä keväällä 2022.

3. Vaasan alueen kehitys

3.1 Elinkeinoelämä ja työpaikat

Vaasan ja Vaasan seudun elinkeinoelämä kuuluu maan parhaimmin menestyviin alueisiin. Kansainvälinen energiateknologisen teollisuuden keskittymä, EnergyVaasa, pitää sisällään vahvaa osaamista globaaleihin ilmastohaasteisiin ja hiilineutraaliustavoitteisiin muun muassa hajautetun energiatuotannon, energian jakelun, varastoinnin ja käytön ratkaisuissa. Energiakeskittymän liikevaihto on 5 miljardia euroa ja se työllistää 12 000 henkilöä. Teollisuus on Vaasan seudun suurin toimiala työpaikoissa mitattuna, mutta myös sosiaali- ja terveystalouden toimijat ovat suuri työllistäjä seudulla. Energiakeskittymän energiateknologian vienti on 30 % Suomen energiateknologiaviennistä.

TYÖTTÖMYYSASTE**8,2 %**

(8/2021)

TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ**3 618**

(8/2021)

UUDET AVOIMET TYÖPAIKAT**1 323**

(8/2021)

Vuonna 2020 koronapandemia aiheutti työttömyyden voimakasta kasvua, sillä työttömyystilastoissa myös lomautetut luetaan työttömiksi ja koronapandemian johdosta yritykset ja organisaatiot joutuivat lomauttamaan henkilöstöä runsaasti. Vuoden 2021 aikana työttömyys on vähentynyt merkittävästi.

Elokuun lopussa 2021 työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Vaasassa oli 8,2 prosenttia, koko maassa vastaava osuus on 10,7 prosenttia. Vaasassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta syyskuussa 2019 ("normaalivuosi") oli 8,5 prosenttia, joten siihen nähden työttömyystilanteen voidaan katsoa palautuneen normaalitasolle ja jopa olevan edellistä "normaalivuotta" 2019 jopa parempi.

Työpaikkojen määrä on harvakseltaan päivittyvä mittari. Tuorein luku on vuodelta 2018 ja se osoittaa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna (2018: 37.245 työpaikkaa, 2017: 36.635 työpaikkaa). Tiheimmin päivittyvä mittari on yritysten toimipaikkojen lukumäärä, joka kesäkuussa 2021 oli 3.913 (2019 syksyllä luku oli 3.890).

3.2 Väestönkehitys

Vuoden 2020 lopussa Vaasan väkiluku oli 67 551. Ennakkotietojen mukaan syyskuussa 2021 väkiluku oli 67 696, joten väestö on kasvanut 145 asukkaalla loppuvuodesta 2020. Vaasan väkiluku pysyi liki samana vuosina 2015–2020. Väestön ennakkotiedot syyskuulle 2021 antavat varovaisia merkkejä väestökehityksen kääntymisestä positiivisemmaksi.

Muuttotappio maan sisäisessä muuttoliikkeessä on tosin jatkunut viime vuosien tasolla, kun taas nettomaahanmuutto on ollut suurempaa. Syntyvyys ja kuolleisuus ovat pysyneet viime vuosien tasolla. Vauvabuumia ei ole esiintynyt, vaikka ns. koronavauvoista on julkisuudessa puhuttu.

Vaasan kaupungin väkiluku kasvoi 6 087 asukkaalla vuosina 2000–2020. Väestönkasvusta 94 % toteutui vuosina 2005–2015, jolloin kaupungin työpaikkojen määrä kasvoi noin 4 000:lla. Väestökehitys kielen mukaan osoittaa, että suomenkielisten määrä väheni 64:lla, ruotsinkielisten määrä kasvoi 1 221:lla ja vieraskielisten määrä kasvoi 4 925:lla vuosina 2000–2020. Vaasan väestöennusteen mukaan kaupungin keskimääräinen väestönkasvu olisi keskimäärin noin 300 asukasta vuodessa vuosina 2021–2040, eli samaa luokkaa kuin vuosina 2000–2020. Positiivinen ennuste perustuu elinkeinoelämän merkittäviin etablointeihin ja panostuksiin Vaasassa.

ENNAKKOVÄKILUKU**67 900****(31.12.2022)****MUUTOS****+349**

Kansallisten tason trendit osoittavat väestön ja työpaikkojen määrän kasvu keskittyvän yhä harvemmille kaupunkiseuduille. Samanaikaisesti väestö ikääntyy ja nuoret ikäluokat ovat yhä pienempiä jo vuosia jatkuneen matalan syntyvyyden johdosta. Työvoiman saatavuus on yhä suurempi haaste Suomelle.

4. Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024

4.1 Tavoitteet

Kaupungin visio ja strategia päivitetään joulukuussa ja valtuustoon nähdessä sitovat tavoitteet määritelty näiden pohjalta. Tavoitteet esitetään talousarviokirjan alussa. Toimialojen kohdissa on esitetty toimialojen yhteiset valtuustoon nähdessä sitovista tavoitteista johdetut tavoitteet. Toimielimet ovat näistä tavoitteista johtaneet omia lauta-/johtokuntakohtaisia tavoitteita.

4.2. Talousarvion 2022 tuloslaskelmaosa

Talousarvion tuloslaskelmassa osoitetaan, kuinka kunnan tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä taloudellisen käyttöön mukaisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelmassa lasketaan yhteen talousarvion käyttötalousoosan toimintatulot ja -menot.

Tuloslaskelmassa esitetään seuraavat tiedot: Toimintakate kertoo, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla, valtionosuuksilla ja rahoitustuloilla. Vuosikate näyttää paljonko tulorahoituksesta jää investointien, lainanlyhennysten ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen. Tilikauden tulos kertoo tilikauden tulojen ja menojen erotuksen. Näiden jälkeen esitetään poistoeron, varausten ja rahastojen muutos. Ja lopuksi tuloslaskelma päättyy tilikauden yli- tai alijäämään, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa.

Talousarvio 2022

Vuoden 2022 talousarvion toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on 423,9 miljoonaa euroa negatiivinen. Viimeisimmän ennusteen Q3 (KH 25.10.2021) mukainen toimintakate vuodelle 2021 on -421,6 miljoonaa euroa ja tähän verrattuna toimintakate vuodelle 2022 heikkenee 2,3 miljoonaa euroa (0,5%).

TILIKAUDEN TULOS

+ 2,9 milj. €

TA 2022

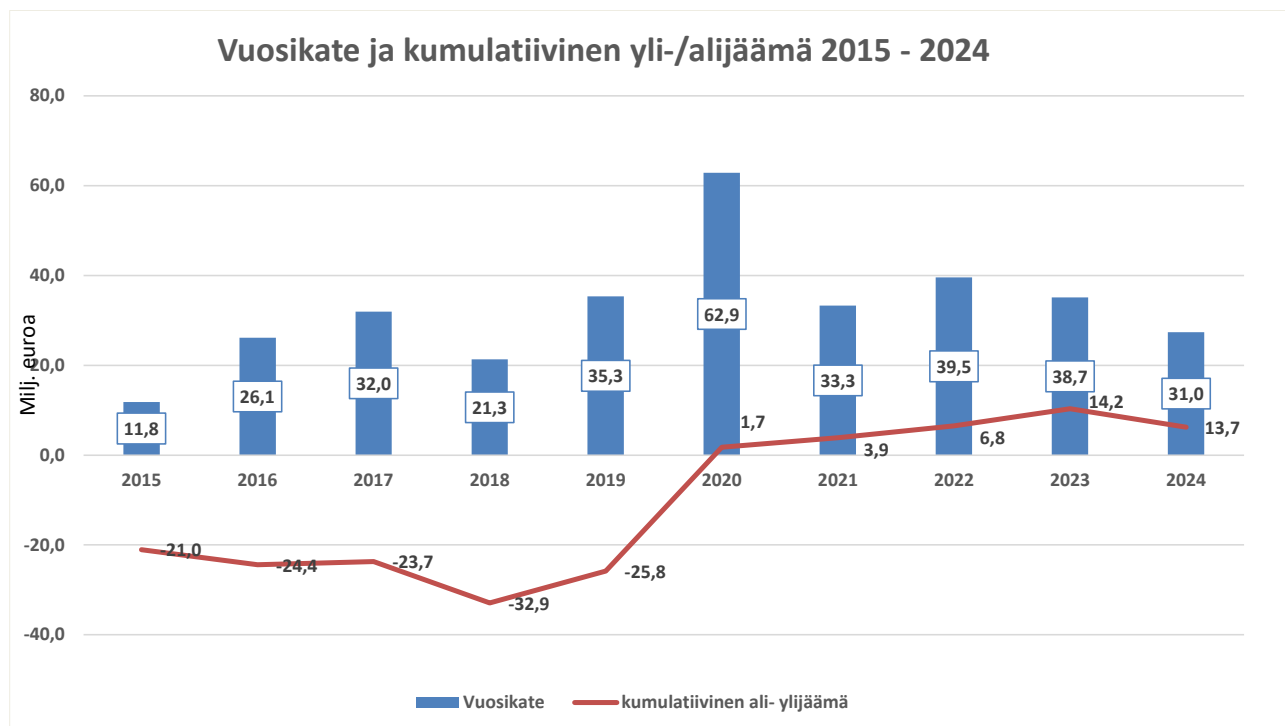
Verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) arvioidaan vuonna 2022 olevan 453,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 ennusteeseen (314,3 miljoonaa euroa) verrattuna määrä nousee 2,0 miljoonaa euroa eli 0,6 %. Noususuhdanteen johdosta verotulojen arvioidaan nousevan vuodesta 2021 ja myös valtionosuudet tulevat nousemaan, lähinnä veromenetysten kompensaation vuoksi.

Kaikkien näiden erien jälkeen muodostuva vuosikate on 39,6 milj. euroa. Vuoden 2022 poistojen määräksi arvioidaan 30,9 milj.

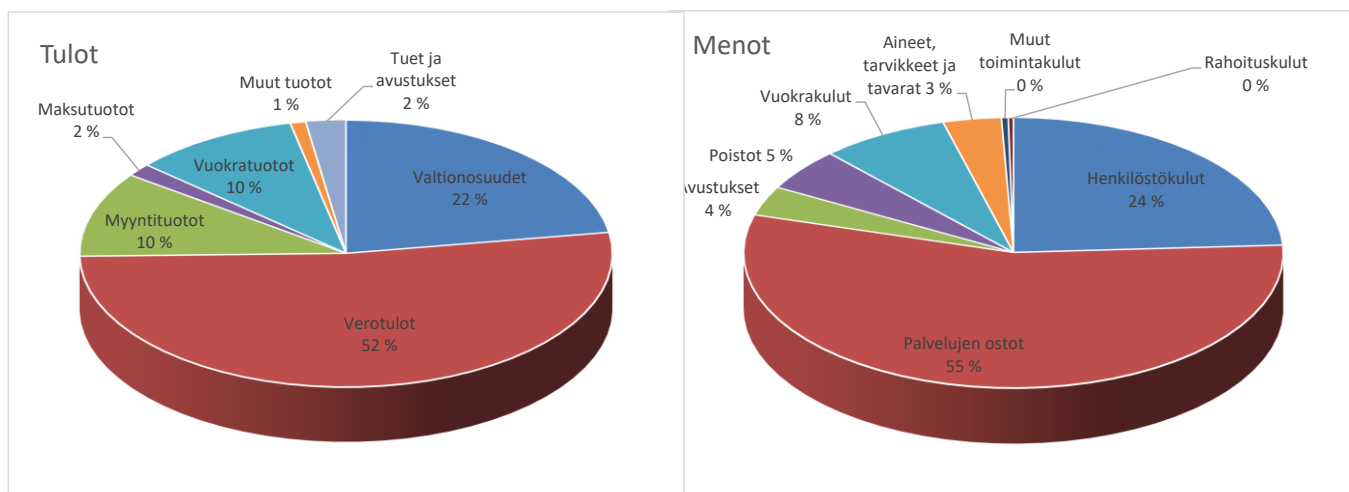
euroa. Korkean investointitason takia poistojen määrä kasvaa vuosittain ja tähän varaudutaan varaamalla investointeihin 5,7 milj. euroa. Vuosikatteella saadaan poistot kokonaan katetuksi ja tilikauden tulokseksi jää 6 milj. euron investointivarausten jälkeen 2,9 miljoonaa euroa. Talousarvion 2022 tuloslaskelma on tasapainossa.

Taloussuunnitelma 2022-2024

Taloussuunnitelmakauden tavoitteena on edelleen jatkaa toiminnan ja talouden tasapainotusta. Talouden tasapaino edellyttää, että verorahoitus toteutuu arvioiden mukaisesti eikä taloutta kuormiteta laajentamalla palvelutarjontaa kaupungin omilla päätöksillä. TE-palvelujen siirtoa kunnille vuonna 2024 ei ole huomioitu laskelmissa valmistelun keskeneräisyyden takia. Sote-uudistuksen toteutuminen vuodesta 2023 alkaen vaikuttaa huomattavan paljon taloussuunnitelmavuosien lukuihin. Uudistuksen taloudelliset vaikutukset ovat syksyllä 2021 vielä erittäin epäselvät, mikä vaikeuttaa taloussuunnitelman laadintaa.



4.3. Tuloslaskelman tulot ja menot



4.4. Verotulot

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Vuonna 2022 veroprosentit esitetään pidettävän ennallaan (KV 15.11.2021 §113). Kunnalle suoritettavat verot muodostuvat kunnan tuloverosta, osuudesta yhteisöveron tuottoon ja kiinteistöverosta.

Kuntien verotulot vuonna 2020

Kuntien tilinpäätösten mukaiset verotulot olivat noin 23,9 mrd. euroa vuonna 2020. Kuntien verotulot kasvoivat yli 900 milj. euroa mrd. euroa (5,1 %) edellisestä vuodesta. Kunnallisverotulot kasvoivat 985 milj. euroa (2,6 %). Kuntien yhteisöverotilitykset kasvoivat 57 milj. euroa (2,8 %). Kiinteistöverotulot vähenivät 123 milj. euroa (-6,5 %).

Kuntien verotulot vuonna 2021

Kuntien ennustetaan saavan verotuloja kuluvaan vuonna yhteensä noin 25,3 mrd. euroa. Kunnallisveron tilitysten arvioitu kasvu on 5,7 %. Kuntien saamien yhteisöverotilitysten ennustetaan kasvavan 34,7 %. Talouden myönteinen kehitys näkyy sekä kunnallis- että yhteisöveron parempana kehityksenä kuluvaan vuonna. Kuntien jako-osuutta alennetaan reilulla prosenttiyksiköllä ja lokakuun tilityksissä huomioidaan yli 300 milj. euron negatiivinen oikaisu, joka johtuu vahvasta pääomaverotulojen kasvusta. Kiinteistöveron tilitykset nousevat 15,0 %. Kaiken kaikkiaan kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan noin 1,4 mrd. euroa. Vuonna 2021 kunnallisveroja ennustetaan kertyvän 20,6 mrd. euroa, yhteisöveroja 2,7 mrd. euroa ja kiinteistöveroja 2,0 mrd. euroa.

Kuntien verotulot vuonna 2022

Korona on pienentänyt mm. kuntien ja kuntakonsernien verotuloja ja koronan lopulliset kuntatalousvaikutukset ovat vielä hämärän peitossa. Yhteensä kuntien verotulojen ennakoidaan lisääntyvän noin vajaalla prosentilla vuonna 2022. Veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa arviolta 229 milj. euroa. Kuntien verotulojen kokonaismääräksi arvioidaan 25,5 mrd. euroa. Kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän 21,5 mrd. euroa, yhteisöveroja 2,0 mrd. euroa ja kiinteistöveroa noin 2,0 mrd. euroa.

Vaasan verotulot

Vuoden 2022 talousarvio on laadittu nykyisen 21,00 tuloveroprosentin mukaan. Vaasan verotuloksi kirjattavan määrän arvioidaan kasvavan 4,8 % vuonna 2021 verrattuna edelliseen vuoteen, mutta vuonna 2022 kasvua odotetaan olevan vain 0,6 %. Veroperustemuutoksissa kuntaryhmän jako-osuus laskee 61,81 %:sta 60,79 %:iin. Negatiivinen oikaisu huomioidaan jo verovuoden 2021 tilityksissä.

Osuus yhteisöveron tuotosta

Yhteisöveroa on kertymässä vuonna 2021 noin 36 milj. euroa. Kaupungin yhteisöveron jako-osuus vuodelle 2021 määräytyy verovuosien 2019 ja 2018 perusteella ja tieto jako-osuudesta saadaan tammikuussa 2021. Määräaikainen yhteisöveron korotus päättyy vuoden 2021 lopulla. Tästä johtuen vuonna 2022 yhteisöveroja kertyy enää 27,0 milj. euroa. Sote –uudistusvuosina 2023-2025 maksettava yhteisövero arvioidaan olevan kasvu-uralla. Kuntaryhmän osuutta leikataan uudistuksen johdosta kolmanneksella ja näin ollen kuntien osuus yhteisöverosta putoaa melkein 30 % verovuonna 2023.

Kiinteistövero

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen. Kiinteistöveroprosentteihin ei tule muutoksia vuodelle 2022.

Kiinteistöverotuksessa siirryttiin vuoden 2020 verotuksessa ns. joustavaan valmistumiseen. Näin ollen verotus valmistuu huomattavan suurella osalla kiinteistöistä alkuperäisesti arvioitua myöhemmin vasta syys-lokakuussa. Tämä tarkoittaa sitä, että tammi-helmikuussa 2022 kertyisi kaikkien kuntien osalta noin 190 miljoonaa euroa vuoden 2021 kiinteistöveroa, joka vähentää vastaavasti arviota kuluvaan vuoden kertyvästä kiinteistöverosta. Karkeasti arvioiden kiinteistöveron kertymä jää vuonna 2021 10 % ennustettua alemmaksi. Kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 24,9 milj. euroa vuonna 2021 ja 25,1 milj. euroa vuonna 2022.

Kiinteistövero uudistusta on valmisteltu siten, että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen hintatasoa ja rakentamiskustannuksia. Uudistuksen tavoitteena ei ole nostaa kiinteistöveroja vaan verorasitus jakaantuisi osin uudella tavalla eri kiinteistöjen kesken. Valtiovarainministeriön johdolla valmistelu uudistus on viivästynyt ja mahdollisesti uudistus tulisi voimaan vuonna 2023.

Verotulot (1 000 euroa)	Alkuperäinen		TP ennuste 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
	TP 2020	TA 2021					
Kunnallisvero	251 340	246 188	252 951	264 286	130 708	125 324	126 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	27 058	26 556	36 423	26 967	19 849	19 575	20 000
Kiinteistövero	21 541	25 629	24 932	25 074	25 074	25 074	25 074
Yhteensä	299 939	298 373	314 306	316 327	175 631	169 973	171 074

VEROTULOT

+ 2,0 milj. euroa

TA 2022/Ennuste 2021

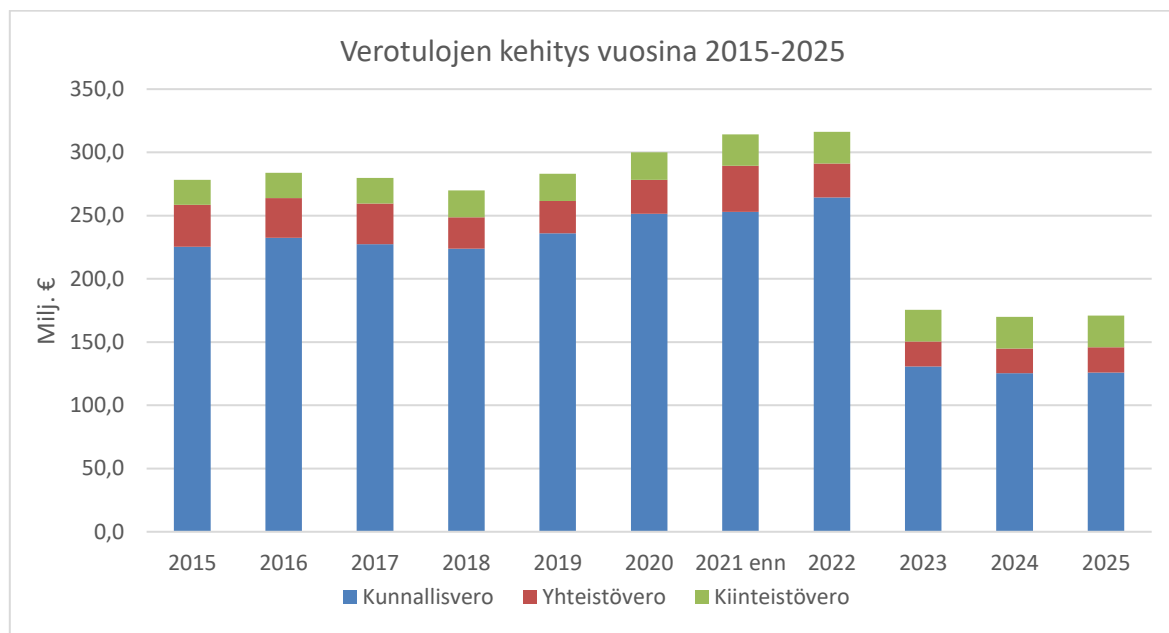
+0,6 %

TA 2022/Ennuste 2021

Taloussuunnitelma 2022-2024

Vuoden 2021 verotulojen arvioidaan kasvavan 4,8 % ja vuonna 2022 ennuste on 0,6 % kasvu. Vuonna 2023 sote-uudistuksen tuoma tuloveroprosentin leikkaus vuoden 2022 tasosta tehdään saman suuruisesti kaikilta Manner-Suomen kunnilta. Ennusteessa on huomioitu siirtolaskelmassa sovellettava leikkaus -12,39 % -yksikköä, joka valmistelun edetessä tulee muuttumaan.

Vuonna 2022 kunnallisveron tuoton kasvun arvioidaan olevan 4,5 %. Kiinteistöveron arvioidaan suunnitelmakaudella pysyvän samalla tasolla. Yhteisöverotulot ovat laskemassa vuonna 2022-2023 noin 26 prosenttia, kun kuntaryhmän määräaikainen yhteisöveron jako-osuuden korotus on päättymässä.



4.5 Valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmän kautta valtio osallistuu kunnallisten peruspalvelujen rahoitukseen. Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta kohtuullisella verorasituksella. Tämä toteutetaan tasaamalla kuntien välisiä eroja palvelujen järjestämisen kustannuksissa sekä tulopohjissa.

Valtionosuus koostuu kahdesta osasta, valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Valtionavustusmalli kuntien koronakorvauksista vuodelle 2021 annettiin 8.10.2021. Asetus on laskennallinen, mutta korvaustaso on mitoitettu täysimääräiseksi yhdessä muiden valtion vuonna 2021 kunnille myöntämien koronatoimien kanssa. Täysimääräinen korvaus koronakustannuksiin helpottaa kuntien taloustilannetta kuluvana vuonna tasoittaen rajusti nousseiden sote-kustannusten taloudellista painetta.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuudet vähenevät 1,1 mrd. euroa vuodesta 2021 lähtien. Muutos johtuu pääasiassa siitä, ettei vuodelle 2022 ole budjetoitu vastaavia määräraajaisia korotuksia kuin vuodelle 2021. Laskennalliset valtionavut vuonna 2022 ovat kuitenkin 270 milj. euroa suuremmat kuin valtion vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa.

Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti laskee 2,08 prosenttiyksikköä ja on 23,59 % vuonna 2022. Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus on 564 milj. euroa, mutta summa leikataan kunnilta. Lisäksi kilpailukykysovimukseen liittyvä 233,6 milj. euron leikkaus kuntien valtionosuuksiin tehdään pysyväksi. Vaasan valtionosuudet ovat kuluvana vuonna kasvamassa 5,0 % verrattuna edelliseen vuoteen eli 6,5 milj. euroon, veromenetysten kompensaation ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien kasvun takia.

VALTIONOSUUDET

+ 4,9 milj. euroa

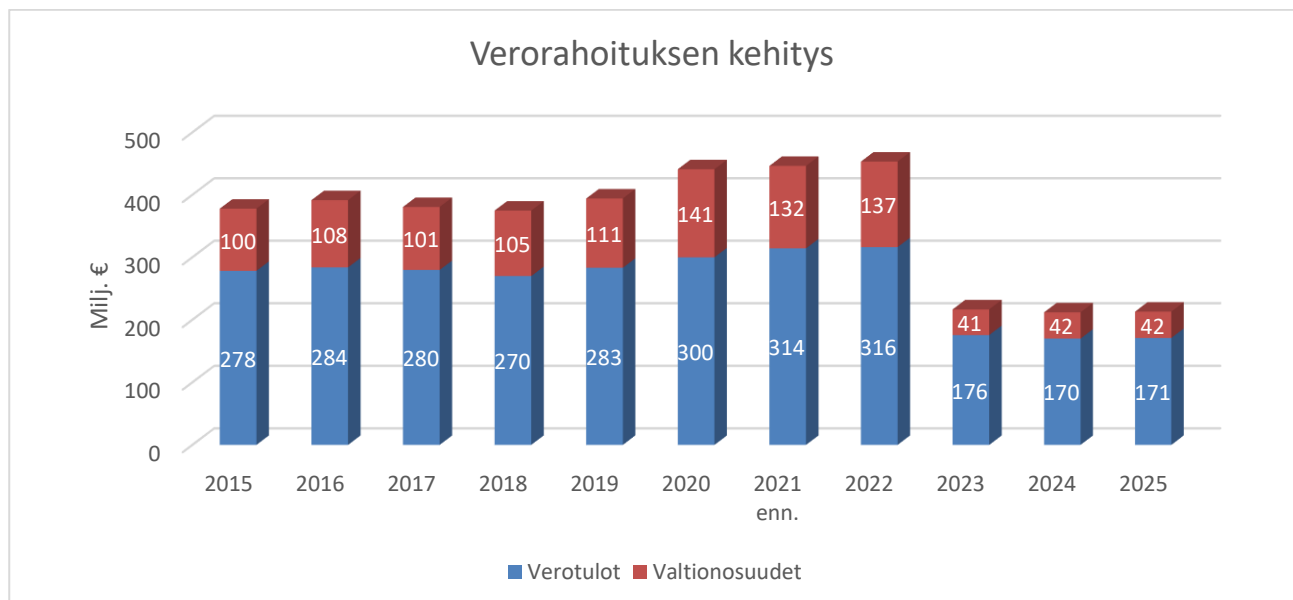
TA 2022/Ennuste 2021

+ 3,6 %

TA 2022/Ennuste 2021

Taloussuunnitelma 2022-2024

Vuoden 2022 talousarviossa Vaasan valtionosuuksien yhteismääräksi arvioidaan 136,8 milj. euroa, joka nousee noin 3,6 % eli 4,9 milj. euroa. Taloussuunnitelmakaudella 2023-2025 valtionosuuksien arvioidaan tippuvan reilusti vuonna 2023 (41,0 milj. €), vuonna 2024 (42,0 milj. €) ja 2025 (42,0 milj. €). Vuosien 2023-2025 valtionosuuksien arviointiin vaikuttavat monet sellaiset tekijät, joiden vaikutusta ei ole vielä luotettavasti arvioitavissa syksyllä 2021.



Valtionosuudet (1 000 €)	Alkuperäinen		TP ennuste				
	TP 2020	TA 2021	2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	82 669	71 736	70 371	73 740	25 046	25 200	25 200
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	3 865	3 983	4 257	4 778			
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	26 737	25 711	26 850	25 253	26 900	27 200	27 200
Verotulomenetysten kompensatio	28 035	29 346	30 386	33 042	9 501	9 765	9 675
Sote-siirron muutosrajoitin	-	-	-	-	-13 820	-13 820	-13 820
Järjestelmämuutoksen tasaus	-	-	-	-	-6 627	-6 345	-6 255
	141 306	130 776	131 864	136 813	41 000	42 000	42 000

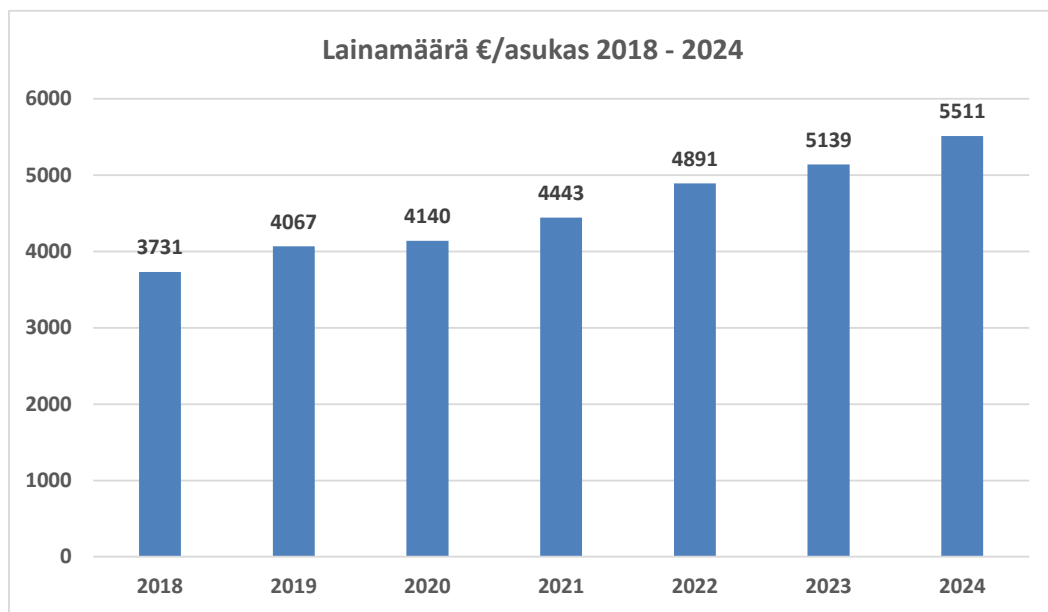
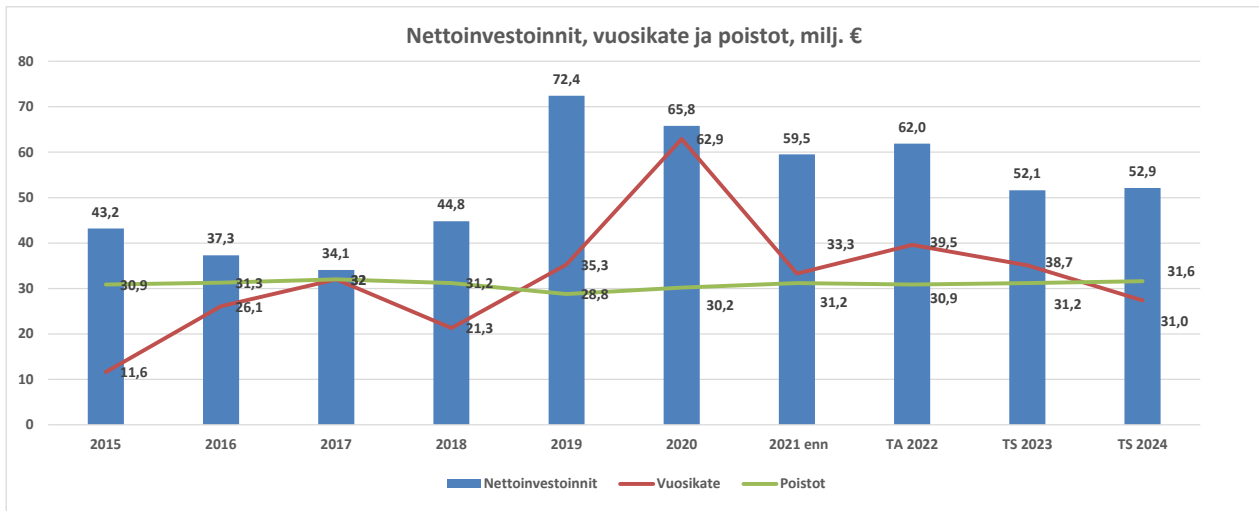
* Verotulomenetysten kompensatio erotettiin valtion talousarviossa valtionosuuksista erilliseksi eräksi vuodesta 2020 lähtien.

4.6. Investoinnit ja lainamäärä

Investointilaskelmat sisältävät investointisuunnitelmat talousarvio- sekä taloussuunnitelmavuosille. Bruttoinvestoinnit ovat 65,6 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 62,0 milj. euroa. Investointien tulorahoitusprosentti vuonna 2022 on 68,5 % ja vuosina 2023-2025 keskimäärin 60,0 %.

Investointiosia esitetään sivuilla 153-168.





Vuonna 2022 merkittävimpiä investointeja ovat Laajametsän teollisuusalueen rakentaminen ja Vaasan sataman kehittäminen. Liikelaitoksista Vaasan Vesi kunnostaa vesijohto- ja viemäriverkostoa sekä Pilvilammen vesilaitosta ja Vaasan Talotoimen investointimenoista suurin osa kohdistuu rakennusten peruskorjaukseen. Variskan yhtenäiskoulun laajennus ja Sundomin koulun laajennukset ovat Talotoimen vuoden 2022 suurimpia yksittäisiä kohteita.

Nettoinvestointien kasvu ja kaupungin lainamäärän kasvaminen asettaa suunnitelmavuosille haasteen saada kaupungin velkaantuminen hallintaan. Keinoja velkaantumisen alenemiseen ovat vuosikatteen nostaminen eli käyttötalouden tulojen lisääminen ja menojen vähentäminen tai investointitason alentaminen. Rakennushankkeissa elinkaarimallit ja muut uudet rahoitusmallit tarkastellaan aina vaihtoehtona omaan taseeseen rakentamisen sijaan.

NETTOINVESTOINNIT	INVESTOINTIEN TULORAHOITUS	LAINAKANTA	LAINAMÄÄRÄ/AS.
62,0 milj. €	68,50 %	332,1 milj. €	4 891 €
TA 2022	TA 2022	TA 2022	TA 2022

4.7 Vaasan talouskehitys

Vaasan kaupunki sai vuoden 2020 tilinpäätöksessä katettua taseeseen kertyneet alijäämät. Pitkäjänteistä työtä toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi ja velkaantumisen kasvun hillitsemiseksi on jatkettava, jotta pysytään kestäväen kuntatalouden tiellä. Kaupungin oma toiminta on vuosien tasapainottamistyön suhteellisen kestävällä pohjalla. Erityisiä paineita kaupungin talouteen tuovat 1.1.2022 aloittavan Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän kustannukset Vaasan kaupungille, kasvavat investointitarpeet ja kuntien lisääntyneet velvollisuudet. Positiivisia näkymiä kaupungin talouteen tuovat positiivisesti kehittyneet verokertymät. Yksityinen sektori investoi Vaasaan vahvasti ja erityisesti GigaVaasan myötä kaupunkiin on etabloitumassa merkittäviä toimijoita. Odotukset väestönkasvulle ovat olleet korkealla, mutta väestömäärä on toistaiseksi pysynyt entisellään.

Kaupunki ottaa uutta lainaa vuonna 2022 79 milj. euroa ja lainamäärä vuoden lopussa kasvaa 332,1 milj. euroon eli 4 891 euroa per asukas

Taloudellinen toimintaympäristö

Merkittävä muutos vuoden 2022 toimintaympäristössä on sosiaali- ja terveystalouden lakkaaminen ja toimintojen siirtyminen Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymään vuoden 2022 ajaksi. Vaasan kaupungin konsernihallintoon perustetaan hyvinvoinnin tulosalue, johon jäävät ne toiminnot, joista kaupunki edelleen itse vastaa. Hyvinvointi-tulosalueen asiat käsitellään hyvinvointijaostossa. Kaupungin maksuosuus hyvinvointikuntayhtymän kustannuksista näkyy kaupunginhallituksen alaisen tulosityksikön ”Osuudet” kustannuksissa palveluiden ostona. Muutos on merkittävä, kun aiemmin toiminta ja talous olivat kaupungin välittömässä hallinnassa tarvittavine tasapainottamismahdollisuuksineen, mutta vuonna 2022 toiminta näyttäytyy palveluiden ostona hyvinvointikuntayhtymästä. Kaupungin on omalta osaltaan huolehdittava, että yhteistyö ja tiedonkulku kuntayhtymän kanssa toimivat saumattomasti. Kuntalaisten hyvinvointi säilyy kaupungin strategian kulmakivenä, vaikka jatkossa palvelut tuotetaankin hyvinvointikuntayhtymän ja myöhemmin hyvinvointialueen kautta eikä enää kaupungin omana toimintana.

Talousarviota laadittaessa ennuste tilikauden 2021 tuloksesta on noin 2 milj. euroa. Vuonna 2022 toimintatuottojen oletetaan yltävän koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Toimintakulujen osalta on noudatettava edelleen menokuria kestäväen taloudenpidon saavuttamiseksi, valintoja ja priorisointeja on edelleen tehtävä.

4.8 Talouden tasapainoa koskevat vaatimukset

Kuntalain 110§:n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Säädettyä velvollisuutta kattaa kunnan taseeseen kertynyt alijäämä sovelletaan ensimmäisen kerran tilikauden 2015 tilinpäätöksessä taseeseen kertyneeseen alijäämään. Vaasan kaupunki sai vuoden 2020 tilinpäätöksessä katettua kertyneet alijäämät ja tällä hetkellä tase on 1,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Talouden seuranta

Tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen riittävydestä, tulojen toteutumisesta ja riskienhallinnasta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen.

Talousarvion toteuttamista seuraavat viranhaltijat, toimialat, lautakunnat, johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Tarkastuslautakunta seuraa ja arvioi kuntalain edellyttämien toiminnallisten ja taloudellisten tulostavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuutta.

Talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään toukokuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Myös lauta-/johtokunnille raportoidaan noin kuukausittain taloudesta ja toiminnasta. Erityisesti toimintatulojen, henkilöstömenojen ja henkilöstömäärien kehittymistä sekä palvelujen ostoja ja verotulojen toteutumista on seurattava. Tilinpäätösennusteissa seurataan myös investointeja kaupunkitasolla ja kaupungin liikelaitoksia. Vuonna 2021 kuntien tilinpäätös- ja ennustetietojen toimittamisen aikataulu Valtiokonttoriin muuttui neljännesvuosisykliin.

Talousesennusteet

Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tuodaan maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun tilanteesta kuukausiraporttia laajempi osavuosisikatsaus, johon sisältyy myös tilinpäätösennuste. Seurantaraaportti sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Seurantaraaportissa määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen esitetään sitovuustasolla. Raportissa käsitellään toimintaympäristön olennaisimmat tapahtumat sekä muutokset.

Tuloslaskelma 2022

Kaupunki ja liikelaitokset

	Kaupunki	Liikelaitokset	Yhteensä
Toimintatulot			
Myyntitulot	38 939 800	23 887 500	62 827 300
Maksutulot	9 198 400	83 500	9 281 900
Tuet ja avustukset	9 048 500	5 611 200	14 659 700
Vuokratulot	14 306 500	46 915 800	61 222 300
Muut toimintatulot	4 303 900	1 441 800	5 745 700
Toimintatulot yhteensä	75 797 100	77 939 800	153 736 900
Toimintamenot			
Palkat ja palkkiot	-105 848 300	-10 473 500	-116 321 800
Eläkemenot	-24 723 700	-2 257 000	-26 980 700
Muut henkilösivukulut	-3 627 700	-377 500	-4 005 200
Palvelujen ostot	-324 214 400	-13 764 200	-337 978 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 965 000	-9 322 200	-21 287 200
Avustukset	-21 439 500	-97 400	-21 536 900
Vuokrat	-41 744 000	-5 329 600	-47 073 600
Muut toimintamenot	-2 348 500	-134 400	-2 482 900
Toimintamenot yhteensä	-535 911 100	-41 755 800	-577 666 900
Toimintakate	-460 114 000	36 184 000	-423 930 000
Verotulot	316 327 000		316 327 000
Valtionosuudet	136 813 000		136 813 000
Rahoitustulot ja -menot			
Korkotulot	760 000		760 000
Muut rahoitustulot	33 419 500	9 000	33 428 500
Korkomenot	-900 000	-13 000	-913 000
Muut rahoitusmenot	-1 900 000	-21 044 500	-22 944 500
Rahoitustulot ja -menot yhteensä	31 379 500	-21 048 500	10 331 000
Vuosikate	24 405 500	15 135 500	39 541 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 625 500	-14 311 400	-30 936 900
Tilikauden tulos	7 780 000	824 100	8 604 100
Investointivaraus	-5 700 000		-5 700 000
Tilikauden ylijäämä	2 080 000	824 100	2 904 100

Rahoituslaskelma 2022

Kaupunki ja liikelaitokset

	Kaupunki	Liikelaitokset	Yhteensä €
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	24 405 500	15 135 500	39 541 000
Tulorahoituksen korjauserät:			
käyttöomaisuuden myyntivoitot	-2 620 000		-2 620 000
eläkevastuuvarauksen tuloutus	-90 000		-90 000
	21 695 500	15 135 500	36 831 000
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-38 312 600	-27 297 400	-65 610 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 645 000	440 400	2 085 400
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	1 500 000		1 500 000
	-35 167 600	-26 857 000	-62 024 600
Toiminnan ja investointien rahavirta	-13 472 100	-11 721 500	-25 193 600
Rahoituksen rahavirta			
Antolainasaamisten lisäys	-250 000		-250 000
Antolainasaamisten vähennys	292 500		292 500
Antolainauksen muutokset	42 500		42 500
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	79 000 000		79 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-48 390 000		-48 390 000
Lainakannan muutokset	30 610 000		30 610 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	500 000		500 000
Rahoituksen rahavirta	31 152 500		31 152 500
Rahavarojen muutos			5 958 900
Kassavarat 1.1., euroa			500 000
Kassavarat 31.12., euroa			6 458 900
Lainamäärä 31.12.			332 095 000
Lainamäärä euroa/asukas			4 891

Tuloslaskelma 2022-2024

Kaupunki ja liikelaitokset

	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot			
Myyntitulot	62 827 300	63 769 700	64 726 300
Maksutulot	9 281 900	9 421 100	9 562 400
Tuet ja avustukset	14 659 700	14 879 600	15 102 800
Vuokratulot	61 222 300	62 140 600	63 072 700
Muut toimintatulot	5 745 700	5 831 900	5 919 400
Toimintatulot yhteensä	153 736 900	156 042 900	158 383 600
Toimintamenot			
Palkat ja palkkiot	-116 321 800	-118 066 600	-119 837 600
Eläkemenot	-26 980 700	-27 385 400	-27 796 200
Muut henkilösivukulut	-4 005 200	-4 065 300	-4 126 300
Palvelujen ostot	-337 978 600	-99 448 300	-100 940 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 287 200	-21 606 500	-21 930 600
Avustukset	-21 536 900	-21 860 000	-22 187 900
Vuokrat	-47 073 600	-47 779 700	-48 496 400
Muut toimintamenot	-2 482 900	-2 520 100	-2 557 900
Toimintamenot yhteensä	-577 666 900	-342 731 900	-347 872 900
Toimintakate	-423 930 000	-186 689 000	-189 489 300
Verotulot	316 327 000	175 631 000	169 973 000
Valtionosuudet	136 813 000	41 000 000	42 000 000
Rahoitustulot ja -menot			
Korkotulot	760 000	750 000	750 000
Muut rahoitustulot	33 428 500	32 000 000	32 000 000
Korkomenot	-913 000	-1 000 000	-1 100 000
Muut rahoitusmenot	-22 944 500	-23 000 000	-23 100 000
Rahoitustulot ja -menot yhteensä	10 331 000	8 750 000	8 550 000
Vuosikate	39 541 000	38 692 000	31 033 700
Suunnitelman mukaiset poistot	-30 936 900	-31 246 300	-31 558 700
Tilikauden tulos	8 604 100	7 445 700	-525 000
Investointivaraus	-5 700 000		
Tilikauden ylijäämä	2 904 100	7 445 700	-525 000

Rahoituslaskelma 2022-2024

Kaupunki ja liikelaitokset

	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	39 541 000	38 692 000	31 033 700
Tulorahoituksen korjauserät:			
käyttöomaisuuden myyntivoitot	-2 620 000	-1 500 000	-1 500 000
eläkevastuuvarauksen tuloutus	-90 000	-90 000	-80 000
	36 831 000	37 102 000	29 453 700
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-65 610 000	-53 566 000	-54 415 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2 085 400	200 000	200 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	-62 024 600	-51 866 000	-52 715 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-25 193 600	-14 764 000	-23 261 300
Rahoituksen rahavirta			
Antolainasaamisten lisäys	-250 000	-500 000	-500 000
Antolainasaamisten vähennys	292 500	200 000	200 000
Antolainauksen muutokset	42 500	-300 000	-300 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	79 000 000	48 000 000	57 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-48 390 000	-29 607 000	-30 016 000
Lainakannan muutokset	30 610 000	18 393 000	26 984 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	500 000	500 000	500 000
Rahoituksen rahavirta	31 152 500	18 593 000	27 184 000
Rahavarojen muutos	5 958 900	3 829 000	3 922 700
Kassavarat 1.1, euroa	500 000	6 458 900	10 287 900
Kassavarat 31.12, euroa	6 458 900	10 287 900	14 210 600
Lainamäärä 31.12.	332 095 000	350 488 000	377 472 000
Lainamäärä euroa/asukas	4 891	5 139	5 511

III TAVOITTEET

1. Vaasan kaupunkikonsernin tavoitteet

Yhtiöiden tai muiden yhteisöjen tavoitteena on omalta osaltaan toteuttaa Vaasan kaupungin strategiaa ”Pohjolan energiapääkaupunki - virtaa hyvään elämään” ja niitä koskevat samat periaatteet kuin kaupungin omassa toiminnassakin. Kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma tulee huomioida kaikkien yhtiöiden toiminnassa mahdollisuuksien mukaan. Tähän ohjelmaan liittyen konserniyhtiöiden tulee laatia omat suunnitelmansa kestävän kehityksen huomioimisesta omassa toiminnassaan.

Omistuksilla tavoitellaan tuottavaa tapaa toteuttaa palveluja ja niiltä edellytetään vastaavaa kustannusvaikuttavuutta kuin emolta. Omistuksille asetetaan tuottavuus/vaikuttavuustavoitteet sekä mahdollisuuksien mukaan tuottovaateet, joiden toteutumisen seuranta on aktiivista ja reagointi poikkeamiin nopeaa. Omistuksille tehdään säännönmukaisesti arviointi niiden toimivuudesta ja tehtävien suorittamisesta taloudellisesti ja vaikuttavasti. Epätarkoituksenmukaisista omistuksista irtaannutaan ja päällekkäiset toiminnot puretaan.

Nykyiset yhteisöille annettavat avustukset ja rahoitus sopimukset arvioidaan ja niiden tasoa tarkistetaan tarvittaessa. Omistajaohjauksella ja sopimusmenettelyillä varmistetaan, että kaupungin etu ei vaarannu, omaisuuden arvo ei laske tai aiheuta kaupungista riippumattomia, yllättäviä ja kohtuuttomia kustannuksia. Rahoitusrakenteilla varmistetaan, että kaupungin rahoituksella katetaan ainoastaan yhteisöille annettujen ydintehtävien hoitaminen.

Tytäryhtiöt

Oy Vaasan Asumisoikeus

<i>Yhteisön nimi</i>	Oy Vaasan Asumisoikeus
<i>Kunnan omistusosuus</i>	100 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Marianna Ala
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Oili Airaksinen-Rajala
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Johanna Ahopelto, Roy Syring, Mauri Ollila, Arja Miettinen, Erkki Lehtimäki

Yhtiö omistaa asumisoikeustaloja Vaasan kaupungin alueella ja myy asumisoikeuksia taloissa sijaitseviin asuntoihin sekä vuokraa vapaaksi jääneitä asuntoja. Yhtiön omistaman asuntokannan taloudellinen käyttöaste laski tilikauden 2020 aikana ollen 76,37 % (2019: 79,48 %). Yhtiön liikevaihto oli 1,7 miljoonaa euroa (2018: 1,7 miljoonaa euroa). Yhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa.

Vuoden 2022 tavoitteet:

- Käyttöasteen nostaminen ja mahdollisuuksien mukaan aso-vastikkeiden laskeminen.
- Uuden tervehdyttämissuunnitelman laatiminen yhteistyössä kaupungin kanssa.
- Energiatehokas korjausrakentaminen.
- Karitie 11 tulevaisuuden ratkaiseminen.

Kiinteistö Oy Pikipruukki

<i>Yhteisön nimi</i>	Koy Pikipruukki
<i>Kunnan omistusosuus</i>	100 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Birgit Mäkinen
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Ari Mäkynen

<i>Hallituksen jäsenet</i>	Arja Miettinen, Sari Somppi, Pirjo Hokkanen, Roy Syring, Ritva-Hillevi Halme, Esa Valtonen
----------------------------	--

Yhtiön tarkoitus on yleishyödyllisen asuntotuotannon harjoittaminen Vaasan kaupungissa. Yhtiön tehtäviin kuuluu siten kiinteistöjen omistaminen ja hallinta sekä asuntojen vuokraus. Yhtiön toiminta-ajatuksena on ylläpitää riittävää asuntotarjontaa, tarjota kodikasta asumista elämän eri vaiheisiin sekä toteuttaa omistajan tahdon mukaisesti sosiaalista asuntotuotantoa Vaasan kaupungissa. Yhtiön toiminnan ja talouden tiettyjen haasteiden johdosta on laadittu toimenpidesuunnitelma yhteistyössä kaupungin kanssa. Kyseinen rakenteellinen muutostyö jatkuu vuonna 2022.

Yhtiön suorassa omistuksessa vuoden 2020 tilikauden päättyessä oli 3 219 asuntoa (2019: 3 235 asuntoa). Pikipruukin liikevaihto vuonna 2020 21,8 miljoonaa euroa (2019: 22,5 miljoonaa euroa). Tilikauden 2020 päättyessä yhtiön omistaman asuntokannan taloudellinen käyttöaste oli 87,1 % (2019: 86,7 %). Henkilökuntaa oli toimitusjohtajan lisäksi keskimäärin 18 henkilöä (2019: 19 henkilöä).

Vuoden 2022 tavoitteet:

- Käyttöasteen nostaminen esim. kohteiden tasonkorotusten kautta.
- Ympäristötoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen (esim. energiankulutuksen selvitys, peruskorjausten toteutukset, aurinkopaneelikoelu, sähkölatauspistekoelu, kartoituksia Vamk:in opiskelijoiden lopputyönä).
- Asiakastytyväisyys/imagon kehittäminen.
- Aran korjausavustusten käyttö, esim. energia-avustukset.

Kiinteistö Oy Vaasan Teatteriparkki

<i>Yhteisön nimi</i>	Kiinteistö Oy Vaasan Teatteriparkki
<i>Kunnan omistusosuus</i>	100 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Jonas Nyman
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Markku Järvelä
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Anita Niemi-lilahti, Lars-Erik Wägar

Yhtiö hallinnoi maanalaisen pysäköintitilan tontilla 905-8-2006-3, osoitteessa Asemakatu 12. Pysäköintilaitos on kaksikerroksinen ja 348 –paikkainen. Se valmistui joulukuussa 2014. Vaasan kaupunki/kuntatekniikka vuokraa koko laitoksen Teatteriparkilta ja Kuntatekniikka vuokraa paikkoja edelleen sekä lyhytaikaisesti, että kuukausipaikkoja loppukäyttäjille ja yrityksille.

Vuoden 2021 tavoite:

- Kaupungin pysäköintistrategian toteuttaminen.

Kiinteistö Oy Palosaaren Kampus

<i>Yhteisön nimi</i>	Koy Palosaaren Kampus
<i>Kunnan omistusosuus</i>	90 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Jonas Nyman
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Tapio Ollikainen
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Jari Karjalainen, Ulrica Karp, Christina Knookala

Yhtiön omistamat kiinteistöt sijaitsevat osoitteissa Wolffintie 30-34, Wolffintie 33 ja Wolffintie 27-31. Yhtiö on perustettu hallinnoimaan Vaasassa toimivien ammattikorkeakoulujen opetus- ja tutkimustiloja.

Tavoitteena on keskittää Vaasan Ammattikorkeakoulun koulutus- ja tieteellinen toiminta ja Yrkeshögskolan Novian Vaasan toimipiste Palosaarelle. Aleren (Medibothnian Wolffintie 27-31) peruskorjaus valmistui vuoden 2016 lopussa. Vuoden 2020 aikana on rakennettu toimitiloja sekä Vamk:in, että Aleren puolella YTHS:lle.

Vuoden 2022 tavoite:

- Fuusioprosessin läpivieminen Palosaaren Laboratorioiden kanssa.

Vaasan Sähkö -konserni

<i>Yhteisön nimi</i>	Vaasan Sähkö Oy	Vaasan Sähköverkko Oy
<i>Kunnan omistuosuus</i>	99,9 %	Vaasan Sähkön 100 %:sti omistama tytäryhtiö
<i>Toimitusjohtajat</i>	Stefan Damlin	Juha Rintamäki
<i>Hallitusten puheenjohtajat</i>	Joakim Strand	Martti Haapamäki
<i>Hallitusten jäsenet</i>	Miapetra Kumpula-Natri, Marianne Munkki, Hannu Laaksonen, Marko Nylund, Ivanka Capova	Heimo Hokkanen, Arja Rosing, Ossi Suortti

Vaasan Sähkön painopisteet ovat sähkökaupassa, kaukolämmössä ja sähkönsiirrossa. Vaasan Sähkö myy sähköä koko Manner-Suomeen ja kaukolämpöä vaasalaiskoteihin. Tytäryhtiöistä Vaasan Sähköverkko Oy vastaa Vaasan seudun sähkönsiirrosta.

Vaasan Sähkö –konsernin muodostavat emoyhtiö Vaasan Sähkö Oy, tytäryhtiö Vaasan Sähköverkko Oy ja osakkuusyhtiö EPV Energia Oy Ab. Vaasan Sähkö myi tytäryhtiönsä Oy RAVERA Ab:n Elvera Oy:lle. Yhtiö siirtyi osaksi Elvera-konsernia 14.5.2020. Vaasan Sähkö osti 1.7.2020 80% Smedsby Värmeservicen Ab:n osakkeista, ja omisti kaupan jälkeen 100% yhtiön osakekannasta. Smedsby Värmeservice Ab fuusioitui Vaasan Sähkö Oy:öön 31.12.2020.

Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 112,9 miljoonaa euroa (153,0 miljoonaa euroa). Konsernin tilikauden voitto vuonna 2020 oli 15,0 miljoonaa euroa (2019: 30,5 miljoonaa euroa) ja emoyhtiön 10,5 miljoonaa euroa (2019: 22,2 miljoonaa euroa). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2019 oli konsernissa 123 (2019: 146) ja emoyhtiössä 91 (2019: 84).

Vuoden 2022 tavoitteet:

- Osinkotavoite 12M €. Vuoden 2022 aikana tutkitaan yhdessä, jos on mahdollista hetkellisesti alentaa tuottotavoitetta, jotta mahdollistettaisiin Sähkön investoinnit hiilineutraaliin toimintaan.
- Vaasan kaukolämpöratkaisun toteutus.
- Osallistuminen akkutehdastoimijoiden etablointityöhön.

Kiinteistö Oy Sekahaku

<i>Yhteisön nimi</i>	Kiinteistö Oy Sekahaku
<i>Kunnan omistuosuus</i>	100 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Ari Viianen
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Anne Salovaara-Kero
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Raija Kujanpää, Antti Koski, Juha Tuomikoski, Aarre Lindroos

Yhtiön toimiala on sosiaalisen asuntotuotannon harjoittaminen. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, harjoittaa huoneistojen ja toimitilojen vuokrausta sekä isännöintiä ja rakennuttamista. Yhtiön rakennuksia ovat: Erämiehenkatu 45, Ajurinkatu 18, 19 ja 21, Klemetinkatu 15. Yhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa.

Kiinteistö Oy Sekahaku Fastighets Ab jakautui kahdeksi yhtiöksi 1.9.2020: Koy Miestenhaku Fastighets Ab ja Koy Naistenhaku Fastighets Ab. Vaasan kaupunki vaihtoi tämän jälkeen osakkeita VOAS:in kanssa siten, että kaupunki omistaa 100 % Koy Miestenhausta. Miestenhaun nimi vaihdettiin myös takaisin vanhaan Kiinteistö Oy Sekahaku Fastighets Ab:hen.

Yhtiön omistamassa kiinteistössä osoitteessa Ajurinkatu 19 oli tulipalo 6.8.2020 ja koko kiinteistö on tällä hetkellä asumiskelvoton. Omaisuus on vakuutettu jälleenhankinta-arvostaan ja yhtiöllä on myös toiminnan keskeytysvakuutus, joka kattaa 12 kk:n ajalta menetetyt vuokratuotot.

Vuoden 2022 tavoitteet:

- Yhtiön strategiapäivityksen jalkauttaminen.
- Yhtiön isännöintipalvelun uusiminen.
- Mahdollisten fuusioiden esiselvitykset (kaupungin pienet yhtiöt).

Ab Stormossen Oy

<i>Yhteisön nimi</i>	Stormossen Oy
<i>Kunnan omistusosuus</i>	54,35 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Aimo Latvala
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Ragnvald Blomfeldt
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Varsinaiset jäsenet: Samuel Broman, Micaela Kullas, Erkki Lehtimäki, Mauri Ollila, Nina Söderberg, Helena Tuuri-Tammela. Varajäsenet: Håkan Wester, Göran Westerlund, Håkan Knip, Pentti Risberg.

Yhtiö huolehtii omistajakuntiensa lakisääteisestä jätehuollosta: jätteiden hyötykäytöstä, käsittelystä ja loppusijoituksesta sekä vaarallisten jätteiden vastaanotosta. Jätekeskus sijaitsee Koivulahdessa, Mustasaaren kunnassa. Jätekeskuksella käsitellään biojätettä myös muiden jäteyhtiöiden alueilta. Jätekeskuksen välittömässä yhteydessä toimii Stormossenin liikennekaasun tankkausasema. Toinen tankkausasema sijaitsee ABC Kiitokaaren yhteydessä. Biokaasua myydään markkinointinimellä Big Biogas. Stormossen ylläpitää yhteensä 13 miehitettyä hyötykäyttöasemaa ja n. 70 ekopistettä.

Stormossen on perustanut kokonaan omistetun tytäryhtiön Stormossen Restor Oy Ab:n vastaamaan jätelain uusia vaatimuksia. Yhtiö merkittiin kaupparekisteriin 25.11.2019.

Stormossen avasi marraskuussa 2019 kierrätysgallerian Minimossenin Vaasan Isolahteen. Galleriassa on hyötykäyttöasema pienille jätemäärille, kahvila ja yrittäjiä, jotka myyvät kierrätystuotteita, joita asiakkaat ovat luovuttaneet myytäväksi hyötykäyttöasemilla.

Yrityksen liikevaihto tilikaudella 2020 oli 14,6 miljoonaa euroa (2019: 14,4 miljoonaa euroa). Yhtiön tulos oli 0,5 miljoonaa euroa (2019: 1,0 miljoonaa euroa). Yhtiö työllisti keskimäärin 54 henkilöä (2019: 48 henkilöä).

Vuoden 2022 tavoitteet:

- Markkinalähtöisen toimintamallin valinta ja toteuttaminen.
- Investointisuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa erityisesti niiden investointien osalta, jotka kohdistuvat Vaasaan. Investointisuunnittelu sisältää myös rahoituksen suunnittelun.

- Omakustannusperiaate toteutuu pitkän tähtäimen velvoitteita vastaavaksi.
- Taloudellinen tulos on vähintään sellaisella tasolla, että korvausinvestoinnit ja peruskorjaukset voidaan rahoittaa kassavaroilla / toteuttaa tulo-rahoituksella. Kolmen vuoden tarkastelujakson jälkeen tavoitteena tulee olla suhteellisen velkaantuneisuusasteen alentaminen.
- Pitkäaikainen tavoite on yhtiön strategian mukaisesti kierrättää vähintään 65 % jätteestä materiaalina vuonna 2030.

Vähänkyrön Vuokratalot Kiinteistö Oy

<i>Yhteisön nimi</i>	Vähänkyrön Vuokratalot Ki Oy
<i>Kunnan omistuosuus</i>	100 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Markku Salonen
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Marianne Munkki
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Pasi Keskinen, Mauri Ollila, Kai Kleemola, Marja Aurala, Anne-Marie Viinamäki, Jarno Kojonen

Yhtiön tarkoitus on tarjota laadukasta ja kohtuuhintaista vuokra-asumista Vähänkyrön alueella. Vaasan kaupunki tuli yhtiön uudeksi omistajaksi kuntaliitoksen myötä vuonna 2013. Yhtiöllä on yhteensä 12 kiinteistöä, joissa on yhteensä 173 asuntoa. Käyttöaste 2020 oli 89,8 % (2019: 92,9 %).

Vuoden 2022 tavoitteet:

- Vähintään 90 % käyttöaste.
- Selvitystyön jatkaminen asuntokannan mahdollista monipuolistamista varten.
- Omistajan päätöksen mukaisen energia- ja ilmasto-ohjelman toteuttaminen osana peruskorjauksia ja mahdollista uudisrakentamista.

Vaasan Ammattikorkeakoulu Oy

<i>Yhteisön nimi</i>	Vaasan Ammattikorkeakoulu Oy
<i>Kunnan omistuosuus</i>	84 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Kati Komulainen
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Christina Knookala
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Kenneth Norrgård, Sture Erickson, Jasmin Granholm, Johanna Kakkuri, Susanna Koski, Jari Kuusisto, Sirpa Sainio, Anne Ilmonen

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab toiminta käynnistyi 1.1.2010. Yhtiön osakkaita ovat Vaasan kaupungin lisäksi Vaasan yliopisto ja Pohjanmaan kauppakamari.

VAMK kouluttaa kansainvälisiä asiantuntijoita elinkeinoelämän palvelukseen. VAMK on monialainen ja kansainvälinen korkeakoulu, joka tarjoaa koulutusta suomen ja englannin kielellä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa integroituna opetukseen tekniikassa, liiketaloudessa sekä sosiaali- ja terveysalalla. VAMK tarjoaa opetusta perustutkintoihin ja ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavissa koulutuksissa. Opiskeluun liittyy olennaisena osana yhteistyö työelämän kanssa.

Ammattikorkeakoulun kokonaisopiskelijamäärä oli 20.9.2020 tilastointipäivänä 3 236 opiskelijaa (2019: 3 162 opiskelijaa, 2018: 3 210 opiskelijaa). Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 577 kpl vuonna 2020 (2019: 569 kpl).

Vaasan ammattikorkeakoulu Oy on voittoa tavoittelematon yhtiö. Mahdollinen voitto tulee käyttää toiminnan kehittämiseen. Liikevaihto vuonna 2020 oli 17,7 miljoonaa euroa (2019:16,7 miljoonaa euroa). Tilikauden voitto oli 251t euroa (2019: 438t euroa). Henkilöstömäärä vuonna 2020 oli keskimäärin 217 henkilöä (2019: 227 henkilöä). Uudet lisäaloituspaikat ja tavoitteisiin vastaaminen edellyttävät maltillista henkilöstömäärän kasvua.

Vuoden 2022 tavoitteet:

- Taloudellinen tulos on viiden vuoden tarkastelujaksolla keskimäärin 200 000 €/vuosi.
- Jatkuva oppiminen 10 000 op.
- TKI-salkku 1,8 milj. €
- 590 AMK-tutkinnon suorittanutta (550 ennuste 2021).
- 58 YAMK-tutkinnon suorittanutta (40-50 ennuste 2021).
- Technobotnian tarveselvitys.
- Aktiivinen osallisuus alueen hiilineutraalius tavoitteen saavuttamiseksi.

Vaasanseudun Kehitys Oy

<i>Yhteisön nimi</i>	Vaasanseudun Kehitys Oy
<i>Kunnan omistusosuus</i>	58,1 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Stefan Råback
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Tomas Häyry
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Rurik Ahlberg, Janne Laine, Jenny Malmsten, Christina Båssar, Miko Heinilä, Tom Holtti, Pasi Tuominen, Maria Norrlin-Asplund, Antti Holappa, Lisbeth Fagerström

Vaasanseudun Kehitys Oy (VASEK) on Vaasan seudun kuntien (Vaasa, Mustasaari, Maalahti, Korsnäs, Vöyri, Laihia, Isokyrö) omistama elinkeino- ja kehitysyhtiö. Sen keskeisimmät tehtävät ovat yritysten neuvontapalveluiden tuottaminen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen, elinkeinoelämään ja yrittäjiin liittyvien kehittämishankkeiden toteuttaminen sekä Vaasan seudun markkinointi, seutuviestinnän koordinointi ja edunvalvonta yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Yhtiön osana toimii myös Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia, joka on yhtiön aputoiminimi.

Vaasanseudun Kehitys Oy:n kokonaisliikevaihto vuonna 2020 oli 2,0 miljoonaa euroa (2019 2,3 miljoonaa euroa). Tilikauden tulos oli 62t euroa (2019: 165t euroa). Henkilöstöön kuuluu yhteensä 17 henkilöä (2019: 18 henkilöä).

Vuoden 2022 tavoitteet:

- Positiivinen taloudellinen tulos.
- Kiertotalouden ja ympäristövastuullisuuden toteuttaminen käynnissä olevissa hankkeissa elinkeinoelämän kanssa.
- Yhtiön hanketoiminnan volyymin ylläpitäminen.
- Yritysneuvonnan asiakasmäärän ylläpitäminen nykytasolla

Palosaaren Yrityskeskus Oy

<i>Yhteisön nimi</i>	Palosaaren Yrityskeskus Oy
<i>Kunnan omistusosuus</i>	100 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Tapio Ollikainen
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Lars-Erik Wägar

<i>Hallituksen jäsenet</i>	Markku Rautonen, Seppo Hakala, Lotta Alhonnoro, Tapio Ollikainen, Markku Järvelä
----------------------------	--

Yhtiön tarkoitus on vanhojen suojeltujen kiinteistöjen saneeraus uusiin käyttösovelluksiin suojelumääräysten mukaisesti. Yhtiö myös vuokraa näitä tiloja yritysten ja kolutusta järjestävien yhteisöjen tarpeisiin. Yhtiö omistaa kolme kiinteistöä: osan puuvillatehtaasta Wolffintiellä, panimokiinteistöä Gerbyntiellä ja tehdasrakennuksen Kalastajankadulla. Lisäksi yhtiö omistaa puolet Kiinteistö Oy Vaasan ylioppilastalosta sekä isännöi ja vuokraa entisen Suomen Sokerin kiinteistöä Vaskiluodossa.

Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2020 oli 2,0 miljoonaa euroa (2019: oli 2,2) ja liike-tulos 132t euroa (2019: 132t euroa). Henkilöstöön kuului keskimäärin kahdeksan henkilöä (2019: 8 henkilöä).

Vaasan kaupunginvaltuusto päätti 3.5.2021 §23 kiinteistökonsernin perustamisesta. Palosaaren Yrityskeskuksesta tulee Vaasan kaupungin uuden kiinteistökonsernin emoyhtiö. Kiinteistökonsernin muut yhtiöt ovat Vaasa Parks Oy Ab, NLC Vaasa Oy, KiOy Cargo Apron Vaasa ja Oy Klemetinkaari.

Vuoden 2022 tavoitteet:

- Kiinteistökonsernin ylösajo.
- Aktiivinen osallisuus alueen hiilineutraalius tavoitteen saavuttamiseksi.

TeeSe Botnia Oy Ab

<i>Yhteisön nimi</i>	TeeSe Botnia Oy Ab
<i>Kunnan omistusosuus</i>	65,7 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Sanna Ihanamäki
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Tapio Ollikainen
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Päivi Saukkoranta, Ragnvald Blomfeldt, Lena Nystrand, Ulf Stenbacka

TeeSe Botnia Oy Ab on teknisiä tukipalveluita tuottava palveluyritys. Yhtiön toimialoja ovat ruokapalvelut, puhtauspalvelut sekä kiinteistö- ja logistiikkapalvelut, joka sisältää hankinta-, kuljetus- ja varastopalvelut. Yhtiö kuuluu Vaasan kaupungin konserniin, ja se tuottaa in house -asemassa palveluita pääomistajilleen Vaasan kaupungille sekä Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Hankintapalveluita tarjotaan pääomistajien lisäksi muille, myös välillisille, omistajayhteisöille. Vaasan kaupunki omistaa yhtiöstä 65,7 prosenttia ja Vaasan sairaanhoitopiiri 27 prosenttia. Henkilöstön lukumäärä on noin 750.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 35 miljoonaa euroa (2019: 34, 6 miljoonaa euroa) ja tilikauden tulos 23t euroa (2019: 65t euroa).

Vuoden 2022 tavoitteet:

- Työkyvyn ylläpito ja johtaminen.
- Aktiivinen osallisuus alueen hiilineutraalius tavoitteen saavuttamiseksi, esim. ajoneuvokaluston päivittäminen (sähköautot/kaasuautot), ajoreittien kehitys.
- Keittiöverkoston selvitystyö.
- Positiivinen tulos.

Vaasa Parks Oy Ab

<i>Yhteisön nimi</i>	Vaasa Parks Oy Ab
<i>Kunnan omistusosuus</i>	67 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Ulla Mäki-Lohiluoma
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Markku Järvelä
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Lars-Erik Wägar, Kari Leppilahti, Heikki Miilumäki

Yhtiö omistaa Futura-toimitilarakennukset Runsorissa. Oy Vaasa Parks Ab jaettiin vuonna 2018 VP Facilities Oy:ksi ja Vaasa Parks Oy Ab:ksi. Vaasan kaupunki hankki enemmistöosuuden Vaasa Parks Oy Ab:sta jakautumisen jälkeen.

Yhtiö tulee siirtymään Vaasan kiinteistökonsernin tytäryhtiöksi.

Vuoden 2022 tavoite:

- Yhtiö siirtyy kiinteistökonsernin tytäryhtiöksi.

Vaasan seudun Matkailu Oy

<i>Yhteisön nimi</i>	Vaasan seudun Matkailu Oy
<i>Kunnan omistusosuus</i>	54,1 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Max Jansson
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Christina Knookala
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Heikki Hovi, Leena Forsén, Michael Ekman, Marko Paulin, Mikael Alaviitala, Christina Nygård, Ann-Christine Grönholm, Minna Niemi

Vaasan seudun Matkailu Oy (Visit Vaasa) aloitti toimintansa 1.1.2014. Vaasan seudun kunnat perustivat yhteisen osakeyhtiön Vaasan seudun matkailutoimintaa varten voidakseen paremmin edistää matkailua sekä koordinoidakseen kaupungin, kuntien ja matkailuelinkeinon resursseja Vaasan seudulla.

Visit Vaasan toiminnan ydin on sen omistajakaupunkien ja –kuntien tunnettuuden ja houkuttelevuuden lisääminen, koko seudun matkailupalvelujen- ja tuotteiden kehittäminen, markkinointi ja myynti sekä matkailuneuvonta. Lisäksi Visit Vaasan tehtävänä on lisätä alueella pidettävien kokousten ja kongressien määrää, ja siten edistää alueen kokous- ja kongressitilojen myyntiä sekä markkinointia niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Tehtävään kuuluu lisäksi Vaasan ydinkeskustan kehittäminen myynnissä ja tapahtumissa.

Toimintavuonna 2020 liikevaihto oli 798t euroa (2019: 1,0 miljoonaa euroa). Tilikauden tulos oli 26t euroa (2019: -6t euroa). Toimintavuoden 2020 aikana yhtiön henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli 7 henkilöä (2019: 8henkilöä)

Toimintavuodet 2020-21 olivat erittäin vaikeita koronatilanteesta johtuen.

Vuoden 2022 tavoitteet:

- Enemmistöllä yhteistyökumppaneista ympäristösertifioitu toiminta vuoteen 2025 mennessä.
- Yhtiön mahdollisen rakennemuutoksen selvitystyön jatkaminen.
- Uusien palvelusopimuksien laatiminen yhtiön ja omistajien välillä.

Oy EduVamia Ab

<i>Yhteisön nimi</i>	Oy EduVamia Ab
<i>Kunnan omistusosuus</i>	100 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Pia Finne
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Ilkka Raatikainen
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Christina Knookala, Martin Norrgård, Sirpa Sainio, Christer Westerback

Oy EduVamia Ab:n tehtävänä on kehittää yksittäisten ihmisten ja työelämän asiakasorganisaatioiden osaamista, edistää maahanmuuttajien kotoutumista koulutuksen avulla sekä tarjota työelämään valmentavia ja kuntouttavia palveluja.

Tilikauden liikevaihto 2020 oli 2,1 miljoonaa euroa (2019: 2,3 miljoonaa euroa) ja tilikauden tulos oli 143t euroa (2019: 152t euroa). Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli 11 (2019:13).

Vuoden 2022 tavoitteet:

- Positiivinen taloudellinen tulos kolmen vuoden tarkastelukaudella.
- Räättälöityjen koulutusten kasvu.
- Tarjonnan monipuolistaminen.

NLC Vaasa Oy

<i>Yhteisön nimi</i>	NLC Vaasa Oy
<i>Kunnan omistusosuus</i>	Vaasa 60 % (Mustasaari 40 %)
<i>Toimitusjohtaja</i>	Markku Järvelä
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Markku Järvelä (Vaasa)
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Anita Niemi-Iilahti, Anne-Marie Viinamäki, Caj-Erik Karp, Mikael Alaviitala.

Yhtiön toiminnan kohteena on kiinteistöjen, rakennusten ja rakenteiden omistaminen ja hallinnoiminen Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan välisellä rajalla sijaitsevilla logistiikka-alueella. Yhtiö voi myös toimia Vaasan ja Mustasaaren logistiikka-alueen infrastruktuuri- ja kehittämisyrityksenä. Henkilöstöä ei ole toimitusjohtajan lisäksi.

Vuoden 2022 tavoite:

- Yhtiö siirtyy kiinteistökonsernin tytäryhtiöksi.

Oy Vaasan Ekolämpö

<i>Yhteisön nimi</i>	Oy Vaasan Ekolämpö
<i>Kunnan omistusosuus</i>	100 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Jonas Nyman
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Sebastian Rönnlund
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Markku Litmanen, Mauri Ollila

Yhtiöllä on lämpöverkkoja Suvilahdessa asuntomessualueella ja Västervikin alueella. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2020 oli 26t euroa (2019: 25t euroa). Tilikauden tulos oli -19t euroa (2019: -25t euroa).

Vuoden 2022 tavoite:

- Yhtiön toiminnan myyminen.

Tytäryhtiöt, joilla ei ole omaa toimintaa**Oy Klemetinkaari**

<i>Yhteisön nimi</i>	Oy Klemetinkaari
<i>Kunnan omistusosuus</i>	61,9 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Kim Dahlbacka
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Tapio Ollikainen
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Jari Karjalainen, Merja Perälä

Yhtiön omistamat rakennukset on rakennettu 1940-luvulla ja ne sijaitsevat Vaasan kaupungin omistamalla tontilla osoitteessa Varastokatu 2-4. Kiinteistö toimii pääasiassa opetus-, toimisto- ja arkistotilana.

Vuoden 2022 tavoite:

- Yhtiö siirtyy kiinteistökonsernin tytäryhtiöksi.

Kiinteistö Oy Vaasan Mäntyhovi

<i>Yhteisön nimi</i>	Kiinteistö Oy Mäntyhovi
<i>Kunnan omistusosuus</i>	70 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Birgit Mäkinen
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Oili Airaksinen-Rajala
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Roy Syring, Niclas Palo-Hoppi, Kirsi Ikäheimonen, Mirjam Lehto.

Yhtiön omistama kiinteistö sijaitsee osoitteessa Mäntymäentie 12. Yhtiön omistajina on Vaasan kaupunki 70 % osuudella ja Vaasan settlementti ry 30 % osuudella. Yhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa, vaan se toimii Koy Pikipruukin hallinnon yhteydessä.

Asunto Oy Teeriniemenkatu 8

<i>Yhteisön nimi</i>	Kiinteistö Oy Teeriniemenkatu 8
<i>Kunnan omistusosuus</i>	100 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Birgit Mäkinen
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Jukka Mäkynen
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Raimo Rauhala ja Anne-Marie Viinamäki

Yhtiön omistama kiinteistö sijaitsee osoitteessa Teeriniemenkatu 8. Yhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa, vaan se toimii Koy Pikipruukin hallinnon yhteydessä.

Kiinteistö Oy Vaasan Myllynranta

<i>Yhteisön nimi</i>	Kiinteistö Oy Myllynranta
<i>Kunnan omistusosuus</i>	100 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	-
<i>Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja</i>	Tapio Ollikainen

Yhtiö omistaa tontin osoitteessa Gerbyn Rantatie 7. Yhtiöllä ei ole omaa toimintaa.

KiOy Cargo Apron Vaasa

<i>Yhteisön nimi</i>	Kiinteistö Oy Cargo Apron
<i>Kunnan omistusosuus</i>	83 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	-
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Tomas Häyry (Vaasan kaupunki)
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Henry Niemi (Vaasan kaupunki), Juha Aaltonen (Finavia)

Yhtiö omistaa tontin Vaasan lentokentän yhteydessä. Yhtiöllä ei ole omaa toimintaa.

Vuoden 2022 tavoite:

- Yhtiö siirtyy kiinteistökonsernin tytäryhtiöksi.

Kiinteistö Oy Palosaaren laboratoriot

<i>Yhteisön nimi</i>	Kiinteistö Oy Palosaaren laboratoriot
<i>Kunnan omistusosuus</i>	56 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Jonas Nyman
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Hanna Pekkala
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Örjan Andersson, Ulrica Karp, Christina Knookala, Kati Komulainen

Yhtiö omistaa laboratoriorakennuksen ja tontin Palosaaren kampusalueella. Kiinteistö Oy Palosaaren laboratorioista tuli Vaasan kaupungin tytäryhtiö vuonna 2019 Vaasan Merikampus Oy -yhtiön muodostamisen yhteydessä. Vaasan kaupunki vuokraa yhtiön tiloja Vamk:ille ja Vaasan yliopistolle. Söfuk vuokraa tiloja Novialle.

Vuoden 2022 tavoite:

- Fuusioprosessin läpivieminen Palosaaren Kampuksen kanssa.

Kiinteistö Oy Vaasan Asemakortteli

<i>Yhteisön nimi</i>	Kiinteistö Oy Vaasan Asemakortteli
<i>Kunnan omistusosuus</i>	100 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	-
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Lars-Erik Wägar
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Arja Miettinen, Jorma Katajamäki

Yhtiön omistaa ns. vanhan linja-autoaseman tontin. Yhtiöllä ei ole omaa toimintaa.

Osakkuusyhtiöt**Kvarken Link -konserni**

<i>Yhteisön nimi</i>	Kvarken Link Oy	NLC Ferry Oy Ab
<i>Kunnan omistuosuus</i>	50 %	Kvarken Linkin 100 %:sti omistama tytäryhtiö
<i>Toimitusjohtaja</i>	Bertil Hammarstedt	Peter Ståhlberg
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Tomas Häyry	Fredrik Lundberg
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Joakim Strand, Kim Berg, Hans Lindberg, Fredrik Lundberg, Anders Ågren	Tom Westermarck, Sirkka-Helena Nyman, Jan Finne, Torstein Bratvold, Stig Strand

Kvarken Link Oy osti vuoden 2019 lopussa koko NLC Ferryn Oy Ab:n osakekannan muodostaen uuden konsernin. Vaasa ja Uumaja omistavat molemmat 50 % Kvarken Link Oy:n osakekannasta.

Kvarken Link Oy omistaa Aurora Botnia –nimisen laivan ja NLC Ferry Oy Ab harjoittaa sillä meriliikennetoimintaa Uumajan ja Vaasan välillä. Suomen valtio on hyväksynyt lisäbudjetit vuosina 2018 ja 2019, joissa on annettu yhteensä 15 miljoonaa euroa valtiontukea Merenkurkun uutta laivainvestointia varten. Valtiontuki edellyttää Merenkurkun laivaliikenteen ylläpitämistä.

NLC Ferry Oy Ab:n liikevaihto vuonna 2020 oli 10,5 miljoonaa euroa (2019: 19,6 miljoonaa euroa). Yhtiön tulos oli 214 euroa (2019: 1,1 miljoonaa euroa) Henkilöstöä oli keskimäärin 108 (2019: 151).

Toimintavuodet 2020-21 olivat erittäin vaikeita koronatilanteesta johtuen.

Vuoden 2022 tavoitteet:

- Uuden laivan käyttöönotto-työn jatkaminen ja konseptin kehittäminen.
- Logistiikkaväylän vahvistaminen.

Kvarken Ports Ltd.

<i>Yhteisön nimi</i>	Kvarken Ports Ltd.
<i>Kunnan omistuosuus</i>	50 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Teijo Seppelin
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Gunnar Dahlberg
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Tiina Haapala, Fredrik Lundberg, Juha Häkkinen, Mattias Larsson, Maria Tolppanen, Elin Pietroni, Jari Karjalainen.

Yhtiö harjoittaa satamatoimintaa Uumajassa ja Vaasassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 86,9 miljoonaa kruunua (2019: 89,8 miljoonaa kruunua) ja tulos tappiollinen -2,6 miljoonaa kruunua (2019: voitollinen 95 000). Yhtiö on rekisteröity Ruotsiin, joten sen talousluvut ovat Ruotsin kruunuissa.

Vuoden 2022 tavoite:

- Yhtiön strategian uudistaminen yhteistyössä Uumajan kunnan kanssa.

Mico Botnia Oy Ab

<i>Yhteisön nimi</i>	Mico Botnia Oy Ab
----------------------	-------------------

<i>Kunnan omistusosuus</i>	38,2 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Ludo Thijssen
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Jan Finne
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Lena Nystrand, Kaj Suomela, Henrik Sandback, Anders Lidman, Anne Ekstrand, Maarit Mäkelä, Kent-Ole Qvisen

Mico Botnia Oy Ab on Pohjanmaan maakunnan kunnille ja kuntayhtymille hallinnollisia tukipalveluita tuottava yhtiö. Yhtiö on perustettu 1.1.2018, ja se aloitti toimintansa 1.5.2018. Yhtiö hoitaa talous- ja palkkalpalveluita sekä tulkki- ja käännöspalveluita.

Vuoden 2022 tavoitteet:

- Omistajaohjauksen selkiyttäminen ja asiakasyhteistyön kehittäminen.
- Päätös käyttöön otettavista ja ylläpidettävistä talousjärjestelmistä sekä Hr-järjestelmästä.
- Asiakaskunnan kasvattaminen ja/tai uudelleen fokusointi.
- Riittävien resurssien hankinta palvelutuotannon laadun ja toimintavarmuuden ylläpitämiseksi (panostus rekrytointiin). Turvataan yhtiölle mahdollisuus panostaa ydinosaamisen kehittämiseen.

TT Botnia Oy

<i>Yhteisön nimi</i>	TT Botnia Oy
<i>Kunnan omistusosuus</i>	37,2 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Timo Ylilauri
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Jukka Kentala
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Anne Salovaara-Kero, Ann-Charlotte Gröndahl, Henrik Sandback, Anu Helin, Nina Pärssinen, Ann-Christine Holtti, Juhani Mäki, Tommi Niemi

TT Botnia Oy on Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien kunnille ja kuntayhtymille työterveyspalveluita tuottava yhtiö. Vaasan aluetyöterveyden toiminta on yhtiöitetty ja siirretty yhtiölle 1.1.2021 alkaen.

Vuoden 2022 tavoitteet:

- Positiivinen taloudellinen tulos.
- Markkinalähtöisen toimintamallin valinta ja toteuttaminen.
- Työterveystoiminnan sisällön kehittäminen ja mahdollinen laajentaminen uusilla palveluilla.

Muut osakkuusyhtiöt

Pohjanmaan Expo Oy
 Kiinteistö Oy Ajurinkatu 14
 Oy Merinova Ab
 VP Facilities Oy
 Kyrönmaan Jätevesi Oy
 Vaasan Merikampus Oy

2 Liikelaitosten valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Valtuusto asettaa liikelaitoksille sitovat tavoitteet, jotka esitetään tässä talousarviokirjan osiossa. Talousarviokirjan liikelaitoskohtaisissa tiedoissa esitetään johtokuntien esitykset talousarvioksi. Valtuuston hyväksyttyä kaupungin talousarvion ja sitovat tavoitteet, vahvistavat johtokunnat liikelaitosten talousarviot.

Valtuusto asettaa liikelaitoksille sitovia tavoitteita kolmella osa-alueella:

- Sijoitetun pääoman tuloutustavoite on perittävä korvaus peruspääomalle.
- Toiminnan tuottavuuden ja taloudellisuuden tavoite asetetaan toiminnallisena ylijäämätavoitteena (liikeylijäämä ilman poistoja).
- Valtuusto ohjaa investointien kokonaismäärää, Vaasan Talotoimella vuotuisen kokonaismäärärahan ohella sitovana ovat hankekohtaiset määrärahat (ylivuotinen määräraha).

Sitovat tavoitteet liikelaitoksittain

Liikelaitos	Tuloutustavoite €	Liikeylijäämä ilman poistoja €	Investoinnit netto €
Vaasan Vesi	1 400 000	7 628 800	10 270 000
Vaasan Talotoimi	19 644 500	27 925 200	15 957 000
Pohjanmaan pelastuslaitos	0	630 000	630 000

Vaasan Talotoimen tuloutustavoite 19 644 500 € koostuu konserniohjaukselle tuloutettavasta pääomavuokran osasta. Tuloutustavoitteen määrä vahvistetaan vuosittain talousarviossa.

Pohjanmaan Pelastuslaitoksen sitovana tavoitteena on pelastustoimessa kuntaosuuksien yhteismäärä 11 385 000 €, johon sisältyy investointien nettomenoa vähintään 630 000 €.

Talousarvion sivuilla 137-150 olevat liikelaitosten talousarviot ovat johtokuntien esitysten mukaiset. Liikelaitosten johtokuntien on joulukuussa vahvistettava talousarvot, joiden perustana ovat valtuuston päättämät sitovat tavoitteet.

IV VUODEN 2022 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Käyttösuunnitelmat

Valtuusto hyväksyy talousarvion määrärahat tulosaluetasolla. Lautakuntien ja johtokuntien (jatkossa lautakunta) tulee tammikuussa tarkistaa käyttösuunnitelmat sekä toiminnalliset tavoitteet vastaamaan valtuuston myöntämiä määrärahoja. Liikelaitoksille valtuusto vahvistaa sitovat tavoitteet. Liikelaitosten johtokunnat vahvistavat talousarvion niin, että asetetut sitovat tavoitteet saavutetaan.

Käyttösuunnitelmat hyväksyessään lautakuntien on varmistettava, että lakisääteiset velvoitteet pystytään hoitamaan. Talousarvion toteuttaminen edellyttää tiukkaa talouden seurantaa ja jatkuvaa kustannusten hallintaa. Kaupunginhallitus antaa hallintokunnille talousarvion noudattamiseen lisäohjeistusta (talousarvion noudattamisohjeet).

Käyttösuunnitelmat käsitellään kaupunginhallituksessa helmikuussa.

Kokonaisvastuu toiminnasta ja taloudesta

Tilivelvollisia ovat kuntalain ja kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan lautakuntien ja johtokuntien jäsenet, tulosaluejohtajat ja esittelijöinä toimivat viranhaltijat. Valtuuston vahvistamien määrärahojen ja niiden perusteiden ja tuloperusteiden noudattaminen kuuluu tilivelvollisuuden piiriin.

Lautakunta ei saa ylittää myönnettyä kokonaismäärärahaa; samoin on huolehdittava siitä, että valtuuston vahvistamat tuloperusteet toteutuvat. Talousarvioon sisällytetyt ja määrärahoissa huomioitut uudelleenarviointitoimenpiteet tulee toteuttaa. Jos vuoden aikana määrärahoihin kohdistuu ylityspaineita, on toimintaa uudelleen arvioimalla turvattava määrärahojen riittävyys. Ylitys, joka johtuu ulkoisen toimintaympäristön muutoksesta ja on niin suuri, että sitä ei toimintaa uudelleen arvioimallakaan pystytä kattamaan, on välittömästi tuotava kaupunginhallituksen käsittelyyn kokonaistalouden vaikutusten arvioimiseksi ja mahdollisten tasapainotustoimenpiteiden käynnistämiseksi. Vuoden alkupuolella määrärahoja tulee käyttää vain välttämättömiin hankintoihin, jotta talousarvioon jää liikkumavaraa myös vuoden loppupuolelle.

Tulot on kannettava nopeasti laskutusperusteen syntymisen jälkeen; ostolaskut maksetaan vasta eräpäivänä rahoituskustannusten minimoimiseksi, samoin käteisalennusten saanti on varmistettava.

Määrärahojen sitovuus, talouden ohjaus ja tasapainovaatimukset

1. Käyttötalouden määrärahat

1.1 Bruttoyksiköt

Valtuuston toimielimelle vahvistama määräraha sitoo hoitamaan toiminnan määrärahan sallimissa rajoissa tavoitteet saavuttaen.

Valtuustoon nähden sitova määräraha on toimielimelle vahvistettu

toimintameno. Määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksia voidaan tehdä seuraavasti:

- * Tulosalueiden välisistä muutoksista päättää lautakunta.
- * Lautakuntien välisistä muutoksista päättää kaupunginhallitus.
- * Tulosaluetasoa alemmista sitovuuksista päättää lautakunta.

Määrärahaan voidaan lisäksi vahvistaa erityissitovuuksia, jotka on esitetty ao. tulosalueen perustelutekstin lopussa.

1.2. Nettoyksiköt

1.2.1 Tukipalveluyksiköt

Tukipalvelujen toiminnan ja talouden ohjauksen periaatteista säädetään kaupunginhallituksen vahvistamissa tukipalvelujen ohjauksen ja arvioinnin menettelytapaohjeissa.

Nettoyksikköinä (ylivuotinen netto) toimii Vaasan Graafiset palvelut ja yhtiömuotoisesti tuotettavat ruoka- ja materiaalipalvelut. Muut tuotannolliset tukipalvelut on yhtiöitetty v. 2018.

Nettoyksikön ohjausväline on tulos- ja rahoituslaskelma. Rahoituslaskelma laaditaan, mikäli nettoyksiköllä on investointimenoja, jotka sen tulee kattaa tulorahoituksellaan; muutoin tulosta seurataan tuloslaskelman avulla.

Sitova taloudellinen tavoite:

- jos yksikön tulos-/rahoituslaskelma on tilinpäätöksessä alijäämäinen tai talousarvion laatimisvuoden ennuste näyttää alijäämää, on tämä alijäämä katettava viimeistään kolmen seuraavan vuoden aikana.
- tukipalveluyksikön jatkuva tai pidempiaikainen ylijäämän tuottaminen tulee perustua hyväksyttyyn investointisuunnitelmaan.

Nettoyksikkönä toimivat tuotannolliset tukipalvelut ja investointien rahoitus:

- Vaasan Graafiset palvelut: ei investointimenoja, tulosta seurataan tuloslaskelmalla
- Yhtiömuotoisesti tuotettavat ruoka- ja materiaalipalvelut: rahoittaa tuloksellaan poistot, tulosta seurataan tuloslaskelmalla.

Tukipalveluyksikköjen investointimäärärahan sitovuudessa noudatetaan kohdassa 4. esitettyjä investointimäärärahojen sitovuuksia.

1.2.2. Muut nettoyksiköt

Lukiokoulutus

A. Opetustoiminta

Sitova taloustavoite: Valtionosuusnormin mukaiset kustannukset €/oppilas ovat korkeintaan valtionosuusnormin suuruiset.

Toimintaan sovelletaan ylivuotista nettobudjetointia. Valtuustoon nähden sitovana, tilinpäätöksessä todettu normihinnan ylitys ("alijäämä") tulee kattaa kahden seuraavan vuoden aikana. Normihinnan alituksen ("ylijäämä") kertymistä ei rajoiteta.

Ali- ja ylijäämän kertymistä seurataan erillisellä laskelmalla.

B. Maksupalvelutoiminta

Sitova nettomeno on toiminnan kattaminen toimintatuloilla. Alijäämä voidaan kattaa opetustoiminnassa syntyneellä ylijäämällä. Ylijäämän kertymistä ei rajoiteta.

Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen osalta valtion talousarviossa päätetään vuosittain koulutuksen järjestäjän tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä, joka perustuu valtion talousarvioon otettavaan määrärahaan. Tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä ei saa alittaa järjestämisluvassa määrättyä opiskelijavuosien vähimmäismäärää. Rahoituksena myönnetään laskennallisin perustein perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoitusta sekä lisäksi strategiarahoitusta.

Vamia on ylivuotisessa nettobudjetoinnissa oleva yksikkö, jolle laaditaan informatiivinen tuloslaskelma ja rahoituslaskelma.

Talouden ohjauksessa noudatetaan soveltuvien tukipalvelujen ohjauksen ja arvioinnin menettelytapaohteita. Sitova taloudellinen tavoite on: jos yksikön tulos-/rahoituslaskelma on tilinpäätöksessä alijäämäinen tai talousarvion laatimisvuoden ennuste näyttää alijäämää, on tämä alijäämä katettava viimeistään kolmen seuraavan vuoden aikana. Ylijäämän kertymistä ei rajoiteta.

Investointimäärärahan sitovuudessa noudatetaan kohdassa 4. esitettyjä investointimäärärahojen sitovuuksia.

Vaasan kaupunginteatteri

Ylivuotisessa nettobudjetoinnissa oleva yksikkö; sitova nettomeno vahvistetaan vuotuisissa budjeteissa. Yli-/alijäämän kertymistä seurataan nettolaskelmalla.

Talouden ohjauksessa noudatetaan soveltuvien tukipalvelujen ohjauksen ja arvioinnin menettelytapaohteita. Sitova taloudellinen tavoite on: jos yksikön tulos-/rahoituslaskelma on tilinpäätöksessä alijäämäinen tai talousarvion laatimisvuoden ennuste näyttää alijäämää, on tämä alijäämä katettava viimeistään kolmen seuraavan vuoden aikana. Kaupunginteatterilla on kumulatiivista alijäämää vuoden 2020 lopulla 465 158 euroa. Alijäämä on katettava viimeistään vuoden 2021 aikana.

2. Harkinnanvaraisiin avustuksiin perustuvat määrärahat ja tilaustyötilit

Seuraavien määrärahojen osalta noudatetaan vuotuista nettomenositovuutta, jolloin nettomenon tulee olla 0 €. Näiden määrärahojen muutoksista päättää kaupunginhallitus.

1. Avustuksiin ja korvauksiin perustuvat määrärahat, jotka saadaan vuoden aikana kohteisiin, joiden toteuttaminen edellyttää vastaavan menomäärärahan käyttämistä.

2. Tilaustyö-, maksu- ja myyntipalveluyksiköt, jotka kattavat toimintatuloilla toimintamenonsa.

Määrärahojen budjetointi ja seuranta on vuoden aikana järjestettävä omana tulosityksikkönä tai ainakin omana laskentakohteena, jolloin nettomenon toteutuminen voidaan todentaa.

3. Investointimäärärahat

Investointiosan määrärahat vahvistetaan talousarviossa toimielimille omaisuusryhmittäin. Investointiosan määrärahojen tulosityksikkökohtainen käyttösuunnitelma on vahvistettava tammi-helmikuun aikana.

Valtuustoon nähden sitovana määrarahana on:

Aineettomat hyödykkeet: tulosityksikkötaso.

Julkinen käyttöomaisuus so. kiinteät rakenteet ja laitteet: tulosityksikkötaso

Koneet ja kalusto so. poistonalainen irtain omaisuus: toimielintaso.

Nettobudjetointiyksiköiden poistonalaisen irtaimen omaisuuden sitova määräraha on yksikölle talousarviossa vahvistettu määräraha.

Maa- ja vesialueet: tulosityksikkötaso

Osakkeet ja osuudet: tulosityksikkötaso

Rakennukset: tulosityksikkötaso.

Sitovuustason ylittävistä määrärahan käyttötarkoituksen muutoksista päättää kaupunginhallitus (alle 500 000 €) ja valtuusto (yli 500 000 €). Maanvaihtokauppoihin liittyvät määrärahamuutokset, joihin ei liity rahasuorituksia päättää kaupunginhallitus.

Kaupunkiympäristölautakunta ja teknisten liikelaitosten johtokunta voivat käynnistää syksyn 2022 aikana taloussuunnitelman mukaisten investointien hankintamenettelyt koskien taloussuunnitteluvuotta 2023. Kyseeseen tulevat vain hankkeet, jotka ovat taloussuunnitelmassa mukana. Mahdolliset hankintapäätökset tehdään ehdollisena siten, että ehtona on tilaajan lainvoimainen rahoituspäätös. Tämä menettely huomioidaan ja perustellaan investointien käyttösuunnitelmassa.

4. Liikelaitokset

Kuntalain mukaisina liikelaitoksina toimivat Vaasan Talotoimi, Vaasan Vesi ja Pohjanmaan pelastuslaitos.

Liikelaitokselle laaditaan tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase.

Liikelaitosten talousarvion ja –suunnitelman laatimista sekä liikelaitosta sitovia eriä kunnan talousarviossa koskevat määräykset sisältyvät kuntalakiin.

Kaupungin talousarvioon sisältyvät liikelaitoksia sitovat tavoitteet on esitetty sivulla 30.

Investointimäärärahat: valtuustoon nähden sitovana on liikelaitoksen investointeihin talousarviovuonna varattu kokonaismääräraha, kuitenkin siten kuin talousarvion luvussa III on erikseen tavoitteet asetettu.

Määräraha-perusteiden noudattaminen

Talousarvion toteuttamisessa on noudatettava valtuuston ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa vahvistamia perusteita. Toimintasuunnitelmaa voidaan muuttaa, mikäli muuttuneet olosuhteet sitä välttämättä vaativat. Valtuuston määräraha-perusteluissa vahvistaman toimenpiteen saa muuttaa kaupunginhallitus ja suurempien periaatteellisten toimenpiteiden osalta valtuusto.

Mikäli toimintaan saadaan valtionosuutta, on ennen toimenpiteen suorittamista varmistettava, että valtionosuus saadaan vahvistetun suuruisena.

Lautakunnat eivät saa

- osoittaa määrärahoja talousarviovuoden aikana talousarvioon sisällyttömän toimintamuodon aloittamiseen,
- osoittaa määrärahoja talousarvioon sisällyttömän palvelutason nostamiseen tai palvelujen laajentamiseen,
- tehdä yli vuoden kestäviä leasing- tai vuokrasopimuksia.

Henkilöstömäärärahat sekä henkilöstösuunnittelu

Kaupunginhallitus antaa määräykset henkilöstöresurssien ohjauksesta ja mahdollisista sitovuusmääräyksistä. Lautakunnan tulee vastata kokonaismäärärahansa riittävydestä, johon kuuluvat myös henkilöstömäärärahat.

Lautakunnan on vuosittain päivitettävä henkilöstösuunnitelma, jossa kartoitetaan henkilöstörakenne, tulevan toiminnan vaatima rakenne ja lähtövaihtuvuus. Vapautuvien virkojen ja toimien täyttämismenettelyssä sekä määräaikaisen henkilökunnan palkkaamisessa noudatetaan kaupunginhallituksen ja kaupungin johtoryhmän päätöksiä sekä muita annettuja ohjeita.

Seuranta

Tulosalueiden tulee antaa lautakunnille selvitys sitovien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä tilinpäätösennuste. Tarvittaessa on esitettävä toimenpiteet määrärahan ylityspaineiden kattamiseksi.

Aikataulu:

- käyttösuunnitelmien tarkistus tammikuussa
- osavuositarkastukset laaditaan neljännesvuosittain maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun lopun tilanteista. Osavuositarkastus sisältää talouden toteuman ja tilinpäätösennusteen.
- osavuositarkastus (Q2) on laajempi puolivuotistarkastus, joka sisältää toteutuman ja tilinpäätösennusteen lisäksi investointien, riskien, henkilöstöseurannan ja tavoitteiden seurannan.
- osavuositarkastus (Q3) sisältää talouden toteuman ja tilinpäätösennusteet käyttötalous- ja investointiosasta.
- talouden toteutumaseuranta laaditaan keskitetysti kuukausittain kaupunginhallitukselle toukokuusta lukiin, Talous- ja strategiasyksikkö ohjeistaa käytännön toteutuksen.

Arvonlisäkäytäntöjen oikeellisuuden varmistaminen

Hallintokuntien tulee toiminnassaan varmistaa arvonlisäverokäytäntöjen oikeellisuus. Erityisesti uuden toiminnan käynnistämisen yhteydessä on selvitettävä oikea arvonlisämenettely.

Vastuuhenkilöt

Lautakuntien on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, ellei hyväksyjää ole määrätty hallinto- tai toimintasäännössä. Hyväksyjän on tarkistettava, että tosite täyttää annetut vaatimukset ja että käytettävissä olevaa määrärahaa ei ylitetä.

Tilapäisluotto

Kaupunginhallitus oikeutetaan ottamaan tilapäisluottoa maksuvalmiuden turvaamiseksi enintään 100 milj. €.

Leasingrahoitus

Leasingrahoituksen hankinnasta on säädetty konsernihallinnon toimintasäännössä.

V KÄYTTÖTALOUSOSA

Määrärahat ja tuloarviot

1. KÄYTTÖTALOUSOSA, KAUPUNKI	sivut	39 – 136
2. KÄYTTÖTALOUSOSA, LIIKELAITOKSET	sivut	137 - 150

Käyttötaloulososassa tulosaluekohtaisen perustelun jälkeen on esitetty toimintatuotot ja -kulut sekä toimintakate. Määrärahan sitovuuksia on tarkemmin selvitetty osassa IV Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Vuodesta 2012 lukien sairausvakuutuskorvaukset on budjetoitu yhtenä eränä varausmäärärahoihin palkkavaraukseen liikelaitoksia ja nettoyksiköitä lukuun ottamatta. Toteutumat kirjataan vuoden aikana entiseen tapaan hallintokuntien tileille. Palkkavaraukseen budjetoidusta tuloarviosta siirretään hallintokuntien talousarvioon toteutumaa vastaava summa, jolloin tilinpäätöksessä sairausvakuutuskorvausten budjetointi ja toteutuma vastaavat toisiaan.

KÄYTTÖTALOUS

<u>Toimiala/Toimielin</u>	<u>Tulosalueet</u>	<u>Sivu</u>
Keskusvaalilautakunta	100 Vaalit	39
Tarkastuslautakunta	110 Tarkastustoimi	40
Kaupunginvaltuusto	120 Kaupunginvaltuusto	42
<u>KONSERNIOHJAUksen TOIMIALA</u>		45
Kaupunginhallitus	130 Kaupunginhallitus	49
	132 Konsernihallinto	50
	137 Hyvinvointipalvelut	53
	140 Avustukset	53
	141 Jäsenmaksut	55
	142 Osuudet	55
	143 Varausmäärärahat	56
	144 Keskitetysti hallinoidtavat kustannukset	57
	145 Työllistäminen	57
	146 Osuudet eriytettyssä kirjanpidossa oleviin liikelaitoksiin sekä liike- ja maksupalvelutoimintaan kohdistettavat kustannukset	61
	160 Yhtiömuotoisesti tuotettavat ruoka- ja materiaali- ja palvelut	61
Vähänkyrön aluelautakunta	150 Vähänkyrön Aluepalvelut	64
	152 Kyrönmaan työpaja Arpeeti	66
<u>SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA</u>		68
Kasvatus- ja opetuslautakunta	302 Varhaiskasvatus	73
	305 Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset	78
	306 Suomenkielinen perusopetus	78
	307 Ruotsinkielinen perusopetus	82
Koulutuslautakunta	312 Vaasan Lyseon lukio	86
	313 Vasa Gymnasium & Vasa Svenska Aftonläroverk	88
	315 Vamia	90
	355 Nuorisopalvelut	94
	443 Vaasan kaupungin opistot, 444 Aikuisten perusopetus	96
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta	351 Liikuntapalvelut	100
	353 Taseyksikkö Elisa Stadion	102
	363 Vaasan kaupungin museot	103
	373 Kulttuuri- ja kirjastopalvelut	105
	380 Vaasan kaupunginorkesteri	109
	381 Vaasan kaupunginteatteri	110
<u>KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA</u>		113
Rakennus- ja ympäristölautakunta	500 Rakennusvalvonta	116
	501 Ympäristönsuojelu	118
	503 Terveysvalvonnan yhteistoiminta-alue	119
	504 Eläinlääkintähuollon yhteistoiminta-alue	121
Kaupunkiympäristölautakunta		122
	510 Yhteis- ja palvelut	123
	511 Kiinteistötoimi	123

	512Kuntatekniikka	126
	570 Kaavoitus	131
Vaasan seudun jätelautakunta	580 Jätelautakunta	134
<u>LIKELAITOKSET</u>		137
Pohjanmaan Pelastuslaitos- liikelaitoksen johtokunta	650 Pohjanmaan Pelastuslaitos	138
Teknisten liikelaitosten johtokunta		
	660 Vaasan Vesi	143
	680 Vaasan Talotoimi	147

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	0	0	0
TOIMINTAMENOT	- 31	- 277	- 227
TOIMINTAKATE	- 31	- 277	- 227

100 VAALIT

Toiminta-ajatus

Kunnan keskusvaalilautakunta on lakisääteinen kunnallinen lautakunta, joka toimii sekä kunnallisvaaleissa, aluevaaleissa että valtiollisissa vaaleissa.

Toimintaympäristö 2022-2024

Keskusvaalilautakunnan toimintaa ohjaavat vaali- ja puoluelainsäädäntö sekä muut kunnan toimintaa ohjaavat lait ja asetukset.

Keskusvaalilautakunta järjestää suunnittelukaudella 2022-2024 aluevaalit 23.1.2022, eduskuntavaalit 2.4.2023 sekä presidentinvaalit 28.1.2024 ja eurovaalit 9.6.2024. Keskusvaalilautakunta järjestää sekä ennakkoonäänestyksen että varsinaisen vaalipäivän äänestyksen ja hoitaa aluevaaleissa myös ääntenlaskun.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Keskeisenä tavoitteena on huolehtia äänestysaktiivisuuden nostamisesta järjestämällä ennakkoonäänestyspisteet mahdollisimman lähelle paikkoja, joissa äänestäjät yleensä liikkuvat sekä järjestämällä äänestyspäivän paikkoihin mahdollisuuden kuitata koneellisesti äänestyksiä jonojen välttämiseksi.

Tavoitteet

Strateginen teema		
Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Vaalien toimittamisen turvaaminen.	Tilaratkaisun löytyminen	Pysyvä tilaratkaisu Kokonaistaloudelliset ICT-ratkaisut Ennakoiva henkilöstösuunnittelu

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	0	0	0
TOIMINTAMENOT	- 31	- 277	- 227
TOIMINTAKATE	- 31	- 277	- 227

Henkilöstö

Keskusvaalilautakunnalla ei ole vakituista henkilöstöä vaan se palkkaa tarvittavaa tilapäistä henkilöstöä vaaleja varten.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	0	0	0
TOIMINTAMENOT	- 246	- 288	- 282
TOIMINTAKATE	- 246	- 288	- 282

Toiminta-ajatus

Kaupunginvaltuuston alainen tarkastuslautakunta huolehtii kaupungin sekä kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden ulkoisen valvonnan järjestämisestä. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa sekä onko palvelutoiminta järjestetty tarkoituksenmukaisesti.

Toimintaympäristö 2022-2024

Tarkastuslautakunta toteuttaa talousarviossa- ja suunnitelmassa hyväksytyjen strategisten tavoitteiden arviointia. Mahdolliset kuntalain muutokset sekä vuonna 2022 toimintansa aloittavan Pohjanmaan hyvinvointialueen vaikutukset huomioidaan tarkastuslautakunnan toiminnassa.

Toiminnan painopistealueet

Arvioida sitovien tavoitteiden ja resurssien yhteensovittamisen seurauksena syntyvät tulokset. Kaupungin palvelutoimintaa arvioidaan suhteessa sitoviin tavoitteisiin.

110 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus

Tulosalue sisältää tarkastuslautakunnan, ulkoisen tilintarkastuksen (ostopalvelu) ja tarkastusyksikön toiminnan.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

A. Tarkastuslautakunta toimii kaupunginvaltuuston alaisena ja valmistelee valtuustolle toimialaansa kuuluvat asiat. Kuntalain nojalla lautakunta antaa vuosittain valtuustolle arviointikertomuksen edellisen tilikauden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä valvoo kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi kaupungin hallintosäännössä määrätyn tavoin.

B. Ulkoinen tilintarkastaja tarkastaa kuntalain nojalla onko kaupungin hallintoa hoidettu lain ja valtuuston asettamien päätösten mukaisesti, antavatko kaupungin tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta sekä ovatko valtionosuuksien perusteista ja

käytöstä annetut tiedot oikeita. Lisäksi tilintarkasta tarkastaa onko kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

C. Tarkastusyksikkö järjestää tarkastuslautakunnan alaisen hallinnon sekä valmistelee tarkastuslautakunnalle esiteltävän arviointikertomuksen ja muut kaupungin ulkoiseen arviointiin liittyvät asiat. Lisäksi tarkastusyksikkö avustaa tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan työn yhteensovittamisessa.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Tarkastuslautakunnan toiminta (arviointi, tilintarkastuksen järjestäminen)	290	300	293	285	285
Ulkoinen tilintarkastus	76,16	91,9	83,29	80	80

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Ulkoinen tilintarkastus, ostopalvelu /1000€	32,5	35,4	35,4

Tavoitteet

Strateginen teema		
Talous, henkilöstö, johtaminen		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Arviointikertomus vuodelta 2021	Kertomus laadittu	Laaditaan arviointikertomus tarkastuslautakunnan valtuustokauden mukaisen arviointikehikon perusteella
Arviointisuunnitelman mukainen toiminta	Suunnitelma toteutettu	Toimintavuoteen 2021 kohdistuvan arviointisuunnitelman toteuttaminen

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari / Seuranta	Hallintatoimenpiteet
Avainhenkilön menetys		Henkilöstösuunnittelu
Sidonnaisuusrekisterin tietojen luotettavuus		Tiedotuksen ja toimintajärjestelmän edelleen kehittäminen

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	0	0	0
TOIMINTAMENOT	- 246	- 288	- 282
TOIMINTAKATE	- 246	- 288	- 282

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	2	2,3	2,16
Määräaikaiset			

KAUPUNGINVALTUUSTO

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	0	1	1
TOIMINTAMENOT	- 311	- 461	- 464
TOIMINTAKATE	- 311	- 461	- 464

120 KAUPUNGINVALTUUSTO

Toiminta-ajatus

Kaupunginvaltuusto toimii kaupungin ylimpänä päätöksentekuelimenä, päättää Vaasan toiminnan suuntalinjoista sekä kuntalaisille järjestettävien palveluiden määrästä ja laadusta. Kaupungin strategia on valtuuston keskeisin väline kaupungin toiminnan ja talouden pitkäjännitteisessä johtamisessa. Valtuusto hyväksyy talousarviossa ja -suunnitelmassa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungin toimialoille sekä päättää toiminnan rahoituksesta. Kaupunginhallitus vastaa kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Kaupunginvaltuuston valitsevat lautakunnat järjestävät palvelut valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Toimintaympäristö 2022-2024

- Väestönkasvun pysymiseen positiivisella uralla panostaminen
- Kuntalain edellytykset kuntatalouden pitämiseksi tasapainossa sekä palvelurakenteen uudistaminen
- Kuntalain edellyttämät konserniohjauksen muutokset
- Kasvukeskusten vetovoiman lisääntyminen ja kasvu, jolloin muuttoliikkeeseen vaikutetaan mm. työpaikkatarjonnalla, asemakaavoituksella sekä tonttien tarjonnalla ja asuntotuotannolla sekä palveluiden markkinoinnilla
- Kaupungin henkilöstön ikääntyminen ja eläköityminen ja lähtövaihtuvuus aiheuttavat haasteita osaamisen hallintaan ja työhyvinvointiin
- Ilmastonmuutoksen ja sen trendien sekä säädösten vaikutukset vaasalaisiin yrityksiin ja kaupungin omaan toimintaan

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Kaupungin vision ja strategisten linjausten toimeenpano ja valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden asettaminen, mittareiden kehittäminen ja seuraaminen toimialoille, tulosalueille ja palveluille. Tavoitteiden toteuman seuranta puolivuosittein.

Vaasan kaupungin konserniohjauksen vahvistaminen ja toimintaohjelmien ohjausvaikutuksen kehittäminen.

Sisäinen valvonta

Valtuuston päätösten oikeudellinen valvonta tapahtuu kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätösten yhteydessä. Valtuuston päätöksiin on valitusoikeus.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Valtuuston kokoukset ja sem.	10	12	8	11	9
Päätökset lkm	90	140	99	150	130

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Kustannukset € / kokous	38 851	41 927	51 578
Kustannukset € / asukas	4,6	6,77	6,81

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hiilineutraali Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Hiilineutraali Vaasa 202X	Hiilidioksidipäästöt Hiilinielut	Hiilineutraali rakentaminen, uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen, jakamistalouden toimenpiteet Hiilinielujen ylläpitäminen ja kasvattaminen Kaupunkirakenteen tiivistäminen Kestävän liikkumisen kehittäminen

Strateginen teema		
Hyvinvoiva ja osaava Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Väestön onnellisuus	Katuturvallisuusindeksi Terveysten ja hyvinvoinnin edistämisen aktiivisuus (TEA-viisari) Peruspalveluiden saatavuus Hyvinvointi- ja onnellisuuskysely asukkaille Liikuntakysely ja -indeksi	Keskustan koulukampus H-talo Päivä- ja kouluverkon kehittäminen Lapsiperheet-hankkeen jalkauttaminen (sivistys+sote) Pohjanmaan hyvinvointialueen perustaminen Palvelupolkujen tunnistaminen, selkeyttäminen ja palvelumuotoilu Hyvinvointikertomuksen käyttöönotto Terveysliikunta ja kulttuuripalvelujen edistäminen ja kehittäminen

Edustuksellisen ja suoran demokratian vahvistaminen	Päätöksiin haettujen oikaisujen määrä Asiakaspalaute Äänestysaktiivisuus	Kuntalaisten osallistaminen kokeilujen kautta ja yhteiskehittämisen keinoin Vaikutusten arviointi mukaan johtamiseen ja päätöksentekoon
---	--	--

Strateginen teema		
Talous, henkilöstö, johtaminen		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Talouden tasapaino / Vahva talous	Kertynyt ylijäämä Velkakertymä / asukas vrt. kuntien keskiarvo Toimintatulot Henkilötyövuodet	Lakisääteisten tehtävien kartoittaminen, palveluiden parempi fokusointi Sisäisten vuokrien järjestelmän tarkistaminen Ennaltaehkäisevään hyvinvointiin panostaminen suurempien kustannusten kasautumisen välttämiseksi
Järkevä ja tehokas omaisuuden hallinta	Tilamäärän muutos (oma tilankannan muutos m2) Korjausvelan määrä	Konserniohjauksen kehittäminen Kiinteistöjen kunnossapitoon panostaminen, korjausvelan hallinta Elinkaarimallit ja omaisuuden huolto
Henkilöstön hyvinvointi ja työn tuottavuus	Henkilöstön vaihtuvuus Sairauspoissaolot Työhyvinvointikyselyn tulokset	Henkilöstön täydennyskoulutus ja elinikäinen oppiminen Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen Työntajabrändin kehittäminen Digitalisointi ja uusien työn tekemisen mallien kehittäminen

Strateginen teema		
Vetovoimainen Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Väestönkasvu >100 000 asukasta / 202X	Väestönkehitys Muuttoliike	Kuntaliitosneuvottelujen edistäminen työssäkäyntialueen kuntien kanssa Kolmikieliset www-sivut
Talouden tasapaino / Vetovoimaisuus	Yhteisöverokertymä (M€) Verokertymä Yrityskannan muutos Yhteisöverokertymä/€ asukas	Yritysten houkuttelu ja Invest-In brändin rakentaminen (kopio) Pienten ja keskisuurten yritysten verkostoitumisen edistäminen Työllisyyspolkujen nopeuttaminen Pohjoismainen yhteistyö (EAYY) Korkeakoulukampuksen kehittäminen Gigavaasa Infran rakentaminen Nopeampien junayhteyksien kehittäminen Opiskelijoiden juurruttaminen Vaasaan

Työllisyysaste >75%	18-64-v työllisten määrä / väestö Työpaikkojen määrä	Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämistoimenpiteet Yrityshautomot, panostetaan jo olemassa olevien hautomoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön Työpaikkojen luominen, työvoiman laadukas koulutus, osaajien houkuttelu
Kilpailukykyinen yhdyskuntarakenne	Läpimenoaika kaava Läpimenoaika rakennuslupa Tontti- ja kaavavarannon määrä AK k-m2 Tontti- ja kaavavarannon määrä AR k-m2 Tontti- ja kaavavarannon määrä AO tonttia Tontti- ja kaavavarannon määrä AK % Tontti- ja kaavavarannon määrä AR% Tontti- ja kaavavarannon määrä AO %	Sataman kehittäminen ja satamatien rakentaminen Asumisen monimuotoisuuden kehittäminen Wasa Station

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	0	1	1
TOIMINTAMENOT	- 311	- 461	- 464
TOIMINTAKATE	- 311	- 461	- 464

KONSERNIOHJAUksen TOIMIALA

Toimialan kuvaus

Konserniohjaus huolehtii kaupunginhallituksen alaisena hallinnon, henkilöstön, talouden, hyvinvoinnin ja Vähänkyrön aluehallinnon palveluista.

Konserniohjauksen toimiala koostuu konsernihallinnon, hyvinvointipalvelut ja Vähänkyrön aluehallinnon tulosalueista. Pohjanmaan pelastuslaitos liikelaitos kuuluu konserniohjauksen toimialaan. Konsernihallinnon tulosalue koostuu edelleen seitsemästä palvelualueesta; talous ja strategia, omistajaohjaus, henkilöstö, hallinto ja asiointi, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, digitalisaatio ja innovaatiot sekä sihteeripalvelut.

Keskeisiä toimialan riskejä ovat taloudellisista riskeistä sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kohoaminen johtuen palvelujen siirtymisestä Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymään, strategisista riskeistä hyvinvointipalvelujen toiminnan käynnistäminen, operatiivisista riskeistä ongelmat hallinnollisissa prosesseissa ja arvonalisäveron erityiskysymykset sekä vahingollisista riskeistä henkilöstöön liittyvät riskit.

Toimialan valtuustoon nähden sitovista tavoitteista johdetut toiminnalliset tavoitteet

Strateginen teema		
Hiilineutraali Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Hiilineutraali Vaasa	Valitut SDG - mittarit CO2 päästöt (Kaupunkitaso)	Kestävän kehityksen vahvistaminen omistajaohjauksen kautta Kestävän kehityksen hankkeiden edistäminen Hiilineutraalisuuden huomioiminen hankinnoissa

Strateginen teema		
Hyvinvoiva ja osaava Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Onnellisimmat asukkaat	Hyvinvointikertomuksen mittarit Asukaspalautteen määrä ja luonne Onnellisuuskysely asukkaille Osallistamisohjelman mittarit	Kaupungin hyvinvointipalveluiden kehittäminen Hyvinvointisuunnitelman kehittäminen HYKY-yhteistyön kehittäminen Yhteisen asiakaspalvelupisteen konseptointi

Strateginen teema		
Talous, henkilöstö, johtaminen		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Osaava henkilöstö, erinomainen työntekijäkokemus	Työhyvinvointikysely Työnantajamielikuvatutkimus Työnantajan suositteluinen Henkilöstön vaihtuvuus Sairauspoissaolot	Jatkuvan parantamisen toimintakulttuurin ja -mallin kehittäminen Onnistumisen johtamisen kehittäminen Modernit ja joustavat työtavat ja työvälineet Tiedolla johtamisen kehittäminen
Kestävä kuntatalous	Talouden kertynyt yli-/alijäämä Lainakanta kaupunki + konserni Veroprosentti vrt. kansallinen keskiarvo	Valtuustosopimus kestävän kuntatalouden osalta

Strateginen teema		
Vetovoimainen Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Elinvoimainen kaupunki	Väestönkehitys (%) Yhteisöverotuotot 18-64-v työllisten määrä / väestö Yrityspalaute Elpo (Suomen Yrittäjien) Yritysten toimipaikkojen määrä	Imagokampanjat Vetovoimainen Vaasa – kehitysohjelman suunnittelu ja toteutus Invest-In toiminnan kehittäminen ja kumppaniorganisaatioiden toiminnan vahvistaminen Ekosysteemiyhteistyön kehittäminen Vaikutusten ennakkoarviointi Valmistautuminen TE-palveluiden järjestämiseen v.2024 alkaen

Toimialan budjettirahoitteiset tehtävät

130 Kaupunginhallitus
132 Konsernihallinto
137 Hyvinvointipalvelut
150 Vähänkyrön aluepalvelut
152 Kyrönmaan työpaja Arpeeti

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	10 112	9 196	9 312
TOIMINTAMENOT	- 25 080	- 27 621	- 30 580
Toimintakate	-14 968	- 18 424	- 21 250

Tulosalueet, jossa vain määräraha, ei toimintaa:

140 Avustukset, 141 Jäsenmaksut, 142 Osuudet, 143 Varausmäärärahat, 144 Keskitetysti hallinnoitavat kustannukset, 146 Osuudet eriytettyssä kirjanpidossa oleviin liikelaitoksiin sekä liike- ja maksupalvelutoimintaan kohdistettavat kustannukset

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	3 507	6 580	4 418
TOIMINTAMENOT	- 20 209	- 24 781	- 265 700
Toimintakate	- 16 702	- 18 201	- 261 282

Toimialan kohderahoitteiset tehtävät

132 Konsernihallinto, Graafiset palvelut
145 Työllistäminen
160 Yhtiömuotoisesti tuotettavat ruoka- ja materiaalipalvelut

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	9 815	11 572	11 668
TOIMINTAMENOT	- 17 126	- 19 403	- 19 558
Toimintakate	- 7 312	- 7 831	- 7 890

Toimialan liikelaitokset

650 Pohjanmaan pelastuslaitos

Tuloslaskelma (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022
Toimintatulot	18 465	18 437	13 099
TOIMINTAMENOT	- 18 426	- 17 857	- 12 469
Toimintakate	42	580	629

Henkilöstö 2020-2022

Henkilöstö lkm (osa-aika % huomioituna)	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	428,15	419,1	322,7
- kokoaikaiset	418	413	305,7

- osa-aikaiset	10,15	6,1	17
Määräaikaiset	33	52,85	28,2
- kokoaikaiset	25	50	24,5
- osa-aikaiset	8	2,85	3,7
Toimenpidepalkkaiset (Pohjanmaan Pelastuslaitos)	511	524	490
VPK, sopimuspalokuntien pelastushenkilöstö	383	383	384

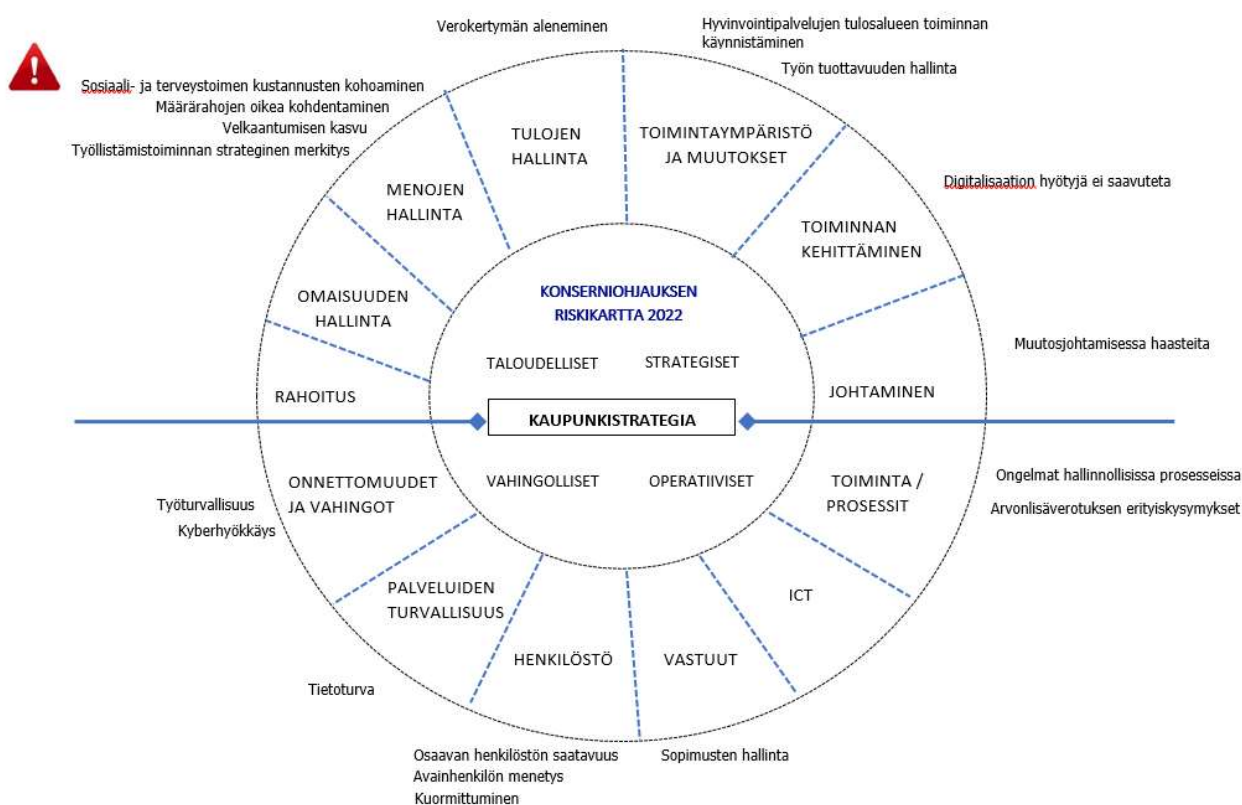
Keskeiset toimintaympäristön muutokset

Keskeiset toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä ensihoidon järjestäminen Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymässä vuoden 2022 alusta sekä kaupungille jäävien hyvinvointipalveluiden toiminnan käynnistäminen konsernihallinnon alaisuudessa. Toiminnan keskiössä ovat toimenpiteet kestävän kuntatalouden takaamiseksi ja velkaantumisen hillitsemiseksi. Taloudellisina riskeinä ovat velkaantumisen kasvun lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten nousu sekä työllistämisen strategisen merkityksen vaikutus työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuun.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämis- ja tuottamisvastuu sekä rahoitus siirtyvät uusille hyvinvointialueille 1.1.2023.

TE-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille vuoden 2024 aikana.

Toimialan riskikartta



KAUPUNGINHALLITUS

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	22 978	27 203	25 042
TOIMINTAMENOT	- 63 042	- 73 291	- 315 077
TOIMINTAKATE	- 40 064	- 46 089	- 290 035

130 KAUPUNGINHALLITUS

Toiminta-ajatus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua sekä hoitaa kaupungin ulkoisia suhteita. Kaupunginhallitus reagoi aktiivisesti toimintaympäristön muutoksiin.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Hallituksen ja jaostojen kok.	23	50	53	50	44
Päätökset lkm	359	850	706	850	850

Talouden tunnusluvut

Suorite	TP2020	TA2021	TA2022
Kustannukset € / asukas	17,15	23,82	19,95

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	16	22	17
TOIMINTAMENOT	- 1 434	- 1 754	- 1 727
TOIMINTAKATE	- 1 418	- 1 733	- 1 709

Henkilöstö

Suorite	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	4	4	4
Määräaikaiset			

132 KONSERNIHALLINTO

Toiminta-ajatus

Konsernihallinto vastaa kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja sen jaostojen valmistelu ja täytäntöönpanotehtävistä ja vastaa kaupungin talouden, omistajaohjauksen, henkilöstön ja hallinnon palveluista. Tulosalue ohjaa, tukee ja valvoo kaupungin organisaation toimintaa ja vastaa tytäryhteisöjen omistajaohjauksesta. Konsernihallinto järjestää hallinnollisten tukipalvelujen tuotannon kaupungin omille yksiköille ja vastaa kaupungin ja kaupunkikonsernin brändinhallinnasta. Se myös ohjaa tehtäväalansa tietotekniikan ja digitalisaation hyödyntämistä.

Toimintaympäristö 2022-2024

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut siirtyvät Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymään vuoden 2022 alusta. Tammikuussa toimitetaan aluevaalit, jossa valitaan uuden hyvinvointialueen valtuusto. Kaupungille jäävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävät on järjestetty konsernihallinnon alaisuuteen. Toiminnan keskiössä on kestävästä kuntataloudesta huolehtiminen. Suunnitelmakaudella selvitetään investointien rahoitusta. Kaupungin elinkeinoelämän voimakkaan kehittymisen tueksi jatketaan aktiivista vetovoimaisuuden kehittämistä yhteistyössä Vasekin ja yritysten kanssa. Kehitystyö sekä sosiaali- ja terveystoimen siirtyminen vaikuttavat myös konsernirakenteeseen. Hallinnon toimintojen ja tuottavuuden kehittämistyö jatkuu. Vallitseva korona-epidemia vaikuttaa työn- ja päätöksenteon järjestämiseen suunnitelmakaudella.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
HALLINTO JA ASIOINTI					
Kirjatut asiat (kpl)	1 288	1 187	1 123	1 400	1 300
OMISTAJAOHJAUS					
Vuosi- ja yhtiökokousten määrä (kpl)	81	99	73	90	90
Käsitellyt asiat (kpl)	115	131	138	120	135
DIGITALISAATIO JA INNOVAATIOT					
Työasemien määrä (kpl), konsernihallinto			294	307	255
Työasemien määrä (kpl), koko kaupunki	9 900	9 500	8 207	10 850	10 800
TALOUS JA STRATEGIA					
Väestö	67 552	67 636	67 569	68 100	68 136
Käynnissä olevien hankkeiden määrä		64	120	19	43
VIESTINTÄ JA YHTEISKUNTASUHTEET					
Mediatiedotteiden määrä	274	369	432	360	300
Tiedotustilaisuuksien määrä	43	66	38	20	20
vaasa.fi-sivuston uniikit kävijät	508 205	772 530	928 266	800 000	750 000
Facebook, seuraajat	10 319	11 052	13 200	13 000	16 500

Twitter, seuraajat	2 230	2 530	2 790	2 700	3 100
Instagram, seuraajat	7 086	9 338	11 690	11 400	14 000
LinkedIn, seuraajat	2 411	3 040	3 823	3 800	4 600
HENKILÖSTÖ					
HTV (koko kaupunki, määräaikaiset ja vakituiset)	4 714	4 502	4 472,5	4 400	3 350
Etätyöt (pv)	2 480	2 602	108 973	40 000	95 000
Etätyöt (hlöä)	163	160	1 818	800	1 500
Terveysperusteiset poissaolot	18,2	19,4	17,8	19	15,5
Lähtövaihtuvuus	325	296	319	300	220

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Ylijäämä / alijäämä (milj. eur)	1 707	3 900	6 500
Verokertymä (eur) / asukas	4 439	4 401	4 659
Yhteisöverokertymä (eur) / asukas	400	392	397
Vuosikate (eur) / asukas	930	620	582
Lainakanta (eur) / asukas	4 140	4 343	4 891
Osingot (€)	12 621 000	12 100 000	12 100 000
Käynnissä olevien hankkeiden kokonaisbudjetti (eur)	54 333 000	28 601 158	48 941 811
Vaasan kaupungin budjetti käynnissä olevissa hankkeissa (eur)	11 804 000	2 470 654	11 800 790
Vaasan kaupungin rahoitusosuus käynnissä olevissa hankkeissa (eur)	3 371 000	570 545	3 443 339

Tavoitteet

Strateginen teema		
Talous, henkilöstö, johtaminen		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Kestävä kuntatalous	Ali-/ylijäämä Lainakanta euroa / asukas	Lainakannan hallinta, vaihtoehtoiset rahoitusmallit Talouden seuranta
Hyvinvoiva ja kehittyvä henkilöstö	Henkilöstökysely	Erinomaisen työntekijäkokemuksen ja jatkuvan parantamisen toimintamallin kehittäminen

Strateginen teema		
Vetovoimainen Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Vetovoimainen Vaasa	Vaasan tunnettuus	Toistuvat imagokampanjat Työnantajamielikuvan kehittäminen

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari / Seuranta	Hallintatoimenpiteet
Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kohoaminen	Ryhmiin osallistuminen (lkm)	Talouden seuranta, nopea reagointi. Vuorovaikutus hykyn johdon kanssa.
Osaavan henkilöstön saatavuus		Työnantajamielikuivatutkimuksesta johdetun kehittämissuunnitelman toteuttaminen, ennakkoiva henkilöstösuunnittelu
Velkaantumisen kasvu	Kaupungin lainakanta (M€). Kaupunkikonsernin lainakanta (M€). Lainakanta (kaupunki). eur per asukas. Lainakanta (kaupunkikonserni). eur per asukas	Elinkaarimallit, yksityisen rahoituksen kasvattaminen

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	9 671	9 131	6 463
TOIMINTAMENOT	22 868	- 25 436	- 24 375
TOIMINTAKATE	- 13 196	- 16 305	- 17 912

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	217	224,4	180
Määräaikaiset	28	20,15	5,5

Graafiset palvelut

Graafiset palvelut on konsernihallintoon kuuluva tuotannollinen tukipalveluyksikkö, johon sovelletaan ylivuotista nettobudjetointia.

Toiminta-ajatus

Graafisten palveluiden tehtävänä on tuottaa painatuspalveluja sekä graafista suunnittelua, toimia alan asiantuntijoina sekä koordinoita kaupungin kopiointi- ja tulostuslaitteiden hankintaa.

Toiminnalliset tavoitteet

Graafisten palveluiden tavoitteena on tuottaa laadukkaat painatus- ja graafisen suunnittelun palvelut kaupungin yksiköille kokonaistaloudellisesti edulliseen hintaan. Tavoitteena on tuottaa säästöä kaupungille sekä omalla tuotannolla että kilpailuttamalla ja toimimalla asiantuntijana alaan liittyvissä hankinnoissa ja kysymyksissä.

Taloudellinen tavoite

Graafiset palvelut kattavat toimintatuloillaan toimintamensa, toiminnan tulee olla hintakilpailukykyistä.

Graafiset palvelut saa korvausta koordinoinnista, kilpailuttamisesta ja asiantuntijapalveluista 20 000 €. Kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2020 lopussa on + 568 328.

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	229	312	295
TOIMINTAMENOT	- 303	- 312	- 295
TOIMINTAKATE	- 74	0	0

137 HYVINVOINTIPALVELUT

Toiminta-ajatus

Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on koordinoida ja kehittää hyvinvointipalveluita kokonaisvaltaisesti, vastata asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä niiltä osin, kun tehtävien järjestämisvastuuta ei ole siirretty Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymälle tai muille toimialoille ja laatia hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus sekä seurata niiden toteutumista. Hyvinvointipalveluiden tehtäviin kuuluvat myös työllisyyden hoidon koordinoititehtävät, kotoutumispalveluiden järjestäminen sekä lakisääteiset vastaanottokeskuspalvelut. Hyvinvointipalveluihin kuuluvat seuraavat palveluyksiköt: hyvinvointi, kotouttamispalvelut, vastaanottokeskustoiminta, sovittelutoiminta ja työllistäminen. Hyvinvointipalveluista vastaa hyvinvointijohtaja.

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	0	0	2 770
TOIMINTAMENOT	0	0	- 4 031
TOIMINTAKATE	0	0	- 1 260

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset			29
Määräaikaiset			7

* Työllistämisen henkilöstö esitetään tulosalueen 145 Työllistäminen tekstissä

140 AVUSTUKSET

Toiminta-ajatus

Tulosalueen määräraha yhteensä 4 501 900 euroa sisältää avustuksia 672 000 euroa, Vaasan osaamisperustan vahvistamisen 382 000 euroa sekä sisäisen vuokra-avustuksen nettoyksiköille 3 437 900 euroa.

Talouden tunnusluvut

Suorite	TP2020	TA2021	TA2022
AVUSTUKSET:			
Vaasan kesäyliopisto (tyks 1220)	30 000	30 000	30 000
Korsholman musiikkijuhlat (tyks 1223)	37 000	37 000	37 000
Vaasanseudun Urheiluakatemiesäätiö ry (tyks 1225)	30 000	30 000	30 000
Yläkouluvalmennus (tyks 1225)	10 000	10 000	10 000
Vaasassa vuoden aikana järjestettäviin tapahtumiin (tyks 1231)	45 100	50 000	50 000
IB-opetus (tyks 1222)	55 000	55 000	55 000
Asukasyhdistyksille annettavat avustukset (tyks 1230)	19 500	20 000	20 000
Korkeakoulujen kehittämistoimintaan (tyks 1229)	200 000	200 000	200 000
Muut avustukset, talousarviomääräraha: *) (tyks 1229)			
Vaasan yliopistosäätiö	83 000	83 000	83 000
Högskolestifelsen i Österbotten	38 000	38 000	38 000
Taito Etelä-Pohjanmaa ry	10 000	10 000	10 000
Österbottens hantverk rf	10 000	10 000	10 000
Svenska litteratursällskapet i Finland - Finlands svenska folkmusikinstitut	7 000	7 000	7 000
Pohjanmaan tanssin aluekeskus/ Watt-Waasan alueen tanssitaiteilijat	7 500	7 500	7 500
Österbottens Försvarsgille - Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf	5 000	5 000	5 000
Kuntsin säätiö	5 000	5 000	5 000
Vaasan Merihistorian Yhdistys/Vaasan museo	4 000	4 000	4 000
Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland rf	3 000	3 000	3 000
Fria kristliga folkhögskolföreningen rf	1 000	1 000	1 000
Muut avustukset **)	14 200	66 500	76 500
YHTEENSÄ	614 300	672 000	682 000

VAASAN OSAAMISPERUSTAN VAHVISTAMINEN - LAHJOITUSPROFESSUURIT JA TUTKIMUSTOIMINTA (tyks 1221):			
Vaasan yliopisto, energiatekniikan professorit (osarahoitus)	80 000	80 000	80 000
Åbo Akademi Vasa, kielikylpyprofessori	100 000	100 000	100 000
Vaasan yliopisto, älyverkkoprofessori	60 000	30 000	30 000
Åbo Akademi Vasa, uudet digitaaliset mediat kehityshanke		0	

Åbo Akademi Vasa, yhteiskunta- ja hoitotieteellisen tiedekunnan/joukkoviestinnän yhteen virkaan (osarahitus)	30 000	30 000	30 000
Åbo Akademi Vasa, Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tutkimus	76 000	76 000	76 000
Chydenius-instituutti, Vaasassa järjestettävään sosiaalityön koulutukseen	55 000	55 000	0
Helsingin yliopisto, Vaasassa järjestettävään oikeustieteelliseen koulutukseen	66 000	66 000	66 000
YHTEENSÄ	467 000	437 000	382 000

*) Talousarviomäärärahaan sisältyy yleisen avustusrahaston sääntöjen mukainen käytettävissä oleva arvioitu tuotto 50 000 €.

**) sisältää avustukset Koy Vaasan Myllynrannan ja Asemakorttelin tilintarkastusmaksuihin, hulevesimaksuihin ja kiinteistöveroön

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	69	50	50
TOIMINTAMENOT	- 4 571	- 4 609	- 4 502
TOIMINTAKATE	- 4 501	- 4 559	- 4 452

141 JÄSENMAKSUT

Toiminta-ajatus

Määräraha 417 400 € sisältää mm. seuraavat konserniohjauksen maksamat yhdistysten ja yhteisöjen jäsenmaksut: Suomen Kuntaliitto ry, Elävät kaupunkikeskustat ry, Pohjanmaan kauppakamari, Kunnallistieteen yhdistys, Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry, Suomen kotiseutuliitto, Rakli ry, Svenska Österbottens räddningsförbund, Union of the Baltic Cities, Vaasan kesäyliopisto, Finsk-svenska Handelskammaren i Sverige, Motiva Services Oy (FISU -verkosto), Osuuskunta Viexpo, Merenkurkun Neuvosto, Kopioisto ry, GT musiikkiluvat Oy, Teosto ry.

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	0	0	0
TOIMINTAMENOT	- 433	- 395	- 417
TOIMINTAKATE	- 433	- 395	- 417

142 OSUUDET

Toiminta-ajatus

Kuntayhtymät

- Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymä 1 276 300 euroa
- Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur 1 003 100 euroa (summaan sisältyy osuus Wasa Teaterista ja kulttuuritoiminnasta)
- Pohjanmaan liitto 1 266 100 euroa

- Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä 240 000 000 euroa

Muut

- Vaasan osuus maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen menoista 77 900 euroa
- Vaasan seudun Kehitys Oy, VASEK, 954 000 euroa
- Vaasan seudun Matkailu Oy 260 000 euroa

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	0	0	1 370
TOIMINTAMENOT	- 4 539	- 4 774	- 244 837
TOIMINTAKATE	- 4 539	- 4 774	- 243 467

143 VARAUSMÄÄRÄRAHAT

Toiminta-ajatus

Tulosalueen määräraha sisältää mm. seuraavat varaukset:

- palkankorotukset 1 440 800 euroa
- uudelleen sijoittaminen 194 200 euroa
- sairausvakuutuskorvausmenon vähennyksenä sairausvakuutuskorvaustulo - 1 193 000 euroa
(Vuoden aikana saatavat korvaukset kirjataan hallintokunnille palkkamenon vähennykseksi.)
- tyky -raha ja epassi 400 000 euroa
- kehittämishankkeet ja strategiatyö 100 000 euroa
- infran kehittäminen 40 000 euroa
- viestintätoimenpiteet 70 000 euroa
- urheilujoukkueiden markkinointiyhteistyö 66 000 euroa
- ekosysteemisopimus 300 000 euroa
- Vaasan matkailun kehittämisen ja edistämisen toimenpiteet 90 000 euroa (esim. kongressi- ja tapahtumahankinta, tuotekehitys sekä muut matkailun edistämishankkeet)
- maakauppojen ja vuokra-alueiden lunastuksen yhteydessä tulleiden rakennusten ja rakenteiden ylläpito-, korjaus-, hallinto- ja purkukustannukset 600 000 euroa
- saastuneiden maiden puhdistus Vanhan Sataman tontit 250 000 euroa
- uusien investointien käyttötalousvaikutukset 716 000 euroa
- Wasa Stationin operointi 350 000 euroa
- puhdistuspalveluiden hinnannousu (varhaiskasvatus ja perusopetus) 536 900 euroa
- hyky-siirtoon liittyvät ennakkoimattomat vuokramenot 150 000 euroa
- talous- ja hr -järjestelmämuutokset 200 000 euroa
- luottotappiot 200 000 euroa

Tuloerät:

- TVR koulutuskorvaus 55 000 euroa
- pysyvien vastaavien myyntivoitto 500 000 euroa

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
-----------------------	---------	---------	---------

TOIMINTATULOT	806	4 080	555
TOIMINTAMENOT	- 383	- 1 711	- 4 551
TOIMINTAKATE	423	2 369	- 3 995

144 KESKITETYSTI HALLINNOITAVAT KUSTANNUKSET

Toiminta-ajatus

Tulosalueen määräraha sisältää seuraavat varaukset:

- eläkemenoperusteinen maksu 5 500 000 euroa
- kaupungin suoraan maksamat eläkkeet ja eläkevastuuvarauksen tuloutus 90 000 euroa
- lakisääteinen tapaturmavakuutusmaksu 206 400 euroa (maksu kohdistetaan palkkojen suhteessa muille hallintokunnille paitsi Pohjanmaan pelastuslaitokselle, jolla on oma lakisääteinen tapaturmavakuutus)
- tapaturmavakuutuksen tuloutus palkoista – 743 400 euroa
- riskien hallinta 260 000 euroa (liikelaitoksille ja nettoyksiköille kohdistetaan niiden osuus palo- ja vastuuvakuutusmaksuista, tähän kohtaan budjetoidaan muiden hallintokuntien osuudet. Lisäksi määrärahaan sisältyy varaus niihin kaupungin omalla vastuulla oleviin vahingonkorvauksiin, joita ei rahoiteta vahinkorahastosta)
- vakuutusmaksut 57 500 euroa
- IT-laitteiden (muut kuin tabletit, tietokoneet ja telakat) hankinnat hallintokunnille, joilla ei ole siihen erillistä määrärahaa, on varattu 20 000 euroa
- IT-laitteiden (tabletit, tietokoneet ja telakat) sekä verkkolaitteiden leasingvuokrat 620 000 euroa

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	0	0	0
TOIMINTAMENOT	- 5 309	- 7 989	- 5 921
TOIMINTAKATE	- 5 309	- 7 989	- 5 921

145 TYÖLLISTÄMINEN

Toiminta-ajatus

Työllistämisen toiminta-ajatus on vaasalaisten pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten ja muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palkkatukityöllistäminen, sekä nuorten ml. erityisnuorten kesätyöllistäminen, siviilipalveluspaikkojen tarjoaminen vaasalaisille siviilipalveluvelvollisille sekä työllistämistä edistävien hankkeiden tukeminen. Toimintaa tuotetaan yhteistyössä toimijaverkoston kanssa työllistymispolkuja kehittämällä, johon sisältyy tarkoituksenmukaisten ja oikea-aikaisten palveluiden tarjoaminen kohderyhmille, sekä jatkopolkujen etsiminen ja kehittäminen. Toiminnan tavoitteena on myös työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun pienentäminen.

Toimintaympäristö 2022-2024

Koronapandemia on edelleen haaste ja työttömiä, sekä lomautettuja on ennätysmäärä. Tarvitaan paljon erilaisia toimenpiteitä ja palvelutuottajien tiivistä verkostoyhteistyötä. Hallitus on käynnistänyt mittavat elvytystoimenpiteet ja työllisyyden hoitoon on odotettavissa panostuksia. Hallitusohjelmassa painopiste on osatyökykyisten, vaikeasti työllistyvien, nuorten, ikääntyvien ja maahanmuuttajien osallisuuden lisääminen työllistämispalveluiden kohdentamisella. Keinona on mm. kuntien roolin vahvistaminen työllistämispalveluiden järjestäjänä, palkkatuen kehittäminen ja lisääminen, sekä TE- toimistojen henkilökohtaisen asiakaspalvelun merkittävä lisääminen. Kuntouttavaa työtoimintaa uudistetaan sosiaalisella kuntoutuksella, jolla pureudutaan pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon. Osatyökykyisten ohjaaminen oikeaan palveluun on tärkeää, jotta tmt-kuntaosuutta saada laskuun. Tällä hetkellä työmarkkinatuella olevista suuri osa on työkyvyttömiä.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Työllisyydenhoidon ekosysteemi on käynnistynyt Vaasassa, jossa työllistämistoiminnan kehittäminen ja vaikuttavuuden lisääminen on keskiössä. Ekosysteemissä kaupungin työllistämisyksikkö kehittää työllisyyspalveluita yhdessä alueen toimijoiden, kuten ELY-keskus, TE-toimisto, oppilaitokset, Kauppakamari, Yrittäjät, maakuntaliitto, KELA, sekä kolmannen sektorin kanssa. Toiminnassa huomioidaan vahvistettu kaupunkistrategia, meneillä olevat valtakunnalliset rakenneuudistukset ja näihin liittyvä muuttuva lainsäädäntö. Toiminnan ytimessä on tiivis yhteistyö Pohjanmaan hyvinvointialueen kassa siten, että yhdyspinnoille saadaan toimivat palvelut, sekä valmistautuminen Te-palveluiden siirtoon kunnalle 2024.

Kaupungin omaa työllistämispolkua vahvistetaan toimijaverkostossa ja tavoitteena on tarjota monipuolinen työllistämistä tukevien palveluiden kokonaisuus, jossa asiakas on keskiössä ja mukana aktiivisena toimijana. Työllistämispolku toimii asiakkaille sekä aktivoivana, että työmarkkinoille juurruttavana mallina. Toimintaa kehitetään edelleen koko ekosysteemin toimijoiden verkostossa.

Kuntouttavaa työtoimintaa tuotetaan yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Pitkäaikaistyöttömien ohjausta tähän matalan kynnyksen toimintaan on edelleen kehitettävä, jotta mahdollisimman moni saadaan oikean palvelun piiriin ja pois työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuista. Kaupunki tuottaa ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa Noste- Flyt ja pienryhmätoimintana Helppari-Hjälpare – toimintaa. Edelleen kehitetään hyvinvointialueen kanssa yhdessä tuotettavaa vanhustyön avustajatoimintaa.

Työllistämisyksikön toiminnan painopistealueet ovat:

- työllisyyden ekosysteemin roolin vahvistaminen
- TEO-hankkeessa palveluohjausmallin kehittäminen, pilotointi ja juurruttaminen. Tavoitteena saada palvelut kohderyhmälle helppokäyttöiseksi ja helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi, sekä palvelun tuottajille selkeä kuva palvelutarjonnasta, toimijoiden roolista, työnjaon selkeyttäminen, sekä päällekkäisten palveluiden karsiminen.
- osatyökykyisten ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymistä edistävän palveluketjun, sekä neuvonta- ja ohjauspalveluiden rakentaminen Welcome Steps ja STM työkyky -hankkeiden kanssa
- tukea palvelusopimusten avulla vaikeasti työllistettävien osallistumista aktiivitoimenpiteisiin

- kehittää kuntouttavaa työtoimintaa siten, että työllistämispalveluissa olevien henkilöiden työelämä- ja työnhakuvalmiudet sekä työllistymisen valmiudet kehittyvät työllistämispalvelujakson aikana oleellisesti
- nuorten, vammaisten –ja erityisnuorten kesätyöllistäminen
- siviilipalveluspaikkojen tarjoaminen vaasalaisille siviilipalvelusvelvollisille
- työllistämispalveluiden prosessien jatkuva kehittäminen

Määrärahat jakaantuvat palkkatuettuun työllistämiseen ja kesätyöllistämiseen kaupungin tulosalueilla sekä lakisääteisen kuntouttavan työtoiminnan toteuttamiseen. Työllistämispalveluiden budjetista maksetaan kuntaosuutta AVI:n tukemiin nuorten työpajoihin ja etsivään nuorisotyöhön, sekä kuntaosuus Vaasan Setlementti ry ja TE- toimiston kanssa tuotettavaan URA-palveluun. Lisäksi tuetaan työllistämistä tukevia toimintaa, kuten Föregångarnan tuottamaa matalan kynnyksen palvelua ja etsivän nuorisotyön toimintaa kantakaupungissa. Em. tahojen toiminnan vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja tehokkuutta seurataan osallistumalla aktiivisesti ohjausryhmätyöskentelyyn, sekä kiinteällä jatkuvalla yhteydenpidolla.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Työllistettyjen määrä	158	156	168	160	140
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä/ka/vuosi	273	300	142	300	300
Työmarkkinatuen kuntaosuus/hlönmäärä/ka/kk	927	930	1 007	940	1 010

Talouden tunnusluvut

Suorite	TP2020	TA2021	TA2022
Työmarkkinatuen kuntaosuus	-5 181 347	-4 500 000	- 4 500 000
Kuntouttava työtoiminta	- 428 402	- 722 100	- 695 100
Palkkatuen määrä	1 010 071	900 000	900 000
Kesätyöllistäminen	- 881 800	- 886 600	- 886 600
Työllistämisen määräraha	-2 458 880	-2 973 200	- 2 700 000

Tavoitteet

Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Työllisyysaste > 75% Keskeisin tavoite on työllistää työttömiä työnhakijoita, kehittää työllistämistoiminnan prosesseja ja palveluita.	Työllisyysaste > 75% Nuorisotyöttömien määrä Maahanmuuttajataustaisten työttömien määrä Työttömyysaste	Työllistämispalveluiden prosessien kehittäminen siten, että hallitusohjelmaan kirjatut työllisyyttä edistävät toimenpiteet tulee Vaasassa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti huomioiduksi. Valmistautuminen TE-palveluiden siirtoon kunnalle 2024.

Väestön hyvinvointi. Työttömyyden mukanaan tuomien ongelmien vähentäminen ja työkyvyttömiä eläkepäätösten edesauttaminen yhteistyössä TE-toimiston ja sosiaali- ja perhepalveluiden kanssa.	Työllistettyjen määrä Osallistujien määrä TEO -hankkeessa	Edesauttaa työllistämisen toimin työttömyyden ja syrjäytyneisyyden estämistä. Välineenä verkostossa tuotettavien palvelukokonaisuuksien, sekä oman toiminnan kehittäminen.
---	--	--

Strateginen teema		
Talous, henkilöstö, johtaminen		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Kaupunkitalouden vahvistamisen tukeminen työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä ja vaikuttamalla työmarkkinatuen maksuun alentavasti.	Tmt-kuntaosuus / hlö / kk Työttömien määrä Työllistämistoiminnan vaikuttavuus	Työllistämistoiminnan ekosysteemin toiminnan vahvistaminen. Kehittää työllistämistä edistäviä - ja työllistymistä tukevia palveluita.
Selkeät tehtäväkuvat, tehokas ja aktiivinen tiedonkulku tiimin sisällä. Valmentavalla johtamisella työn tehokkuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin lisääminen.	Työhyvinvointi mittauksissa Sairauspoissaolot	Työllistämisen tiimi koostuu työllistämisen asiantuntijoista. Ammatillisen osaamisen tukeminen, uusien toimintamallien kokeilu ja käyttöönotto.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari / Seuranta	Hallintatoimenpiteet
Työllistämistoiminnan strateginen merkitys. Hyvä työttömyydenhoito näkyy kuntataloudessa positiivisena.	Henkilöä työmarkkinatuella Työmarkkinatuen kuntaosuus	Määrätietoinen kehittämistyö, yhteistyössä kaikkien alueen toimijoiden kanssa. Toimivan palveluverkoston rakentaminen.

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	297	1 251	1 268
TOIMINTAMENOT	- 6 231	- 9 082	- 9 158
TOIMINTAKATE	- 5 934	- 7 831	- 7 889

Henkilöstö

Suorite	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	2	2	2
Määräaikaiset	8	6	9

146 OSUUDET ERIYTETYSSÄ KIRJANPIDOSSA OLEVIIN LIIKELAITOKSIIN SEKÄ LIIKE- JA MAKSUPALVELUTOIMINTAAN KOHDISTETTAVAT KUSTANNUKSET

Toiminta-ajatus

Tulosalueen määräraha sisältää:

- Vaasan kaupungin osuuden pelastustoimen menoista, 5 311 200 euroa. Pohjanmaan pelastuslaitos toimii liikelaitoksena ja sen talousarvio esitetään kohdassa liikelaitokset
- varauksen johtokeskuksen sisäiseen vuokramenoon sekä muihin menoihin
- korvauksen palovesilaitteista Vaasan Vedelle 40 000 euroa
- korvauksen koordinoinnista, kilpailuttamisesta ja asiantuntijapalveluista Graafisille palveluille 20 000 euroa

Tulosalueen tulot muodostuvat liike- ja maksupalvelutoimintaan sekä tuotannollisiin tukipalveluihin kohdistettavista yleishallinnon ja muista laskutettavista kustannuksista sekä sisäisestä maanvuokratulosta Vaasan talotoimelta.

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	2 631	2 450	2 443
TOIMINTAMENOT	- 4 974	- 5 303	- 5 472
TOIMINTAKATE	- 2 343	- 2 853	- 3 029

160 YHTIÖMUOTOISESTI TUOTETTAVAT RUOKA- JA MATERIAALIPALVELUT

Toiminta-ajatus

Yhtiömuotoisesti tuotettavien ruoka- ja materiaali palvelujen tulosalue vastaa kaupungin vastuulle jääneistä tehtävistä liittyen ruokahuoltoon sekä keskusvaraston toimintaan. Molempien palvelukokonaisuuksien operatiivisesta toiminnasta vastaa tukipalveluyhtiö TeeSe Botnia Oy Ab. Vaasan kaupungin Ruokapalvelut ostaa koulujen ja varhaiskasvatuksen ateriapalvelut TeeSe Botnialta. Toiminnan laadullisuus ja taloudellisuus koordinoidaan kokonaisuutta ajatellen siten, että palvelujen loppukäyttäjät kokevat saavansa mahdollisimman hyvää oikein ja turvallisesti, ravitsemussuosituksia ja kestävä kehitystä noudattaen tuotettua ateriapalvelua. Ruokapalvelut toimii nettobudjettiyksikkönä, eli toiminnalla on tavoitteena kattaa toiminnasta aiheutuneet menot ja mahdolliset investoinnit.

Keskusvarasto toimii kaupungin ja sen muiden asiakkaiden tavaralogistiikan osaajana ja hallinnoijana.

Varaston osalta tulosalueen tehtävänä on vastata varaston toiminnan yleisistä linjauksista sekä kehittämisestä yhteistyössä TeeSen materiaalihallintopalvelujen kanssa. Keskusvarasto on edelleen kaupungin omassa taseessa eli muodollisesti varaston toiminta on edelleen kaupungin omaa toimintaa. Keskusvarasto toimii vuonna 2022 nettoyksikön tavoin, eli toimintatuloilla on tavoitteena kattaa toiminnasta aiheutuvat menot sekä mahdolliset investoinnit. Hyvinvointikuntayhtymän aloitus saattaa kuitenkin aiheuttaa muutoksia keskusvaraston organisointiin myös kesken talousarviovuoden.

Toimintaympäristö 2022-2024

Yhtiömuotoisesti tuotetut ruokapalvelut ostavat kaikki tarvikkeet, joita tarvitaan koulujen ja päiväkotien ruokatuotantoa varten. Tämä johtuu arvonlisälain 39 pykälästä, jonka mukaan kaikki esiopetuksen, peruskoulutuksen ja toisen asteen koulutuksen lounaiden tuottamista varten tarvittava, ovat alv 0% arvoisia. Kaikki muut ateriateriat, joita tuotetaan ovat ALV 14 % arvoisia. Keskusvaraston toimintaympäristöön tulee merkittävästi vaikuttamaan uuden hyvinvointikuntayhtymän toiminnan alkaminen ja siihen liittyvät logistiikkaratkaisut. Todennäköistä on, että varasto siirtyy pois kaupungin omistuksesta vuosien 2022-2023 aikana.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Tulevassa palvelusuunnitelmassa huomioidaan kriisitilanteiden suunnittelu myös taloudelliselta kannalta paremmin. Vuoden 2020 korona- epidemia opetti, että vaikka tuotanto piti saada pikaisesti mukautettua tilanteeseen, tulee myös talouden muutokset huomioida valmiiksi yhdessä TeeSe Botnia oy:n, omistajaohjauksen ja palvelun loppukäyttäjän kesken. Myös palautejärjestelmä tulee olla saumaton.

Keskusvarastoa operoivan TeeSe Botnian materiaalihallintopalvelujen tavoitteena on tuottaa kaupungin asiakasyksiköiden tarvitsemat keskeiset materiaalihallinnon palvelut ajallaan ja kustannustehokkaasti. Palvelu sisältää materiaalin varastointi- ja toimituspalvelun mm. seuraaville tuoteryhmille: sairaala-, keittiö-, siivous-, toimisto- ja askartelutarvikkeet sekä polttoainejakelu. Materiaalihankintojen paremmalla keskittämällä tavoitellaan hankintojen läpinäkyvyyttä sekä materiaalivirtojen seurattavuuden kehittymistä.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Ateriasuoritteet	2 165 749	2 966 765	2 407 587	2 980 000	2 700 000
Varaston kiertonopeus	15,9	14,5	6,9	16	16

Talouden tunnusluvut

Suorite	TP2020	TA2021	TA2022
tulot/ateriasuorite	3,85	3,3	3,74
menot/ateriasuorite	4,31	3,3	3,74

Tavoitteet

Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Asiakastyytyväisyys	asiakastapaamiset asiakastyytyväisyyskysely	Asiakastapaamiset 2 kertaa vuodessa (kopio) Asiakastyytyväisyyskysely (kopio)
toiminnan tasapainoinen talous	€/suorite tulot €/suorite menot	talouden tasapainottaminen (kopio)

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	9 288	10 009	10 105
TOIMINTAMENOT	- 10 593	- 10 009	- 10 105
TOIMINTAKATE	- 1 304	0	0

Henkilöstö

Suorite	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	1,15	1,15	1,15
Määräaikaiset			

VÄHÄNKYRÖN ALUELAUTAKUNTA

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	474	355	356
TOIMINTAMENOT	-821	- 742	- 742
TOIMINTAKATE	-347	- 387	- 386

Toiminta-ajatus

Vähänkyrön aluelautakunta huolehtii yhdessä kaupungin muun organisaation kanssa Vähänkyrön lähipalvelujen, elinkeinojen ja osallistumisen kehittämisestä poikkihallinnollisesti hyvinvoinnin, elinvoiman, sekä työllisyyden ja osallisuuden edistämiseksi.

Toimintaympäristö 2022-2024

Maakuntahallinnon ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksesta seuraa kuntien roolin muuttuminen. Samalla globalismi osaltaan korostaa paikallisuuden merkitystä. Kuntien rooli paikallisesti keskittyy kaupunkiympäristöön, sivistys- ja kulttuuripalveluihin, sekä ennaltaehkäisevään työhön hyvinvoinnin edistämiseksi. Kuntalaisten toimivat aktiivisina kehittäjäkumppaneina.

Toiminnan painopistealueet

Toimitaan suunnittelu- ja kehittämiskumppanina erityisesti alueen elinvoimaa ja osallisuutta edistävässä strategisissa kehittämissankkeissa. Pyritään turvaamaan Vähänkyrön palveluiden resursointi niukkenevassa kaupunkitaloudessa ja lähipalveluiden tarjonta asiakaslähtöisesti ja samantasoisesti kuin muillakin alueilla. Kyrömaan alueen työpajatoiminnasta vastaaminen.

150 Vähänkyrön aluepalvelut (ent. Lautakunnan hallinto ja yhteiset)

Toiminta-ajatus

Vähänkyrön aluelautakunta huolehtii yhdessä kaupungin muun organisaation kanssa Vähänkyrön lähipalvelujen, elinkeinojen ja osallistumisen kehittämisestä poikkihallinnollisesti hyvinvoinnin, elinvoiman, sekä työllisyyden ja osallisuuden edistämiseksi.

Toimintaympäristö 2022-2024

Maakuntahallinnon ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksesta seuraa kuntien roolin muuttuminen. Samalla globalismi osaltaan korostaa paikallisuuden merkitystä. Kuntien rooli paikallisesti keskittyy kaupunkiympäristöön, sivistys- ja kulttuuripalveluihin, sekä ennaltaehkäisevään työhön hyvinvoinnin edistämiseksi. Kuntalaisten toimivat aktiivisina kehittäjäkumppaneina.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Alueen asukkaiden osallistuminen ja heidän tarpeistaan lähtevä toiminta sekä kumppanuuksien edistäminen ovat lähtökohtina alueen kehittämisessä elinvoiman näkökulmasta. Uuden paikallisuuden merkityksen kasvu voi parantaa alueellisten toimielinten merkitystä. Hallinto osallistuu aktiivisesti aluetta koskevien asioiden esille nostamiseen, valmisteluun ja päätöksentekoon yhteistyössä kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa kaupungin ja Vähänkyrön alueen vetovoimaisuuden lisäämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tarjoamme myös maksuttomia kokoontumistiloja yhdistyksille. Yhteispalvelupiste on kuntalaisten ensisijainen yhteydenottoaika. Se on asiakaslähtöinen, tehokas ja helppokäyttöinen kanava erilaisten asiointi- ja neuvontapalveluiden hankkimiselle yhdestä pisteestä. Erityisesti väestön ikääntyminen ja etäisyys kantakaupungin neuvonta- ja muihin palveluihin lisäävät henkilökohtaisen palvelun tarvetta. Yhteispalvelupisteestä saa henkilökohtaista palvelua myös vuokra-asuntoasioissa ja se toimii ennakoönnestyspaikkana. Esimerkkinä lähipalveluiden turvaamisesta Yhteispalvelupisteen valikoimassa on Postin asiointipiste, joka turvaa postin palveluja Vähänkyrön kirkonkylällä ja sen lähialueilla.

Tavoitteet

Strateginen teema		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Väestön hyvinvointi ja osallisuus	Palveluiden asiakaamäärät Hankkeiden luku- ja euromäärät	Saavutettavien lähipalvelujen kehittäminen (kopio) Hanketoiminnan sparraaminen (kopio)
Vähäkyrö on vetovoimainen ja merkityksellinen pitävä asukkaille ja vierailijoille	Vierailijoiden määrä kesäkohteissa Asukasmäärä	Kehitetään RKY-alueiden ja historiakohteiden palveluja ja niiden markkinointia (kopio) Kehitetään Pläkkymuseosta kansainvälisen tason vierailukohde. (kopio) Tonttikampanjat (kopio)

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari / Seuranta	Hallintatoimenpiteet
Toiminnan oikeellisuus (ml. tehdään oikeita asioita) ja taloudellisuus	Muiden hallintokuntien toimet ja yhteistyö alueella	Jatkuvaan alueelliseen ja kaupungin sisäiseen vuorovaikutukseen perustuvan, selkeän näkemyksen ylläpito tavoitteista ja keinoista niiden saavuttamiseksi

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	110	51	51
TOIMINTAMENOT	-434	- 384	- 384
TOIMINTAKATE	-324	- 333	- 333

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset		1	
Määräaikaiset		1	

152 KYRÖNMAAN TYÖPAJA ARPEETI

Toiminta-ajatus

Kyrönmaan työpaja Arpeeti on arkisin toimiva työpaja, joka tarjoaa eri-ikäisille vaikeassa työmarkkina-
asemassa oleville työttömille erityisesti nuorille tukea arkeen, valmennusta, oikeita polkuja opiskeluun- ja
työelämään siirtymiseen matalan kynnyksen pajatoiminnan keinoin. Arpeeti on hyvä vaihtoehto silloin, kun
työtä tai opiskelupaikkaa ei ole löytynyt. Työpaja tarjoaa asiakkailleen kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua,
ohjattua työharjoittelua sekä palkkatuettua työtä. Arpeetilla toimivat asiakaspalvelupaja, työelämä- ja
hyvinvointipaja sekä puu- ja ympäristöpaja. Arpeeti toimii yhtenä nuorisolain mukaisena sijoituspaikkana mm.
Vaasan, Laihian ja Isonkyrön etsivän nuorisotyön asiakkaille.

Työpajatoiminnalla pyritään, että toiminta on aktivoivaa ja työelämälähtöisesti vaikuttavaa.

Toimintaympäristö 2022-2024

Työpajatoiminnalle on tarvetta työelämään ja koulutukseen siirtymisen polkuna. Samalla työpaja tarjoaa
opiskelua tukevaa valmennuspalvelua ja mahdollisuuden suorittaa muutamia tutkinnonosia työtoiminnan
aikana. Elämänhallinnalliselle tuelle on jatkuva tarve ja työpajatoiminnan vaikuttavuutta tulee kehittää yhä
työelämälähtöisemmäksi yhteistyöverkostojen avulla. Toiminnassa tulee huomioida vaikuttavuus useamman
vuoden päähän.

Kuntien toimenpiteiden luonne työllisyyden hoidossa muuttuu SOTE- uudistuksen myötä. SOTE-uudistuksessa
uusien hyvinvointialueiden ja kuntien kesken jaettavien vastuiden jakautuessa kuntouttava työtoiminta siirtyy
kunnilta uusille maakunta-alue pohjaisille hyvinvointi kuntayhtymille alkuvuodesta 2022 ja työllistämistoimet
jäävät kunnille. Tämä muutos voi tuoda työpajan toimintaympäristöön ja organisaatorakenteeseen
selkeitäkin muutoksia.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Seutukunnallinen Arpeeti tuottaa sopimuskunnille (Isokyrö, Laihia, Vaasa (Vähäkyrö)) työpajatoimintaa, joka
sisältää työtoimintaa, yksilö- ja ryhmävalmennusta sekä neuvontaa ja ohjausta mm. arjenhallintataitoihin ja
työllistymiseen/koulutukseen hakeutumisessa. Arpeeti haluaa kehittää toimintaansa yhteistyössä lähettävien
tahojen ja muiden yhteistyötahojen kanssa sekä tehdä palvelua alueella tunnetummaksi. Arpeeti haluaa olla
merkittävä toimija syrjäytymisen ehkäisemisessä sekä poluttajana kohti työelämää.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Työpajatoimintaan osallistuvat	86	79	55	75	75
Työpajatoiminnan työpäivät	4 021	3 139	3 027	3 700	3 700
Positiiviset keskeytykset prosentteina	40	42	48	50	50
Nuoria työpajatoiminnassa prosentteina (alle 29v.)	27	30	33	50	50
Työpajapäivän kustannus €/pv	49	54	59	59	59

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Toimintatulot 1000€	315	305	300
Toimintamenot 1000€	- 345	- 358	- 358
Toimintakate 1000€	- 30	- 53	- 58

Tavoitteet

Strateginen teema		
Vetovoimainen Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Työpajatoiminnan avulla päästään yksilöllisille jatkopoluille	Positiiviset keskeytykset prosentteina	Työpajatoiminta on aktivoivaa ja työelämälähtöisesti vaikuttavaa. Työpajan perustehtävä on valmennus. Yhteistyöverkostojen kehittäminen. Työpajalla tapahtuu sosiaalista vahvistumista.
Työpajan toiminta on oikein mitoitettua ja laadukasta	Kustannustehokkuus per asiakas, €/pv/hlö	Työpajojen työntekijät ovat valmennuksen ammattilaisia. Työpajatoiminta on taloudellisesti kannattavaa ja oikein resursoitua.
Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen	Nuoria työpajatoiminnassa prosentteina	Edistää nuorten työpajatoimintaa sekä kasvattaa nuorten mielenkiintoa työelämää ja opiskelua kohtaan.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari / Seuranta	Hallintatoimenpiteet
Sopimusten hallinta		Sote- ja maakuntauudistukseen varautuminen, sopimusneuvottelut
Palveluketjun hallinta		Työllistämistoimisen yhteistyön tiivistäminen yhteistyökuntien kanssa
Kuormittuminen		Toteutetaan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmaa.

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	315	305	305
TOIMINTAMENOT	-345	- 358	- 358
TOIMINTAKATE	-30	- 53	- 53

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	4	3,7	5
Määräaikaiset	2,7	2,7	2,7

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

Toimialan kuvaus

Sivistystoimi koostuu kolmesta lautakunnasta: kasvatus- ja opetuslautakunta, koulutuslautakunta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunta, joihin kuuluu yhteensä 13 tulosaluetta. Sivistystoimen toiminnan tavoitteena on elinvoimainen ja hyvinvoiva sivistyskunta, jolla on laadukas, kattava ja kustannustehokas palveluverkko.

Elinvoimaisuus ja hyvinvointi rakentuvat toimivista palveluista, koulutusmahdollisuuksista, aktiivisesta vuorovaikutuksesta korkeakoulujen ja työelämän kanssa sekä monipuolisesta kulttuuri- ja liikuntaohjelmasta ja -tarjonnasta. Tarjoamme erinomaiset puitteet myös erilaisten tapahtumien järjestämiseen.

Sivistystoimessa halutaan edistää erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointia. Varhaiskasvatuksen henkilöstön korkeampi koulutustaso, opetuksen riittävät resurssit, monipuoliset harrastusmahdollisuudet, panostukset erityisen tuen ja oppilashuollon resursseihin kaikilla oppiasteilla, monialainen yhteistyö sosiaalitoimen ja sivistystoimen välillä sekä maahanmuuttajien kotouttaminen ja koulutus ovat konkreettisia lasten ja nuorten ja sitä kautta myös perheiden hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä Vaasan kaupungissa.

Toiminnan kehittäminen on osa riskien hallintaa. Keskeisissä riskeissä korostuu lasten ja nuorten pahoinvointi, sekä henkilöstön saatavuuteen ja jaksamiseen liittyvät riskit. Lisäksi yllättävät muutokset toimintaedellytyksissä, esim. lainsäädännön muuttumisen takia tai muutokset taloudellisessa tilanteessa ovat riski toiminnalle. Kaiken toiminnan edellytykset perustuu siihen, että on toiminnalle sopivat, hyväkuntoiset ja hyvinvoivat kiinteistöt.

Toimenpiteitä laadukkaan, kattavan ja kustannustehokkaan palveluverkon saavuttamiseksi v.2022:

- Variskan yhtenäiskoulun rakentaminen on pitkällä ja oppilaat pääsevät uusiin tiloihin lukuvuoden 2022-2023 alkaessa elokuussa 2022. Vielä keväällä 2022 Vanhan Vaasan koulun oppilaat jatkavat väistötiloissa Palosaaren koulussa.
- Teeriniemen ja Palosaaren päiväkotien uusien tilojen hankesuunnitelmat, sekä Sundomin koulun lisärakennuksen hankesuunnitelma, etenevät kaupungin toimielimissä syksyllä 2021 ja heti vuoden 2022 alusta voidaan suunnitelmia lähteä toteuttamaan.
- Länsiniityn palvelusetelipäiväkodin palveluntuottaja-rakennuttaja-pari valitaan syksyllä 2021 ja uusi päiväkotialkaa rakentamaan alueelle vuonna 2022. Ensimmäiset lapset aloittaneet uusissa tiloissa vuoden 2023 alusta.
- Keskustan yhtenäiskoulu-hankkeessa on edetty hankesuunnitteluvaiheeseen. Uuteen vuoteen 2026 mennessä valmistuvaan koulukokonaisuuteen kuuluu kolme rakennusta:
 - * osoitteessa Kauppapuistikko 22 sijaitseva peruskorjattava arvokiinteistö
 - * uudisrakennus, joka rakennetaan osoitteessa Raastuvankatu 33 sijaitsevan, purettavan kiinteistön tilalle
 - * Keskuskoulun alakoulu, jonka peruskorjaus valmistui vuonna 2020.

Uudessa yhtenäiskoulussa tulevat opiskelemaan nykyisen Merenkurkun koulun, Keskuskoulun sekä Suvilahden koulun kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen luokat.

- Vamian Sampo-kampuksen auto- ja rakennusalojen hallin hanke etenee yhtiömallilla. ATM-halliksi nimetyn uudisrakennuksen hankesuunnitelma etenee kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi syksyllä 2021. Hallin on tarkoitus olla valmis vuonna 2024. Vamian Hansa-kampuksella on todettu peruskorjaustarve ja tilojen käyttöasteita sekä tulevia käyttötarpeita kartoitetaan.
- Museoiden säilytys- ja konservointitilojen tarveselvitys on hyväksytty kaupunginhallituksessa jo syksyllä 2018. Tarve tiloille on suuri. Suunnittelu etenee hankesuunnitteluvaiheeseen investointiohjelman mukaisessa aikataulussa. Pohjanmaan museon Terranova-näyttelyn uudistaminen etenee.
- Tarveselvitysryhmät työstävät palveluverkkoselvityksissä esille nostettujen päiväkotien ja koulujen

palvelutarpeita ja -ratkaisuja, mm. Merikaarron päiväkodin sekä koulun tilojen ja Keskustan alueiden varhaiskasvatuspalveluiden tarpeen osalta.

- Liikuntapalveluiden palveluverkkoselvitys etenee päätöksentekoon loppuvuodesta 2021. Selvityksessä priorisoidaan liikuntapaikkojen tarpeet ja esitetään toimenpide-ehdotukset tuleville vuosille. Sairaala-alueen rakennustöiden edistymisen ja uuden parkkipaikan rakentamisen myötä esille nousee etenkin pesäpallostadion sekä tekojäärata.

- Wasa Station musiikkitalo on edennyt toteuttamissopimuksen mukaisesti. Valmistuttuaan kohde tulee merkittävästi lisäämään kaupungin kulttuuritarjontaa sekä kokoustiloja. Vaasan kaupunginorkesteri valmistautuu Wasa Stationiin tätä varten laaditun kehittämissuunnitelman avulla. Tilaan rakennetaan myös suuri liikuntasali, joka on koululiikuntakäytössä päiväsaikaan.

Toimialan valtuustoon nähden sitovista tavoitteista johdetut toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Kulttuuri- ja liikuntatoiminnan tukeminen / kolmannen sektorin toiminnan laajuus	Tuet ja avustukset € Kävijämäärät, harrastajamäärät	

Strateginen teema		
Hyvinvoiva ja osaava Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Väestön hyvinvointi ja onnellisuus	Kouluterveyskysely	Yhteistyömallin luominen Hyky – kunta Unicef Lapsiystävällinen kunta sertifikaatin saanti
Kulttuurin ja liikunnan lippulaiva	Valtakunnallisten tapahtumien määrä Kävijämäärät	Museoesineiden säilytys- ja konservointitila Kulttuuri- ja liikuntaohjelman jalkauttaminen Museokokoelmien uusi järjestelmä Pesäpallokenttä Tekojäärata Ulkoliikuntapaikkojen kehittäminen Elisa stadionin ylläpito Ueafan tason mukaisena Englanninkielisten palveluiden lisääminen
Nuorten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen	Etsivän nuorisotyön käynnit Nuorisopalveluiden kävijämäärät	Harrastepassin käyttöönotto
Hiilineutraali Vaasa 202x	Hiilidioksidisäästö	Vaasan energiakoulutusstrategian toimeenpano Uusissa päiväkodeissa ja koulujen energiaseurantamittarit Toimipisteiden siirtyminen LED-valoihin
Monialaiset oppimismahdollisuudet	Asiakastyytyväisyys Asiakkaiden määrä Opetuksen kehittämisen toimenpiteiden seuranta	Keskustan yhtenäiskoulu –hanke Vamian auto, rakennus- ja maarakennus -halli Sivistystoimen palveluverkko OPKE ryhmien vahvistaminen –resurssit (energia, kielet, maahanmuutto, liikunta, kulttuuri) International school?

Strateginen teema		
Talous, henkilöstö, johtaminen		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Myyntitulojen lisääminen	Myyntituotot €	Viestinnän ja markkinoinnin lisääminen. Asiakastyöhön panostaminen
Hyvä työnantaja	Sairauspoissaolot Työhyvinvointikysely	Viestintäosaamisen kehittäminen

Strateginen teema		
Vetovoimainen Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Työllisyysaste >75% - Asiakasmäärän kasvu - Kansainvälinen Vaasa -	18-64-v työllisten määrä / väestö Asiakkaiden määrä Harrastus- ja liikuntapaikkojen määrä ja laatu Liiga-tason seurojen määrä Harrastamisen Suomen malli (harrastajien määrä)	

Toimialan budjettirahoitteiset tehtävät

302 Varhaiskasvatus
 305 Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset
 306 Suomenkielinen perusopetus
 307 Ruotsinkielinen perusopetus
 355 Nuorisopalvelut
 443 Vaasan kaupungin opistot
 351 Liikuntapalvelut
 353 Taseyksikkö Elisa Stadion
 363 Vaasan kaupungin museot
 373 Kulttuuri- ja kirjastopalvelut
 380 Vaasan kaupunginorkesteri

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	10 750	10 275	8 866
TOIMINTAMENOT	-127 728	- 129 439	- 131 141
TOIMINTAKATE	-116 978	- 119 164	- 122 275

Toimialan kohderahoitteiset tehtävät

312 Vaasan lyseon lukio
 313 Vasa gymnasium och Vasa svenska aftonläroverk
 315 Vamia
 444 Aikuisten perusopetus
 381 Vaasan kaupunginteatteri

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	12 589	13 457	14 332
TOIMINTAMENOT	-47 278	- 47 943	- 53 084
TOIMINTAKATE	-34 689	- 34 486	- 38 752

Henkilöstö 2020-2022

Suorite	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	1 622	1 700	1 739
Määräaikaiset	856	823	856

Keskeiset toimintaympäristön muutokset

Hallitusohjelman merkittävimmät muutokset viime vuosina ovat kohdistuvat varhaiskasvatukseen ja toisen asteen koulutukseen. Kaavailut alle 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen maksuttomuudesta tulevat lisäämään varhaiskasvatuspaikkojen ja henkilöstöressurssien tarvetta Vaasassa. Vuonna 2022 voimaan astuva kaavailtu perhevapaauudistus antaa subjektiivisen oikeuden varhaiskasvatukseen lapselle 9 kuukauden iässä ja tuo lapsia aikaisemmin varhaiskasvatukseen. Lisäksi vanhemmilla tulee olemaan joustava mahdollisuus käyttää perhevapaapäiviä, joka kuitenkin varhaiskasvatuksen näkökulmasta tarkoittaa, että lapsella tulee olla paikka varattuna koko ajan. Jo toteutetut lakimuutokset sekä asiakasmaksujen keventäminen ovat tuoneet ja tuo edelleen lisää lapsia varhaiskasvatukseen.

Oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle sekä toisen asteen koulutuksen maksuttomuus astuivat voimaan vuoden 2020 alusta ja syksyllä 2022 aloittaa toisen asteen opintonsa jo toinen ikäluokka joita lakimuutokset koskevat. Rahoituksen riittävyys on edelleen epävarmuustekijä. Elokuussa 2022 Vamiolla käynnistyy uusi Tuva-koulutus, jonka tarkoitus on toimia välivaiheen valmentavana koulutuksena perusopetuksen ja toisen asteen opintojen välissä. Oppivelvollisuuden pidentäminen aiheuttaa samalla muutostarvetta koulutuksen järjestämiseen sekä perusopetuksen ja koulutuksen järjestäjän velvoitteisiin sekä näihin liittyvä seurantaan. Uuden lakivelvoitteet mm. lukioden erityisopetukseen ja ohjaukseen sekä korkeakouluyhteistyöhön edellyttävät panostusta ja uusia pedagogisia toimintatapoja.

Kaupungin vuonna 2021 siirryttyä hankkimaan leasingilla tietokoneet ja laitteet, voidaan laitemäärää vähitellen nostaa siten, että jokaisella opettajalla ja oppilaalla on käytettävissään henkilökohtainen laite. Tilanne sekä oppilaiden että opettajien osalta paranee huomattavasti ja mm. digitaalisten materiaalien käyttöä voidaan laajentaa ja mahdollisen etäopetuksen järjestämiseen on siten paremmat edellytykset. Kouluissa olevan laitemäärän kasvaessa, haasteena on verkon riittävyys. Digitalisaatio vaikuttaa laajasti opetukseen tuoden mukanaan mm. sähköiset oppikirjat ja opetusmateriaalin sekä haastaa perinteiset opetusmenetelmät. Sekä museo- että kulttuuri- ja kirjastopalveluissa on vuonna 2022 tulossa laajat järjestelmien uusimiset.

Paikallisella tasolla muutoksia toimintaympäristöön aiheutuu myös meneillään olevista tilahankkeista. Merkittävimmät näistä ovat perusopetuksen yhtenäiskouluhankkeet, Vamian uuden ATM-hallin rakentaminen, sekä päiväkotihankkeet. Uusittu Terranova näyttely avautuu Pohjanmaan museossa vuoden 2022 aikana.

Wasa Station-hanke edistyy, valmistuessaan orkesterin toiminta siirtyy kokonaisuudessaan uuteen taloon. Lisäksi hanke sisältää ison liikuntasalin, jota tullaan käyttämään päiväsaikaan koululiikunnassa.

Korona-pandemian vaikutukset toimintaan ovat vaikeasti ennakoitavissa. Nuorten kasvavat hyvinvointierot ja lisääntynyt avun tarve aiheuttaa huolta. Pandemia on muuttanut työtapoja, digitalisaatio mahdollistaa paremmin saavutettavat palvelut, mutta edellyttää henkilökunnalta myös uutta osaamista. Nähtäväksi jää miten pandemia on vaikuttanut asiakkaisiin ja miten he palaavat palveluiden pariin.

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän toiminnan käynnistymisen myötä 1.1.2022 mm. oppilashuollon henkilöstö, koulukuraattori ja -psykologit, siirtyvät yhtymään. Yhteistyö kuntayhtymän kanssa ovat keskiössä, etenkin oppilashuollon resurssin riittävyys sekä fyysinen läsnäolo kouluilla on oleellista. Kuntayhtymän perustaminen vaikuttaa myös muuhun sivistystoimen toimintaan ja etenkin rajapintoihin tulee kiinnittää huomiota.

Toimialan riskikartta



KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	6 729	6 217	5 472
TOIMINTAMENOT	-104 357	- 109 208	- 110 942
TOIMINTAKATE	-97 628	- 102 990	- 105 471

Toiminta-ajatus

Kasvatus- ja opetuslautakunta huolehtii johtosäännön mukaan niistä tehtävistä, jotka lasten varhaiskasvatuksesta sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetuissa laeissa sekä perusopetuslaissa ja näihin liittyvissä laeissa ja asetuksissa on säädetty kunnan tehtäväksi. Myös osa taiteen perusopetuksesta annetun lain perusteella järjestetystä toiminnasta kuuluu lautakunnan toimialaan. Erityisesti lautakunta huolehtii siitä, että toiminnan järjestämiseen turvataan laissa määrätty ja muutoin riittävät voimavarat, jotta toiminta voidaan järjestää oikein ja tarkoituksenmukaisesti. Lautakunta seuraa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tavoitteiden toteutumista ja alaistensa yksiköiden palvelutasoa, vaikuttavuutta ja kustannuskehitystä.

Toimintaympäristö 2022-2024

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toiminta jaetaan seuraaviin tulosalueisiin:

302 Varhaiskasvatus

305 Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset

306 Suomenkielinen perusopetus

307 Ruotsinkielinen perusopetus

Perusopetuslain alaisen toiminnan osalta lautakunta jakaantuu suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen jaostoon.

302 VARHAISKASVATUS

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatus on alle oppivelvollisuusikää oleville lapsille tarkoitettua yhteiskunnan järjestämää tai valvomaa pedagogista palvelua, jossa toteutuu opetuksen, kasvatuksen ja hoidon kokonaisuus. Varhaiskasvatus tarjoaa monipuolisia palveluita lapsiperheille lain määrittelemän ajan puitteissa ja mahdollisuuksien mukaan huoltajien toivomassa muodossa. Esiopetus osana varhaiskasvatusta on 6-vuotiaille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista tarjottavaa suunnitelmallista päiväkodin kasvatus- ja opetustyötä. 5-vuotiaiden kaksivuotinen esiopetuskokeilu aloitti Vaasassa elokuussa 2021.

Palveluita järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa kokoaikaisena tai osa-aikaisena, tarpeen mukaan myös iltaisin, viikonloppuisin tai ympäri vuorokauden jatkuvana. Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen rinnalla järjestetään avoimissa päiväkodeissa kerhotoimintaa kotona olevien vanhempien lapsille sekä perheiden kasvatustoimintaa tukevaa työtä. Perhevapaaudistuksen myötä lapsen oikeus varhaiskasvatukseen alkaa sen kuukauden alusta, jolloin lapsi täyttää 9 kuukautta.

Toimintaympäristö 2022-2024

Päivitettyjen väestöennusteiden mukaan 0–6-vuotiaiden lasten määrä on vähentynyt vuodesta 2014, mutta v. 2025 lasten määrä kasvaa. Vaikka lapsimäärä vähenee, kasvaa päiväkotipaikkojen tarve edelleen. Huoltajien työllisyys- tai opiskelutilanne Vaasassa on ollut pitkään hyvä ja se lisää lasten määrää varhaiskasvatuksessa, samoin maahanmuuttajataustaisten ja turvapaikanhakijoiden määrän kasvu. Hallitusohjelma ja tulevat muutokset esim. perhevapaauudistus ohjaavat yhä enenevässä määrin lapsia varhaiskasvatuksen piiriin. Hallituksen tavoitteena on, että v. 2040 varhaiskasvatus on kaikille maksutonta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutosten myötä asiakasmaksut ovat alentuneet huomattavasti ja lapset siirtyvät yhä useammin päiväkotiin kerhotoiminnasta tai kotihoidosta. Kun lapset tulevat varhaiskasvatuksen piiriin alle 3-vuotiaina, tarvitaan resursseja liki kaksinkertainen määrä verraten yli 3-vuotiaiden lasten paikkatarpeeseen ja alle vuoden ikäinen lapsi vie kolme paikkaa.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Lasten määrä varhaiskasvatuksessa vaihtelee vuoden aikana yhä vähemmän. Alimmillaan se on kesällä ja korkeimmillaan kevätkaudella (tammi-toukokuu). Asiakasmaksujen muutoksesta johtuen lapsia on kesäaikaankin varhaiskasvatuksessa huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin (kesällä 2021 yli 300 lasta enemmän kuin edellisenä kesänä).

Mikäli lapsiryhmässä on tuen tarpeessa olevia lapsia, on myös tämä otettava huomioon hoidettavien lasten lukumäärässä tai kasvatustehtävään osallistuvien henkilöiden lukumäärässä, mikäli ryhmässä ei ole tällaista lasta varten erityistä avustajaa. Lasten määrää/ryhmä joudutaan tästä syystä ajoittain pienentämään. Varhaiskasvatuspaikkoja tulee tällöin olla tarvetta vastaavasti. Lasten määrän vaihtelu toimintavuoden aikana sekä ryhmäkoon pienentäminen tukitoimena tulee ottaa huomioon varhaiskasvatuspaikkojen suunnittelussa. Perhepäivähoitajien määrä laskee jatkuvasti eläköitymisen myötä. Tämä lisää myös osaltaan paikkatarvetta päiväkoteihin ympäri kaupunkia.

Palveluverkkoselvityksen mukaiset päiväkotipaikkojen lisäykset taloussuunnitelmakaudella 2021 -2025

- Raastuvan päiväkotiin yksi lisäryhmä 2022 (16 lisäpaikkaa, ruotsinkielinen)
- Länsiniityn pk v. 2023 (87 paikkaa, kaksikielinen palvelusetelipäiväkoti, mahdollinen lisävaraus 42 paikkaa)
- Palosaaren päiväkoti v. 2023 (150 paikkaa, suomenkielinen)
- Teeriniemen päiväkoti v. 2024 (150 paikkaa, suomenkielinen)
- Merikaarron pk v. 2024/2025, tutkitaan vaihtoehtot (75 paikkaa, suomenkielinen)

1.ESIOPETUS

Vaasassa maksuton esiopetus järjestetään koko 6-vuotiaiden ikäluokalle 4 h/pv, oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna Perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Esiopetusta annetaan suomen- ja ruotsinkielisissä ryhmissä. Esiopetusta annetaan ruotsinkielellä myös kielikylypyryhmissä sekä vieraskielistä esiopetusta englannin kielellä. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisille lapsille järjestetään esiopetuksessa perusopetukseen valmistavaa opetusta 5 h/pv. Mikäli esiopetuksessa oleva lapsi tarvitsee myös täydentävää varhaiskasvatusta, järjestetään se samassa yksikössä, jolloin lapsen päivästä muodostuu eheä kokonaisuus ja asiakasmaksuna peritään 35-60 % tulojen mukaisesta asiakasmaksusta. Kaksivuotinen esiopetuskokeilu alkoi Vaasassa elokuussa 2021 kahdessa suomen- ja kahdessa ruotsinkielisessä päiväkodissa. Esiopetus on maksuton yksivuotisen esiopetuksen tapaan.

2.PÄIVÄKOTITOIMINTA

Varhaiskasvatusta järjestetään kokoaikaisena ja osa-aikaisena, perheiden erilaisten tarpeiden mukaan. Vuorohoitopäiväkoti Punahilkkan päiväkodissa on paikkoja myös ilta-, viikonloppu-, ja ympärivuorokautista

hoitoa tarvitseville lapsille, iltahoitoa on tarjolla lisäksi Klemettilän ja Villin Lännen päiväkodeissa. Aamu-, iltaja vuorohoidon tarve on lisääntynyt jatkuvasti. Lähivuosien teollisuusinvestointien johdosta on erittäin todennäköistä, että nykyinen vuorohoitopäiväkotikoti ei pysty vastaamaan vuorohoidon tarpeeseen.

Toimintaa päiväkodeissa järjestetään kunnan omissa yksiköissä, tai yksityisissä palvelusetelipäiväkodeissa. Päiväkodeissa pääpaino on aiemmin ollut 3-6v. lasten paikoissa mutta alle kolmivuotiaiden osuus päiväkotien käyttäjistä kasvaa kaiken aikaa nopeasti.

1.PERHEPÄIVÄHOITO

Perhepäivähoito on vaihtoehtoinen varhaiskasvatusmuoto, joka tapahtuu kokoaikaisena tai osa-aikaisena perhepäivähoitajan kodissa, lapsen kotona tai muissa kodinomaisissa olosuhteissa (ryhmäperhepäivähoitokoti). Perhepäivähoidon osuus on vähentynyt vuosittain ja hoitajia on tällä hetkellä n. 40.

2.AVOIMET PÄIVÄKODIT

Avointen päiväkotien toiminta on vaihtoehtoinen toimintamuoto varhaiskasvatuksessa. Toimintaan sisältyy avoin päiväkotikoti sekä avoimen päiväkodin kerhot. Myös avoimien päiväkodin käyttäjät ovat siirtyneet pääosin päiväkoteihin. Avoin päiväkotitoiminta ei vastaa tämän päivän tarpeisiin.

3.VARHAISERITYISKASVATUS

Varhaiserityiskasvatuksen tehtävänä on lasten tuen tarpeen mahdollisimman varhainen toteaminen ja tukitoimien aloittaminen. Tavoitteena on yhteistyössä huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja eri asiantuntijoiden kanssa järjestää tukea tarvitseville lapsille sopiva varhaiskasvatus, tarvittavat tutkimukset ja kuntoutus sekä olla tukena varhaiskasvatuksen kasvatus- ja opetustyössä. Varhaiskasvatuksessa on 17 varhaiskasvatuksen erityisopettajan tointa. Lisäksi tuloksikokoon kuuluvat varhaiskasvatuksen avustajat. Esiopetuksessa olevan lapsen tuen tarpeen mahdollisimman varhainen havaitseminen ja tukitoimien järjestäminen perusopetuslain mukaan ovat keskeisiä haasteita.

4.MAAHANMUUTTAJAOPETUS

Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten suomi 2-kielenä opetuksessa toimii kaksi varhaiskasvatuksen S2-opettajaa.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Vaasan alle kouluikäisten lasten määrä 31.12	4 794	4 550	4 348	4 377	4 146
Lapsia varhaiskasvatuksessa					
0-6 v. lapsia varhaiskasvatuksessa, yhteensä	3 282	3 215	3 084	3 300	3 320
0-6 v. lapsia päiväkodissa, yhteensä	3 012	3 032	2 915	3 100	3 170
joista kunnallisessa päiväkodissa	2 516	2 443	2 376	2 550	2 600
joista yksityisessä päiväkodissa	496	589	539	550	570
0-6 v. lapsia perhepäivähoidossa, yhteensä	270	183	169	200	160
Esiopetuksessa olevat lapset	759	680	692	680	660

Lasten kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tukea saaneista perheitä keskim./kk	886	821	737	815	750
Avoim varhaiskasvatus, lapsia kerhotoiminnassa yhteensä	94	59	31	60	30
Kuntalisää saaneita perheitä keskimäärin kuukausittain (Kuntalisä lakkautettiin 31.7.2020)	172	112	107	0	0
Maahanmuuttajaopetus					
Maahanmuuttajataustaiset lapset	49	57		60	70
Palveluverkko					
kunnalliset päiväkodit	22	20	19	19	19
Yksiköitä yhteensä (päiväkodit muodostuvat kokonaisuuden, joissa yhden esimiehen alaisuudessa voi olla useita yksiköitä)	39	36	36	35	37
ostopalvelupäiväkodit	3	1	0	0	0
palvelusetelipäiväkodit	9	10	10	10	10
perhepäivähoitajien määrä (omassa kodissa)	59	52	44	49	45
Ryhmäperhepäiväkoti	9	2	1	1	2
avoimen päiväkodit	7	4	3	3	1
kerhot	12	4	3	3	2
Perhepäivähoidossa olevat lapset					
0-2 vuotiaat perhepäivähoidossa	160	152	74	160	110
3-6 vuotiaat perhepäivähoidossa	110	28	95	40	50
Päiväkodeissa olevat lapset					
0-2 vuotiaat päiväkodeissa	550	576	565	550	590
3-6 vuotiaat päiväkodeissa	2 710	2 456	2 350	2 550	2 580
Varhaiserityiskasvatus					
Lapsia varhaiserityisvarhaiskasvatuksessa	580	500	510	500	515
Kahdenpaikkalaiset (lisäresurssi), tilanne 30.4	49	57		60	70

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Bruttomenot 0-6v	9 911	10 508	11 400
Nettomenot 0-6v	9 134	9 646	10 777
Palvelumaksutulot (kaupungin) €	2 918 227	3 686 000	2 583 000
Palvelumaksutulot/kokonaismenoista %	8,55	8,01	5,46
Nollamaksuluokassa olevien lasten määrä	810	790	810

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvoiva ja osaava Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Vaasalaisen lapsen hyvinvointi turvataan laadukkailla ja läheltä saatavilla varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluilla lakien mukaisesti	Paikat täytetty suhde luvun mukaan (7 lasta/kasvattaja yli 3-vuotiailla, 4 lasta/kasvattaja alle 3-vuotiailla) Esiopetuksessa olevat lapset, %-osuus ikäryhmästä. Tehtyjen oikaisuvaatimusten määrä	Varhaiskasvatuspaikka järjestetään kaikille hakijoille lain määräämän ajan puitteissa. Esiopetusta annetaan perusopetuslain 6 §:n mukaisesti.
Turvata jokaisen lapsen oikeus hyvään ja monipuoliseen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen sekä oikeus oman kasvun ja oppimisen riittävään tukeen.	Toiminnan laadun seuranta ja raportointi Karvin indikaattoreiden avulla Tukea tarvitsevien lasten määrän sekä resurssien seuranta Tiimi arvioi omaa ryhmävasun mukaista toimintaansa. Huoltajilta saatu palaute	Toiminta- ja oppimisympäristöt rakennetaan turvaamaan monipuolinen toiminta huomioiden myös lasten tuen tarpeet. Henkilöstö toimii varhaiskasvatussuunnitelman mukaan.
Toimiva, lapsille merkityksellinen oppimisympäristö	Haastavien tilanteiden dokumentointi ja seuranta, Läheltä piti -tilanteet. Kirjattujen havaintojen määrä lapsiryhmän toiminnasta.	Pitkäjänteinen oppimisympäristöjen kehittäminen, leikin korostaminen. Havainnointi lapsiryhmässä tavoitteellisempaa.

Strateginen teema		
Talous, henkilöstö, johtaminen		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Panostetaan henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen ja koulutukseen sekä hyvinvointiin.	Työyhteisökysely Henkilöstön koulutus/koulutukseen osallistujien määrä Toteutuneiden kehityskeskusteluiden määrä	Henkilöstöllä on mahdollisuus työnohjaukseen, järjestetään täydennyskoulutusta ja pidetään säännölliset kehityskeskustelut.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari / Seuranta	Hallintatoimenpiteet
Henkilöstön kuormittuminen	Sairaspoissaolot	Työnohjaus. Toimiva rekrytointi. Sijaisten saatavuusongelmien vuoksi varahenkilöjärjestelmän vahvistaminen. Tiimityön jatkuva kehittäminen.
Muutokset varhaiskasvatuspalvelutarpeissa	Kysyntä ja tarjonta	Varhaiskasvatuspaikkojen määrä, yksiköiden aukioloajat ja alueellinen saatavuus vastaa tarvetta.
Tuen tarve varhaiskasvatuksessa		Tarvitaan enemmän resursseja siten, että jokaisessa yksikössä tulisi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja.
Kelpoisuusehtojen mukaisen henkilöstön saatavuus	Kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön määrä suhteessa henkilöstöön. Vertailu eri kuntien palkkatasoon	Kilpailukykyinen palkka, panostus rekrytointiin ja täydennyskoulutukseen
Hallitusohjelman vaikutukset varhaiskasvatuslakiin ja sen vaatimat toimenpiteet sekä aikataulutus-	Kysyntä ja tarjonta ovat määräajan puitteissa 100 %.	Varhaiskasvatuspaikkojen määrä vastaa tarvetta

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	3 382	3 357	2 657
TOIMINTAMENOT	-43 094	- 46 051	- 47 974
TOIMINTAKATE	-39 713	- 42 694	- 45 318

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	559	636	666
Määräaikaiset	209	189	203

305 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOTIKUNTAKORVAUKSET

Tulosalueen menoksi kirjataan korvaukset muissa, kun kaupungin esi- ja peruskouluissa opiskelevista vaasalaisista oppilaista ja tuloksi korvaus muiden kuntien oppilaista, jotka ovat oppilaina kaupungin peruskouluissa.

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	1 289	1 201	1 201
TOIMINTAMENOT	-6 064	- 6 653	- 6 653
TOIMINTAKATE	-4 775	- 5 452	- 5 452

306 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS

Toiminta-ajatus

Suomenkielisen perusopetuksen tehtävänä on opetussuunnitelman mukaisen laadukkaan ja ajanmukaisen opetuksen järjestäminen kaupungin perusopetuksen kouluissa.

Toimintaympäristö 2022-2024

Suomenkielisen perusopetuksen koulujen oppilasmäärä on laskenut muutamalla kymmenellä oppilaalla viime lukuvuodesta. Lukuvuoden 2021-2022 alussa Vaasan kaupungin suomenkielisissä kouluissa opiskelee noin 4470 oppilasta sekä Mustasaaren keskuskoulussa 64 lasta Länsiniityn ja Koskisuon alueelta. Vanhan Vaasan koulun toiminta järjestetään vuoden kesään 2022 saakka väistötiloissa Palosaarella. Uudet tilat rakennetaan Variskan koulun yhteyteen, jolloin itäiselle alueelle muodostuu yhtenäiskoulu vuosiluokille 1-9.

Kaupungin keskusta on päätetty muodostaa yhtenäiskoulu. Vuosiluokkien 1.-5.oppilaat opiskelevat Keskuskoulussa ja 6.-9. luokkien oppilaat peruskorjattavassa Kauppapuistikko 22:n koulukiinteistössä sekä Raastuvankatu 33:n paikalle rakennettavassa uudisrakennuksessa. Yhteensä keskustan yhtenäiskoulussa tulee opiskelemaan noin 1100-1200 oppilasta jakaantuen kolmen rakennuksen kesken. Uudet tilat valmistuvat kesällä 2026.

Tukeakseen laadukasta opetussuunnitelman mukaista opetusta, jossa oppilaat voivat hyvin, päämääränä on nostaa tuntikehys 2,0 viikkovuosituntiin lukuvuodesta 2023-2024 alkaen.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Suomenkielisessä perusopetuksessa järjestetään

- yleisopetusta vuosiluokille 1-9
- luokkamuotoista erityisopetusta
- integroitua erityisopetusta
- sairaalaopetusta
- etappiluokkatoimintaa
- JOPO-opetusta
- perusopetusta lastensuojeluyksiköissä
- maahanmuuttajataustaisten oppilaiden valmistavaa opetusta
- suomi toisena kielenä opetusta
- nivelluokkaopetusta yläkouluissa
- oppilaan oman äidinkielen opetusta
- painotettua opetusta
- musiikkiluokkaopetus
- kielikylpyopetus, ruotsin kieli
- kaksikielinen opetus, suomi-englanti
- englannikielinen opetus
- liikuntaluokkaopetusta Variskalla ja Onkilahden yhtenäiskoulussa
- koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa
- oppilaskerhoja

Opetus ja pedagogiset palvelut

Opetuksen tavoitteena on, että oppilaat saavuttavat ne tavoitteet sekä tiedot ja taidot eri oppiaineissa, jotka valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteissa sekä Vaasan kaupungin kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa on kullekin ikäluokalle asetettu. Opetus pyritään toteuttamaan resurssien puitteissa mahdollisimman yksilöllisesti kunkin oppilaan oppimisedellytykset huomioiden. Vaasan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt opetukseen käytettävän laskennallisen keskimääräisen oppilaskohtaisen vuosiviikkotuntimäärän nostamisen 1,95 vuosiviikkotuntiin lukuvuodesta 2021-2022 alkaen.

Opetushallitus voi myöntää valtion erityisavustusta kuntien hakemusten perusteella opetuksen kehittämiseen. Suomenkielinen perusopetus on mukana yhteensä 11 eri hankkeessa. Keskeisimmät ovat Oppi-hanke, poikkeusolojen aiheuttamien vaikutusten tasoittaminen-hanke, tasa-arvo-hanke, alue-tutor-hanke, kielikylpyopetuksen kehittämishanke sekä Lukuiloa-hanke.

Kouluilla järjestetään oppituntien ulkopuolella erilaista kerhotoimintaa sekä hankerahoituksen että perusopetuksen omalla rahoituksella. Vaasassa on käynnistetty ns. Vaasan harrastemalli, jossa pyritään saamaan oppilaille kokemuksia erilaisista harrastusmahdollisuuksista. Oppilaskerhojen ohjaajat voivat olla koulun henkilökuntaa tai kolmannen sektorin toimijoita.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien oppilaille, joille on tehty erityisen tuen päätös. Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse, hankkia ostopalveluna tai antamalla avustusta palveluntuottajille. Toimintaa tarjotaan kullekin toimintaan osallistuvalla lapsella vähintään 760 tuntia lukuvuodessa (keskimäärin 4h/koulupäivä). Toiminnasta peritään asiakasmaksu (100 €/kk). Käyttökustannuksiin myönnetään valtionosuutta 57 prosenttia kunnalle valtionosuuden laskemisen perusteeksi vahvistetun tuntimäärän (3 tai 4 tuntia/pv) ja ohjaustunnin hinnan tulosta. Suomenkielinen perusopetus järjestää aamutoimintaa kaikissa alakouluissa ja iltapäivätoimintaa yhdeksässä alakoulussa. Palveluntuottajina toimintaa järjestävät Vaasan Steinerkoulu,

Kristillinen koulu, Suvituuli SMH osuuskunta ja Vaasan Palloseuran Juniorit ry.

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ennaltaehkäisevänä koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona sekä oppilaan lakisääteiseen oikeuteen yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa.

Suomenkielisessä perusopetuksessa on ollut 7 koulupsykologin ja 9 koulukuraattorin vakanssia. Voimassa olevan oppilashuoltolain mukaan koulukuraattorin ja koulupsykologin palveluja tarjotaan myös esiopetuksen oppilaille. Oppilashuollon henkilöstö siirtyy Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymään 1.1.2022 alkaen.

Koulunkäynninohjaajat tekevät tärkeää työtä tukemalla oppilaiden oppimista. Syksyllä 2021 jokaisessa yläkoulussa aloitti työnsä kouluvalmentaja.

Oppilasruokailulla tuetaan oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä. Oppilasruokailun tarkoituksena on täyttää n. 1/3 oppilaan päivittäisestä ravinnontarpeesta. Ruokapalvelut ostetaan TeeSe Oy:ltä.

Vaasan perusopetuksessa noudatetaan kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymiä oppilaskuljetusten järjestämisperusteita. Ilmainen koulukuljetus myönnetään, jos koulumatka on vuosiluokkien 1-2 oppilailla yli 3 km ja sitä vanhemmilla oppilailla yli 5 km. Koulukuljetus on mahdollista saada myös, mikäli muut perusopetuslaissa määritellyt edellytykset täyttyvät. Ilmainen koulukuljetus myönnetään oppilaalle osoitettuun lähikouluun virallisesta kotiosoitteesta.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Aamu- ja iltapäivätoiminta Koululaisten määrä					
Kaupungin omissa yksiköissä	213,5	153	124	116	128
Yhteistyökumppaneiden järjestämä	280	396	373	394	369
Yhteensä	493,5	549	497	510	497
Kouluverkko					
Koulujen lukumäärä	14	14	14	14	14
Ohjaajatoiminta					
Ohjaajien lkm	134	135	134	139	137
Ohjaajien laskennallisia toimia (38,25 h/vko)*	84,9	115,3	115,76	89,83	90,75
Oppilaita / laskennallinen ohjaaja *	54,43	39,71	39,15	50,18	48,74
Opetustuntien määrä oppilasta kohti					
Peruskoulut, vuosiluokat 1-6	1,66	1,65	1,6		
Peruskoulut, vuosiluokat 7-9	2,14	2,19	2,19		
Luokkamuotoinen erityisopetus	3,42	3,06	3,01		
Vammaisopetus	4,91	4,65	4,55		

Peruskoulut keskimäärin	1,92	1,93	1,92	1,93	1,95
Oppilaskuljetukset					
Kuljetettavia oppilaita	689	859	847	860	863
Kustannukset € / kuljetettava oppilas	1 353	1 235	1 104	1 194	1 144
Kuljetettavien oppilaiden osuus %	14,91	18,76	18,69	19,06	19,51
Oppilasmäärä / lukuvuosi					
Luokkien 1-6 oppilaat	3 042,5	3 017,5	2 984,5	2 948	2 884
Luokkien 7-9 oppilaat ja lisäopetusoppilaat	1 539	1 561	1 548	1 560	1 539
Yhteensä (ilman valmistavaa opetusta)	4 423	4 578,5	4 532,5	4 508	4 423
- joista erityisen tuen päät. saaneita, ei pid. opv	232,5	280,5	337,5		
- joista vaikeimmin kehitysvammaisia, pid. opv	14,5	11,5	13		
- joista muita vammaisoppilaita, pid. opv	122,5	110	89		
Valmistava opetus	36,5	30	22,5	24	31

* Laskennalliset ohjaajat TP19 ja TP20 on laskettu lukuvuoden (elo-toukokuun) henkilökunnan määrästä ja sisältää myös ulkopuolisella rahoituksella palkatut.

Oppilaskuljetukset TP 2020 ja TA 2022 sisältää Vanhan Vaasan koulun linja-autokuljetukset (ka 142 oppilasta).

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvoiva ja osaava Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Hyvinvoivat oppilaat	Koulupoissaolojen määrä Käyntimäärät koulukuraattorilla ja -psykologilla Oppilashuollon toimintakertomus	Kouluille taataan riittävät tukitoimet

Strateginen teema		
Talous, henkilöstö, johtaminen		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Hyvinvoiva henkilökunta	Sairauspoissaolojen määrä Työhyvinvointikyselyiden tulokset	Täydennyskoulutuksen ja työnohjauksen mahdollistaminen henkilöstölle

Strateginen teema		
Vetovoimainen Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Riittävän kattava, monipuolinen ja taloudellinen palveluverkko	Oppilaskohtainen hinta edellisen vuoden tilinpäätöksen mukaan	Ajanmukaiset oppimisympäristöt sekä -välineet Palveluverkkosuunnitelman päivittäminen

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari / Seuranta	Hallintatoimenpiteet
Henkilöstön työssä kuormittumisen lisääntyminen	Työyhteisökyselyn tulokset	Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, oikea henkilöstön mitoitus
Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrän lisääntyminen	Tukea tarvitsevien oppilaiden määrä	Varautuminen riittävällä jakamattomalla resurssilla, Oppilashuoltokertomusten käsittely

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	1 638	1 387	1 398
TOIMINTAMENOT	-42 700	- 43 815	- 43 511
TOIMINTAKATE	-41 061	- 42 428	- 42 113

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	392	394	380
Määräaikaiset	200	200	200

Vakituisten lukumäärä ei sisällä enää koulukuraattoreita (9) ja koulupsykologeja (7).

307 RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS

Toiminta-ajatus

Perusopetuksen tärkein tehtävä on antaa kaikille oppivelvollisuusikäisille oppilaille laadukasta opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä tukea heidän oppimistaan, kehitystään ja hyvinvointiaan. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajaan yleissivistykseen ja antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin.

Toimintaympäristö 2022–2024

Ruotsinkielisen perusopetuksen oppilasmäärä on kasvanut vuodesta 2017 noin 72 oppilaalla. Syynä oppilasmäärän kasvuun on muun muassa se, että yhä useammat kaksikieliset ja yksikieliset suomenkieliset perheet valitsevat ruotsinkielisen perusopetuksen. Myös ruotsinkielisiin kouluihin kotoutettavien maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä kasvaa.

Suuremman oppilasmäärän myötä lisätilojen tarve kouluissa kasvaa. Gerby skola on ottanut käyttöönsä Björkdungens daghemin, ja Sundom skola saa vuoden 2023 alussa lisärakennuksen. Borgaregatans skolan oppilasmäärä kasvaa lähivuosien aikana, mikä tekee tarveselvityksestä ajankohtaisen. Myös Vikinga skola tarvitsee lisätilaa. Palveluverkkoselvitystä tarkistetaan.

Oppilasmäärien kasvu lisää myös henkilökunnan tarvetta sekä kasvattaa koulukyydeistä, materiaaleista ja kouluruokailuista aiheutuvia kustannuksia.

Yhä useammat oppilaat tarvitsevat laaja-alaista oppimisen ja koulunkäynnin tukea, ja koulunkäynninohjaajien tarve on kasvanut merkittävästi.

Tukeakseen laadukasta opetussuunnitelman mukaista opetusta, jossa oppilaat voivat hyvin, päämääränä on nostaa tuntikehys 2,0 viikkovuosituntiin lukuvuodesta 2023-2024 alkaen.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Ruotsinkielinen perusopetus tarjoaa

- perusopetusta yläluokkien oppilaille (luokat 1–9)
- lisäopetusta tarvittaessa
- joustavaa perusopetusta
- luokkasidonnaista erityisopetusta
- sairaalaopetusta
- aamu- ja iltapäivähoitoa
- perusopetukseen valmistavaa opetusta
- ruotsi toisena kielenä -opetusta sekä äidinkielenopetusta maahanmuuttajataustaisille oppilaille
- oppilashuoltoa
- kerhotoimintaa.

Kaikilla oppilailla on perusopetuslain mukaan oikeus saada tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin sekä oppilashuollon palveluja ja ohjausta. Turvallinen ja suvaitseva oppimisympäristö edistää oppimista, hyvinvointia, osallisuutta ja mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen.

Ruotsinkielisen perusopetuksen toimintaa kehitetään aktiivisesti Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön, Svenska kulturfondenin ja aluehallintoviraston tuella.

Opetus ja pedagogiset palvelut

Ruotsinkielisen jaoston hyväksymä ruotsinkielisen perusopetuksen paikallinen opetussuunnitelma ohjaa opetusta ja koulunkäyntiä. Laadukkaan ja hyvälaatuisen opetuksen ja oppimisen takaamiseksi tuntiresurssia on lisätty 1,95 viikkotuntiin oppilasta kohti.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuslain mukaan aamu- ja iltapäivätoiminta on suunnattu 1.–2. vuosiluokkien oppilaille sekä muille erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille. Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse, hankkia sen ostopalveluna tai tukea palveluntuottajaa. Ruotsinkielisen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta on ulkoistettu kokonaan palveluntuottajille. Toiminnasta peritään asiakasmaksu (100 euroa/kk). Valtionosuuksia myönnetään toiminnan käyttökustannuksiin.

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan opintomenestyksen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitämistä ja näiden edellytyksiä parantavaa toimintaa kouluissa. Oppilashuolto koostuu ennaltaehkäisevästä kaikille tarkoitetusta oppilashuollosta, joka tukee koko koulua, ja oppilaan laillisesta oikeudesta yksilölliseen oppilashuoltoon. Yksilöllisellä oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa.

Ruotsinkielisen perusopetuksen oppilashuolto tarjoaa oppilashuoltoa myös esiopetusikäisille. Ruotsinkielisessä perusopetuksessa on kolme koulupsykologin virkaa ja 3,5 koulukuraattorin tointa.

Oppilashuollon henkilökunta siirtyy hyvinvointialueen kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2022.

Koulunkäynninohjaajat

Koulunkäynninohjaajien tehtävä on auttaa oppilaita oppimisessa, koulunkäynnissä ja arjen toiminnossa sekä osallistua opetuksen suunnitteluun yhdessä opettajien kanssa. Koulunkäynninohjaajien tarve on kasvanut, koska yhä useammat oppilaat tarvitsevat paljon tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin.

Kouluruokailu

Kouluruokailulla tuetaan oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä. Kouluruokailun tarkoituksena on täyttää noin kolmasosa oppilaan päivittäisestä ravinnontarpeesta. Ruokapalvelut ostetaan TeeSe Oy:ltä.

Koulukuljetukset

Ilmainen koulukuljetus myönnetään, jos koulumatka

- 1.–2.-luokkalaisella on yli 3 km
- 3.–10.-luokkalaisella on yli 5 km
- tai jos muut perusopetuslaissa määritellyt edellytykset täyttyvät.

Ilmainen koulukuljetus myönnetään oppilaalle osoitettuun lähikouluun tämän vakituisesta kotiosoitteesta.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Aamu- ja iltapäivätoiminta Koululaisten määrä					
Kaupungin omissa yksiköissä	0	0	0	0	0
Yhteistyökumppaneiden järjestämä	301,5	301	298,5	311	309
Yhteensä	301,5	301	298,5	311	309
Kouluverkko					
Koulujen lukumäärä	5	5	5	5	5
Ohjaajatoiminta					
Ohjaajien lkm	41	49	45	56	62
Ohjaajien laskennallisia toimia (38,25 h/vko) *	21,7	31,84	37,97	33,27	34,64
Oppilaita/laskennallinen ohjaaja *	57,21	39,56	34,07	39,37	37,33
Opetustuntien määrä oppilasta kohti					
Peruskoulut, vuosiluokat 1–6	1,78	1,71	1,7		
Peruskoulut, vuosiluokat 7–9	2,06	2,06	2,09		
Luokkamuotoinen erityisopetus	4,08	4	3,97		
Peruskoulut keskimäärin	1,93	1,93	1,92	1,93	1,95
Oppilaskuljetukset					
Kuljetettavia oppilaita	206	205	209	210	221
Kustannukset €/kuljetettava oppilas	1 260	1 322	1 053	1 300	1 236
Kuljetettavien oppilaiden osuus %	16,59	15,93	16,16	16,1	16,96
Oppilasmäärä / lukuvuosi					
Luokkien 1–6 oppilaat	851	867,5	891,5	906	897
Luokkien 7–9 oppilaat ja lisäopetusoppilaat	390,5	392	402	404	396
Yhteensä (ilman valmistavaa opetusta)	1 241,5	1 259,5	1 293,5	1 310	1 293
– joista erityisen tuen päät. saaneita, ei pid. opv	41	47	60		
– joista vaikeimmin vammaisia, pid. opv	9,5	11,5	14		
– joista muut pid. opv	13,5	11	12		
Valmistava opetus	10,5	9	5,5	10	10

* Laskennalliset ohjaajat TP19 ja TP20 on laskettu lukuvuoden (elo–toukokuun) henkilökunnan määrästä ja sisältää myös ulkopuolisella rahoituksella palkatut.

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvoiva ja osaava Vaasa		
Tavoitteet	Mittari/seuranta	Toimenpiteet
Laadukas, opetussuunnitelman mukainen opetus	Riittävästi resursseja opetukseen sekä oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen Riittävät ja toimivat opetustilat	Henkilöstön riittävä täydennyskoulutus Ajanmukaiset oppimisympäristöt ja opetusmateriaalit Riittävät opetusresurssit
Hyvinvoivat oppilaat	Poissaolopäivien määrä Koulukuraattori- ja koulupsykologikäyntien määrä ja oppilashuoltohenkilökunnan toimintakertomus Kouluviihtyvyyksikyselyt Kouluterveyskyselyt	Riittävästi resursseja oppilaiden oppimisen, koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tukemiseksi Koulujen riittävien oppilashuoltoresurssien varmistaminen sen jälkeen, kun henkilökunta siirtyy Hyvinvointialueelle

Strateginen teema		
Talous, henkilöstö, johtaminen		
Tavoitteet	Mittari/seuranta	Toimenpiteet
Hyvinvoiva henkilökunta	Sairauspoissaolopäivien määrä Työterveyskyselyn tulokset Kehityskeskustelut	Henkilökunnan täydennyskoulutus Henkilökunnan työnohjaus ja tuki Hyvät toimintamallit tukena sellaisten oppilaiden kohtaamisessa, joilla on erityistarpeita

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari/Seuranta	Hallintatoimenpiteet
Henkilökunnan työtaakka kasvaa liian suureksi ja hallitsemattomaksi.	Sairauspoissaolopäivät	Työnohjaus ja täydennyskoulutus Yhteistyö muiden tahojen kanssa
Oppilaiden tuentarve lisääntyy.	Koulunkäynninohjaajien lukumäärä Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden lukumäärä	Vaikea ennustaa. Lisää resursseja tarvitaan.

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	420	273	217
TOIMINTAMENOT	-12 499	-12 689	-12 804
TOIMINTAKATE	-12 079	-12 416	-12 587

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	123	124	116
Määräaikaiset	82	61	81

Vakituisten lukumäärä ei sisällä enää koulukuraattoreita (3) eikä koulupsykologeja (3).

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	13 672	14 275	14 638
TOIMINTAMENOT	-50 453	-54 536	-55 463
TOIMINTAKATE	-36 781	-40 261	-40 825

Toiminta-ajatus

Koulutuslautakunta huolehtii kaupungin toisen asteen koulutuksen (ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen sekä lukiokoulutuksen), taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön sekä nuorisopalveluiden palveluista ja toimii lainsäädännön mukaisen viranomaisena edellä mainituissa asioissa.

312 VAASAN LYSEON LUKIO

Toiminta-ajatus

Lukio-opintojen tavoitteena on lukion päättötodistus ja ylioppilastutkintotodistus. Yleissivistävänä kouluna lukio antaa jatko-opintokelpoisuuden yliopistoon ja korkeakouluun. Aikuislinja tarjoaa vaihtoehtoisia opiskelumuotoja aikuisväestön opiskelutarpeiden tyydyttämiseksi.

Toimintaympäristö 2022–2024

Oppivelvollisuuden laajentumisella asteittain toiselle asteelle on toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Oppilaitoksen hankkimana oppimateriaalit ovat nyt kaikilla samanarvoisesti käytössä. Rahoituksen riittävyys pysyy epävarmuustekijänä.

Digitalisaatio vaikuttaa laajasti opetukseen tuoden mukanaan mm. sähköiset oppikirjat ja opetusmateriaalin sekä haastaa perinteiset opetusmenetelmät. Uuden lukiolain velvoitteet mm. lukioiden erityisopetukseen ja ohjaukseen sekä korkeakouluysteistyöhön edellyttävät lisäresursointia ja uusia pedagogisia toimintatapoja.

Lyseo toimii toisen asteen urheilupainotuksen koordinoivana kouluna. Epävarmuustekijänä säilyy lukiokoulutuksen rahoitus, erityisesti kun uusilla velvoitteilla on myös taloudellisia vaikutuksia. Aikuislinja toimii verkostomaisesti ja hyödyntää verkko-opetusta opetuksessa.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Lyseo kehittää kaksikielistä yhteistyötä Vasa gymnasiumin kanssa yhteisellä kampuksella. Lisäksi lyseolla on yhteistyösopimukset Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun sekä Turun yliopiston kanssa. Muita keskeisiä yhteistyötahoja ovat Vamia ja Vasa Övningsskolanin IB-linja.

Vaasan lyseon lukion vahvuutena on suuri kurssitarjonta, joka tarjoaa laajan valinnaisuuden ja mahdollisuuden opiskelijakohtaisiin painotuksiin sekä joustaviin ja yksilöllisiin opintojen järjestelyihin. Lyseon toiminnassa korostuu kansainvälinen toiminta, työelämäyhteistyö sekä yrittäjyyskasvatus. Kansainvälisyyskasvatusta kehitetään painopistealueena lukion kansainvälisyysuunnitelman mukaisesti.

Uuden lukiolain velvoitteiden mukaisesti lyseolle on palkattu oma erityisopettaja ja panostettu ohjaukseen.

Myös korkeakouluyhteistyötä on kehitetty solmimalla sopimuksia korkeakoulujen kanssa entistä jouhevimmista poluista lukiosta korkeakouluihin sekä järjestämällä korkeakoulujen kanssa yhteistyössä kurssikokonaisuuksia.

Kulttuurikasvatusta kehitetään myös. Toimintakaudella jatketaan yhteistyötä TaiKon-akatemian sekä Vaasan kaupunginteatterin kanssa. Yhteisöllisyyttä ja opiskelijoitten hyvinvointia edistetään jatkamalla opiskelijakunnan kanssa tehtyä tiivistä yhteistyötä lukion kehittämisessä sekä tukemalla kiltatoimintaa. Vaasan lyseon lukion yhteydessä toimivan aikuislinjan opetus toteutetaan pääasiassa virtuaalisena. Päivä- ja aikuislukiossa opetusta annetaan luokattomana ja kurssimuotoisena.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Päivälukio/opiskelijamäärä	786,2	811,7	853,5	845	840
Iltalukio/opiskelijamäärä	48	38,7	32,25	40	40
Vakituiset opiskelijat	816,2	850,4	885,75	885	880
Aineopiskelijat	1,3	0,8	0,2	0	0

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Yksikköhinta €/opiskelija/päivälukio	5 939,93	5 940,23	6 244,2
Yksikköhinta €/opiskelija/iltalukio	3 886,51	3 886,51	4 021,26

Tavoitteet

Strateginen teema		
Tavoitteet	Mittari/seuranta	Toimenpiteet
Turvata riittävä opiskelijamäärä	Opiskelijamäärä	Hyvä opiskelijatytyväisyys, onnistunut markkinointi
Tyytyväiset opiskelijat	Opiskelijatytyväisyys (1–5)	Hyvä opetus, toimiva opiskelijahuolto ja hyvät ohjauspalvelut
Uudistuva lukio, edelläkävijöiden joukossa	Korkeakouluyhteistyö (% abiturienteista) Osallistuminen työelämäprojekteihin (% abiturienteista)	Korkeakouluyhteistyö, työelämäyhteistyö

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari/seuranta	Hallintatoimenpiteet
Johtaminen		Ennakoiva suunnittelu, vastuiden selkeä jakaminen, hyvinvointikysely
Liian vähäiset helpdesk-palvelut ja vaativampaa IT-osaamista vaativat palvelut		Opettajien ICT-koulutus Omien tukipalveluresurssien vahvistaminen

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	733	841	842
TOIMINTAMENOT	-6 192	-6 929	-6 819
TOIMINTAKATE	-5 459	-6 088	-5 977

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	55	56	55,16
Määräaikaiset	11	7	6,08

313 VASA GYMNASIUM JA VASA SVENSKA AFTONLÄROVERK

Toiminta-ajatus

Vasa gymnasium tarjoaa nuorille hyvän yleissivistävän teoreettisen koulutuksen turvallisessa ympäristössä. Koulutus tukee jatko-opintoja kolmannella asteella. Vasa svenska aftonläroverk tarjoaa aikuisille ja nuorille mahdollisuuden lukea lukiokursseja etänä yksilöllisen suunnitelman mukaisesti, lähtökohtana opiskelijan omat tarpeet. Kurssien suorittaminen etenee oman aikataulun mukaisesti ja antaa myös mahdollisuuden lähiopetustapaamisiin.

Toimintaympäristö 2022–2024

VG ja VSA kuuluvat Vaasan kaupungin toisen asteen oppilaitoksiin. Yhteistyötä tehdään Vaasan lyseon lukion, VAMIAN, Yrkesakademin ja Vi7-lukioiden kanssa. VG:n opiskelijoista suurin osa tulee Vaasan työssäkäyntialueelta, kun taas VSA:n toimintaympäristö on koko Suomi. Mahdolliset leikkaukset yksikköhinnoissa vaikeuttavat oppilaitosten taloudellista tilannetta ja vaativat tarkkaa toiminnan ja kurssitarjonnan suunnittelua. Pidennetty oppivelvollisuus tulee tarkoittamaan isoja kasvavia kustannuksia molemmille lukioille. Tämä tulee ottaa huomioon valtionosuuksia määriteltäessä.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

VG pyrkii panostamaan pieniin opetusryhmiin tukeakseen oppimista, turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Lisäksi VG kehittää kaksikielistä yhteistyötä lyseon lukion kanssa. Tandemyhteistyö on yksi pedagogisen työn tukipilareista. Oppilaitokset tekevät yhteistyötä Vi7-ringin lukioiden kanssa.

VSA on ainut ruotsinkielinen aikuislukio maassamme. VSA on etälukio, joka tarjoaa lukio-opintoja koko maan aikuisille ja nuorille. Opintoja tarjotaan ruotsia puhuville suomalaisille myös maan rajojen ulkopuolelle. Myös muiden lukioiden opiskelijat ovat voineet täydentää opintojaan kursseilla, jotka suoritetaan aftonläroverketissä.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Päivälukio/opiskelijamäärä	163,9	175,8	192,33	180	190
Aikuislukio/opiskelijamäärä	86,8	94	101,2	90	90
Vakituiset opiskelijat	250,7	269,8	293,53	270	280
Aineopiskelijat	8,1	5,8	2,1	0	0

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Yksikköhinta €/opiskelija/päivälukio	6 153,81	6 154,08	6 244,2
Yksikköhinta €/opiskelija/iltalukio	3 886,51	3 886,51	4 021,26

Talousarvio on laadittu vuoden 2020 yksikköhinnoilla, ja niitä tullaan tarkastamaan vuoden 2021 käyttösuunnitelmassa.

Tavoitteet

Strateginen teema		
Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen		
Tavoitteet	Mittari/seuranta	Toimenpiteet
Kärkikoulu, edelläkävijä	Kolmannen asteen kursseja suorittavien abiturienttien määrä (%) Työelämähankkeisiin osallistuvien abiturienttien määrä (%)	Yhteistyö kolmannen asteen ja elinkeinoelämän kanssa

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Mittari/seuranta	Toimenpiteet
Tyytyväiset opiskelijat	Tyytyväiset opiskelijat (asteikolla 1–5)	Hyvä opetus ja toimiva opiskelijahuolto

Strateginen teema		
Vetovoimaisuus		
Tavoitteet	Mittari/seuranta	Toimenpiteet
Turvata koulun opiskelijamäärä	Vasa gymnasiumin opiskelijamäärä	Tyytyväiset opiskelijat ja hyvä markkinointi

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari/seuranta	Hallintatoimenpiteet
Henkilökunnan jaksaminen		Johtaminen, hyvät hallinnon prosessit, kuuleminen, huomioiminen
Pienemmät resurssit, alempi yksikköhinta		Poliittiset päätökset ja vaikuttaminen
Pidennetty oppivelvollisuus toiselle asteelle		Asiaa koskeviin päätöksiin vaikuttaminen

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	265	302	319
TOIMINTAMENOT	-1 900	-1 873	-1 949
TOIMINTAKATE	-1 635	-1 571	-1 630

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	18	18	19
Määräaikaiset	8	5	2,84

315 VAMIA

Toiminta-ajatus

Vamia tarjoaa ammatillista peruskoulutusta, lisäkoulutusta, oppisopimuskoulutusta ja muita koulutuspalveluja opiskelijoiden työllistymiseksi sekä alueen työ- ja elinkeinoelämän muuttuvat tarpeet huomioon ottaen. Lisäksi tavoitteena on antaa elinikäisen oppimisen valmiuksia sekä jatko-opiskeluvalmiudet ylemmälle koulutusasteelle.

Toimintaympäristö 2022–2024

Vamia on kaksikielinen oppilaitos, joka antaa opetusta suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Oppilaitos tarjoaa ammatillisen koulutuksen lisäksi kahden tutkinnon opintoja turvatakseen opiskelijoiden työllistymisen ja jatko- opiskelukelpoisuuden. Kriittisiä tekijöitä ovat vuonna 2022 ammatillisen koulutuksen rahoitusasetuksen mukaiset vaikutukset talouteen, opiskelijahallintojärjestelmän soveltuminen toimintalainsäädännön muutokseen sekä yhteensopivuus valtakunnallisten järjestelmien kanssa. Keskeinen tekijä toiminnassa on myös jatkuva osaamisen kehittäminen yhdessä työelämän kanssa.

Hallituksen tavoitteisiin koulutuksen osalta kuuluvat keskeisesti oppivelvollisuusiän pidentäminen sekä osaamistason nostaminen. Oppivelvollisuusiän pidentäminen aiheuttaa muutostarvetta koulutuksen järjestämiseen sekä koulutuksen järjestäjän velvoitteisiin, mm. maksuton opiskelu, ohjausvelvoite sekä näihin liittyvä seuranta.

Korona-pandemian vaikutukset toimintaan ovat vaikeasti ennakoitavissa.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Vamia huolehtii nuorten osalta koko ikäluokan kouluttamisesta ja tukee työuran eri vaiheissa olevien

osaamisen kehittämistä siten, että osaaminen vastaa työmarkkinoiden ja yksilöiden urakehityksen muuttuvia tarpeita. Opiskelijoille tarjotaan yksilöllisiä opintopolkuja, mikä mahdollistetaan laajan opintotarjonnan avulla. Lisääntyvän ohjauksen avulla ehkäistään syrjäytymistä. Toimintaa kehitetään yhteistyössä sidosryhmien ja työelämän kanssa. Vaasan alue käy läpi suuria rakennemuutoksia (erityisesti akkuteollisuuden osalta), ja uudistukset aiheuttavat vaatimuksia koulutustarjontaan sekä uudenlaista osaamista henkilöstörekrytöinnin alueella.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Ammatillisen koulutuksen rahoitus %					
Perusrahoitus (opiskelijatyövuodet)	95	95	70	70	70
Suoritusrahoitus (tutkintojen ja osatutkintojen määrä)	5	5	20	20	20
Vaikutavuusrahoitus (työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtyminen, opiskelijapalautteet, työelämäpalautteet)	0	0	10	10	10

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen lainsäädäntö on uudistunut, ja tällä hetkellä valtionosuusrahoituksen prosentuaaliset suhteet eri rahoitukseen vaikuttavien tekijöiden osalta on jäädytetty vuoden 2020 tasolle. Vamian talousarvioesitys on tehty tämän pohjalta.

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Valtionosuus ammatillinen koulutus, perusrahoitus	17 128 173	15 818 850	16 905 070
Valtionosuus ammatillinen koulutus, suoritusrahoitus	4 318 074	4 295 500	5 830 020
Valtionosuus ammatillinen koulutus, vaikutavuusrahoitus	2 773 972	2 147 750	2 415 010
Yhteensä	24 220 219	22 262 100	25 150 100

Vuoden 2022 talousarvioesitys sisältää vuosina 2020 ja 2021 myönnettyä lisäsuoriterahoitusta 1 000 000,00 € uusien opettajien ja ohjaajien palkkakustannuksiin. Kirjanpitolausuntokunnan mukaan lisäsuoritepäätökset on kirjattava sen vuoden tuloksi, jolloin ne maksetaan. Vamia on pyytänyt Kuntaliitolta lausuntoa koskien lisäsuoritepäätöksiä. Kuntaliiton mukaan lisäsuoriterahoitusta voidaan käyttää tulevana vuosina tekemällä alijäämäinen talousarvio.

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hiilineutraali Vaasa		
Tavoitteet	Mittari/seuranta	Toimenpiteet

Aktiivinen hanke- ja kehittämistoiminta (hiilineutraaliuden tukemiseksi)	Uusien hankehakemusten laatiminen tarvittaessa Hanketoiminnan toteutuminen suunnitelman mukaisesti	Haetaan aktiivisesti alueelle hiilineutraaliutta ja vihreitä innovaatioita tukevia hankkeita, osallistutaan hankeverkostoihin Alliance for Batteries TEchnology, Training and Skills (Allbatts-hanke) Greenovet-hanke
--	---	---

Strateginen teema		
Hyvinvoiva ja osaava Vaasa		
Tavoitteet	Mittari/seuranta	Toimenpiteet
Opiskelijat työllistyvät ja/tai jatkavat opintoja	Työllistyminen (%) Työvoimakoulutuksen vaikuttavuus ja työllistyminen (%) Jatko-opiskelu (%)	Aktiivinen työelämäyhteistyö Opiskelijoiden työnhakuvalmiuksien vahvistaminen Riittävien jatko-opiskeluvalmiuksien turvaaminen Aktiivinen uraohjaus Kahden tutkinnon suorittamisen mahdollistaminen AMK-väylän mahdollistaminen Urheilijoiden ammatillinen koulutus
Tyytyväiset asiakkaat	Opiskelijatyytyväisyys Tyytyväisyys opintojen ohjaukseen Työelämäpalaute	Monipuolinen, yksilöllinen ja laadukas opetus ARVO-palautteiden (opiskelijapalaute ja työelämäpalaute) säännöllinen seuranta ja kehittämistoimenpiteet Aktiivinen työelämäyhteistyö

Strateginen teema		
Talous, henkilöstö, johtaminen		
Tavoitteet	Mittari/seuranta	Toimenpiteet
Hyvinvoiva henkilöstö	Työtyytyväisyyskyselyn tulokset Sairauspoissaolojen määrä	Tiimiorganisaation kehittäminen – tiimivastaavien ja opettajien osallistaminen suunnittelutyöhön Henkilöstön määrän oikea mitoitus ja resurssien tarkoituksenmukainen käyttö Joustavien työaikamallien hyödyntäminen Varhaisen tukemisen mallin mukainen toiminta Vuosittaiset kehityskeskustelut
Suoritepäättöksen mukaisten opiskelijavuosien täyttyminen	Perusrahoitus: toteutuneiden opiskelijavuosien määrä Suoriterahoitus Vaikuttavuusrahoitus	Monipuolinen koulutustarjonta Ennakointitiedon hyödyntäminen Aktiivinen opiskelijarekrytointi ja markkinointi, Vamia Guiden toiminta Jatkuva haku avoinna Uusien tutkintojen järjestämislupahakemukset Yhteistyö TE-toimiston ja vankilan kanssa

Strateginen teema		
Vetovoimainen Vaasa		
Tavoitteet	Mittari/seuranta	Toimenpiteet

Työelämälähtöinen ja osaamisen kehittämistä tukeva koulutustarjonta	Tutkintojen toteuttamisen aste vrt. järjestämislupa Paikallisesti toteutettavien tutkinnon osien laatiminen tarpeen mukaan	Järjestämisluvan mukaisten koulutusten järjestäminen Järjestämisluvan hakeminen uusiin tutkintoihin Kokonaan uusien tutkintojen räätälöinti, paikalliset tutkinnon osat mm. uusiutuvan energiaan liittyviin osaamistarpeisiin
---	---	---

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari/seuranta	Hallintatoimenpiteet
Muutokset rahoituspohjassa	Rahoituksen määrä	Työelämäyhteyksien vahvistaminen, markkinoinnin tehostaminen, hyvä koulutustarjonta Vetovoimaisuuden lisäämiseen liittyvät toimenpiteet Talouden aktiivinen seuranta, seurannan ajantasaisuus ja nopea reagointi, mikäli opiskelijamäärä laskee
Henkilöstön osaamisen ajantasaisuus	Osastojen toimintasuunnitelmien toteutuminen. Opettajille on resursoitu työaikaa oman osaamisen kehittämiseen. Oman osaamisen kehittämiseen hyödynnetään tarjolla olevia koulutuksia ja webinaareja.	Opettajien osaamisen varmistaminen koulutuksilla, oikea resursointi, toteuman seuranta Työelämän osaamistarpeiden aktiivinen seuranta
Osaavan henkilöstön saatavuus	Hakijoiden määrä avoimiin työpaikkoihin Toteutuneet rekrytoinnit vs. avoimet työpaikat/virat	Osaavan ja pätevän henkilökunnan rekrytointi Vamia tukee ja kannustaa opettajia, jotka eivät ole pedagogisesti päteviä, hankkimaan pätevyyden tietyn määrärajan puitteissa.
Kuormittuminen	Sairauspoissaolojen määrä Työhyvinvoinnin taso	Prosessien kehittäminen, Lean, resurssien kohdentaminen, tukipalveluiden toimivuus, toisten auttaminen, työmäärän tasapainoinen suunnittelu Työhyvinvoinnin teeman ylläpitäminen ja työhyvinvointia tukevat toimet
Laajennettu oppivelvollisuus		Tuetaan opiskelijahuollon tukitoimin sekä hyvällä ohjauksella oppivelvollisia opinnoissaan. Osallistutaan aktiivisesti yhteistyöryhmiin, jossa oppivelvollisten paikallista ohjausjärjestelmää kehitetään. Hoidetaan ilmoitusvelvollisuus oppivelvollisten osalta.

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	10 734	11 308	11 707
TOIMINTAMENOT	-33 407	-36 801	-37 343
TOIMINTAKATE	-22 673	-25 494	-25 636

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	227	214	235
Määräaikaiset	61	22	35

Vamia on saanut vuosina 2020 ja 2021 lisäsuoritepäätöksillä rahoitusta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen. Tämän rahoituksen turvin on palkattu useita uusia henkilöitä, etenkin koronapandemiaan liittyvän etäopetuksen toteuttamisen vuoksi mutta myöskin panostamalla lisäopetuksen määrään.

355 NUORISOPALVELUT

Toiminta-ajatus

Nuorisopalveluiden toiminnan tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja kehitystä, ennaltaehkäistä syrjäytymistä, edistää nuorten osallistumista omien tavoitteiden toteuttamisessa ja yhteiskuntaan kasvamisessa.

Toimintaympäristö 2022–2024

Suurin osa nuorista voi hyvin, mutta nuorten hyvinvointierot näkyvät nuorten arjessa. Osalle nuorista on kasautunut laajoja ongelmia, ja osa nuorista kokee, että arjen haasteet ylittävät oman osaamisen ja voimavarat.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Nuorisotyön avulla tuetaan nuorten kasvua eri elämäntilanteissa tarjoamalla nuorille ammattitaitoista ohjausta ja neuvontaa, harrastus- ja toimintamahdollisuuksia sekä tiloja nuorten käyttöön.

Nuorisotalotoiminta on osa nuorten vapaa-ajan tilankäyttöä. Nuorisotalot ovat nuorille turvallisia tekemisen tiloja, joissa on helppo tavata kavereita sekä luoda uusia sosiaalisia suhteita toisten nuorten kanssa. Jalkautuvassa nuorisotyössä kohdataan nuoret siellä, missä nuoret kokoontuvat, ja tarjotaan nuorille ohjausta ja tarvittaessa myös tukea. Verkkonuorisotyö on vuorovaikutuksellista kohtaamista nuorten kanssa sekä kasvatus- ja ohjaustyötä. Koulunuorisotyö on työmuoto, jossa nuorisotyö on kiinteä osa koulun arkea. Sen tarkoituksena on yhteisöllisyyden lisääminen, kiusaamisen ehkäiseminen ja kouluviihtyvyyden parantaminen. Koulunuorisotyön menetelminä käytetään esimerkiksi yksilöohjausta, ryhmäyttämistä ja kohdennettua kerhotoimintaa.

Syrjäytymisvaarassa olevia ja jo syrjäytyneitä nuoria tuetaan moniammatillisena yhteistyönä, etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajan avulla sekä järjestämällä kohdennettua työelämänvalmennusta kesäisin. Etsivässä nuorisotyössä on kasvavat asiakasmäärät, ja nuorilla on pitkäaikaisia laaja-alaisia ongelmia. Nuorten työpaja Varikon toiminta rakentuu nuorten omiin vahvuuksiin ja nuorten aktiiviseen motivointiin, joilla ehkäistään nuorten syrjäytymistä.

Nuorten aktiivista kansalaisuutta ja yhteiskunnallista vastuunottoa edistetään nuorisovaltuuston toiminnan ohjauksella ja koordinoinnilla. Nuorisovaltuuston toimintakausi on kaksi vuotta, ja uusi valtuusto aloitti toiminnan tammikuussa 2021.

Nuorisopalveluiden toiminnan työmuotoihin ja asiakasmääriin voivat vaikuttaa mahdolliset koronan

asettamattomat rajoitukset. Tällöin nuorisotalojen henkilöstö siirtyy jalkautuvaan ja verkkonuorisotyöhön. Muiden palveluiden osalta painotetaan yksilöohjausta ja pienryhmätoimintaa.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvonta, harrastus- ja toimintamahdollisuuksien sekä nuorisotilojen käyttäjä ja kävijämäärät					
Nuorisotaloissa, 5.–6. lk:n kerhotoiminnassa, nuorisokahvilassa ja skeittihallissa käyntikertoja	46 079	43 705	14 136	37 000	35 000
Verkkonuorisotyössä ja jalkautuvassa nuorisotyössä kohdatut nuoret	0	0	5 081	2 500	2 500
Rokkikoulussa sekä kerho- ja leiritoiminnassa nuoria	418	706	987	450	450
Tapahtumissa kävijöitä	8 557	8 601	13 696	5 000	4 500
Reimarin yksilö- ja ryhmäohjauksessa nuoria	119	3 107	570	300	400
Reimarin internetsivuilla kävijöitä	50 107	12 000	20 350	42 000	22 000
Nuorten osallisuuden ja kansalaisvaikuttamisen edistäminen					
Nuorisovaltuusto, kokoukset	10	10	9	10	10
Nuorisovaltuuston edustajat lautakunnissa	6	6	6	6	5
Nuorten sosiaalinen vahvistaminen					
Etsivässä nuorisotyössä asiakkaita	213	292	336	300	300
Nuorten työpajassa asiakkaita	64	66	81	80	80

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Hankerahoituksen määrä nuorisolain mukaiseen kunnalliseen nuorisotyöhön, €	393 300	410 000	390 000
Nuorisopalveluiden menojen osuus koko kaupungin toimintamenoista, %	0,42	0,41	

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvoiva ja osaava Vaasa		
Tavoitteet	Mittari/seuranta	Toimenpiteet
Nuorten kansalaisvaikuttamisen vahvistaminen ja kehittäminen	Nuorisovaltuuston kokousten lkm Nuorisovaltuuston edustaja lautakunnissa	Vaaleilla valitun nuorisovaltuuston toiminta Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen

Nuorten hyvinvoinnin lisääminen	Kävijämäärien seuranta Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajan asiakasmäärät Verkkonuorisotyössä ja jalkautuvassa nuorisotyössä kohdatut nuoret	Nuorten syrjäytymisen ehkäisy Tarjota nuorille mielekästä vapaa-ajan toimintaa Nuorten kohtaaminen ja ohjaus
---------------------------------	---	---

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari/seuranta	Hallintatoimenpiteet
Toimintaympäristön muutokset	Verkkonuorisotyössä kohdattujen nuorten määrä Jalkautuvassa nuorisotyössä kohdattujen nuorten määrä	Henkilöstön kouluttaminen ja riittävä henkilöstömäärä
Palveluiden turvallisuus	Erityisnuorten lukumäärä Etsivän nuorisotyön ja työpajan henkilöstön määrä	Työhön perehdyttäminen ja koulutus Ajan tasalla olevat turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	461	135	110
TOIMINTAMENOT	-2 065	-1 921	-1 951
TOIMINTAKATE	-800	-1 786	-1 841

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	23	27	27
Määräaikaiset	14	4	2

443 VAASAN KAUPUNGIN OPISTOT ja 444 AIKUISTEN PERUSOPETUS

Toiminta-ajatus

Vaasan kaupungin opistot Kansalaisopisto Alma, sen taiteen perusopetuksen toimintayksikkö TaiKon ja Kuula-opisto tarjoavat vapaan sivistystyön koulutusta ja taiteen perusopetusta Vaasassa, Laihialla ja Isossakyrössä. Toimintamme perustuu yhdenvertaisuuden ja sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehityksen arvoihin sekä uudistavaan yhteistyöhön. Rakennamme Vaasan seudun hyvinvointia tuottamalla vastuullisesti, laadukkaasti ja pitkäjänteisesti sekä lasten ja nuorten että aikuis- ja senioriväestön vapaa-ajan palveluja. Vaalimme elävää kaksikielisyyttä, etenemme kohti monikielisyyttä.

Kotoutumiskoulutus

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus on Alman tehtävänä. Opiskelijat ovat enimmäkseen maahanmuuttajia. Aikuisten perusopetus noudattaa perusopetuslainsäädäntöä, ja se on osa

kotoutumiskoulutusjärjestelmää. Kotoutumissuunnitelman mukaista kotoutumiskoulutusta järjestetään myös vapaan sivistystyön koulutuksena, nk. UMAKO-koulutuksena.

Toimintaympäristö 2022–2024

Sivistyskunnassa painottuu koulutuksen ja sivistystyön hyvinvointia edistävä ja ylläpitävä näkökulma, missä opistoilla on tutkitusti vaikuttavuutta. Vapaatavoitteisista opinnoista haetaan yhä enemmän tukea ammatilliseen osaamiseen. Vapaan sivistystyön opinnoissa hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kehitystyö on OKM:n kehittämiskohteena. Opintasuorituksia aletaan viedä KOSKI-palveluun 2022 alkaen. Tämä tarkoittaa Almassa isoja panostuksia tuotteistamis- ja opetussuunnitelmatyöhön. Mm. tämä ja uudet tehtävät koto-koulutuksessa luovat uusia osaamistarpeita. Opistojen arvojen mukaisesti tavoitteena on tarjota fyysisesti ja sisällöllisesti yhdenvertaiset puitteet osallistujille taustasta ja paikasta riippumatta.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet

- Tulosalueen sisäisen synergian ja toimintakyvyn vahvistaminen
- Oppilaitosrajat ylittävä osaamisen ja henkilöstöresurssien jakaminen tulosalueen palvelutuotannossa

Tuotantotavoitteet

- Toimintamuotojen kehittäminen uudistavan yhteistyön suuntaan
- Kurssitarjonnan kuvaaminen osaamisperusteisesti
- Oppilaitosten merkkivuosien (Kuula 70 v., Taiteen perusopetus 30 v., Aikuisten perusopetus 10 v.) juhlistaminen ja hyödyntäminen markkinoinnissa

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
1. Vaasan kaupungin opistot					
Kurssien määrä / Alma (VaasaO, VasaA, TaiKon)	1 291	1 200	1 160	1 305	1 325
Opetustuntien määrä / Alma + Kuula	50 771	54 222	52 107	55 740	51 046
Myönnetyt valtionosuustunnit / Alma + Kuula	50 633	50 011	50 217	50 217	49 920
Myönnetyt valtionosuustunnit, kotoutumissuunnitelma (Vaasa-opisto)	683	479	392	392	951
Osallistujien määrä	20 513	19 448	16 783	20 230	19 500
Aikuisten perusopetus					
Kurssisuoritteiden määrä / Aik.po + GruVux	3 038	4 428	4 525	4 500	4 500
Kurssisuoritteiden määrä / GruVux	0	420	1 064	440	0
Myönnetyt valtionosuustunnit	2 112	4 122	5 880	4 100	4 616
Osallistujien määrä / Aik.po + GruVux	152	188	231	270	200

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
1. Vaasan kaupungin opistot			
Valtionosuus, Vapaa sivistystyö	1 219 441	1 194 105	1 210 872
Valtionosuus, Kotoutumissuunnitelma (Vaasa-opisto)	33 073	80 616	80 616
Valtionosuus, Taiteen perusopetus	1 127 098	1 164 649	1 164 649
Nettomeno €, (toimintakate – valtionosuus)	1 823 927	1 735 418	1 794 863
Nettomeno €/osallistuja	372,5	267	306,3
Nettomeno €/asukas	22,7	21,5	22,2
Aikuisten perusopetus			
Valtionosuus, Aikuisten perusopetus	1 768 821	1 450 038	1 450 038
Vuosikustannus	1 086 753	1 300 000	1 450 000

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvoiva ja osaava Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Kasvatuksen, opetuksen, ja koulutuksen edelläkävijä	Arviointi- ja vapaan sivistystyön opetussuunnitelmatyökalut valmiina Uusi mittari Uusi mittari	Opinnoissa hankitun osaamisen dokumentaation ja arviointikirjausten kehittäminen (kopio) Kansalaisopistotoiminnan ajanmukaistaminen ja uudelleenprofilointi
Sun ja Mun Sivistys-Vaasa	Kaksikielisten koulutusten osuus toiminnasta Tiimien lukumäärä Henkilöstön osallistuminen kielikoulutuksiin Monikielisen viestinnän ja palvelun lisääntyminen Oppilaitosten välisten yhteistyöhankkeiden/-sopimusten lkm	Monikielisyyden vaaliminen Tulosalueen henkilöstön me-hengen lisääminen Tiimiorganisaation luominen ja kehittäminen Verkostoituminen alueen muiden koulutustoimijoiden kanssa Elinikäistä oppimista tukevien harrastuspolkujen luominen ja näkyväksi tekeminen

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari/seuranta	Hallintatoimenpiteet
Tulokehitys heikkenee		Kurssi-/opiskelijamaksupolitiikan tarkistaminen
Koulutuspolitiikan ja työelämän muutokset		Henkilöstön tehtäväkuvien päivittäminen ja toimintakulttuurin muutos; vst:n koulutusten tuotteistaminen
Tilojen kunto ja riittävyys		Pikainen korjaustarpeiden arviointi ja tarvittavien toimenpiteiden toimeenpano

443 Vaasan kaupungin opistot

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	1 478	1 601	1 660
TOIMINTAMENOT	-5 802	-5 810	-5 951
TOIMINTAKATE	-4 323	-4 209	-4 291

444 Aikuisten perusopetus

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	0	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 087	-934	-1 450
TOIMINTAKATE	-1 087	-934	-1 450

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vaasan kaupungin opistot			
Vakituiset	48	49	51
Määräaikaiset	224	227	224

KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	2 938	4 249	4 180
TOIMINTAMENOT	-20 196	- 21 748	- 22 080
TOIMINTAKATE	-17 258	- 17 499	- 17 900

Toiminta-ajatus

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta huolehtii kaupungin liikuntapalveluista sekä museoista, kulttuuritoiminnasta, kirjastoista, teatterista ja orkesterista ja toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa.

351 LIIKUNTAPALVELUT

Toiminta-ajatus

Liikuntapalveluiden tavoitteena on edistää terveysliikuntaa, kuntalaisten aktiivisuutta ja terveyserojen kaventumista liikunnan avulla. Liikunnan edistämien on osa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Liikunnan avulla tuetaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, ylläpidetään työ- ja toimintakykyä sekä lisätään ikäihmisten omatoimisuutta. Runsas lajitarjonta sekä eri lajien hyvin hoidetut liikuntapaikat vahvistavat Vaasan imagoa liikunnan lippulaivana. Liikuntapalveluiden keskeisiä tavoitteita ovat lasten ja nuorten, perheiden sekä erityistä tukea tarvitsevien liikunnan edistäminen, ikääntyneiden liikuntaedellytysten turvaaminen sekä terveyttä edistävä liikunta. Kolmannella sektorilla on keskeinen merkitys osana liikunnan palveluverkoston.

Toimintaympäristö 2022-2024

Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien määrä lisääntyy kaikissa ikäryhmissä lisäten liikuntapalvelujen tarvetta. Uudet lajit, volyymien kasvu sekä opiskelija-, työpaikkaliikunta- ja maahanmuuttajaryhmien lisääntyminen perinteisten liikuntaseurojen rinnalla kasvattaa tila- ja aluetarpeita. Liikuntapaikkojen suurimmat kehittämiskohteet ovat Öjbergetin alueen ympärivuotisen käytön lisääminen, skeittiparkin valmistuminen sekä avoimien ja maksuttomien ulkoliikuntamahdollisuuksien monipuolistaminen ja lisääminen kuntalaisille.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

- monipuolisen liikuntatoiminnan järjestäminen aktivoimaan väestöä eri ikäkausina
- soveltavan liikunnan organisointi vastaamaan vammais- ja pitkäaikaissairaiden tarpeita
- ikääntyvien- ja maahanmuuttajien liikuntapalveluiden kehittäminen
- yhteistyö kolmannen sektorin kanssa, valtakunnalliset ja alueelliset liikuntakampanjat
- liikuntatila- ja aluevarausten hallinnoinnin ja seurayhteistyön kehittäminen
- lasten- ja nuorten liikuntatoiminnan saatavuuden turvaaminen sitä tehostamalla, lisäämällä ja kehittämällä
- koulu-PT-toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen kaupungin kouluissa tukemaan liikunnallisia haasteita omaavien oppilaiden tarpeita

- henkilöstöpalveluiden ja työterveyshuollon kanssa yhteistyössä kehitetyn palvelumuodon laajentaminen ja vakiinnuttaminen. Palvelumuodon tavoitteena on kaupungin työntekijöiden hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen parantaminen sekä sairaspotilaiden vähentäminen.
- varhaiskasvatuksen liikuntatoiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen
- uimahallin uinti- ja vesiliikuntatoimintojen tuottaminen, kehittäminen ja markkinointi sekä uinninopetuksen organisoiminen eri ikäisille kohderyhmille, lisäksi kuntosalitoimintaa
- liikuntapaikkojen kehittäminen käytettävissä olevien resurssien mukaan

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Uimahallin kävijämäärä	252 334	258 191	129 242	260 000	260 000
Ryhmäliikunta Sovellettu liikunta kävijämäärä	20 467	22 480	5 100	20 000	20 000
Ryhmäliikunta Terveysliikunta kävijämäärä	16 240	16 530	6 468	15 000	15 000
Lasten ja nuorten liikunta kävijämäärä	18 255	16 082	3 794	18 000	18 000
Liikuntatilaluovutukset, h	43 702	43 223	45 637	45 000	45 000
Kaarlen kenttä (yleisurheilu- ja palloilun alueen käyttö), h	907	1 726	2 008	1 800	2 000
Jalkapallonurmet, yht. 16 ha, h	7 502	7 362	10 792	7 500	10 000
Pesäpallokenttä Vaasa, h	458	1 014	897	900	1 000
Pesäpallokentät Kyrölä, h	750	740	624	750	750

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Nettomenot/asukas, €	48,09	42,77	44,1
Toimintatulot, €	885 623	1 519 600	1 519 600
Myönnetty avustusraha, €	161 524	167 700	182 700
Valtionosuus	240 755	241 055	241 055
Liikuntapalveluiden menojen osuus koko kaupungin toimintamenoista, %	0,92	0,9	1

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvoiva ja osaava Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Elinvoimainen ja hyvinvoiva sivistyskunta	Liikuntaryhmien lukumäärä ja osallistujamäärät Uimataitoisten %-osuus yläkouluun siirryttäessä	Liikuntapalvelujen tuottaminen painopisteenä oleville kohderyhmille. Alakoululaisten uinninopetuksen järjestäminen Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton suositusten mukaisesti.

Laadukas ja kattava palveluverkko	Sisä- ja ulkoliikuntatilaluovutusten määrä, h Myönnetty liikunta-avustukset, € Avustusta saaneiden yhdistysten lkm Uusien liikuntapaikkojen määrä	Liikuntapalveluiden hallinnoimien liikuntatilojen käytön maksimoiminen. Kolmannen sektorin tukeminen ja yhteistyön kehittäminen. Kuntalaisten omaehtoisen liikunnan tukeminen parantamalla ja kehittämällä lähiliikuntapaikkoja; Skeittipuiston rakennustöiden aloittaminen.
-----------------------------------	--	--

Strateginen teema		
Vetovoimainen Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Uimahallin kävijämäärien kasvattaminen ja vesiliikuntatoiminnan kehittäminen		

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari / Seuranta	Hallintatoimenpiteet
Kunnossapidon ja huollon mahdollinen laiminlyönti liikuntapaikoilla		
Käyttötalouden määrärahojen yllättävät leikkaukset		Yhteistyöprojektien ja hankkeiden kartoittaminen, toimintojen priorisointi
Vanhentuneet turvallisuuskäytänteet		Päivystys on saatettava ajan tasalle.

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	886	1 535	1 496
TOIMINTAMENOT	-4 572	- 4 912	- 4 933
TOIMINTAKATE	-3 686	- 3 377	- 3 437

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	20	19	21
Määräaikaiset	1	4	2

353 TASEYKSIKKÖ ELISA STADION

Toiminta-ajatus

Elisa stadion tarjoaa laadukkaat jalkapallon ottelu- ja harjoitteluolosuhteet Vaasassa sekä toimii monipuolisena tapahtumakeskuksena erilaisille yleisötapahtumille. Elisa stadion on 100 %:sti Vaasan kaupungin omistama ja toiminta on vuodesta 2021 alkaen Kulttuuri ja liikuntalautakunnan alaisuudessa. Kaupunginhallituksen yleisjaoston hyväksymän yhteistyösopimuksen mukaisesti stadionin operatiivisesta toiminnasta vastaa Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymä toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella (Yj 18.5.2017, § 51). Taseyksikkö Elisa stadionin toimintatulot perustuvat Elisa Oyj:n kanssa laadittuun markkinointisopimukseen (Kh 14.9.2015, § 353) joka päättyy 15.8.2022. Toimintakulut koostuvat stadionin toiminnan alijäämän kattamisesta.

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	150	150	75
TOIMINTAMENOT	-157	-185	- 168
TOIMINTAKATE	-7	-35	- 93

363 VAASAN KAUPUNGIN MUSEOT

Toiminta-ajatus

Vaasan kaupungin museoihin kuuluu viisi kohdetta: Kuntsin modernin taiteen museo, Taidehalli, Tikanojan taidekoti, Vanhan Vaasan museo ja Pohjanmaan museo. Vaasan kaupungin museot on vuoden 2020 alusta saanut alueellisen vastuumuseon tehtävän toiminta-alueenaan Pohjanmaan maakunta. Vaasan kaupunki saa korotettua, alueellisiin suoritteisiin sidottua valtionosuutta. Alueellista toimintaa toteutetaan Museoviraston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Museoiden tehtävänä on kerätä, säilyttää, tallentaa ja esitellä kulttuuriperintöä sekä palvella museoiden yleisöjä. Toiminnan lähtökohta ovat museoiden kokoelmat. Osa kokoelmista on jatkuvasti esillä pitkäkestoissa näyttelyissä, mutta museot välittävät kulttuuriperintöä järjestämällä myös vaihtuvia näyttelyitä, yleisötapauksia ja opastuksia sekä omana tuotantona että yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Museot tarjoavat aineksia identiteetin rakentumiseen, ne toimivat oppimisympäristöinä, synnyttävät elämyksiä ja mahdollisuuksia yhteisen kokemuksen hetkiin. Kaupungin strategiaan tavoitteisiin museot vastaavat tuottamalla hyvinvointia ja onnellisuuden kokemuksia edistäviä palveluita. Museolla on asiantuntijaviranomaisen rooli kulttuuriympäristön hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Museoiden tietopalveluita käyttävät ammattitutkijat, yritykset ja yksityiset henkilöt.

Toimintaympäristö 2022-2024

Kokoelmanäyttelyiden ikä on korkea ja niitä ollaan uusimassa. Työ on pitkäjänteistä. Meneillään on vuonna 2020 aloitettu luonnonhistoriallisen perusnäyttelyn, Terranovan, uudistustyö. Näyttely avautuu vuonna 2022.

Vastuumuseotehtävä uusine vaatimuksineen aiheuttaa vaatimuksia tiivistää työskentelyä maakunnan alueella. Monin osin toiminta jatkuu samanlaisena kuin aiemminkin. Taidetyön osalta etsitään uusia tapoja toimia maakunnassa. Uusi sopimuskausi vastuumuseotehtävässä alkaa vuonna 2023. Rahoitusperuste on muuttunut henkilö/tehtäväkuvaperusteisesta toimenpideperusteiseksi.

Museoiden julkinen rahoitus on kiristynyt ja kiristyy. On mietittävä, missä määrin kasvaviin laatu- ja määräraasteisiin voidaan tulevaisuudessa vastata. Kokoelmien varastotilanne on kehittymässä kohti ratkaisuaan ja kokoelmien siirtoa on alettu suunnitella.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Palvelusuunnitelman tavoitteet liittyvät strategian kohtiin Hyvinvointi, Vahva talous ja Vetovoimaisuus. Tavoitteena Hyvinvoinnin sektorilla on julkisen taiteen toimintaperiaatteiden muotoileminen. Vahvan talouden tavoite on kustannustehokas palveluiden tuottaminen ja Vetovoimaisuuden tavoite liittyy näyttelytoiminnan kehittämiseen. Tavoitteita edistetään yhdessä ulkoisten ja sisäisten kumppanien kanssa.

Näyttelyitä pyritään entistä enemmän tuottamaan omista kokoelmista, joskin henkilöresurssin vähäisyys

asettaa tähän suuria haasteita. Samaan aikaan keskeisen kokoelmanhallintaohjelman tuki päättyy vuoden 2022 loppuun, minkä vuoksi resursseja on varattava tietokannan siirtämiseen seuraavaan järjestelmään. Tämän vuoksi pitkän aikavälin kokoelmanäyttelysuunnitelman toteutuminen hidastuu vuosina 2021-2023. Järjestelmän vaihdos on kuitenkin pakollinen vaihe ja museotyön jatkumisen ehdoton edellytys. Kokoelmanäyttelyiden uudistuksessa Terranova on keskeisin projekti. Vanhan Vaasan museota uudistetaan vuosittaisin pienin toimin. Tikanojan taidekodin näyttelyrytmiä on muutettu siten, että siellä on jatkuvasti esillä pitkäkestoinen näyttely Tikanojan taidekokoelmasta. Julkisen taiteen hankkeita edistetään hankinnoin ja konservoinnin.

Museopedagogista toimintaa edistetään rakentamalla yhteistyötä Nuorisovaltuuskunnan kanssa koronatilanteen salliessa ja toteuttamalla Vaasan kaupungin strategiaa hyvinvoinnin edistämiseksi ja onnellisuuden lisäämiseksi. Museovierailujen on tutkimuksissa todettu lisäävän kokijan elämänlaatua ja hyvinvointia.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Kokoelmanhallintajärjestelmiin digitoidut objektit	3 571	2 892	1 316	1 000	1 500
Konservoidut objektit	311	702	578	250	600
Antolainaukset kokoelmista	34	23	15	23	20
Arkistopalvelut	117	111	136	100	120
Kuvatilaukset	51	43	53	60	60
Näyttelyiden lkm	15	25	11	15	11
Museokäyntien määrä	56 696	54 511	22 700	46 000	50 000
Museopedagogisen toiminnan ja yleisötapahtumien lkm	222	278	117	350	300
Osallistujamäärä	19 448	21 125	1 853	14 000	3 000
Taideteosten sijoitustoiminta, uudet sijoitukset		7	0	8	2
Lausunnot määräajassa		280	294	280	290
Alueellisen museotoiminnan yleisölle suunnattujen toimenpiteiden lukumäärä	16	8	4	8	8
Saavutettavuuden, esteettömyyden ja monimuotoisuuden toimenpideohjelman mukaiset toimenpiteet		1	26	2	6

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Valtionosuuteen oikeuttavat henkilötyövuodet		31	31
Valtionosuus		1 029 770	1 029 770
Nettomenot valtionosuus huomioiden		2 304 730	2 354 730
Nettomenot/asukas		33,84	34,56

Tavoitteet

Strateginen teema		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Julkisen taiteen toimintaperiaatteiden muotoileminen		

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari / Seuranta	Hallintatoimenpiteet
Kokoelmien säilyminen, kunto ja käyttö		Uusien konservointi- ja säilytystilojen edistäminen (tarveselvitys on hyväksytty). Digitointi- ja konservointihankkeet.
Henkilöstön kuormittuminen		keskittyminen ydintehtäviin, työntekijöiden tukeminen, rekrytointien jatkaminen
Museoiden hallussa oleva muiden tahojen omaisuus		Kartoitetaan kokonaistilanne siltä osin kuin se on mahdollista ja seurataan sen jälkeen tilannetta.

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	298	373	385
TOIMINTAMENOT	-2 123	- 3 555	- 3 605
TOIMINTAKATE	-1 869	- 3 182	- 3 220

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	28	31	30
Määräaikaiset	7	10	8

373 KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT

Toiminta-ajatus

Lukutaidon ja elävän kaupunkikulttuurin puolustaja

Tuotamme alueen asukkaille sivistyksen, kulttuurin ja hyvinvoinnin elinkaaripalveluja, ja tuemme elävää kaupunkikulttuuria. Vastuullamme ovat lukutaidon, sivistyksen ja yleisen kulttuuritoiminnan edistäminen, hakeutuvat kulttuuri- ja kirjastopalvelut, taidelaitosten yhteistyön koordinointi, kulttuuritoimijoiden tukeminen sekä tapahtumatoiminta.

Kulttuuripalveluissa kehitämme ja tuotamme kaupunkiin monipuolista kulttuuritarjontaa sekä luomme mahdollisuuksia kulttuurityölle. Tehtävänä on tuoda esiin kulttuurin merkitys osana ihmisen arkea ja hyvinvointia, sekä edistää kulttuurin yhdenvertaista saatavuutta. Kulttuuripalvelut vastaa kaupungin yleisen kulttuuritoiminnan suunnittelusta, koordinoinnista ja kehittämisestä.

Kirjastopalveluissa takaamme jokaisen kuntalaisen sivistykselliset perusoikeudet tarjoamalla käyttöön monimuotoiset aineistot, laadukkaan asiakaspalvelun, maksuttomat tapahtumat ja henkilökunnan asiantuntemuksen. Toimimme osana kansallista ja kansainvälistä kirjastoverkkoa sekä hoidamme alueellista kehittämistehtävää Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa.

Toimintaympäristö 2022-2024

Toimintaympäristömme on jatkuvassa muutoksessa ja tulosaluetta haastavat globaalit, valtakunnalliset ja paikalliset muutokset. Palveluita on tarve viedä yhä enemmän ihmisten luokse myös digitaalisesti esim. tapahtumastriimuksena. COVID-19 on muuttanut työtapoja ja nopeuttanut henkilökunnan digiloikkaa. Digitalisaatio mahdollistaa osittain paremmin saavutettavat palvelut, mutta edellyttää uudenlaista osaamista henkilökunnalta sekä tarkoituksenmukaisen ja ajantasaisen laitteiston.

Väestörakenteen muuttuessa on entistä enemmän huomioitava erityisryhmien, kuten ikääntyneiden tai maahanmuuttajien palveluiden tarve. Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän myötä tulevat muutokset vaikuttavat myös toimintaamme. Kulttuurikasvatuksen kehittäminen ja pedagogiseen työhön panostaminen sekä uusien, aktiivisten kulttuurikäyttäjien kasvattaminen yleisötyön kautta korostuu. Toimintamme sisällön ja näkyvyyden kehittäminen on tärkeää ja tavoitteena on yhä kasvavan ja monipuolistuvan yleisön tavoittaminen.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut on rakentamassa hyvinvoivaa ja vetovoimaista kuntaa aktiivisessa yhteistyössä muiden tulosalueiden ja toimijoiden kanssa yli sektorirajojen. Huolehdimme siitä, että tulosalueen lakisääteiset tehtävät toteutetaan ja että alueellista kehittämistehtävää viedään vahvasti eteenpäin.

Palvelusuunnitelmamme sisältää:

- Kulttuuri- ja liikuntaohjelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin vastaaminen
- Painopisteenä kulttuuri ennaltaehkäisevänä voimana ja hyvinvoinnin lähteenä yhteistyössä mm. perhetyön, oppilaitosten ja Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän kanssa
- Lukutaidon ja -ilon aktiivinen edistäminen sekä saavutettavat palvelut: Koko Vaasa lukee -konseptin aktiivikäyttö, monilukutaidon edistäminen, monipuolinen pedagoginen toiminta, e-aineiston kasvattaminen, digitaaliset palvelut, hakeutuvan toiminnan kehittäminen
- Kirjastojärjestelmän sekä siihen liittyvien prosessien ja osaamisen päivitys
- Palveluverkkoselvityksen mukainen tilojen käyttö ja kehittäminen
- Tiedolla johtamisen parantaminen tilastointia ja tiedonkeruuta kehittämällä ja hyödyntämällä

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
lainat, kpl	1 125 560	1 121 605	1 092 859	1 070 000	1 020 000
kirjaston kävijät	576 042	593 002	393 434	520 000	520 000
kirjaston tapahtumat / kävijät sis. digitapahtumat	26 628	21 577	21 647	19 000	21 000
kirjastojen aukiolotunnit, h	19 932	19 577	13 045	19 000	18 500

pedagoginen toiminta / osallistujat	16 897		11 901	17 000	
Kuorofestivaali, kävijämäärä	13 000	7 000	2 400	8 000	6 000
Kuorofestivaali, maksavaa yleisöä	2 200	1 600	0	1 700	1 500
Vaasa Littfest Vasa, kävijämäärä	2 200	1 600	2 600	2 000	2 000
Wildlife Vaasa (joka 2. vuosi, v. 2016 lähtien Kulttuuripalvelut järjestäjänä), kävijämäärä	2 550		1 000		2 000
Jaettavat kulttuuriavustukset, €	80 000	90 000	90 000	90 000	105 000
Toimitilojen vuokrasubventiot, € (Stalli, Kasarmi 13)	63 000	61 800	70 000	62 000	62 000
E-aineiston käyttö		34 418		35 000	35 000

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Nettomenot per asukas, €	72,78	71	74
Kuorofestivaalin nettokustannus €/asukas (n. 67 000, kaupungin netto-osuus 35 000€)	0	0,57	0,53
Taiteiden yön nettokustannus €/asukas (n. 67 000, kaupungin netto-osuus 25 000€)	0,21	0,45	0,45
Littfestin nettokustannus €/asukas (n. 67 000, kaupungin netto-osuus 10 000€)	0	0,15	0,15
Jaettavat avustukset, myönnetty summa/haettu summa %	65	50	55

Tavoitteet

Strateginen teema		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Lukutaidon ja lukuharrastuksen edistäminen	Kirjastopolun ryhmäkäyntimäärä Aktiiviset asiakkaat, % Aineiston hankintamäärä: hankinnat/asukasluku/1000 Lainojen määrä Kirjastojen kävijämäärä E-lainojen määrä	Kokoelmien laadun ja ajantasaisuuden turvaaminen sekä kokoelmien uudelleen järjestäminen Koko Vaasa lukee -konseptin aktiivikäyttö Lasten ja nuorten kirjastotyön ja -polun kehittäminen ja vahvistaminen

Kulttuuri ennaltaehkäisevänä voimana ja hyvinvoinnin lähteenä	Perheiden taidetoiminnan piirissä olevat, määrä Kaikukortin käyttöaste Kaikukorttien jaettu määrä Kulttuurikummi- ja -kaveritoiminta Kulttuuriluotsien määrä Lapsiryhmien lkm kulttuuripolun piirissä Uusien lainattavien välineiden/tavaroiden määrä Kotipalveluasiakkaiden määrä	Perheiden taidetoiminnan kasvattaminen yhteistyössä kulttuuri- ja taidetoimijoiden kanssa Kaikukortin vakituinen käyttö ja sen toiminnan piiriin kuuluvan kulttuuri/liikuntatoimijajoukon laajentaminen Kulttuuri- ja sote-yhteistyön turvaaminen ja kehittäminen; yhteiskehittämisryhmä toiminnassa, kulttuurisen vanhustyön kehittäminen ja vahvistaminen, aktiivinen kulttuurikummi- ja -kaveritoiminta Kulttuuripolun käynnistäminen varhaiskasvatuksessa Lainattavien välineiden/tavaroiden lisääminen kirjastoissa Hakeutuvan kirjastotoiminnan profilointi vahvemmasi kokonaisuudeksi Perusopetuksen kulttuuriopetussuunnitelman kehittäminen Perhekeskustyhteistyön kehittäminen
---	---	---

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari / Seuranta	Hallintatoimenpiteet
Vaaratilanteet, onnettomuudet ja uhkaavat tilanteet	Turvallisuuskoulutusten määrä. Vaaratilanteiden määrä. Läheltä piti -tilanteiden määrä	Turvallisuusharjoitukset ja -koulutus toteutetaan säännöllisin väliajoin. Tilojen turvallisuusriskien kartoittaminen sekä päivitettyt palo- ja pelastussuunnitelmat, videovalvonnan lisääminen ja ajanmukaisuus sekä vartijapalvelun käyttö, läheltä piti -tilanteiden kirjaaminen, nopea käsittely sekä tarvittavat jatkotoimenpiteet
Yllättävät ja pitkittyneet poikkeustilanteet	Sairaspoissaolot. Sulkupäivien määrä	Laaditaan valmiussuunnitelmia, digitaalisia palveluita lisätään, monipuolisen e-aineiston saatavuus, hankitaan laitteita mahdollistamaan etäpalvelut.

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	795	646	563
TOIMINTAMENOT	-5 670	- 5 719	- 5 743
TOIMINTAKATE	-4 875	- 5 073	- 5 181

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	57	61	64
Määräaikaiset	8	0	0

380 VAASAN KAUPUNGINORKESTERI

Toiminta-ajatus

Vaasan kaupunginorkesteri tuottaa taiteellisesti korkeatasoisia ja monipuolisia musiikkielämyksiä sekä luo yhtenä keskeisenä kulttuurilaitoksena osaltaan kuvaa Vaasasta vetovoimaisena ja merkittävänä kulttuurikaupunkina. Orkesterin toimintaa ohjaa Vaasan kaupungin strategia.

Toimintaympäristö 2022-2024

Vaasan kaupunginorkesteri on 31 muusikosta koostuva ammattiorkesteri. Orkesteri kehittää monipuolista konserttitoimintaa, jonka keskiössä ovat sinfonia-, ooppera-, viihde-, kirkko- ja kamarimusiikkikonsertit sekä tilausesiintymiset. Toiminnassa huomioidaan eri ikäryhmiä toteuttamalla mm. päiväkot-, koululais- ja vanhainkotiprojekteja. Vuonna 2022 orkesterin toiminnassa painotetaan yleisötyötä. Olennainen osa toimintaa on yhteistyö eri toimijoiden kanssa: Viljo ja Maire Vuorion Säätiö, Seinäjoen kaupunginorkesteri, Keski- Pohjanmaan Kamariorkesteri, Porin kaupunginorkesteri, Korsholman Musiikkijuhlat, Ilmajoen Musiikkijuhlat, Ilmajoen Musiikkijuhlat, RUSK Festival Pietarsaassa, Vaasa Festival, Vaasan kaupunginorkesterin kannatusyhdistys Bravo! ry sekä Kuula-opisto ja muut alueen musiikkiopistot muodostaen tiiviin yhteistyöverkoston. Oopperayhteistyötä jatketaan Vaasan kaupunginteatterin ja Vaasan Oopperan kanssa.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

- korkeatasoinen, monipuolinen ja eri kohderyhmät huomioon ottava konserttitoiminta
- alueellinen toiminta kaksikielisellä Pohjanmaalla
- poikkitaiteellinen ja organisaatiot ylittävä kaupallinen yhteistyö
- kansainvälinen toiminta
- yleisötyöprojektit
- Kansainvälinen Jorma Panula Kapellimestarikilpailu ja -kurssi

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Vaasan kaupunginorkesteri					
Kuulijamäärä	35 701	23 311	5 150	42 000	45 000
Esiintymisten määrä	75	65	32	93	94
Konsertit	41	31	26	24	24
-josta Aluetoiminta/ konsettiesitykset pohjanmaalla	13	5	5	8	3
Ooppera	9	13	0	20	24
Muu toiminta/ Tilausesiintymiset	13	20	1	5	3
Kurssitoiminta	1	1	1	2	3
Yleisötyö/ vapaa pääsy				30	40
Verkko- ja TV-esiintymiset	3	0	30	4	4
Some/ katselukerrat				100 000	100 000

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Valtionosuus	690 655	662 044	662 843
Nettomenot € [toimintakate - valtionosuus - ulkop.avustus)	1 047 775	1 071 556	1 095 097
Ulkopuoliset avustukset	60 000	30 000	30 000
Kustannukset / kuulija	203	26	30
Kustannukset / asukas	16	16	16

Tavoitteet

Strateginen teema		
Vetovoimainen Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Kaksikielinen alueellinen toiminta	Kävijämäärä	Alueellinen yhteistyö (kopio)

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari / Seuranta	Hallintatoimenpiteet
5v-kehittämissuunnitelman toteutuminen		Seurataan tilannetta

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	102	264	199
TOIMINTAMENOT	-1 897	- 2 052	- 2 108
TOIMINTAKATE	-1 794	- 1 788	- 1 909

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vaasan kaupunginorkesteri			
Vakituiset	32	30	33
Määräaikaiset	3	6	2

381 VAASAN KAUPUNGINTEATTERI

Toiminta-ajatus

Vaasan kaupunginteatteri tuottaa taiteellisesti korkeatasoisia ja monipuolisia teatteriesityksiä ja luo yhtenä keskeisenä kulttuurilaitoksena osaltaan kuvaa Vaasasta vetovoimaisena ja merkittävänä kulttuurikaupunkina. Teatterin toimintaa ohjaa työ ammattiteatterina ja taidelaitoksena.

Toimintaympäristö 2022-2024

Koronaepidemian vaikutukset Vaasan kaupunginteatterin toimintaympäristöön ovat merkittävät. Epidemian takia joukkokokoonkuntumisia on rajoitettu ja muovaa näin myös yleisökäyttäytymistä. Mahdolliset rajoitukset

vuonna 2022 vaikuttavat suoraan lipputuloihin.

Valtionosuusjärjestelmä uusiutuu ja tulee vaikuttamaan Vaasan kaupunginteatterin toimintaympäristöön. Toteutuessaan laki esittävän taiteen edistämisestä korvaisi nykyisen teatteri- ja orkesterilain. Tavoitteena on, että uusi laki tulisi voimaan 1.1.2022 ja valtionosuudet vuodelle 2022 myönnettäisiin uuden lainsäädännön mukaan.

Vaasan kaupunginteatteri tekee yhteistyötä mm. Vaasan kaupunginorkesterin, Taideyliopiston ja Aaltoyliopiston kanssa. Yhteistyöt kehittävät ja monipuolistavat teatterin toimintaympäristöä.

Vaasan kaupunginteatteri huomioi eri-ikäiset katsojaryhmät saavuttaakseen laajan yleisöpohjan. Ooppera osana toimintaympäristöä vahvistaa Vaasan kaupunginteatterin musiikkiteatteri-identiteettiä.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Vaikutavuustavoitteet; Vaasan kaupunginteatterin tavoitteena on tuottaa monipuolisia, taiteellisesti korkeatasoisia teatteriesityksiä, jotka taiteellisuksina kokonaisuuksina herättävät katsojissa elämyksiä ja kiinnostusta teatteria kohtaan. Kaupungin keskeisenä kulttuurilaitoksena teatteri osaltaan vahvistaa kuvaa Vaasasta vetovoimaisena kulttuurikaupunkina. Teatterin toimintaa ohjaa työ ammattiteatterina ja taidelaitoksena.

Tuotantotavoitteet; Tuottaa vuoden 2022 aikana 8 uutta ensi-iltaa ja saavuttaa 51 000 katsojaa. Teatterin toimintaa ohjaa sen luonne ammattitaidelaitoksena joka velvoittaa korkeatasoisten teatteriesitysten tuottamiseen.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Ensi-iltojen määrä	6	7	7	7	8
Näytäntöjen määrä	250	243	107	211	230
Katsojamäärä	57 942	51 789	21 231	52 000	51 000
Henkilötyövuodet, toteutuneet	68	74	63	72	70
Henkilötyövuodet, valtionosuuteen oikeuttavat	56	58	59	59	60

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Nettomeno	-3 835 000	-4 044 000	-4 059 300
Valtionosuus	1 272 000	1 312 000	1 332 355
Nettomeno valtionosuus huomioituna	-2 563 000	-2 732 000	-2 726 945

Tavoitteet

Strateginen teema		
Vetovoimaisuus		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet

Kaupunginteatteri tuottaa korkeatasoisia suomenkielisiä ammattiteatteriesityksiä.	Ensi-iltojen määrä Katsojamäärä Näytösten määrä	Laadukas ohjelmistosuunnittelu
---	---	--------------------------------

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari / Seuranta	Hallintatoimenpiteet
Saavutetun katsojapohjan ylläpitäminen	Katsojamäärä	Tehokas tiedotus ja markkinointi
Lipputulot	Lipputulot	Jatkuva seuranta ja analysointi, tarvittaessa toimenpiteet
Henkilöstöön liittyvät riskit		Koulutus, työturvallisuus

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	857	1 280	1 464
TOIMINTAMENOT	-4 692	- 5 325	- 5 523
TOIMINTAKATE	-3 835	- 4 044	- 4 059

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	40	41	42
Määräaikaiset	28	88	90

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

Toimialan kuvaus

Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluu kaupunkiympäristön suunnittelu, rakentaminen, hoito, suojeleminen ja valvonta. Toimiala vastaa kaavoituksesta, logistiikasta ja liikenteestä. Toimialalle kuuluvat vesi- ja jätevesihuolto. Kaupunkiympäristö vastaa kaupungin kiinteistönpidosta ja maaomaisuuden hallinnasta sekä energia-asioista. Toimialalla on myös valvonta- ja suojelurooli. Se huolehtii jäte- ja ympäristöhuollon viranomaistehtävistä, rakennustarkastuksesta ja pysäköinninvalvonnasta.

Toimialan keskeisissä riskeissä korostuu omaisuuteen ja henkilöstöön liittyvät riskit: korjausvelka, maaomaisuuden tehoton käyttö, toimitilahallinta sekä asiantuntijoiden saatavuus ja työssäjaksaminen. Myös tuotettavien palveluiden turvallisuus korostuu toimialalla.

Toimialan valtuustoon nähden sitovista tavoitteista johdetut toiminnalliset tavoitteet

Strateginen teema		
Hiilineutraali Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Hiilineutraali Vaasa 202x	Co ² päästöt	Energia- ja ilmasto-ohjelman toteuttaminen Hiilinielujen vahvistaminen Hiilineutraalin liikennejärjestelmän kehittäminen SECAP-ohjelmaan osallistuminen

Strateginen teema		
Hyvinvoiva ja osaava Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Viihtyisä ja turvallinen ympäristö	Liikenneonnettomuuksien määrä Keskustan koulukampuksen eteneminen Palveluverkkoselvitysten ajantasaisuus Asiakaspalautteet (kiitokset ja toimenpide-ehdotukset) kpl / ed. v. Kurikan pohjavesihankkeen eteneminen Kokonaisyleiskaavan päivityksen eteneminen	Keskustan koulukampuksen asemakaavoitus ja toteutus Palveluverkkoselvitysten aktiivinen laadinta Kurikan pohjavesihankkeen toteuttaminen Kokonaisyleiskaavan päivitys
Toimiva joukkoliikenne	Joukkoliikenteen käyttäjämäärä	Uuden palvelutason mukaisten reittien ja aikataulujen käyttöönotto
Liikuntaan kannustava kaupunkiympäristö	Pyörätieverkon määrä Puistojen ja lähiliikuntapaikkojen määrä	Pyöräilyn laatuikätyvät

Strateginen teema		
Talous, henkilöstö, johtaminen		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet

Digitaaliset palvelut	Sopimustenhallinta käytössä tulosalueilla	Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin kehittäminen Mobiiliasioinnin kehittäminen Henkilölogistiikan optimointi
Järkevä ja tehokas omaisuuden hallinta	Maaomaisuudesta saatavat tulot Tilamäärän kehitys Toimitilakustannukset Korjausvelan määrä / vertailukaupungit	Tonttien vuokraus ja myynti Korjausvelan hallinta Investointien oikea-aikaisuuden parantaminen
Riittävä maaomaisuus	Maanhankinta ha/v	Maanhankinta kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaisesti
Tulojen kasvattaminen	Maanvuokratulot €/v	Maanvuokrajärjestelmän kehittäminen
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Käytyjen kehityskeskustelujen osuus Henkilötyövuodet Työhyvinvointikysely Sairauspoissaolot Lähtövaihtuvuusprosentti	Ennakoiva työhyvinvointijohtamisen vahvistaminen Koronan jälkeisen etätyömallin käyttöönotto Benchmarkkaus toiminnan kehittämisen tueksi

Strateginen teema

Vetovoimainen Vaasa

Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Alueen vetovoimaisuuden kehittäminen > 100 000 asukasta / 202X	Väestönkasvu / v / edellinen vuosi Rakentamisen kerrosneliöt	Ravilaakson alueen infran toteuttaminen (Keskustan) ranta-alueiden määrätietoinen kehittäminen Wasa Stationin toteuttaminen, Etelä- Klemetilän ja Wärtsilän alueiden asemakaavoittaminen
Uusien yritysten etabloituminen Vaasaan	Työllisyysaste Uusien yritysten määrä	Yritysten proaktiivinen palveleminen: kaupunkiympäristön, konserniohjauksen ja kehitysyhtiöiden toiminnan aktivointi ja selkiyttäminen Laajametsän suurteollisuusalueen toteuttaminen
Kilpailukykyiset yhdyskuntarakennepalvelut	Asemakaavaprosessien läpimenoaika Rakennuslupaprosessien läpimenoaika	Laadittavat asemakaavat Käsiteltävät rakennusluvut
Logistinen saavutettavuus	Toteutuneet satamainvestoinnit €	Sataman kehittäminen Satamatien rakentamisen edistäminen Valtion väyläinvestointien edistäminen
Kaupunginosakeskusten kilpailukykyinen tonttitarjonta	Tontti- ja kaavavarannon määrä	Proaktiivinen tonttitarjonta
Kasvua mahdollistava kaupunkiympäristön kehittäminen	Kehittämistoimenpiteet	Päätöksenteko kokonaisuuden etu tavoitteena

Toimialan budjettirahoitteiset tehtävät

- 500 Rakennusvalvonta
- 501 Ympäristönsuojelu
- 503 Terveysvalvonta, yhteistoiminta-alue
- 504 Eläinlääkintähuolto, yhteistoiminta-alue
- 510 Yhteispalvelut
- 511 Kiinteistötoimi

512 Kuntatekniikka
570 Kaavoitus

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	24 386	26 118	25 852
TOIMINTAMENOT	-27 965	- 26 582	- 30 359
Toimintakate	-3 579	- 464	- 4 507

Toimialan kohderahoitteiset tehtävät

580 Vaasan seudun jätelautakunta

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	213	257	257
TOIMINTAMENOT	-213	- 257	- 257
Toimintakate	0	0	0

Toimialan liikelaitokset

680 Vaasan Talotoimi -liikelaitos
660 Vaasan Vesi -liikelaitos

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimintatulot	64 958	65 240	65 183
TOIMINTAMENOT	-29 203	- 29 405	- 29 409
Toimintakate	35 755	35 834	35 774

Henkilöstö 2020-2022

Suorite	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	265,02	282,13	285,83
Määräaikaiset	16	5	6,5

(lkm, osa-aika% huomioituna)

Keskeiset toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristössä on käynnissä useita jätti-investointeja, joihin varaudutaan myös toiminnan resurssoinnissa. Sataman kehittäminen jatkuu mm. laituri-investoinneilla. Toteutusvaiheeseen on etenemässä kaupungin ja YIT:n yhteinen Wasa Station – hybridihanke. Merkittävämpänä on kuitenkin Laajametsän suurteollisuushanke, jonka eräiden toimijoiden kanssa on jo julkistettu aiesopimukset vuonna 2021. Käynnistymässä on myös uuden asuinalueen Ravilaakson ensimmäisten korttelien rakentaminen. Vielä pidemmälle tulevaisuuteen toimialalla katsotaan, kun aloitetaan kokonaisyleiskaavan päivitys. Lisäksi on useita muita julkisen hallinnon ja yksityisten yritysten investointihankkeita eri puolilla kaupunkia.

Kestävän liikkumisen ohjelmalla kaupunki tähtää hiilineutraaliuteen ennen vuotta 2030. Sen toimeenpano tarkoittaa mm. kävelyn ja liikenteen järjestelyiden parantamista ja joukkoliikenteen palvelutaso nostoa sekä elinympäristön viihtyisyyden parantamista. Esimerkiksi Gerbyn pyöräilyn laatukäytävää kehitetään myös valtion hankerahoituksen avulla.

Organisatorisesti toimialalla tapahtui muutos 1.8.2021: tekninen toimiala muutettiin kaupunkiympäristön

toimialaksi. Toimielinrakennetta kehitettiin siten, että tekninen lautakunta lakkautettiin ja sen tulosalueet kiinteistötoimi, kuntatekniikka ja lautakunnan alainen tulosyksikkö yhteispalvelut siirtyivät uuden kaupunkiympäristölautakunnan alaisuuteen. Lisäksi kaupunkiympäristölautakuntaan siirtyi kaavoitus kaupunginhallituksen suunnitteluosastosta.

Kaikki tämä tarkoittaa yhteistä tekemistä suurelle joukolla toimialan henkilöstöstä. Toteutumassa on niin merkittävä elinkeinoelämän rytminmuutos, että se huomioidaan henkilöresurssien mitoituksessa, osaamisen kehittämisessä ja asioiden priorisoinnissa sekä investointirahoituksen painopisteissä.

Toimialan riskikartta



RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	1 347	1 304	1 539
TOIMINTAMENOT	-2 085	- 2 261	- 2 392
TOIMINTAKATE	-735	- 957	- 852

500 RAKENNUSVALVONTA

Toiminta-ajatus

Rakennusvalvonta on lakisääteistä viranomaistoimintaa. Rakennusvalvonta edistää, ohjaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Toimisto palvelee kuntalaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta ja kunnassa tarvittavasta yleisestä rakentamisen ohjauksesta ja neuvonnasta.

Toimintaympäristö 2022-2024

Rakennusvalvonta tekee pitkäjännitteistä yhteistyötä rakennusalan eri toimijoiden kanssa, joita ovat mm. rakennushankkeeseen ryhtyvät, suunnittelijat, hankkeen toteuttajat, muut viranomaiset, elinkeinoelämä, koulutus- ja tutkimuslaitokset. Rakennus-, toimenpide- ja purkulupien ohella rakennusvalvonta käsittelee 1.8.2021 alkaen suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamiset.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Rakennusvalvonta jatkaa laadunohjausta niin neuvonnalla kuin joka syksyisellä rakentajille suunnatulla luentopakettillaan. Ennakko-ohjaukselle varataan aikaa, erityisesti suuremmissa kohteissa. Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin käyttöä pyritään edistämään ja sen käyttöosuutta kasvattamaan.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Myönnetyt luvat	724	691	728	700	700
Lupien käsittelyajan keskiarvo	17	24	17	20	20
Katselmukset	1 832	1 637	1 607	1 700	1 700

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Henkilöstö	10	10	10
Tulot % menoista	128,1	100	100

Tavoitteet

Strateginen teema		
Talous, henkilöstö, johtaminen		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Tasapainoinen talous. Omarahoitteisuusosuus kolmen vuoden keskiarvona 95-100 %.	Omarahoitteisuusosuuden keskiarvo %.	Annetussa TA-kehyksessä pysyminen, tavoitteellinen työskentely tulojen ja omarahoitteisuuden saavuttamiseksi.
Ennakoiva henkilöstösuunnittelu	Toimiva henkilöstö- ja koulutussuunnitelma.	Toiminnan kehittäminen ja tehostaminen ennakoivan henkilöstösuunnittelun avulla.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari / Seuranta	Hallintatoimenpiteet
Sähköinen arkistointi viivästyy	Työhyvinvointi / Työssä jaksaminen	Saadaan lisäresursseja sähköisen arkistoinnin hoitamiseen.

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	947	840	1 000

TOIMINTAMENOT	-739	- 809	- 857
TOIMINTAKATE	207	31	143

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	10	10	10
Määräaikaiset	0	0	0

Henkilöstösuunnitelmassa esitetään yhden avoimen vakanssin ottamista käyttöön, siihen osoitetut rahat löytyvät talousarviosta 2022.

501 YMPÄRISTÖNSUOJELU

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on edistää elinympäristön terveellisuutta ja viihtyisyyttä sekä luonnon ekologista monimuotoisuutta ja kestävä kehitystä.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Yksikön tehtävänä on huolehtia kunnalle eri laeissa säädetyistä ympäristönsuojelun ja maa-aineslain tehtävistä. Keskeisimpiä tehtäväkokonaisuuksia ovat ympäristölupa-asioiden, jätehuollon, ilmansuojelun ja vesiensuojelun viranomaistehtävät.

Toiminta perustuu toimialalle vuosittain laadittavaan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaan. Suunnitelmallisen valvonnan lisäksi tehtäviin kuuluu mm. ilmoitusten ja hakemusten käsittely, lausuntojen antaminen, valitusasioiden käsittely sekä yritysten ja asukkaiden neuvonta ja ohjaus.

Ympäristön tilan seuranta, tutkimusten ja selvitysten tekemistä jatketaan määrärahojen puitteissa. Ilmanlaadun mittauksia jatketaan yhteistyösopimuksen mukaisesti yhdessä energiantuotantolaitosten, teollisuuden sekä naapurikuntien kanssa. Osallistutaan edelleen valtakunnalliseen siitepölyseurantaan.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta on keskeistä henkilöstön ja muiden resurssien ylläpitäminen ja kehittäminen siten, että ne ovat riittävät yksikön vastuulla olevien tehtävien suorittamiseen.

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hiilineutraali Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Co2-päästöjen vähentäminen	Toteutuma Toteutuma	Energia- ja ilmasto-ohjelman toteuttaminen SECAP-ohjelmaan osallistuminen

Strateginen teema

Hyvinvoiva ja osaava Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Hyvä ilmanlaatu	Ilmanlaatum normien ylityksiä alle 10 kertaa vuodessa Mittausten ajallinen kattavuus vähintään 90%	Ilmanlaadun jatkuvatoiminen mittaaminen
Ympäristönsuojelutehtävien laadukas ja riittävän kattava hoitaminen	Suunnitelman toteutuma	Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteuttaminen

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari / Seuranta	Hallintatoimenpiteet
Viranomaistoiminnassa ei saavuteta lainsäädännön vaatimaa tasoa esim. tarkastuskertojen määrissä.	Valvontasuunnitelman toteutuma	Henkilöresursointi pyritään varmistamaan. Toiminnassa priorisoidaan kriittiset kohteet
Avainhenkilöiden lähteminen (tai muu yllättävä pitkä poissaolo)	Valvontasuunnitelman toteutuma ja poikkeamat muussa toiminnassa.	Toimintatapojen tarkistaminen ja varmistaminen kriittisten tehtävien osalta.

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	104	92	96
TOIMINTAMENOT	-450	- 486	- 626*
TOIMINTAKATE	-346	- 393	- 530

*sisältää ympäristöterveydenhuollon varautumismäärärahan 100 000 euroa.

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	4	4	5

503 TERVEYSVALVONTA YHTEISTOIMINTA-ALUE

Toiminta-ajatus

Yksikön tehtävänä on vastata terveydensuojelu-, elintarvike- ja tupakkalaissa kunnalle säädetyistä tehtävistä Vaasan ja Laihian alueella. Terveysvalvonnan nettomenot kohdistetaan yhteistoiminta-alueella kuntien asukasluvun perusteella.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Yksiköntehtävänä on vastata terveydensuojelu-, elintarvike- ja tupakkalaissa kunnalle säädetyistä tehtävistä Vaasan ja Laihian alueella.

Toiminta perustuu toimialalle vuosittain laadittavaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan. Suunnitelmallisen valvonnan lisäksi tehtäviin kuuluu mm. ilmoitusten ja hakemusten käsittely, lausuntojen antaminen, valitusasioiden käsittely, epidemioiden selvittäminen, asumisterveysasiat sekä asiakkaiden neuvonta ja ohjaus.

Terveysvalvonnan nettomenot kohdistetaan yhteistoiminta-alueella kuntien asukasluvun perusteella.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta on keskeistä henkilöstön määrän ja muiden resurssien ylläpitäminen ja kehittäminen siten, että ne ovat riittävät yksikön vastuulla olevien tehtävien suorittamiseen.

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Nettomeno (Toimintakate) Vaasa €	357 656	344 390	362 326
Nettomeno (Toimintakate) Laihia €	48 442	46 310	48 174
Toimintakate yhteensä €	406 098	390 700	410 500
€/asukas	5,37	5,16	5,39

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvoiva ja osaava Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Elintarvikevalvonnan ja terveydensuojelun tehtävien laadukas ja riittävän kattava hoitaminen	Suunnitelman toteutuma	Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteuttaminen

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari / Seuranta	Hallintatoimenpiteet
Viranomaistoiminnassa ei saavuteta lainsäädännön vaatimaa tasoa esim. tarkastuskertojen määrissä.	Valvontasuunnitelman toteutumisaste	Riittävä henkilöstöresursointi pyritään varmistamaan. Toiminnassa priorisoidaan kriittiset kohteet.
Avainhenkilöiden lähteminen (tai muu yllättävä pitkä poissaolo)	Poikkeamat toiminnassa	Toimintatapojen tarkistaminen mahdollisuuksien mukaan kriittisten tehtävien osalta, prosessikuvausten tarkistaminen
Uhkaavat asiakastilanteet	Tapausten kirjaaminen. seuranta ja mahdolliset lisätoimenpiteet	Uhkaavien asiakastilanteiden menettelyohje tehty. Tarkastustehtävissä toimitaan tarvittaessa pareittain. Tarvittaessa kutsutaan poliisi. Hakeudutaan koulutukseen.

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	156	165	226
TOIMINTAMENOT	-537	- 509	- 521
TOIMINTAKATE	-318	- 344	- 294

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	10	10	10

504 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO YHTEISTOIMINTA-ALUE

Toiminta-ajatus

Eläinlääkintähuolto vastaa peruseläinlääkäripalveluista, eläinsuojelusta ja muista kunnalle säädetyistä eläinlääkintähuollon tehtävistä.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Eläinlääkintähuolto järjestetään yhteistoimintana Vaasan ja Laihian kuntien kesken. Eläinlääkintä jakautuu kolmeen yksikköön: Vaasan toimipiste, Laihian toimipiste ja päivystystoiminta.

Eläinlääkintähuolto vastaa peruseläinlääkintäpalvelujen saatavuudesta. Päivystysaikana palvelut järjestetään yhteistyössä Mustasaaren ja Vöyrin kanssa. Päivystysaikana tehdään tarvittaessa yhteistyötä myös Maalahti-Korsnäs -kuntayhtymän, Närpiön ja Kristiinankaupungin muodostaman päivystysalueen kanssa.

Eläinlääkintähuolto vastaa myös eläinsuojelulain valvonnasta, ennaltaehkäisevästä eläinlääkintätyöstä, tarttuvien tautien vastustuksesta ja kunnan velvollisuudesta huolehtia irrallaan tavattujen lemmikkieläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Eläinlääkintähuolto neuvoa, tiedottaa ja antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa ja ohjaa tarvittaessa erikoiseläinlääkäritasoista apua tarvitsevat asiakkaat eteenpäin.

Eläinlääkinnän kustannukset kohdennetaan Vaasan ja Laihian kesken €/käynti -perusteella.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta keskeisintä on yksikön pieni koko ja tästä aiheutuva alttius toiminnan häiriöille.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Käynnit, Vaasan toimipiste	2 197	2 245	1 730	2 200	2 000
Käynnit, Laihian toimipiste	1 696	1 654	1 242	1 400	1 200

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Toimintakate (nettoalijäämä) Vaasa €	145 927	187 686	163 186
Toimintakate (nettoalijäämä) Laihia €	104 768	112 616	97 916
Toimintakate yhteensä €	250 695	300 300	261 100
€/käynti	84,35	93,84	81,59

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvoiva ja osaava Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Peruseläinlääkäripalveluiden ympärivuorokautinen saatavuus	Poikkeamat	Yhteistoiminta päivystysalueen muiden kuntien kanssa ja sijaisjärjestelyt

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari / Seuranta	Hallintatoimenpiteet
Eläinlääkärien samanaikaiset poissaolot, esim. sairastuminen toisen lomalla ollessa. Puolikuntoisena / sairaana töissäolo	Poikkeamat palvelun saatavuudessa	Yhteistyötä naapurikuntien kollegojen kanssa. Yhteistyötä käsitellään säännöllisesti eläinlääkärien tapaamisissa. Priorisoidaan kiireelliset tapaukset.
Uhkaavat asiakastilanteet	Tapausten kirjaaminen. seuranta ja mahdolliset lisätoimenpiteet	Uhkaavien asiakastilanteiden menettelyohje tehty. Tarkastustehtävissä toimitaan tarvittaessa pareittain. Tarvittaessa kutsutaan vartija tai poliisi. Hakeudutaan koulutukseen.
Tapaturmariski (liukastuminen, isojen eläinten kanssa työskentely). Riski suurimmillaan päivystysaikaan.	Tapausten kirjaaminen. seuranta ja mahdolliset lisätoimenpiteet	Päivystysalue on aika pieni, päivystysmatkat ovat vielä kohtuullisia. Asianmukaiset työvälineet, ammattitaito.

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	141	207	217
TOIMINTAMENOT	-297	- 357	- 388
TOIMINTAKATE	-156	- 150	- 171

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	3	4	4
Määräaikaiset	1	1	

KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	22 989	24 813	24 313
TOIMINTAMENOT	-24 456	- 24 321	- 27 967
TOIMINTAKATE	-1 466	493	- 3 654

Toiminta-ajatus

Kaupunkiympäristölautakunta vastaa kaupunkiympäristön kehittämisestä sekä huolehtii kaupungin

maaomaisuudesta ja sen kehittämisestä, asuntotoimen tehtävistä, paikkatietopalveluista, kiinteistönmuodostuksesta, kunnallisteknisistä palveluista, kunnallisen pysäköinninvalvonnan järjestämisestä ja toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa. Lautakunta toimii lisäksi joukkoliikenneviranomaisena.

Toimintaympäristö 2022-2024

Kaupunkiympäristölautakuntaan kuuluvat Kaavoituksen, Kiinteistötoimen ja Kuntatekniikan tulosalueet. Lisäksi kaupunkiympäristölautakunnan alaisena palveluysikkönä toimii Yhteispalvelut, missä on määrärahat toimialan yhteisiin kuluihin ja kaupunkiympäristölautakunnan kustannuksiin.

Lautakunnan toimintaympäristössä on suunnittelukaudella käynnissä merkittäviä hankkeita ja investointeja, jotka osaltaan vahvistavat kaupungin elinvoimaisuutta. Kokonaisyleiskaavan päivitys on käynnistymässä. Toiminnassa merkittävimmät riskit liittyvät korjausvelan ja käyttötalouden hallintaan, kuntalaisten liikenneturvallisuuteen, osaamisen varmistamiseen sekä poikkeuksellisiin sääilmiöihin.

Toiminnan painopistealueet

Kaupunkiympäristölautakunta aloitti toimintansa 1.8.2021. Siinne siirrettiin lakkautetun teknisen lautakunnan tehtävät sekä aikaisemmin kaupunginhallituksen suunnittelujaostolla ollut tehtävä kaupunkiympäristön kehittämisestä. Uusi lautakunta ja sen alaiset tulosalueet kehittävät yhteistä prosessiaan kaupunkiympäristön luominen ja vaaliminen. Kaupunkiympäristölautakunnan alaiset tulosalueet esittävät talousarvionsa perusteluissa tarkemmin painopistealueensa.

510 YHTEISPALVELUT

Toiminta-ajatus

Yhteispalvelut toimii suoraan kaupunkiympäristölautakunnan alaisena palveluysikkönä. Yhteispalveluiden kautta hoidetaan tehokkaasti kaupunkiympäristön toimialan keskitettyjä kustannuksia. Se on yksi toimialan ohjaustyökalu. Lisäksi kaupunkiympäristölautakunnan määrärahat ovat budjetoituna Yhteispalveluissa.

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	5	5	0
TOIMINTAMENOT	-317	- 332	- 332
TOIMINTAKATE	-312	- 328	- 332

511 KIINTEISTÖTOIMI

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimen toiminta-ajatuksena on luoda edellytykset toiminnallisesti ja yhdyskuntataloudellisesti kilpailukykyiselle kaupunkirakenteelle huolehtimalla kaupungin maapolitiikan ja asunto-olojen kehittämisestä, maaomaisuuden hallinnasta, hankinnasta ja luovutuksesta, paikkatiedon hallinnan kehittämisestä ja kartastotehtävistä, kiinteistömuodostus- ja mittaustehtävistä sekä kiinteistörekisterin pidosta.

Tulosalue jakautuu neljään tulosyksikköön: tonttipalvelut, asumispalvelut, paikkatietopalvelut sekä kiinteistö- ja mittauspalvelut.

Toimintaympäristö 2022-2024

Kiinteistötoimen palvelut:

- Maapoliittinen strategiatyö, maaomaisuuden hallinta/tonttilaitoksen ylläpito, maanhankinta/-luovutus
- Asuntotuotannon ohjaus/asuntopolitiikka, asumisen viranomaisasiat, avustukset
- Kaupungin paikkatietojärjestelmän ylläpito- ja kehittäminen sekä kartastot
- Kiinteistönmuodostus, maasto- ja rakennusvalvontamittaukset

Toimintaympäristön muutokset:

- Kaupunkirakenteen tiivistäminen, ilmasto- ja energiatavoitteet sekä kuntatalouden vaatimukset korostavat entisestään maapolitiikan strategista merkitystä.
- Maankäyttö-, sosiaali- ja asuntopolitiikan yhteensovittamisen vaatimus korostuu.
- Paikkatietojärjestelmien strateginen merkitys ja käyttömahdollisuudet lisääntyvät.
- Kaupunkimittauksen ja kiinteistönmuodostuksen perustehtävä kaupunkirakentamisen alustana säilyy muuttumattomana.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Keskeiset vaikuttavuus- ja tuotantotavoitteet sekä kehittämisen painopisteet 2022-2024 Kaupunkistrategiaa ja kuntataloutta tukeva maapolitiikka

- Aktiivinen maanhankinta
- Aktiivinen tonttitarjonta
- Tehokas sopimustoiminta
- Kaupungin käytöstä poistuvien alueiden/kiinteistöjen kehittäminen
- Ilmasto- ja energiastrategian edistäminen maapolitiikan keinoin
- Keskusta-alueiden ja vanhojen yritysalueiden uudistumisen edistäminen
- Ajantasainen hintapolitiikka – maaomaisuuden tuoton parantaminen
- Maaomaisuuden hallintajärjestelmän parantaminen

Kaupunkistrategiaa tukeva asuntopolitiikka

- Kaupungin asuntopolitiikan järjeistäminen
- Asuntomarkkinoiden seurannan parantaminen
- Monipuolisen ja kohtuuhintaisen asuntotarjonnan varmistaminen
- Hissirakentamisen edistäminen / ikääntyneiden asumisen kehittäminen / esteettömyyden edistäminen
- Hallinnon rajat ylittävät asuntoalueiden kehittämishankkeet

Kehitysedellytyksiä edistävä, tehokas paikkatietojärjestelmä

- Kaupungin paikkatietolinjausten toteuttaminen
- Sähköisten palvelujen käyttöönoton tukeminen
- Vuorovaikutteinen ja rakennemuutoksia ennakoiva toiminta
- Aineistojen laadun parantaminen
- Uusien teknologioiden käyttöönotto
- Seudullisten paikkatietoaineistojen kokoaminen
- 3D-kaupunkimallin kokoaminen eri aineistoista

Kaupunkirakentamisen mahdollistava tehokas ja oikea-aikainen kaupunkimittaus

- Kiinteistöjärjestelmän laadun parantaminen
- Toimintaprosessien tehostaminen
- Uuden tekniikan täysimääräinen hyödyntäminen

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Kaupungin omistama maapinta-ala, ha	6 355	6 382	6 406	6 500	6 600
Maanvuokrasopimukset, kpl	3 835	3 842	3 865	3 900	3 950
Maanhankinta, ha/v	96,9	27,3	34,7	100	100
Maankäyttösoimukset, kpl/v	9	2	4	5	5
Tontinluovutus Vuokraus, kpl/v	59	48	38	60	60
Tontinluovutus Myynti, kpl/v	9	10	10	20	20
Asuntopäätökset: Korjaus-, energia- (loppuneet 2016/2017) ja hissi- sekä esteettömyysavustukset, kpl/v	3	3	4	10	10
Asuntopäätökset vuokra- ja asumisoikeusasiat, kpl/v	229	135	187	100	100
Asukasvalinnat kpl		1 060	894	500	500
Muodostettuja tontteja, kpl/v	52	69	87	100	100
Rakennusvalvontamittaukset, kpl/v	565	477	451	500	500
Asiakastytyväisyys (asteikolla1-5)	5	4,9	4,5	4	4
Työtyytyväisyys (asteikolla 1-5)		3,97		4	4

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Maanvuokratulot, milj.€/v	9,5	9,3	9,8
Kiinteistöjen myyntivoitot, milj.€/v	0,8	2,1	2,1
Maanhankintakustannukset, milj.€/v	2,3	2,5	2,5
Maankäyttösoimukset, milj.€/v	0,4	1,8	1,5
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus, milj.€/v	0,2	0,25	0,25

Tavoitteet

Strateginen teema		
Vetovoimainen Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Kaupunkistrategiaa ja kuntataloutta tukeva maapolitiikka.	Maavaranto ----- Tonttitarjonta vs. kysyntä ----- Keinovalikoiman laajuus ja vaikuttavuus	Aktiivinen maanhankinta ----- Kysyntää vastaava tonttitarjonta ----- Energia- ja ilmastotavoitteiden edistäminen maapolitiikan keinoin

Kaupunkistrategiaa tukeva asuntopoliittikka	Raportti 1krt/vuodessa ----- Asuntomarkkinakatsaus 2 krt vuodessa ----- Uusien hissien lkm	Asuntopoliittisen ohjelman seuranta ----- Asuntomarkkinoiden seurannan parantaminen ----- Hissirakentamisen edistäminen
Kaupunkirakentamisen mahdollistava tehokas ja oikea-aikainen kaupunkimittaus	Muodostamattomien yleisten alueiden lkm ----- Mittausprosessin laatu ja nopeus	Kiinteistöjärjestelmän laadun parantaminen ----- Toiminnan tehostaminen uudistamalla mittauskalustoa
Kehitysedellytyksiä edistävä, tehokas paikkatietojärjestelmä	Raportti 1krt/vuodessa ----- Sovellusten hyödyntämisen laajuus ja tehokkuus ----- Kaavan pohjakartan ajantasaisuus	Paikkatietolinjausten toteutumisen seuranta ----- Uusien teknologioiden käyttöönotto ----- Aineistojen laadun parantaminen

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari / Seuranta	Hallintatoimenpiteet		
Maaomaisuuden tehoton/tuottamaton käyttö.	Sisäisen maanvuokrajärjestelmän suunnitelma	Maaomaisuuden salkutusratkaisut, sisäinen maanvuokra, selkeät sisäiset hallinta- ja luovutusperiaatteet, nettoajattelu, kaavataloudelliset tarkastelut.		
Tuloslaskelma (1000€)		TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT		11 212	13 484	13 184
TOIMINTAMENOT		-2 720	- 2 860	- 3 095
TOIMINTAKATE		8 492	10 625	10 089

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	26,42	29,42	30,42
Määräaikaiset	2	0	0

512 KUNTATEKNIikka

Toiminta-ajatus

Kuntatekniikan toiminta-ajatuksena on huolehtia liikenteen, liikenneväylien, viheralueiden, torien ja muiden yleisten alueiden, venesatamien sekä hulevesien hallinnan suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidon järjestämisestä. Tulosalue kehittää Vaasan seudun logistiikkaa, Vaasan sataman meri- ja matkustajaliikenteen ja raideliikenteen toimintaedellytyksiä. Kuntatekniikka toimii joukkoliikenneviranomaistehtävissä, huolehtii kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta sekä ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä. Tulosalueen tehtäviin kuuluvat myös kaivu- ja sijoituslupien myöntäminen, katualueiden tilapäinen vuokraaminen rakentamistarkoitukseen ja Vaasan kaupungin metsien hoito ja puunmyynti sekä ulkoliikuntapaikkojen kunnossapito ja hoito. Tulosalue vastaa lisäksi keskitetystä korjaamotoiminnasta ja kalustonhallinnasta.

Toimintaympäristö 2022-2024

Toimintaympäristö muuttuu tulevina vuosina yhä vaativampaan suuntaan. Yhtenä haasteena on kustannustason nousu maailmantalouden käydessä ylikierroksilla. Meneillään on useita poikkeuksellisen isoja hankekokonaisuuksia, kuten sataman kehittäminen, joukkoliikenteen järjestämistavan muutos sekä Ravilaakson asuinalueen ja Laajametsän suurteollisuusalueen kunnallistekniikan rakentaminen. Priorisointi uuden rakentamiseen ei saa kuitenkaan johtaa korjausvelan hallitsemattomaan kasvuun ja riittämättömiin ylläpitoresursseihin. Vaasan kaupungilla on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja liikenteen rooli suurimpana päästölähteenä korostuu lähivuosina. Kestävän liikkumisen kehittäminen vaatii osaavan ja motivoituneen henkilökunnan lisäksi riittävät taloudelliset resurssit. Päästöjen vähentämisen lisäksi tulee pyrkiä kasvattamaan hiilinielujä. Digitalisaation parempi hyödyntäminen nähdään isona mahdollisuutena. Kuntatekniikan uuden organisaation esitetään aloittavan tammikuussa 2022.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Kuntatekniikka on läsnä jokaisen vaasalaisen arjessa helpottaen arjen askareita ja lisäämällä hyvinvointia sekä kaupungin vetovoimaisuutta. Tulosalueen keskeisenä tehtävänä on osaltaan kaupunkistrategian, maa- ja asuntopoliittisten ohjelmien, maankäytön toteutusohjelman, keskustastrategian, pysäköintipolitiikan, energia- ja ympäristöohjelman sekä kestävän liikkumisen ohjelman toimeenpano. Lisäksi on laadittu useita ylitason suunnitelmia ja hanke-ohjelmia, jotka ohjaavat toimintaa. Useimmat tehtävät ovat kunnan lakisääteisiä tehtäviä. Muuta toimintaa kehitetään hyötyjä maksaa –periaatteella. Ulkopuolisen rahoituksen ja tuen hakemiseen panostetaan jatkossakin.

Kuntatekniikan organisaatio uusiutuu talousarviovuoden alussa vastaamaan paremmin toimintaympäristön asettamia vaatimuksia. Organisaatiouudistuksen keskeisinä teemoina ovat asiakaspalvelun priorisointi, itseohjautuvuuden lisääminen, hukan minimointi, nopeammat läpimenoajat sekä jatkuva kehittäminen. Keskeisenä kehityskohteena on toiminnan salkuttaminen sekä salkunhallintaan panostaminen. Tavoitteena on suunnitelmallisuuden ja tehokkuuden lisääminen sekä riittävien resurssien varmistaminen. Toimintaa tullaan tarkastelemaan hanketoiminnan, omaisuudenhallinnan, palveluiden, kehittämisen ja riskienhallinnan prosessien näkökulmasta. Henkilöstön työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia pyritään parantamaan aktiivisesti.

Liikenteen osalta talousarviovuoden keskeisenä tehtävänä on liikennejärjestelmään liittyvien suunnitelmien päivittäminen sekä joukkoliikenteen järjestämistavan ja uuden linjaston käyttöönotto. Rataliikenteen osalta edistetään nopeuden nostoa Vaasan ja Seinäjoen välillä. Satamaa kehitetään palvelemaan paremmin alueen teollisuuden kuljetustarpeita. Pienvenesatamatoimintaa kehitetään syksyllä 2020 laaditun selvityksen pohjalta. Liikenneväylissä korostuu Ravilaakson ja Vaskiluodon väylien rakentaminen, kävelyn, pyöräilyn ja liikenteenhallinnan kehittäminen sekä korjaus- ja saneeraushankkeisiin panostaminen. Liikennevalojärjestelmän uudistamista jatketaan risteyskohtaiset parantamissuunnitelmien osalta sekä uusimalla laitteita, tietojärjestelmiä ja kojeohjelmointeja.

Liikenneväylien kunnossapidossa korostuu väylien pitäminen liikennöitävässä kunnossa kaikissa keliolosuhteissa. Uutena palveluna kuntalaisille otetaan talvihoitourakoissa käyttöön tonttiliittymien aukaisu. Pääpyöriteiden kunnossapitoon panostetaan aikaisempaa enemmän. Suunnitelmallisuutta ja laadunvalvontaa lisätään jatkamalla toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Kustannustason ennakoimista hankaloittaa toteutuessaan loppuvuoden poikkeukselliset sää- ja keliolosuhteet. Uudelleen pintausta tehdään valtaosin pää- ja kokoojakaduilla sekä pyöriteillä. Kaluston hankinnassa pääpaino on ympäristöystävällisiä, tehokkaita ja monipuolisissa kone- ja ajoneuvoyksiköissä. Kunnossapitokaluston hiilidioksidipäästöt vähenevät biopolttoaineiden käytön kasvamisen myötä.

Vaasa on tunnettu hyvin hoidetuista viheralueistaan ja kesäkuukistaan, joiden hoitoon osallistuu myös iso määrä sesonki- ja kesätyöntekijöitä sekä tukityöllistettyjä ja vankeja. Metsien hoidossa lähtökohtana on uuden metsänhoitosuunnitelman toimeenpano. Hulevesien hallintaa kehitetään panostamalla laajojen

hulevesijärjestelmän, eli viemäri- ja ojaverkoston, ylläpitoon ja saneeraukseen. Ulkoliikuntapaikkojen sekä leikkipuistojen ylläpito ja kehittäminen ovat myös keskeisiä tehtäviä kuntatekniikassa. Onkilahden puistossa yhdistyy ulkoliikunta sekä leikki ja sitä tullaan kehittämään edelleen eri ikäisten ihmisten kohtaamispaikkana. Suvilahden suljettava kaatopaikka otetaan vaiheittain hyötykäyttöön mm. kansallisen tason Bike Parkina, kuntoilualueena sekä lintuharrastajien kohteena.

Yleisten alueiden käyttöä luvitetaan ja valvotaan pysäköinninvalvonnan sekä käyttö- ja kaivulupien osalta. Pysäköintimaksuautomaatteja uusitaan vanhimhasta päästä. Romupyörien keräämistä ja hyötykäyttöä jatketaan edellisen vuoden kokemusten pohjalta. Kaupungin strategian mukaisesti varaudutaan jatkossakin nopeiden kokeilujen käynnistämiseen sekä laajempaan yhteistyöhön yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

Riskienhallinnassa korostuu kriittisimpien riskien lisäksi onnistuminen tavanomaista suuremmissa hankkeissa. Tätä pyritään edesauttamaan panostamalla aikataulu- ja resurssisuunnitteluun sekä urakoitsijoiden ja palveluntoimittajien sopimusohjaukseen. Työturvallisuuden varmistaminen on maanrakennusalalla, ja erityisesti liikenteen parissa tehtävien töiden osalta, eräs tärkeimmistä riskienhallinnan toimenpiteistä. Henkilökuntaa koulutetaan pakollisten korttikoulutusten lisäksi myös ammattiosaamiseen liittyvillä kursseilla.

Vaasan kaupunki osallistuu aktiivisesti Kuntaliiton vetämän KEHTO-foorumin toimintaan ja hakee parhaita käytäntöjä kuntatekniikan alan tehtävien hoitamiseen muista kaupungeista Suomessa ja ulkomailla. Tutkimus- ja oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä pyritään lisäämään aikaisemmasta.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Alueiden ylläpito					
Kadut ja erilliset kevyen liikenteen väylät					
- kunnossapidettävät km	572	571	580	573	583
- hoitokustannukset €/km	5 245	6 451	5 600	5 550	5 700
Keskuskorjaamo ja kalustonhallinta					
Korjaamon työtilaukset, lkm	1 255	1 301	1 071	1 300	1 100
Nettoinvestoinnit, €	344 000	397 818	366 297	400 000	600 000
Kuntatekniikka					
Työtyytyväisyys (asteikolla 1-5)			3,37	3,7	3,7
Liikuntapaikat					
Ulkoliikuntapaikat 1 000 €					
- yhteiset kulut	235	216	197	198	198
- Kaarlen kenttä	56	75	59	75	75
- Öjberget	260	207	233	240	240
- liikuntapaikkojen kesähoito	437	526	500	527	527
- liikuntapaikkojen talvihoito	335	263	259	260	260
Pysäköinti					
Maksulliset pysäköintipaikat					
- ydinkeskustassa	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200

- tulot maksullisista pysäköintipaikoista 1 000 €	840	847	682	840	840
Virheellinen pysäköinti					
- maksukehotukset kpl	12 555	14 384	11 790	13 500	13 500
- virhemaksutulot 1 000 €	628	684	566	625	625
Rakennuttaminen					
Katurakenteet m2	56 997	27 058	28 286	30 000	90 000
Pyörätiet/jalkakäytävät m2	27 702	12 056	8 418	20 000	30 000
Hulevesiviemärit m	2 940	2 535	1 738	2 500	5 000
Katuvalaistus					
- suunnitelmat lkm	25	29	26	25	25
- valaisimien lkm	17 200	17 074	17 300	17 600	17 700
Suunnittelu					
Keskustan kehän ylittää keskimäärin - autoja/arkivrk	104 850	103 150	96 250	101 500	101 500
Liikenneonnettomuudet yhteensä	349	321	183	300	300
- omaisuusvahingot	302	284	154	220	275
- henkilövahingot	46	37	30	30	25
- kuolemaan johtaneet onnettomuudet	1	0	1	0	0
Paikallisliikenne					
- linjojen lkm/arkivrk	23	23	23	23	15
- km/arkivrk	4 800	4 700	4 800	4 800	6 000
- subventoituja kausilippuja myyty kpl	14 323	14 294	8 717	15 000	9 000
- arvonlataukset €	441 880	573 707	352 842	600 000	600 000
Liikennevaloilla ohjatut liittymät kpl	53	54	51	55	53
Kunnallistekniset suunnitelmat - laadittu lkm	22	27	30	25	25
Kaivulupa-anomukset lkm	215	229	221	200	220
Viheralueyksikkö					
Kaupungin metsäpinta-ala ha	4 150	4 150	4 150	4 200	4 100
Yleiset leikkipuistot, kpl	81	82	82	81	81
Lähiliikunta-alueet, kpl	4	4	4	4	4
Puistot A1-A3 hoitoluokka, ha	156	156	156	156	157
Venepaikat					1 850
- paikkoja lkm	1 928	1 933	1 925	1 828	1 800
- vuokrattuja	1 596	1 606	1 597	1 600	1 650
- vuokratulot 1000 €	232	233	280	280	310

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hiilineutraali Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Hiilinielujen vahvistaminen	Hiilinielujen määrä	Hiilinielujen määrän selvittäminen
Liikenteen hiilidioksidipäästöjen väheneminen	Liikenteen hiilidioksidipäästöt	Ilmastojohtamisen työkalu liikenteen osalta otetaan käyttöön Laaditaan skenaariot hiilineutraaliin liikkumiseen vuodelle 202x

Strateginen teema		
Hyvinvoiva ja osaava Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Liikuntapaikat ovat hyvässä kunnossa	Öjberget on toiminnassa, kun olosuhteet sallivat Ulkoliikuntapaikkojen käyttöaste kasvaa	Kuntoratojen valaisimien uusiminen
Joukkoliikenteen käyttö on helppoa	Matkustajamäärät kasvavat	Uusi linjasto ja järjestämistapa otetaan käyttöön

Strateginen teema		
Talous, henkilöstö, johtaminen		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Kuntatekniikan organisaatiouudistus onnistuu hyvin	Työtyytyväisyys ja työhyvinvointi paranevat Toiminta selkeytyy ja laatu paranee	Toteutetaan kuntatekniikan organisaatiouudistus
Korjausvelan kasvu saadaan tahtumaan	Korjausvelan määrä	Korvausinvestoinnit ohjelmoidaan ja priorisoidaan

Strateginen teema		
Vetovoimainen Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Työpaikka-alueiden kasvun mahdollistaminen	Rakennettavan infran määrä vastaa suunniteltua	Laajametsän suurteollisuusalueen kunnallistekniikka etenee aikataulussa Vaskiluodon teollisuusalueen kunnallistekniikka valmistuu
Kaupunkiympäristö on viihtyisä ja hyvin hoidettu	Palautteisiin ja aloitteisiin vastataan nopeasti Asukastytyytyväisyys paranee	Toteutamme joka vuosi jotain poikkeuksellisen hienoa Hoitotoimenpiteet toteutuvat suunnitellusti

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari / Seuranta	Hallintatoimenpiteet
Poikkeukselliset sääilmiöt	Tehdyt toimenpiteet	Ennakointi, hälytysverkosto, korjausvelka

Käyttötalouden epätasapaino	Indeksimuutokset ja hankkeiden käyttötalousvaikutukset huomioidaan talousarviossa	Menokuri ja priorisointi, hyvät perustelut talousarvioon, imagonnosto, kokonaisuuksien ymmärtäminen, yleiskustannukset huomioidaan aikaisempaa paremmin tilaustöissä
Korjausvelan hallinta ei onnistu	Korvausinvestointien ja uusinvestointien suhde	Määrärahojen kohdentaminen saneeraukseen, korjausvelan laskenta, imagonnosto, kuntotarkastukset

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	11 772	11 325	11 079
TOIMINTAMENOT	-21 353	- 21 129	- 22 493
TOIMINTAKATE	-9 580	- 9 805	- 11 414

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	115	123,61	122,71
Määräaikaiset	9	2	4,5

570 KAAVOITUS

Toiminta-ajatus

Kaavoituksen ydintehtävänä on tuottaa kaupungin strategisia tavoitteita toteuttavia kaupunkisuunnitelmia ja kaavoja sekä niihin liittyviä selvityksiä. Vuorovaikutteisella suunnittelulla ja suuntaa antavalla ohjeistuksella luomme edellytyksiä ekologisesti kestävien, toimivien, turvallisten ja viihtyisien elinpiirien rakentamiselle kaupungin ja kaupunkiseudun asukkaille, yrityksille ja eri toimijoille.

Toimintaympäristö 2022-2024

"Pohjolan energiapääkaupunki -virtaa hyvään elämään" vision ja strategian toteuttaminen edellyttää, että myönteinen työpaikka- ja väestökehitys jatkuu ja että sille luodaan kaavoituksella edellytykset. Vetovoimaisuuden, viihtyvyyden, toimintaedellytysten ja asukkaiden osallisuuden ylläpito ja kehittäminen luovat asukkaiden ja yritysten hyvinvointia. Hallitusohjelman kautta maankäytönsuunnittelun toimintaympäristöön vaikuttaviin muutoksiin tulee varautua ja muuttuvat käytännöt otetaan haltuun.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Kaavoitus huolehtii kaupungin yleis- ja asemakaavoituksesta, maisema- ja viheraluesuunnittelusta sekä muista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista tehtävistä.

Kaavoituksen toiminnan painopistealueina vuodelle 2022 ovat:

- Kokonaisyleiskaavan päivittämisen kaavaprosessi alkaa
- Vaasan keskustan ja keskustaan liittyvien ydinalueiden kehittäminen ja täydennysrakentamisen mahdollistaminen (mm. Vöyrinkaupungin konepajan alue ja keskustan koulukampus)
- Kaupunkiosakeskusten vahvistaminen (palvelut, liikenne, koulu, viheryhteydet, muuttuvat käytöt)
- Työpaikkakeskittymien kehityshankkeiden ja toimintaedellytysten turvaaminen

- Strategisten ohjelmien laadintaan osallistuminen
- Viheralueverkoston ja kaupunkiluonnon toimivuuden turvaaminen ja kehittäminen
- Hulevesien hallinnan edistäminen
- Laadukkaan ja monipuolisen kaupunkiympäristön kehittäminen (arkkitehti- / tontinluovutuskiilpailut)
- Ravilaaksoprojektin seuraava vaihe

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Kaavoituksen menot asukasta kohti	25,51	24,91	23,15	30	30
Arvioidaan kaavojen vanhentuneisuus 1 = toteutunut, 0 = ei toteutunut	1	1	1	1	1
Asemakaavamuutoshankkeita on yli 50 % kokonaisrakennusoikeudesta 1 = toteutunut, 0 = ei toteutunut	0	1	1	1	1
Suunnittelutarveratkaisujen kautta syntyneiden uusien asumisen rakennuspaikkojen (vuosittainen) määrä pienenee. 1 = toteutunut, 0 = ei toteutunut	1	1	0	1	1
Luontoinventoinnit vastaavat kaavoituksen tarpeita, 1 = toteutunut, 0 = ei toteutunut	1	1	1	1	1
Kolmen vuoden asumisen kaavavaranto; AK:ta 87 000 krs-m ² , 1 = toteutunut, 0 = ei toteutunut	1	1	1	1	1
Kolmen vuoden asumisen kaavavaranto; AP:ta ja AR:ää yhteensä 24 000 krs-m ² , 1 = toteutunut, 0 = ei toteutunut	1	0	1	1	1
Kolmen vuoden asumisen kaavavaranto; AO:ta 240 omakotitaloa, 1 = toteutunut, 0 = ei toteutunut	1	1	0	1	1

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Kaavoituksen menot asukasta kohti	23,15	30	30

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvoiva ja osaava Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Vuorovaikutteinen, sujuva ja oikeudenmukainen kaavoitusprosessi.	Osallistuminen kaavaproessiin ja valituksettomat asemakaavat.	Osallistava ja lainmukainen kaavaproessi (kopio)

Strateginen teema
Talous, henkilöstö, johtaminen

Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Kehitystä tukeva kaavavaranto ja varautuminen kehityshankkeisiin. Kilpailukykyinen yhdyskuntarakenne, järkevä ja tehokas omaisuuden hallinta.	Kaavavarannon ja kehityshankkeiden määrä, mato-ohjelman tavoitteissa pysyminen.	Kaavatarpeiden ennakointi ja toteutuksen seuranta (kopio)

Strateginen teema		
Vetovoimainen Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Turvallinen, terveellinen, viihtyisä, omaleimainen ja ekologisesti toimiva ympäristö.	Asukas- ja työpaikkamäärä kehitys.	Kaavojen ja yleissuunnitelmien kautta luodaan puitteet, jolla aikaansaadaan tavoitteet. (kopio)

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari / Seuranta	Hallintatoimenpiteet
Ei vetovoimainen työpaikka	Lähtövaihtuvuus ja lähtöjen syyt	Ryhmätyön vahvistaminen, työnjaon muutokset, henkilöriippuvuuden vähentäminen. Opiskelijoiden kotiuttaminen kaavoitukseen. Tiettyyn rajattuun tehtävään konsulttiapua. Varhaisen puuttumisen malli. Irtaudutaan kesätyöntekijöiden ikärajoista.
Ympäristön laadun, turvallisuuden ja viihtyvyyden heikkeneminen.	Pysytään maankäytön toteuttamisohjelmassa. Tehdään kaavakohtaiset vaikutusten arvioinnit.	Kaavakohtaiset vaikutusarvioinnit, maankäytön toteuttamisohjelma. Tiedottaminen, vuorovaikutus ja yhdyskuntataloudelliset laskelmat.

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	49	60	50
TOIMINTAMENOT	-1 550	- 2 044	- 2 047
TOIMINTAKATE	-1 501	- 1 984	- 1 997

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	21,6	23,6	23,2
Määräaikaiset	1	0	0

VAASAN SEUDUN JÄTELAUTAKUNTA

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	213	257	257
TOIMINTAMENOT	-213	- 257	- 257
TOIMINTAKATE	0	0	0

580 JÄTELAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus

Vaasan seudun jätelautakunta toimii jätehuoltoviranomaisena Vaasan seudulla ja vastaa jätehuollon kehityks- ja seurantatehtävistä jätelautakunnan yhteistyösopimuksen mukaisesti. Jätelautakunnan tehtäviin kuuluu esim.: jätehuolto- ja lietetyhjennysrekisterien ylläpitäminen, jätehuoltomääräykset, jätehuollon palvelutason hyväksyminen, jätetaksan hyväksyminen, valvontatehtävät sekä vastuu jätepoliittisen ohjelman laadinnasta.

Toimintaympäristö 2022-2024

Vaasan seudun jätelautakunnan toiminta-alueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Vaasa, Mustasaari, Vöyri, Isokyrö, Maalahti ja Korsnäs. Vaasan kaupunki on lautakunnan isäntäkunta ja vastaa hallinnosta.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Jätelautakunnan tehtävä on hoitaa kuntien laissa säädetty viranomaistehtävät jätehuollon toiminta-alueella. Toiminta-alueen kunnat ovat yhteistyösopimuksen avulla perustaneet yhteisen jätelautakunnan. Jätelautakunnan tehtäviin kuuluu esim. jätehuoltomääräyksien hyväksyminen, jätehuoltomääräysten poikkeamien myöntäminen, jätteenkuljetusjärjestelmistä päättäminen poltettavan jätteen ja asumislietteen osalta, jätetaksan hyväksyminen, jätemaksumuistutusten käsitteleminen, jätemaksujen tarkistamisesta päättäminen, jätehuoltorekisterin ylläpitäminen sekä palvelutasosta ja jätteenkeräyspaikoista päättäminen.

Jätelautakunnan päätökset tehdään jätelautakunnan kokouksissa tai virkamiespäätöksinä. Joissakin asioissa päätäntävalta on siirretty jätehuoltopäällikölle, mutta suurista suuntaviivoista päätetään jätelautakunnan kokouksissa.

Toivomme, että asiakkaamme voivat joustavasti ja nopeasti toimittaa asiansa jätelautakunnassa. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä jätelautakuntaan puhelimitse sekä s-postin, kotisivun ja postin kautta. Tavoite on saada yhä enemmän hakemuksia sähköisessä muodossa ja kohtuullinen käsittelyaika. Tulosalueen riskeistä tehdään kartoitus kerran vuodessa sekä riskien seuranta vuoden aikana. Vuoden 2018 aikana alkoi kompostien tarkastus. Vuonna 2022 tehdään vähintään 100 kompostitarkastusta. Virkamiespäätöksiä koskevaa päätöksentekoprosessia tulee kehittää päätöksentekoprosessin nopeuttamiseksi ja koko päätösketjun laadun turvaamiseksi.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Suoritetut tarkastukset	106	134	128	100	100

Jätehuoltomääräyksistä käsiteltyjen poikkeuksien lukumäärä	933	387	933	1 000	1 000
Käsittelyaika, virkamiespäätökset, keskimäärin päiviä	18,8	12,8	6,7	14	14
Sähköisessä muodossa vastaanotettujen päätösten osuus (%)	54,1	65,6	79,4	70	70

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hiilineutraali Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymättömien kotitalouksien vähentäminen niin että liittymisprosentti on yli 95 %..	Liittymisprosentti on yli 95 %	Kehotuskirjeitä lähetetään jatkuvasti uusille liittymättömille kiinteistöille. (kopio)
Järjestettyyn lietteenkuljetukseen liittymättömien kotitalouksien vähentäminen niin että liittymisprosentti on yli 85 %.	Liittymisprosentti on yli 85%	Keväällä 2021 kehotuskirjeet lähetettiin kaikille kotitalouksille jotka eivät ole tyhjentäneet kiinteistönsä lieteakaivoa vuoden 2020 aikana. Kirjeiden määrä oli 2920 kpl. Valvonta jatkuu vuonna 2022

Strateginen teema		
Vetovoimainen Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Ohjelmia ja sähköisiä palveluja tulee kehittää ja päivittää säisen päätöksentekoprosessin nopeuttamiseksi ja laadun turvaamiseksi	Sähköisessä muodossa saapuvien hakemusten lukumäärä kasvaa	Ohjelmia ja sähköisiä palveluja tulee kehittää ja päivittää säisen päätöksentekoprosessin nopeuttamiseksi ja laadun turvaamiseksi. (kopio)

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari / Seuranta	Hallintatoimenpiteet
Asiakkaat eivät noudata lainsäädäntöä, ohjeita tai päätöksiä. Jätehuoltomääräysten noudattamisen valvonta. Pidennetty tyhjennysväli edellyttää, että biojäte kompostoidaan kesällä.	Tehdyt kompostoritarkastukset.	Jätelautakunta seuraa säännöllisesti, kuinka jätehuoltomääräyksiä noudatetaan. Vuodesta 2018 lähtien suoritetaan kompostorien tarkastuksia.
Organisaatio on erittäin haavoittuvainen henkilöstön alhaisen lukumäärän takia. Sairauspoissaolojen suora vaikutus toimintaan. Samanaikaiset poissaolot. Puolikuntoisena tai sairaana töissäolo		Mikäli työntekijä on pois kolme viikkoa tai enemmän Jätehuoltopäällikön pitää harkita sijaisen palkkaamista. Yhteydenottojen/hakemusten määrä on paljon siitä kiinni, onko jätelautakunta lähettänyt paljon kirjeitä tai onko Stormossen laskuttanut.
Uhkaavat asiakastilanteet / sidosryhmätilanteet		Suulliset uhkaukset kerrotaan aina teknisen toimen lakimiehelle joka myös tarvittaessa tekee rikosilmoituksen jätelautakunnan henkilöstön puolesta.

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINTATULOT	213	257	257
TOIMINTAMENOT	-213	- 257	- 257
TOIMINTAKATE	0	0	0

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	2	2	2
Määräaikaiset			

LIKELAITOKSET

Kuntalain mukaan kaupunki voi perustaa kunnallisen liikelaitoksen liiketoimintaa tai liikeloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten. Kunnallinen liikelaitos on osa kunnan organisaatiota.

Vaasan kaupungin liikelaitoksina toimivat:

Pohjanmaan pelastuslaitos - liikelaitos

Vaasan Vesi - liikelaitos

Vaasan Talotoimi – liikelaitos

Liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelma on kunnan talousarvion ja –suunnitelman erillinen osa. Johtokunta valmistelee talousarvion, jonka perustana ovat valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Kaupungin talousarvioon sisältyvät sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty sivulla 30.

650 LIIKELAITOS POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNTA

Toiminta-ajatus

Pelastuslaitos huolehtii laadukkaista ja monipuolisista pelastus- ja ensihoitopalveluista joustavasti ja kustannustehokkaasti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa – mereltä lakeuksille ja maaseudulta kaupunkeihin.

- Pelastuslaitos asettaa tavoitteekseen edistää yksilöiden ja yhteisöjen omatoimista valmiutta ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja toimia oikein onnettomuustilanteissa.
- Pelastuslaitoksen tavoitteena on hyvä turvallisuuskulttuuri, jossa jokainen ottaa vastuuta toimintaympäristön turvallisuudesta ja ennaltaehkäisee vahinkojen syntymistä.
- Pelastuslaitos ylläpitää motivoitunutta ja osaavaa henkilöstöä sekä alueen riskeihin mitoitettuja palveluita, ympäri vuorokauden 24/7, lähellä ihmistä.

Toimintaympäristö 2022-2024

Hallitusohjelman mukainen välimaali on saavutettu. Hyvinvointialuetta koskevat lait on vahvistettu. Pohjanmaalla Hyvinvointikuntayhtymän valmistelu on askeleen edellä ja vaikutukset näkyvät ensihoidon järjestämisessä. Monialainen "maakunta" - Pohjanmaan hyvinvointialue - aloittaa vuonna 2023 kahden alueellisen toimijan yhteistyöllä, pelastustoimi ja sote. Muutos vaatii työtä ennen siirtymistä ja sen jälkeen.

Pelastustoimen valtakunnallisen ja alueellisen toiminnan yhtenäistäminen ja palveluiden yhdenmukaisuus saman kaltaisissa toimintaympäristöissä ovat keskeisiä tavoitteita. Yhteistyö kuntien kanssa järjestetään yhdyspintojen pohjalta. Valtion ohjausta vahvistetaan soten ja pelastustoimen järjestämisessä. Kansallisten hankkeiden odotetaan muokkaavan jatkossa pelastustoimen järjestämistä ja toiminnanohjausta, jossa ohjaavana ja kriittisenä osana on rahoitus. Resurssien riittävyyteen ja töiden priorisointiin kiinnitetään erityistä huomiota seuraavan kahden vuoden ajan.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Pelastuslaitos on aktiivisesti mukana turvallisuuden keskiössä lähellä ihmistä

- Keskittyy alueellaan yhdenmukaisen onnettomuuksien ehkäisyn vaikuttavuuden kehittämiseen.
- Turvallisuusviestintää kohdennetaan riskiperusteisesti väestöryhmiin, joiden omatoimista valmiutta ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja toimia onnettomuustilanteissa parannetaan.
- Edistää aktiivisesti turvallisen asuin ympäristön kehittämistä, kuntien, muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa kehittämällä valvonnan ja tarkastusten vaikuttavuutta sekä valvontasuunnitelmaa.
- Turvallisuusviestinnällä edistetään ihmisten ja yhteisöjen omatoimista valmiutta ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja toimia onnettomuustilanteissa.
- Edistää turvallisuuden kehittämistä yhteistyössä kuntien, muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa.

Palveluiden sisältöä ja valmiutta kehitetään uhkakuvien ja riskien hallinnan mukaisesti asiakkaiden odotukset huomioiden

- Tiedolla johtaminen edellyttää kykyä arvioida toimintaympäristön riskien kehittymistä ja niiden vaikutuksia asiakkaiden palveluiden järjestämisessä.
- Pelastustoiminnan tehokkuutta ja resursseja kehitetään hyödyntämällä teknologiaa.
- Alueellista turvallisuusviranomaisten operatiivista yhteistoimintaa kehitetään alueellisen varautumisen yhteensovittamisen rakenteita hyödyntäen kuntien ja muiden pelastustoimintaan osallistuvien tahojen kanssa.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja toimintakyvyn tukeminen

- Osaavaa ja toimintakykyistä henkilöstöä on riittävästi koko pelastusalueella.
- Osaamista kehitetään työsuojelun, palvelutuotannon muutosten ja yksilöiden kehitystarpeiden mukaisesti. Ylläpidon osalta yksilöillä on erityinen vastuu, jota tuetaan mm. koulutuksilla, harjoituksilla ja testeillä.
- Toimintakykyä tuetaan kehittämällä koulutusta ja työmenetelmiä. Toimintakykyä valvotaan mm. fyysisen toimintakyvyn testeillä.
- Työhyvinvointi on tärkeä osa työyhteisön toimintaa, jossa jokainen tekee työnsä hyvin ja vastuullisesti sekä kehittää työtään ja työympäristöään yhdessä muiden kanssa. Työhyvinvointia kehitetään suunnitelmallisesti.
- Työn sujuvuuden ja työhyvinvoinnin turvaamiseksi on tuettava tasapuolisesti kaiken-ikäisten työntekijöiden työssä jaksamista ja pärjäämistä.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Pelastustoimen tehtävät, kpl	3 171	3 000	2 973	3 100	3 130
Pelastustoimen kiireelliset tehtävät (ei EVY), kpl	1 932	1 689	1 600	1 736	1 752
Ensimmäisen toimintavalmiusajan tavoite täyttyi, %	91	90	93	88	88
Pelastustoimen toimintavalmiusajan tavoite täyttyi, %	93	92	92	95	95
Yritys- ja laitospalotarkastusten toteutuminen	90	88	83	100	100
Asuinrakennusten palotarkastusten toteutuminen	70	69	100	100	100
Pientalojen paloturvallisuuden itsearviointin toteutuminen	84	84	84	85	85
Väestönsuojarakentamista ja suunnitelmia koskevien lausuntojen antamista	26	30	32	35	40
Väestönsuojien käyttöönottotarkastukset	22	28	30	35	35
Ensihoidon tehtävät, kpl	15 497	15 989	16 136	16 500	
Ensiivastetehtävät	575	517	282	500	400

*Ensihoito sisältää ainoastaan Hätäkeskuksen kautta tulevat kiireelliset ensihoitotehtävät ja siirtokuljetukset. Hoitolaitosten väliset kiireettömät siirtokuljetukset eivät sisälly raporttiin. Vuonna 2022 pelastuslaitos ei enää toimi ensihoidon palveluntuottajana.

*Pandemian johdosta ensiivastetehtävät ovat laskeneet selvästi normaalista, johtuen mm VSHP:n päivitetystä hälytysohjeista.

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Ensihoitotoiminta			
Tilikauden ylijäämä ilman poistoja	- 93 346	0	0
Investoinnit (netto)	0	0	0
Pelastustoiminta			
Tilikauden ylijäämä ilman poistoja	135 350	580 000	630 000
Investoinnit (netto)	- 642 813	- 580 000	- 630 000

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvoiva ja osaava Vaasa		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Pelastustoimi: Pelastustoimen valtuustoon nähden sitova nettomeno on 11.385.000 €, johon sisältyy investointien sitovana nettomenona enintään 630.000 €.	Kuntarahoitus	Taloudelliset, tehokkaat ja alueellisesti optimaaliset peruspalvelut. Pelastustoimen nettomeno jaetaan asukasluvun 1.1.2021 mukaan pelastustoimen sopimuskuntien kesken kuntakohtaisiin maksuosuuksiin.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari / Seuranta	Hallintatoimenpiteet
Menettelytavat hallinnossa ja talousosaaminen ovat henkilöstöllä hyvällä tasolla.	Oikaisuvaatimuksia. valituksia tai haasteita ei ole.	Ohjaus, koulutus, informointi, esimiestyön ja prosessien kehittäminen, asiantuntijoiden hyödyntäminen.

Pohjanmaan pelastuslaitos			
Tuloslaskelma (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Liikevaihto	17830	18033	12602
Liiketoiminnan muut tuotot	635	404	497
Materiaalit ja palvelut	-3770	-3607	-3049
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1244	-1098	-923
Palvelujen ostot	-2526	-2509	-2126
Henkilöstökulut	-12755	-12500	-7790
Palkat ja palkkiot	-10535	-10375	-6401
Henkilösivukulut	-2220	-2125	-1389
Poistot ja arvonalentumiset	-678	-726	-508
Suunnitelman mukaiset poistot	-678	-726	-508
Vuokratulot	-1719	-1576	-1532
Liiketoiminnan muut kulut	-180	-174	-97
Liikelyljäämä	-637	-146	122
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Tilikauden ylijäämä+ (alijäämä-)	-637	-146	122
Rahoituslaskelma			
Toiminnan rahavirta			
Liikelyljäämä (-alijäämä)	-637	-146	122
Poistot ja arvonalentumiset	678	726	508
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Toiminnan rahavirta	41	580	630
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-1562	-1400	-1070
Rahoitusosuudet investointimenoihin	919	820	440
Investointien rahavirta	-643	-580	-630
Toiminnan ja investointien rahavirta	-602	0	0

Pelastustoiminta			
Tuloslaskelma (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Liikevaihto	10966	11350	11582
Liiketoiminnan muut tuotot	529	310	497
Materiaalit ja palvelut	-3008	-2889	-2962
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-931	-776	-911
Palvelujen ostot	-2077	-2113	-2051
Henkilöstökulut	-6921	-6746	-7005
Palkat ja palkkiot	-5718	-5600	-5751
Henkilösivukulut	-1203	-1146	-1254
Poistot ja arvonalentumiset	-505	-506	-508
Suunnitelman mukaiset poistot	-505	-506	-508
Vuokratulot	-1339	-1321	-1384
Liiketoiminnan muut kulut	-92	-123	-97
Liikelylijäämä	-370	74	122
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Tilikauden ylijäämä+ (alijäämä-)	-370	74	122
Rahoituslaskelma			
Toiminnan rahavirta			
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-370	74	122
Poistot ja arvonalentumiset	505	506	508
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Toiminnan rahavirta	135	580	630
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-1562	-1400	-1070
investointimenoihin	919	820	440
Investointien rahavirta	-643	-580	-630
Toiminnan ja investointien rahavirta	-508	0	0

Ensihoito			
Tuloslaskelma (1000 €)	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Liikevaihto	6864	6683	1020
Liiketoiminnan muut tuotot	106	93	
Materiaalit ja palvelut	-762	-717	-87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-313	-321	-12
Palvelujen ostot	-449	-396	-75
Henkilöstökulut	-5834	-5753	-785
Palkat ja palkkiot	-4817	-4774	-650
Henkilösivukulut	-1017	-979	-135
Poistot ja arvonalentumiset	-173	-220	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-173	-220	0
Vuokratulot	-380	-255	-148
Liiketoiminnan muut kulut	-88	-51	0
Liikelylijäämä	-267	-220	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Tilikauden ylijäämä+ (alijäämä-)	-267	-220	0
Rahoituslaskelma			
Toiminnan rahavirta			
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-267	-220	0
Poistot ja arvonalentumiset	173	220	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Toiminnan rahavirta	-94	0	0
Investointien rahavirta			
Investointimenot	0	0	0
investointimenoihin	0	0	0
Investointien rahavirta	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-94	0	0

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vakinaiset	204	191	103
Määräaikaiset	2	30	13
Toimenpidepalkkaiset	511	524	490
VPK, sopimuspalokunta	383	383	384

-Määräaikaiset: tilapäiset ja vakinaisten sijaisia.

-Sivutoimiset ovat sivutoimisia sopimuspalomiehiä, omalla työsuhteella

-VPK tarkoittaa sopimuspalokuntien pelastushenkilöstöä.

660 VAASAN VESI

Toiminta-ajatus

Vaasan Vesi on kuntalain mukainen liikelaitos, joka tulorahoituksellaan hoitaa vesi- ja viemärlaitostoiminnan ylläpidon, kehittämisen ja investoinnit. Vaasan Vesi huolehtii kestävän kehityksen hengessä häiriöttömästä vesihuollosta toiminta-alueellaan.

Toimintaympäristö 2022-2024

Vesihuollon alueellinen yhteistyö syvenee erityisesti varautumisen osalta mm. Länsi- ja Sisä-Suomen vesihuoltostrategian hankeohjelman puitteissa.

Kurikan syväpohjavesien koepumppausten ohella valmistellaan vesilupahakemusta. Kyrönjoen veteen perustuvaa talousvedentuotantoa varmistetaan uudistamalla Pilvilammen vesilaitosta ja mm. ympärivuotisella raakaveden esikäsittelyllä. Teollisuuden vesihuollon tarpeet otetaan huomioon sekä laitosten verkostosuunnittelussa.

Pättin jätevedenpuhdistamon läheisen Saippua-Rahkola –alueen kaavoitus on käynnistetty uudelleen KHO:n päätöksen pohjalta. Hajujen hallintaa ja esteettisen haitan vähentämistä selvitetään kaavoitusprosessin rinnalla.

Talousvesi- ja jätevesidirektiivin uudistamiset tuovat lisää velvoitteita erityisesti haitta-aineiden osalta.

Tietojärjestelmien määrätietoinen kehittäminen tehostaa toimintoja.

Vesihuoltouudistuksen toimeenpanosuunnitelmaan (MMM) tulee kohtuullisen tuoton ja hintojen sääntely viranomaistehtäväksi.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Teknisten liikelaitosten johtokunnan alaisten tulosalueiden toimintasäännön mukaisesti Vaasan Vesi

- toimii vesihuoltolain mukaisena vesihuoltolaitoksena,
- tuottaa vesihuoltoon liittyviä palveluita,
- tarjoaa vesihuoltopalveluita myös toiminta-alueensa ulkopuolelle voimassa olevien linjausten ja päätösten mukaisesti,
- on vesihuollon asiantuntija kaupunkikonsernissa ja
- varmistaa toimivan yhteistyön muiden vesihuoltolaitosten ja yhteistyötahojen kanssa.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Laskutettu vesimäärä, 1 000 000 m ³	4,03	4	4
Laskutettu jätevesimäärä, 1 000 000 m ³	4,7	4,5	4,5
Vesijohtoverkoston pituus km	1 007	1 012	1 015
Viemäriverkoston pituus km	554	557	557
Vesimaksutaksa €/m ³	1,22	1,51	1,75
Jätevesimaksutaksa €/m ³	1,82	2,26	2,67

Verkostoinvestointien aikataulut riippuvat usein kuntatekniikasta. Olemassa olevan infran keskelle rakennettaessa, kuten Wärtsilä (Vaskiluoto) ja WasaStation, verkoston pituus ei juuri kasva, mutta kapasiteetti nousee. Ravilaakson infran toteutus on alkanut. Laajametsän alueen infran toteutus alkaa v. 2022. Verkostosaneeraustasolla 3,5 M€/v vuotovesien väheneminen tuo säästöjä pumppaamoiden käyttökustannuksiin ja vähentää laitosten vesimääriä. Vesihuolto rahoitetaan asiakasmaksuilla.

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluku, 1 000 €	TP2020	TA2021	TA2022
Liikevaihto, 1000 €	15 507	15 680	16 954
Investoinnit, netto 1000 €	8 249	9 500	10 270
Tuottovaatimus, 1000 €	1 400	1 400	1 400

Tasetarkastelun mukaan taksojen korotus lähelle maan keskitasoa on ajankohtaista lähivuosien isojen investointien mm. Pilvilammen vesilaitoksen saneerauksien kuten hidassuodatusta korvaavan otsonointi- ja aktiivihiihlaitoksen (5,5 M€) ja uuden vesitornin (8,3 M€) vuoksi. Vaasan osuus syväpohjavesihankkeesta on v. 2022 0,8 M€, v.2023 1,1 M€, v. 2024 0,8 M€.

Verkostosaneeraukset (3,5 M€/v) vähentävät vuotovesimääriä, mikä vaikuttaa suoraan molempien laitosten käyttökuluihin.

Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

TULOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TAes 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
LIIKEVAIHTO	15 507 236	16 767 000	16 954 000	17 296 200	17 296 200	17 296 200
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	673 088	610 000	665 800	665 800	665 800	665 800
MATERIAALIT JA PALVELUT	-5 478 361	-5 697 100	-5 932 100	-5 983 800	-6 029 900	-6 029 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 472 513	-2 653 500	-2 649 800	-2 670 800	-2 714 000	-2 714 000
Palvelujen ostot	-3 005 848	-3 043 600	-3 282 300	-3 404 200	-3 414 400	-3 414 400
HENKILÖSTÖKULUT	-3 039 839	-3 430 000	-3 723 900	-3 743 100	-3 747 300	-3 752 800
Palkat ja palkkiot	-2 361 830	-2 687 200	-2 921 300	-2 938 600	-2 941 300	-2 946 800
Henkilösivukulut	-678 009	-752 300	-802 600	-804 500	-806 000	-806 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 057 879	-4 383 500	-4 280 500	-6 065 000	-6 500 000	-6 700 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 057 879	-4 383 500	-4 280 500	-6 065 000	-6 500 000	-6 700 000
VUOKRAKULUT	-179 617	-181 000	-216 600	-216 600	-216 600	-216 600
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-127 830	-95 000	-118 400	-125 000	-135 000	-135 000
Liikelylijäämä (alijäämä)	3 296 798	2 184 400	3 348 300	1 706 600	1 211 300	1 005 800
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 393 155	-1 427 400	-1 391 000	-1 390 000	-1 390 000	-1 390 000
Muut rahoitustuotot	6 957	10 000	9 000	10 000	10 000	10 000
Korvaus peruspääomasta	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Muut rahoituskulut	-112	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 903 643	1 427 400	1 957 300	316 600	-178 700	-384 200
Valtuustoon nähden sitova tavoite	7 354 677	6 567 900	7 628 800	7 771 600	7 711 300	-5 694 200
RAHOITUSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TAes 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Toiminnan rahavirta						
Liikelylijäämä (-alijäämä)	3 296 798	2 184 400	3 348 300	1 706 600	1 211 300	1 005 800
Poistot ja arvonalentumiset	4 057 879	4 383 500	4 280 500	6 065 000	6 500 000	6 700 000
Korvaus peruspääomasta	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Rahoitustuotot ja -kulut	6 845	10 000	9 000	10 000	10 000	10 000
Toiminnan rahavirta	5 961 522	2 993 500	6 237 800	6 381 600	6 321 300	6 315 800
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-8 249 426	-9 260 000	-10 270 000	-12 381 000	-9 050 000	-13 255 000
Toiminnan ja investointien rahavirt	-2 287 904	-6 266 500	-4 032 200	-5 999 400	-2 728 700	-6 939 200

Tavoitteet

Strateginen teema		
Talous, henkilöstö, johtaminen		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Toiminta on tehokasta ja omaisuuden hallinta selkeää	Saneerausvelan seuranta	Edetään "Toimenpideohjelma 12/20 omaisuudenhallintajärjestelmän kehittämiseksi Vaasan Vedelle" pohjalta vaiheittain resurssien puitteissa. Uusi talousmalli käyttöön 2022
Vesi- ja jätevesimaksut ympäristökuntien ja vertailukaupunkien tasoa	Juomavesimaksu €/m3 (valtakunnallisen keskiarvon ja Vaasan Veden hintojen erotus (sis. ALV)) Jätevesimaksu €/m3 (valtakunnallisen keskiarvon ja Vaasan Veden hintojen erotus (sis. ALV))	Hinnastovertailut Hinnaston päivittämisestä esitys johtokunnalle

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari / Seuranta	Hallintatoimenpiteet
Hulevesien pääsy jätevesiverkostoon	Jätevesiverkoston vuotovesiprosentti. Vaasa. Jätevesiverkoston vuotovesiprosentti. Vähäkyrö	Yhteistyö kuntatekniikan kanssa, jonka vastuulle hulevedet siirrettiin 2015. Hulevesiverkoston kunnossapito-ohjelman päivittäminen ja riittävä resursointi hulevesiverkoston ympärivuotiseen kunnossapitoon.

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	54	55,5	56,5
Määräaikaiset	2	2	2

Pitempien poissaolojen ja osa-aikaeläköityneiden aiheuttama resurssivaje hoidetaan osin sisäisin järjestelyin, sijaisin ja ulkoisilla palvelunostoilla. Ennen työntekijöiden siirtymistä eläkkeelle varataan uudelle työntekijälle riittävä perehdytysjakso keskeisen osaamisen siirtoon tuotannon riskien hallitsemiseksi. Lähitukipalveluissa 4,45 htv toimistotyöntekijää ja 3 siivojaa. Konsernin etätukipalvelujen kautta ostetaan mm. taloussuunnittelu-, kirjanpito-, hankinta- ja lakimiespalvelut.

680 VAASAN TALOTOIMI

Toiminta-ajatus

Vaasan Talotoimi – liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa toimitilapalveluita kaupungin hallinnonalojen tarpeisiin. Talotoimi vastaa hallinnassaan olevien kohteiden ylläpidosta, tilojen isännöinnistä sekä vuokrauksesta. Tämän lisäksi Talotoimi vastaa kaupungin talonrakennusinvestointiohjelman mukaisesti kohteiden rakennuttamisesta.

Toimintaympäristö 2022-2024

Lähtökohdat talousarvion ja –suunnitelman laadintaan ovat talouden kestävyys, ylijäämän kerryttäminen ja velkaantumisen hillitseminen. Tämä asettaa kaupunkitasolla nettoinvestointien rajaksi alle 50 milj. euroa, joka tarkoittaa talonrakennusinvestointien kannalta sitä, että peruskorjauksia ei pystytä toteuttamaan tavoitellun kuntoluokan edellyttämää määrää. Tilakannan osalta kaupunkitason tavoitteena on kaupungin omassa käytössä olevien kokonaistoimitilojen pinta-alan määrän pysymistä ennallaan tai pienenemistä. Etätyöt ja monitilatoimistot sekä palvelujen uudet muodot tulee huomioida palveluverkkoselvityksissä, joiden päivityksiä pidetään yhtenä keskeisimpinä toimenpiteinä toimintamenojen kasvun hidastamisessa. Talotoimen kannalta merkittävä muutos on Pohjanmaan hyvinvointialueen aloittaessa varsinaisen toimintansa 1.1.2022, jolloin iso osa sisäisen vuokrausjärjestelmän piiriin kuuluvista vuokrasopimuksista muuttuu ulkoisiksi vuokrasopimuksiksi.

Kaupungin taloudellinen tilanne ei salli edelleenkään sisäisten vuokratulojen korottamista. Sisäisen vuokrausjärjestelmän periaatteiden päivitystyötä ollaan kuitenkin aloitettu, ja tavoitteena olisi saada päivitys valmiiksi siten, että päivitetty versio olisi käytettävissä vuoden 2023 alusta. Toimintamenot on asetettu vuoden 2021 tasolle huomioiden tiedossa olevat toimittajien hinnankorotukset sekä muut mahdolliset vaikuttavat seikat. Investointikehyksen perustan muodostaa valtuuston vahvistama taloussuunnitelman investointiosa 2021-2025. Investointien määrän ollessa alhainen, korostuu niiden oikea kohdistaminen entisestään, jotta kiinteistöomaisuuden arvo pystytään säilyttämään mahdollisimman hyvin sekä hillitsemään korjausvelan kasvua.

Vuoden 2022 aikana osaamista ja asiantuntijuutta kartutetaan rekrytoimalla rakennuttamisyksikköön kolme henkilöä. Kaupungin kannalta alkamassa on merkittäviä hankkeita, joihin tarvitaan monipuolista projektiosaamista. Talousarviovuonna ei tule suunnitelman mukaisia eläkkeelle siirtymisiä, ja toimintaa voidaankin ruveta vakiinnuttamaan olemassa olevan organisaation sisällä. Henkilöstösuunnitelman mukaisesti henkilöstön määrä on 22 henkilöä.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Talotoimen strategisena tavoitteena on järkevä ja tehokas omaisuuden hallinta. Kaupungin oman palvelutuotannon käytössä olevat tilat täytyy hyödyntää tehokkaasti, mutta myös palvelutuotannon käytöstä poistuneiden tilojen jatkokäytön suunnittelu ja mahdollisten toimenpiteiden täytyy edetä sujuvasti.

Vaasan Talotoimi –liikelaitoksen taloudellisen toiminnan tavoite ja perusperiaate on pystyä tulorahoituksella kattamaan peruskorjausinvestoinnit. Suurin osa Talotoimen tuloista koostuu sisäisistä vuokrista, ja tämän vuoksi on tärkeää, että sisäisten vuokrien sisältämästä pääomavuokran osuudesta riittää rahoitus myös vuotuisiin peruskorjausinvestointeihin. Jotta Talotoimen hallinnassa olevien rakennusten kunto säilyisi hyvällä tasolla ja rakennuksiin kertyvä korjausvelka hallinnassa, tulisi peruskorjausinvestointien tason olla keskimäärin n. 14 M€ vuodessa. Tulevina vuosina tuleekin kasvavien investointipaineiden ohella huomioida lisääntyvä korjausvelan määrä.

Sisäisten vuokrien määrän tulisi perustua toteutuneisiin kustannuksiin, eli niiden on katettava hoitokulujen lisäksi kuluminen ja vuosikorjaustarpeet. Sisäisen vuokran avulla kaupungin toimialat pystyvät myös hahmottamaan käyttämistään toimitiloista aiheutuvat aidot kustannukset. Tämä kannustaa ja ohjaa toimialoja tilankäytön tehostamiseen sekä kriittiseen investointihankkeiden kustannusten tarkasteluun. Näin pystytään myös selkeyttämään kaupungin toimitilakantaan liittyviä vastuukysymyksiä ja päätöksentekoprosessia.

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Korvaus peruspääomasta	19 644 500	19 644 500	19 644 500
Liikelyijäämä ilman poistoja	28 400 376	27 875 500	27 925 200
Investoinnit (netto)	11 471 422	11 915 000	15 868 000

Tavoitteet

Strateginen teema		
Talous, henkilöstö, johtaminen		
Tavoitteet	Mittari / seuranta	Toimenpiteet
Järkevä ja tehokas omaisuuden hallinta	Vapautuneet tilat Korjausvelan määrä	Kiinteistöjen kunnossapitoon panostaminen, tyhjen tilojen ja korjausvelan hallinta
Järkevä ja tehokas omaisuuden hallinta		Asiantuntijana toimiminen konsernin tilahankkeissa

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Mittari / Seuranta	Hallintatoimenpiteet
Maakunta- ja soteuudistus		Uudistuksen aktiivinen ja jatkuva seuranta sekä valmisteluun osallistuminen.
Kaupunkikonsernin toimitilahallinta	Vapaiden tilojen määrä. Ulkoa vuokrattujen tilojen määrä. Asetetut tavoitteet (KKR) vapautuneille tiloille.	Yhteistyö kaupungin johdon ja eri hallintokuntien kanssa. /Tilahallintoryhmän (THR) toiminta. Yhteistyöpalaverit käyttäjien kanssa ja osallistuminen palveluverkkojen kehitykseen. Kiinteistökehitysryhmän (KKR) toiminta.
Henkilöstöriski - työssä jaksaminen ja ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi	Sairauspoissaolot. Koulutuspäivien määrä.	Johtaminen, oman henkilöstön oikea resursointi ja tehtävienjako, koulutus, alihankkijoiden joustava käyttö ja vuosittainen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
Sisäilmastoasioiden vaikutus kiinteistössä tapahtuvaan toimintaan	Sisäilmaryhmät. Analyysit ja toimenpiteet.	1. Rakennusten kuntokartoitukset ja tieto päivittäisistä epätavallisista tapahtumista tiloissa. 2. Pyritään selvittämään myös muiden kuin pelkän rakennuksen kiinteiden osien vaikutus yksilöön ja tiloihin. 3. Yhteistoiminta ja vuoropuhelu terveydenhuollon kanssa.
Palvelutuotannosta vapautuneet toimitilat		Kiinteistökehitysprosessin jatkuva kehittäminen

Peruskorjaukseen käytettävissä olevan rahoituksen riittävyys ja oikea kohdistaminen.	Korjausvelka. Palveluverkkojen ajantasaisuus.	Rahoituksen varmistaminen, pitkän tähtäimen peruskorjaussuunnitelma. Rakennuskannan hyvä tuntemus, PTS-suunnitelmat, yhteistyö tilojen käyttäjien kanssa.
Sisäisten vuokrien taso	Valtakunnalliseen vertailuun osallistuminen	Muutokset vuokrajärjestelmän soveltamisessa, tulorahoituksen riittävyyden varmistaminen

TULOSLASKELMA €	TP 2020	TA/KS 2021	TAes 2022	TS 2023	TS 2024
Tulot yhteensä	48 777 513	47 877 800	47 221 200	47 300 000	47 300 000
Liikevaihto	48 294 058	47 597 800	47 221 200	47 000 000	47 000 000
Valmistus omaan käyttöön	362 144	280 000	0	300 000	300 000
Liiketoiminnan muut tuotot	121 312	0	0	0	0
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-14 689 467	-14 104 700	-14 105 600	-14 105 600	-14 105 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 377 094	-5 693 000	-5 749 900	-5 749 900	-5 749 900
Palvelujen ostot	-9 312 373	-8 411 700	-8 355 700	-8 355 700	-8 355 700
Henkilöstökulut yhteensä	-1 263 367	-1 416 600	-1 593 600	-1 593 600	-1 593 600
Palkat ja palkkiot	-879 805	-1 009 400	-1 151 000	-1 151 000	-1 151 000
Henkilösiivokulut					
Eläkekulut	-353 093	-370 700	-398 500	-398 500	-398 500
Muut henkilösiivokulut	-30 469	-36 500	-44 100	-44 100	-44 100
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 052 004	-9 425 000	-9 522 400	-9 522 400	-9 522 400
Vuokrakulut	-4 358 227	-4 451 000	-3 580 800	-3 580 800	-3 580 800
Liiketoiminnan muut kulut	-66 077	-30 000	-16 000	-16 000	-16 000
Liikeliijäämä (-alijäämä)	18 348 372	18 450 500	18 402 800	18 481 600	18 481 600
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-19 658 561	-19 657 500	-19 657 500	-19 657 500	-19 657 500
Muut rahoitustuotot	1 073				
Muille maksetut korkokulut	-15 123	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Korvaus peruspääomasta	-19 644 500	-19 644 500	-19 644 500	-19 644 500	-19 644 500
Muut rahoituskulut	-11				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 310 189	-1 207 000	-1 254 700	-1 175 900	-1 175 900
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITE	28 400 376	27 875 500	27 925 200	28 004 000	28 004 000
Toimintatulot	48 777 513	47 877 800	47 221 200	47 300 000	47 300 000
Toimintamenot	-20 377 137	-20 002 300	-19 296 000	-19 296 000	-19 296 000
Toimintakate	28 400 376	27 875 500	27 925 200	28 004 000	28 004 000

RAHOITUSENNUSTE**Toiminnan rahavirta**

Liikeliikäämä (-alijäämä)
 Poistot ja arvonalentumiset
 Korvaus peruspääomasta
 Rahoitustuotot ja -kulut
 Muut tulorahoituksen oikaisuerät
 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot

TP 2020	TA/KS 2021	TAES 2022	TS 2023	TS 2024
18 348 372	18 450 500	18 402 800	18 481 600	18 481 600
10 052 004	9 425 000	9 522 400	9 522 400	9 522 400
-19 644 500	-19 644 500	-19 644 500	-19 644 500	-19 644 500
-14 061	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
-121 252				
8 620 563	8 218 000	8 267 700	8 346 500	8 346 500

Toiminnan rahavirta**Investointien rahavirta**

Investointimenot
 Rahoitusosuudet investointimenoihin
 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
 Kaupungin rahoitettavat, uudisrakentaminen (netto)

11 471 422	11 915 000	15 957 000	10 615 000	14 815 000
-145 057				
	-2 600 000	-4 768 000	-100 000	
11 326 364	9 315 000	11 189 000	10 515 000	14 815 000

Investointien rahavirta**Toiminnan ja investointien rahavirta**

-2 705 802	-1 097 000	-2 971 300	-2 168 500	-6 468 500
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2020	TA2021	TA2022
Vakituiset	19	20	22
Määräaikaiset	1		

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO

KÄYTTÖTALOUSOSA

<u>Toimiala/toimielin</u>	<u>Tulosalue</u>	<u>Sitovuus</u>	<u>Määrärahat</u> (1.000 €)	<u>Tuloarviot</u> (1.000 €)
Keskusvaalilautakunta	100 Vaalit	B	227	
Tarkastuslautakunta	110 Tarkastustoimi	B	282	
Kaupunginvaltuusto	120 Kaupunginvaltuusto	B	464	1
KONSERNIOHJAUksen TOIMIALA				
Kaupunginhallitus	130 Kaupunginhallitus	B	1 727	17
	132 Konsernihallinto	B	24 375	6 463
	Graafiset palvelut	N	295	295
	137 Hyvinvointipalvelut	B	4 031	2 770
	140 Avustukset	B	4 502	50
	141 Jäsenmaksut	B	417	
	142 Osuudet	B	244 837	1 370
	143 Varausmäärärahat	B	4 551	555
	144 Keskitetysti hallinnoitavat kustannukset	B	5 921	
	145 Työllistäminen	N	9 158	1 268
	146 Osuudet eriytettyssä kirjanpidossa oleviin liikelaitoksiin sekä liike- ja maksupalvelutoimintaan kohdistettavat kustannukset	B	5 472	2 443
	160 Yhtiömuotoisesti tuotettavat ruoka- ja materiaalipalvelut	N	10 105	10 105
Vähänkyrön aluelautakunta	150 Vähänkyrön aluepalvelut	B	384	51
	152 Kyrönmaan työpaja Arpeeti	B	358	305
Konserniohjauksen toimiala yhteensä			315 837	25 398
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA				
Kasvatus- ja opetuslautakunta				
	302 Varhaiskasvatus	B	47 974	2 657
	305 Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset	B	6 653	1 201
	306 Suomenkielinen perus- opetus	B	43 511	1 398
	307 Ruotsinkielinen perus- opetus	B	12 804	217
Koulutuslautakunta				
	312 Vaasan Lyseon lukio	Normi	6 819	842
	313 Vasa Gymnasium & Vasa Svenska Aftonläroverk	Normi	1 949	319
	315 Vamia	Normi/N	37 343	11 707
	355 Nuorisopalvelut	B	1 951	110
	443 Vaasan kaupungin opistot	B	5 951	1 660
	444 Aikuisten perusopetus	B	1 450	
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta				
	351 Liikuntapalvelut	B	4 933	1 496
	353 Taseyksikkö Elisa Sadion	B	168	75
	363 Vaasan kaupungin museot	B	3 605	385
	373 Kulttuuri- ja kirjastopalvelut	B	5 743	563
	380 Vaasan kaupunginorkesteri	B	2 108	199
	381 Vaasan kaupunginteatteri	N	5 523	1 464
Sivistystoimen toimiala yhteensä			188 485	24 290

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

Rakennus- ja ympäristölautakunta

500 Rakennusvalvonta	B	857	1 000
501 Ympäristönsuojelu	B	626	96
503 Terveysvalvonnan yhteistoiminta-alue	N	521	226
504 Eläinlääkintähuollon yhteistoiminta-alue	N	388	217

Kaupunkiympäristölautakunta

510 Yhteispalvelut	B	332	
511 Kiinteistötoimi	B	3 095	13 184
512 Kuntatekniikka	B	22 493	11 079
570 Kaavoitus	B	2 047	50

Vaasan seudun jätelautakunta

580 Jätelautakunta	N	257	257
--------------------	---	-----	-----

Kaupunkiympäristön toimiala yhteensä

30 616 26 109

TULOSLASKELMAOSA

Verotulot	B		316 327
Valtionosuudet	B		136 813
Korkotulot	B		760
Muut rahoitustulot	B		33 375
Korkomenot	B	900	
Muut rahotusmenot	B	1 900	

INVESTOINTIOSA

Konserniohjaus

Kaupunginhallitus	Aineettomat hyödykkeet	B	850	85
Kaupunginhallitus	Kiinteät rakenteet ja laitteet	B	200	
Kaupunginhallitus	Osakkeet ja osuudet	B	500	
Konsernihallinto	Poistonalainen irtain omaisuus	B	299	

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Poistonalainen irtain omaisuus	B	413	
--------------------------------	---	-----	--

Koulutuslautakunta

Aineettomat hyödykkeet	B	21	
Poistonalainen irtain omaisuus	B	129	
Poistonalainen irtain omaisuus	N	395	

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Aineettomat hyödykkeet	B	120	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	B	615	
Poistonalainen irtain omaisuus	B	356	
Poistonalainen irtain omaisuus	N	200	

Kaupunkiympäristölautakunta

Aineettomat hyödykkeet	B	365	
Maa- ja vesialueet	B	2 500	1 500
Kiinteät rakenteet ja laitteet	B	30 474	1 560
Poistonalainen irtain omaisuus	B	695	
Rakennukset	B	180	

Investoinnit yhteensä

38 312 3 145

RAHOITUSOSA

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset	B	250	
Antolainasaamisten vähennykset	B		293

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisen lainojen lisäys	B		79 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	48 390	

VI INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSA 2021-2026

154

1 000 €	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Kaupunki ilman liikelaitoksia						
Menot	-37 836	-38 312	-30 420	-30 500	-27 370	-27 025
Aineettomat hyödykkeet	-1 132	-1 356	-375	-315	-375	-315
Maa- ja vesialueet	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Rakennukset	-3 602	-180	-200	-200	-200	-200
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-19 800	-31 289	-23 655	-23 375	-22 500	-22 620
Poistonalainen irtain omaisuus	-2 652	-2 487	-2 440	-2 360	-1 795	-1 390
Osakkeet ja osuudet	-8 150	-500	-1 250	-1 750		
Tulot	9 567	3 145	1 500	1 500	1 500	1 500
Aineettomat hyödykkeet	67	85				
Maa- ja vesialueet	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Rakennukset						
Kiinteät rakenteet ja laitteet		1 560				
Poistonalainen irtain omaisuus						
Osakkeet ja osuudet	8 000					
Netto	-28 269	-35 167	-28 920	-29 000	-25 870	-25 525
Liikelaitokset						
Pohjanmaan pelastuslaitos						
Menot	-1 400	-1 070				
Tulot	820	440				
Netto	-580	-630				
Vaasan Talotoimi						
Menot	-11 915	-15 957	-10 715	-14 815	-14 515	-13 415
Tulot						
Netto	-11 915	-15 957	-10 715	-14 815	-14 515	-13 415
Vaasan Vesi						
Menot	-9 050	-10 270	-12 431	-9 100	-13 305	-14 243
Tulot						
Netto	-9 050	-10 270	-12 431	-9 100	-13 305	-14 243
Liikelaitosten menot yhteensä	-22 365	-27 297	-23 146	-23 915	-27 820	-27 658
Liikelaitosten tulot yhteensä	820	440				
Liikelaitosten investoinnit netto	-21 545	-26 857	-23 146	-23 915	-27 820	-27 658
Investointimenot yhteensä	-60 201	-65 610	-53 566	-54 415	-55 190	-54 683
(ilman peruspo:n sijoituksia omiin liikelaitoksiin)						
Tulot yhteensä	10 387	3 585	1 500	1 500	1 500	1 500
Investoinnit netto	-49 814	-62 024	-52 066	-52 915	-53 690	-53 183
Investoinnit netto keskimäärin/v (ilman peruspo:n sijoitusta omiin liikelaitoksiin)						
- vuosina 2022-2024		-55 668				
- vuosina 2022-2026		-54 776				
Peruspääoman sijoituksen omiin liikelaitoksiin						
		0	0	0	0	0

INVESTOINTIOSAN PERUSTELUT

Kaupunki

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Määräraha aineettomiin hyödykkeisiin talousarviossa 2022 on yhteensä 1 356 300 €, josta kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tietojärjestelmien uusimiseen/kehittämiseen, ohjelmiin ja lisensseihin on varattu 850 000 €, kaupunkiympäristölautakunnan paikkatietopalveluihin ja -aineistoihin sekä muihin tietojärjestelmiin 365 000 €, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisten museon ja kirjaston järjestelmiin yhteensä 120 000 €, koulutuslautakunnan alaisen nuorisopalveluiden henkilöturvajärjestelmään 21 300 €.

MAA- JA VESIALUEET

Määräraha kiinteän omaisuuden hankintaan on yhteensä 2 500 000 €. Raakamaahankintaan n. 1 600 000 €, Katualueet, puistot, tontinosat, vuokra-alueiden lunastus yms. n. 400 000 €, Keskustan kehittäminen, erityiskohteet, rakennukset n. 500 000 €.

RAKENNUKSET

Määräraha rakennuksiin on yhteensä 180 000 €, joka muodostuu satama-alueen rakennuksista.

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Määräraha kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin talousarviossa 2022 on yhteensä 31 289 000 €, josta kunnallistekniikan osuus 30 474 000 €.

Uusi kunnallistekniikka, määräraha 2 840 000 €

Sisältää: pääväylät sekä uudet alueet ja rakennuttaminen.

Muu kunnallistekniikka, määräraha 3 990 000 €

Katujen saneeraus, liikenne- ja liikenneturvallisuushankkeet ja erilliskohteet (mm. katujen takuutyöt, asfalttikulutuskerroksen uusiminen, betonireunakivien uusina, katuvalaistus, arvaamattomat kohteet).

Valtion tiehankkeet, määräraha 1 165 000 €

Hiiripellontien klv, Vähäkyröntien pyörätie, Satamatie, MT 724 Onkilahti, suunnittelukohteet.

Kaupunkikuvan kohentaminen, määräraha 1 600 000 €

Kävelykeskustan laajentaminen, tori ja kävelykeskusta

Suunnitteluttaminen, määräraha 300 000 €

Suunnitelmavalmiuden parantaminen

Katuvalaistuksen saneeraus, määräraha 100 000 €

Katuvaloverkon saneeraus

Venesatamat, määräraha 250 000 €

Isolahden venesatama

Viheralueet, määräraha yhteensä 300 000 €

Leikkipuistojen ja puistojen peruskorjaus

Hulevesityöt, määräraha yhteensä 1 095 000 €

Rakentamis- ja saneerauskohteista eriteltyt hulevesikustannukset.

Maankäyttösopimuskohteet, määräraha yhteensä 1 590 000 €

Määrärahalla toteutetaan Kiinteistötoimen tekemien maankäyttösopimusten velvoitteita.

Maankäyttösopimuskorvaukset tuloutetaan Kiinteistötoimen käyttötalousluteen, vuodelle 2022 on budjetoitu tuottoja 1 000 000 €.

Satama-alue, määräraha yhteensä 7 530 000 €

Määrärahalla toteutetaan mm. hiililaiturin kaksoisramppi, satama-altaiden ruoppaus, matkustajalaituri, matkustajalaiturin pohjoispuolen lisätäyttö, Ro-ro 2 säädettävät ajorampit, APS-järjestelmä.

Laajametsän teollisuusalue, määräraha yhteensä 9 714 000 €

Määrärahalla toteutetaan tontti 16, Tuotantotie ja Kuriirintie sekä Ratavallinkatu ja Laajametsäntie.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta, määräraha yhteensä 615 000 €

Liikuntapalveluiden vapaa-aika-alueiden kehittämiseen ja Elisa Stadionin tekonurmen uusintaan.

Kaupunginhallitus, määräraha yhteensä 200 000 €

Tietoliikenneverkon kehittämiseen (runkoverkon rakentaminen, kartoitus ja dokumentointi ja sisäverkon rakentaminen).

POISTONALAINEN IRTAIN OMAISUUS

Yhteensä määräraha talousarviossa 2022 on 2 487 000 €

Konserniohjauksen alaisen toiminnan ensikertaiseen kalustamiseen ja atk-konehuoneen kehittämiseen on varattu yhteensä 299 000 €,

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen irtaimistoon ja ensikertaiseen kalustamiseen 413 000 €,

Suomenkielisen perusopetuksen ensikertainen kalustaminen Variskan (v. 2022)

ja keskustan yhtenäiskoulun (suunnitelmavuodet 2025-2026) osalta toteutetaan leasingrahoituksella.

Koulutuslautakunnan määräraha on 524 000 €, joka jakautuu Vaasan ammatillisen koulutuksen (Vamia) määrärahaan 395 000 € sisältäen kone- ja kalustehankintoja sekä Vaasan kaupungin opistojen kaluste- ja laitehankintoihin 129 000 €. Lukioille esitettyt hankinnat toteutetaan leasingrahoituksella.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan määräraha 556 000 € jakautuu Vaasan kaupunginteatterin valo- ja äänitekniiseen kalustoon 200 000 €, Terranova näyttelyn rakentamiseen 250 000 €, kirjastopalveluiden hankintoihin 25 000 €, Vaasan kaupunginorkesterin soitinhankintoihin 66 000 € sekä liikuntapalveluiden hankintoihin 15 000 €.

Kaupunkiympäristölautakunnan määräraha on 695 000 €, joka jakautuu Kuntatekniikan määrärahaan 665 000 €; koneisiin ja kuljetusvälineisiin 450 000 € sekä muuhun poistonalaiseen irtaimen omaisuuteen 215 000 €. Kiinteistötoimen laitteistoihin on varattu 30 000 €:n määräraha.

OSAKKEET JA OSUUDET

Yhteensä määräraha 500 000 €, joka on varattu osakepääomien korottamiseen.

INVESTOINTITULOT

Yhteensä määräraha 3 145 000 €.

Kuntatekniikka, kiinteät rakenteet ja laitteet valtionavustus yhteensä 1 560 000 €

Kiinteistötoimi, maa-alueiden myynti 1 500 000 €

Konsernihallinto, tietojärjestelmien uusiminen, hankeavustus 85 000 €

LIIKELAITOSTEN INVESTOINNIT

Vaasan Talotoimi

Talonrakennushankkeiden määrärahaesitykset (teknisten liikelaitosten johtokunta 21.9.2021 § 46) vuosille 2022-2026 (1000 €) olivat seuraavat:

Vuosi	2022	2023	2024	2025	2026	Yhteensä
Perusparantaminen	11 100	10 600	14 800	14 500	13 400	64 400
Uudisrakentaminen	4 768	5 300	12 000	12 000		34 068
Yhteensä	15 868	15 900	26 800	26 500	13 400	98 468

Esitys vrt. kuntasuunnitelma (1 000 €)

	Esitys 2022-2026	TA 2021-2025	Muutos
Sivistystoimi			
Varhaiskasvatus ja perusopetus	41 218	9118	32 100
Kulttuuri- ja liikunta	350	0	350
Pohjanmaan pelastuslaitos	0	100	-100
Tekninen toimi			
Rakennusten peruskorjaus	37 500	36 500	1 000
Suunnitteluvaiheen hankkeet	19 400	31 900	-12 500
Yhteensä	98 468	76 618	20 850

Kaupungin omaan taseeseen rakennettavien investointihankkeiden kuvaus esityksessä 2022-2026 tiivistettynä:

SIVISTYSTOIMI

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Variskan yhtenäiskoulu

Variskan yläkoulun yhteyteen rakennetaan laajennussiipi. Hankkeeseen sisältyy myös Variskan nykyisissä tiloissa tehtäviä muutoksia toiminnallisen yhtenäiskoulun luomiseksi. Rakennustyöt ovat käynnistyneet keväällä 2021 ja ne valmistuvat vuoden 2022 kesällä.

Keskustan yhtenäiskoulu

Hankkeen tavoitteena on saada Keskustan alueen yhtenäiskoululle toimivat, muunneltavat ja nykyaikaiset opetustilat yli 1000:lle oppilaalle. Tarveselvityksen johtopäätös oli, että Keskustan alueen suomenkielisen perusopetuksen tilat keskitetään kokonaisuuteen, joka käsittää nykyisen Keskuskoulun, Kauppapuistikko 22 osoitteessa sijaitsevan peruskorjattava suojeltavan kiinteistön, sekä osoitteessa Raastuvankatu 33 sijaitsevan purettavan ja sen tilalle rakennettavan uudisrakennuksen tiloihin. Tarveselvitys on hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.3.2021. Hankesuunnittelu on käynnissä. Hankesuunnittelun yhteydessä selvitetään hankkeen rahoitus- ja omistajuusratkaisuja. Tilojen on määrä olla käytössä vuonna 2026. Aikataulu tarkentuu rahoitusratkaisujen selvittyä.

Sundomin koulun laajennus ja lämmitysjärjestelmän uusiminen

Tarveselvitys Sundomin koulun laajennuksesta on hyväksytty THR:ssä 29.5.2020 ja hankesuunnitelma hyväksyttiin THR:ssä 18.6.2021. Hankesuunnitelmassa koulun tila- haasteisiin esitetään kaksiosaista ratkaisua, joka sisältää laajennuksen sekä muutoksia koulun nykyisiin tiloihin. Laajennukseen tulee 4 opetustilaa (á 60m²), ryhmätila, wc- tiloja, aulatiloja ja tuulikaappeja sekä sisäpuolinen porrashuone. Sisäpuolisia muutoksia tehdään mm. opettajanhuoneen ja musiikkiluokan osalta. Hankkeeseen kuuluu myös lämmitysjärjestelmän muutos, jossa nykyinen öljylämmitys korvataan maalämmöllä. Tarveselvityksen tavoitteiden mukaisesti nuorisotoimen tarpeita arvioitiin hankesuunnitteluvaiheessa, mutta toiminnan tilatarpeita ei pystytty ratkaisemaan. Varsinaisen suunnittelu on käynnistetty syksyllä 2021, rakentaminen aloitetaan keväällä 2022. Koulun pihassa olevien tilaelementtien vuokrasopimus päättyy vuoden 2022 lopussa.

Palosaaren päiväkotia

Tarveselvitys Palosaaren päiväkodista on hyväksytty THR:ssä 24.4.2020 ja kaupunginhallituksessa 1.6.2020. Hankesuunnittelu käynnistettiin syyskuussa 2020 ja se valmistui kesäkuussa 2021. THR käsittelee hankesuunnitelmaa uudelleen syyskuun 2021 kokouksessaan. Hankesuunnitelmassa esitetään 7-ryhmäisen (128 lasta) päiväkodin sijoittamista Palosaaren koulun päärakennuksen tiloihin. Tiloihin voidaan lisäksi sijoittaa 4 erityisopettajaa. Päiväkodilla ei ole tarvetta koulun kanssa samalla tontilla sijaitsevan liikunta- ja ruokasalirakennuksen tiloihin, vaan toiminnot pystytään sijoittamaan varsinaiseen koulurakennukseen. Koulun tilat vapautuvat väistötilakäytöstä syksyllä 2022. Uuden päiväkodin toiminnan on tarkoitus alkaa vuoden 2024 alussa. Toiminnan siirtyessä uusiin tiloihin, vanha päiväkotirakennus voidaan purkaa ja tontti vapauttaa muuhun käyttöön.

KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA

Terranovan näyttelytila

Kaupunginvaltuusto myönsi 14.6.2021 lisämäärärahan Terranovan rakennusurakkaa varten. Terranova näyttelyn uudistamiseen liittyvä rakennusurakan toteutus ajoittuu vuosille 2021-2022.

RAKENNUSTEN PERUSKORJAUS

Peruskorjausohjelman kautta Talotoimi huolehtii kiinteistöomaisuuden arvon säilyttämisestä. Peruskorjausohjelman toteutus on merkittävä osa kiinteistöjen ennakoidun kunnossapitoa. Ohjelma koostuu vuosittain noin 100 erillisestä korjaushankkeesta. Tavoitteena on ohjelman rahoituksen kautta toteuttaa myös 1-3 laajempaa peruskorjaushanketta. Näiden hankkeiden kesto on tyypillisesti 2-3 vuotta. Peruskorjausohjelman hankkeet sisältävä mm. teknisen käyttöikänsä ylittäneiden rakennusosien uusimisia, sisäilmaston laatua ja energiatehokkuutta parantavia töitä sekä rakennusten käyttäjien turvallisuutta ja esteettömyyttä edistäviä töitä. Näiden lisäksi ohjelman kautta on mahdollista vastata kaupungin palvelutuotannon tarvitsemien tilojen vaatimiin muutoksiin toimintaympäristön muuttuessa.

SUUNNITTELUVAIHEEN HANKKEET

Kasarmialueen rakennukset

Useat kaupungin omistamat entisen kasarmialueen rakennuksista ovat mittavien peruskorjausten tarpeessa. Rakennushistoriallisen perinnön vaaliminen on arvo sinällään, mutta tavoite on peruskorjata rakennukset/tilat kaupungin palvelutuotannon tarpeisiin ja vapauttaa samalla muita kohteita kiinteistökehitystoimenpiteisiin.

Museoiden varasto ja konservointitilat

Tarveselvitys Vaasan kaupungin museoiden kokoelmien säilytystilasta sekä esitys konservoinnin järjestämisestä on hyväksytty THR:ssä 17.12.2014. Tarveselvityksen mukainen kokonaistilarave on arvioitu olevan n. 4000 htm2. Esiitetty tilakokonaisuus korvaa Moottorikadun varaston, kiinteistöä Rantakatu 2 vuokratun taidevarastotilan sekä useita kaupungin omissa rakennuksissa olevia tiloja. Hankesuunnittelu aloitetaan vuonna 2022.

Sisäsataman yleinen wc-rakennus

Sisäsataman rantaan suunnitteilla oleva rakennus, johon sijoittuisi huolto- ja wc-tiloja. Hankkeen rakennuslupaprosessi on meneillään.

MUUT INVESTOINNIT

Koneet ja laitteet

Kone- ja laitehankintoihin arvioidaan 15 000 € per vuosi.

IT-järjestelmät

IT-järjestelmät käsittävät tiedonhallintajärjestelmän ja ylläpidon ohjausjärjestelmän. Uutta tiedonhallintajärjestelmää tarvitaan Talotoimeen lopulliseen rakennussuunnitelmien sekä muiden asiakirjojen arkistointiin, työn aikaiseen tiedostonhallintaan ja ylläpidon aikaiseen dokumentin hakuun. Kiinteistönpidon yksi olennaisista osa-alueista on kiinteistöjen ylläpidon laadukas hallinta. Tärkeä osa tätä on toimiva ylläpitojärjestelmä.

Vaasan Vesi

Vaasan Veden määrärahaesitykset vuosille 2022-2026 ovat yhteensä 59 349 000 €.

KEHITTÄMINEN

Talousveden varmistamiseksi toisella raakavesilähteellä Vaasa on sitoutunut syväpohjavesitutkimuksiin Kurikassa 2014-2025. Hankkeeseen on maksettu v. 2013-2020 yhteensä 3,4 M€. Vuodelle 2021 Vaasan osuus on 1,3 M€. Vuosina 2022-2026 Vaasan osuus (82%) on yhteensä 3,65 M€.

VEDEN TUOTANTO / PILVILAMMEN VESILAITOS

Puhtaan veden varastoinnin ja pumppauksen uudistaminen (5,1 M€ v. 2021-2022) ja uusi vesitorni (8,1 M€ v.2024-2025) liittyvät talousvedenjakelun varmuuteen.

Sähkö- ja automaattiosaneeraukseen tarvitaan v. 2021-24 yhteensä 1,3 M€.

Hidassuodattimet ovat rakenteellisesti ylittäneet käyttöikänsä selkeästi. Hajun ja maun poistamisen lisäksi uudella otsonointi-aktiivihiihiyksikköprosessilla (5,35 M€, v. 2022-2024) varmistetaan hormonien ja lääkeainejäämien poistaminen.

Kun raakavesipumppaamo on uusittu (3,5 M€ v. 2024-2025), niin raakaveden esikäsittely uudistetaan ympärivuotiseksi (5 M€, v.2026-).

TALOUS- JA JÄTEVESIVERKOSTOT

Vesihuoltoverkoston saneeraukseen tarvitaan vähintään 3,5 M€/v, jotta saneerausvelka ei kasva ja uudisrakentamiseen 1 M€/v, jotta pystytään vastaamaan kasvavan Vaasan haasteisiin.

JÄTEVEDEN PUMPPAUS JA KÄSITTELY / PÄTTIN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Jätevesipumppaamoita (132 kpl) saneerataan 2-4 kpl vuodessa (0,2 M€).

Vanhan lietteenkäsittelyrakennuksen katto remonttiin on varattu 0,2 M€ v.2022. Uuden lieteyksikön toteutus maankäyttömaksuilla riippuu Saippua-Rahkolan alueen kaavoituksesta (Teknisten liikelaitosten johtokunta 22.9.20).

Pohjanmaan Pelastuslaitos

Pohjanmaan Pelastuslaitoksen kalustoinvestoinnit ovat yhteensä 1 070 400 €, mistä pelastustoimen hankinnat 730 400 € ja öljyntorjunnan hankinnat 340 000 €. Tuloeränä on budjetoitu kalustohankintoihin saatavat rahoitusosuudet yhteensä 440 400 €.

Investointimenot toimitelimitäin

	Koodi	Taes 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
PERUSKAUPUNKI		Taes 2022 sarakkeessa toimitelinten esitykset					
MENOT		TA 2022 sarakkeessa kaupunginhallituksen esitys					
Aineettomat hyödykkeet							
Konserniohjaus		850	850	265	265	265	265
Tietojärjestelmien uusiminen	8312	690	690	250	250	250	250
Tietojärjestelmien uusiminen		470	470	250	250	250	250
Tietojärjestelmien uusiminen, viestintä		50	50				
Tietojärjestelmien uusiminen, hr-järjestelmä		170	170				
ATK-osasto ohjelmat ja lisenssit	8315	10	10	15	15	15	15
Tietohallinnon ohjelmat ja lisenssit		10	10	15	15	15	15
Talouden tietojärjestelmien uudistaminen	8326	150	150				
Talouden tietojärjestelmät		150	150				
Koulutuslautakunta		21	21				
Jakamattomat, nuoriso-osasto	8415	21	21				
Henkilöturvajärjestelmä ja paikantava järjestelmä		21	21				
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta		120	120				
Pohjanmaan Museo poistonalainen irtain	8461	100	100				
Kokoelmanhallintajärjestelmä		100	100				
Kirjastotoimen poistonalainen irtain	8472	20	20				
Kirjastojärjestelmän vaihto		20	20				
Kaupunkiympäristölautakunta		365	365	110	50	110	50
Kiinteistötoimi tietojärjestelmät	8502	300	300	110	50	110	50
Trimble Locus päivitys		250	250				
Paikkatietoaineistot (Ilmakuvat ja laserkeilausaineistot, katunäkymäkuvaukset 200km ja viistoilmakuvat 100 km2)				60		60	
Tietojärjestelmät		50	50	50	50	50	50
Kuntatekniikan tietojärjestelmät	8513	65	65				
Omaisuuksienhallinta		30	30				
Hulevesilaskutusjärjestelmä		35	35				
Aineettomat hyödykkeet		1 356	1 356	375	315	375	315
Maa- ja vesialueet							
Kaupunkiympäristölautakunta		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Kiinteän omaisuuden hankinta	8600	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Maa-alueiden hankinta		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Maa- ja vesialueet		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Rakennukset							
Kaupunkiympäristölautakunta		180	180	200	200	200	200
Satama-alueen rakennukset	8851	180	180	200	200	200	200
Suunnitelmavuodet				200	200	200	200
Satamaterminaali		180	180				
Rakennukset		180	180	200	200	200	200
Kiinteät rakenteet ja laitteet							
Konserniohjaus		200	200	150	150	150	150
Tietoliikenneverkot	8270	200	200	150	150	150	150
Tietoliikenneverkon kehittäminen		200	200	150	150	150	150
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta		485	315	105	75		120
Vapaa-aika-alueiden kehittäminen	8250	485	315	105	75		120
Öjbergetin kehittäminen		35					
Ulkoliikuntasali/ lisää välineitä (Laivapuisto)		100					
Vapaa-aika-alueiden kehittäminen		40	180				
Vaasan kuntoratojen valaistuksen uusiminen osa II		35	35				
Vähänkyrön ulkoliikuntamahdollisuuksien parantaminen		25					

	Koodi	Taes 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Esteradan toteuttaminen Gerbyynmäen alueelle		50					
Suvilahden BikeParkin maastopyöräilyn taitoradan rakentaminen		50					
Ulkosalibandy/ koripallokenttä		80					
Moukarikenttä Kaarlen kentän viereen		70		70			
Vaasan jääalueiden LED valaistuksien uusiminen, osa I + osa II				35	35		
Isolahden tekonurmimaton uusiminen			100				
Vaskiluodon luistelualue					40		
Metsäkallion kuntoportaat ja kuntaradan laajennus							120
Kaupunkiympäristölautakunta		23 360	30 474	23 400	23 150	22 350	22 350
Uusi kunnallistekniikka	8200	4 680	2 840	6 340	5 000	5 000	5 000
Suunnitelmavuodet				5 000	5 000	5 000	5 000
Itäinen Ratakatu		1 100		1 100			
Rakennuttaminen		450	450				
Ravilaakso		1 880	1 380				
Alueiden viimeistely		240		240			
Kaarlentie		200	200				
Vanha satama, asuinalue		410	410				
Teollisuuskatu		370	370				
Frilundintie		30	30				
Muu kunnallistekniikka	8201	4 500	3 990	4 310	4 000	4 000	4 000
Pallokatu		440	440				
Liikenneturvallisuushankkeet		300	200				
Katujen takuutyöt		100	100				
Pintaukset		500	500				
Katuvalaistus		70	70				
Arvaamattomat pakolliset kohteet		150	100				
Ylläpidon saneeraus- ja korjaustyöt		150	100				
Vähäkyrön kohteet		70		70			
Suunnitelmavuodet				4 000	4 000	4 000	4 000
Siltojen saneeraukset/korjaukset		500	700				
Liikenteenhallinta		400	300				
Satama-alueen korjaukset		300	200				
Gerby-Keskusta pyöräilyn laatuikäytävä		950	950				
Kannaksenkatu		90		90			
Lammentie		150		150			
Variskan koulun ja kentän liikennejärjestelyt		100	100				
Tammipihan pysäköintilaitoksen peruskorjaus		230	230				
Valtion tiehankkeet	8202	1 505	1 165	2 900	4 300	3 500	3 500
Suunnitelmavuodet				2 000	3 500	3 500	3 500
MT 724 Onkilahti		100	100				
Suunnittelukohteet		70	70				
Hiiripellontien klv		705	705				
Vähäkyröntien pyörätie		530	190				
Satamatie		100	100				
Kronvikin pyörätie				900	800		
Kaupunkikuvan kohentaminen	8203	2 100	1 600	400	400	400	400
Tori ja kävelykeskusta		100	100				
Suunnitelmavuodet				400	400	400	400
Kävelykeskustan laajentaminen		2 000	1 500				
Suunnitteluttaminen	8209	400	300	300	300	300	300
Suunnitelmavuodet				300	300	300	300
Suunnitteluttaminen		400	300				
Katuvalaistuksen saneeraus	8210	100	100	100	100	100	100
Katuvaloverkon saneeraus		100	100				
Suunnitelmavuodet				100	100	100	100
Venesatamat	8211	250	250	50	50	50	50

	Koodi	Taes 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Suunnitelmavuodet				50	50	50	50
Isolahden venesatama		250	250				
Viheralueet	8212	450	300	300	300	300	300
Suunnitelmavuodet				300	300	300	300
Viheralueiden kohteet		450	300				
Hulevesityöt	8213	1 415	1 095	700	700	700	700
Hulevesikohteet		1 415	1 095				
Suunnitelmavuodet				700	700	700	700
Maankäyttösopimus hankkeet	8219	1 430	1 590	1 500	1 500	1 500	1 500
Suunnitelmavuodet				1 500	1 500	1 500	1 500
Pohjois-Klemettilä		300	300				
Teatterinkuja		200	20				
Liisanlehto		500	500				
Sanmarkinkatu		330	330				
Hietalahden venevalkaman louhetäyttö		100	440				
Satama-alue	8221	6 530	7 530	6 500	6 500	6 500	6 500
Satama-altaiden ruoppaus		600	600				
Suunnitelmavuodet				6 500	6 500	6 500	6 500
Matkustajalaituri		550	550				
Ro-ro 2 säädettävät ajorampit		200	200				
Hiililaiturin kaksoisramppi		4 500	5 500				
Arvaamattomat pakolliset työt		200	200				
APS-järjestelmä		100	100				
Matkustajalaiturin pohjoispuolen lisätäyttö		380	380				
Laajametsän teollisuusalue	8206		9 714				
Tontti 16			2 567				
Tuotantotie ja Kuriirintie			3 847				
Ratavallinkatu ja Laajametsäntie			3 300				
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta		300	300				
Taseyksikkö Elisa Stadion	8454	300	300				
Tekonurmen uusinta/ Elisa Stadion		300	300				
Kiinteät rakenteet ja laitteet		24 345	31 289	23 655	23 375	22 500	22 620
Poistonalainen irtain omaisuus							
Konserniohjaus		299	299				
Konsernihallinto poistonalainen irtain	8310	40	40				
Hallintotalon ensikertainen kalustaminen		40	40				
ATK-konehuoneen kehittäminen	8313	150	150				
ATK -konehuoneen kehittäminen		150	150				
Aluelautakunnan poistonalainen irtain	8340	14	14				
Vähänkyrön kyltitys		14	14				
Vaasan ruokapalvelut poistonalainen irtain omaisuus	8342	95	95				
Ensikertainen kalustaminen, Variskan koulun keittiö		60	60				
Kampus Lykeion ruokalinjasto		35	35				
Kasvatus- ja opetuslautakunta		1 263	413	895	795	195	195
Varhaiskasvatus- Irtaimisto ja ohjelmat	8383	75	75	40	40	40	40
IT- ja AV-laitteet		50	50	40	40	40	40
Kalusto		25	25				
Varhaiskasvatus - Ensikertainen kalustaminen	8384			700	600		
Teeriniemen päiväkot				350			
Palosaaren päiväkot				350			
Merikaarron päiväkot					200		
Kasarimialue					400		
Perusopetus/suomenkielinen - Irtaimisto ja ohjelmat	8386	140	140	130	130	130	130
Suomenkielinen perusopetus, kaluston uusiminen		130	130	130	130	130	130
Suomenkielinen perusopetus, Nummen koulun liikuntasalin valo- ja äänentoistot		10	10				
Perusopetus/suomenkielinen - Ensikertainen kalustaminen	8387	890	40				

	Koodi	Taes 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Suomenkielinen perusopetus, Variskan yhtenäiskoulun ensikertainen kalustaminen	Leasingrahoituksella	850					
Keskustan yhtenäiskoulu, ensikertainen kalustaminen	Leasingrahoituksella					1 500	1 000
Suomenkielinen perusopetus, Sairaalakoulun ensikertainen kalustaminen		40	40				
Perusopetus/ruotsinkielinen - Irtaimisto ja ohjelmat	8388	25	25	25	25	25	25
Svenskspråkig grundläggande utbildning, skolomas inventarier		25	25	25	25	25	25
Perusopetus/ruotsinkielinen - Ensikertainen kalustaminen	8389	133	133				
Svenskspråkig grundläggande utbildning, Sundom skolas förstagångsinredning		70	70				
Svenskspråkig grundläggande utbildning, Borgaregatans skola, förstagångsinredning		10	10				
Svenskspråkig grundläggande utbildning, Gerby skola		13	13				
Svenskspråkig grundläggande utbildning, Sjukhusundervisning, förstagångsinredning		40	40				
Koulutuslautakunta		684	524	485	500	405	400
Vaasan lyseon lukio	8401						
Älykosketustaulu, kannettavia tietokoneita	Leasingrahoituksella	30					
Vasa gymnasium	8402						
Älykosketustaulu	Leasingrahoituksella	20					
Vamia	8406						
IT-investoinnit	Leasingrahoituksella	100					
Oppimisympäristöt, kauneudenhoitoala		10	10	10	10	10	10
Oppimisympäristöt, sosiaali- ja terveysala		15	15	15	15	15	30
Liike-elämäpalvelut		15	15	15	15	15	15
Oppimisympäristöt, Valma		40	40	20	15	20	20
Harjakone		10	10				
Autoalan korjauslaitteet, sähköauto		40	40	80	40	40	40
Levytyökeskuksen työkalupäivitys, CNC työkalukoneet, robotiikka		25	25	80	160	130	75
LVI-investointi				15			30
Energiapalvelut-investointi				100	100	100	115
Prosessiautomaatiolaitteet/akkuteollisuus		185	185				
Vesiprosessiopetuslaitteet		40	40				
Oppimisympäristöt Hansa ja Sampo		15	15	15	15	15	15
IT-investoinnit		100					
Kuula-opisto - Irtaimisto ja ohjelmat	8385	50	50	30	40	15	20
Pöytäkoneet (mac-koneita)	Leasingrahoituksella					10	
Opetuksen laitehankinnat		10	10	10			10
Soittimia		10	10		10		10
Piano		30	30				
Kalusteiden uusiminen ja oheislaitteet				20	10	15	
Musiikkiteknologia					20		
Irtaimisto ja ohjelmat, Vapaa sivistystyö	8440	89	79	105	90	45	30
Taito- ja taideaineiden työvälineet		35	35			35	
Ompelu-/työkone					40		
Opetuksen laitehankinnat/AV-laitteet/ Vapaa sivistystyö		14	14	15	10	10	10
Kalustaminen/ Oppimis-/ työympäristö		20	20	50			10
Kalusteet/A/ Möblemang till Festsalen					30		
Kalusteet/A/ Möblemang + Klassrum				30			
Stallin varustaminen: Laitteet ja työkalut		10	10	10			10
Kalusteet/T/ Luokkahuoneet					10		
Digi/T/ Macintosh	Leasingrahoituksella	10					
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta		576	556	265	270	400	

	Koodi	Taes 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Vala / Laitteet ja kalusto	8451	35	15				
InBody-laite		20					
Uimahallin rataköydet		15	15				
Pohjanmaan Museo poistonalainen irtain	8461	250	250				
Terranovan näyttelyn rakentaminen		250	250				
Kirjastotoimen poistonalainen irtain	8472	25	25				
Pääkirjasto omatoimiseksi kulttuuri- ja kirjastotilaksi		25	25				
Kaupunginteatteri	8480	200	200	200	200	200	
Teatterin investoinnit		200	200	200	200	200	
Vaasan kaupunginorkesteri	8485	66	66	65	70	200	
Flyygeli						200	
Soittimia					40		
Streemaus kalusto/ Orkesteri		10	10				
BarokkiJouset		56	56				
Cembalo				25			
BarokkiHuilu				40			
BarokkiOboe					30		
Kaupunkiympäristölautakunta		1 005	695	795	795	795	795
Kiinteistötoimi poistonalainen irtain	8501	40	30	30	30	30	30
IT-investoinnit		10					
Mittauslaitteisto, Takymetrit ja GPS-laitteet		30	30	30	30	30	30
Kuntatekniikka Muu poistonalainen irtain	8519	50	50	200	200	200	200
Suunnitelmavuodet				200	200	200	200
Rakentaminen		50	50				
Pysäköintilaitteet	8510	40	40	40	40	40	40
Suunnitelmavuodet				40	40	40	40
Liikennesuunnittelu		40	40				
Liikennevalojen ohjauslaitteet	8511	125	125	125	125	125	125
Suunnitelmavuodet				125	125	125	125
Liikenneturvallisuuksuunnittelu		125	125				
Koneet ja kuljetusvälineet	8512	750	450	400	400	400	400
Suunnitelmavuodet				400	400	400	400
Konekohteet		750	450				
Poistonalainen irtain omaisuus		3 777	2 487	2 440	2 360	1 795	1 390
Osakkeet ja osuudet							
Kaupunginhallitus		500	500	1 250	1 750		
Osakkeet ja osuudet	8700	500	500				
Osakkeet ja osuudet		500	500				
Kuntayhtymät	8710			1 250	1 750		
Vaasanseudun areenat / Botniahallin katon uusiminen ja talotekniikka				1 250	1 750		
Osakkeet ja osuudet		500	500	1 250	1 750		
TULOT							
Aineettomat hyödykkeet							
Konserniohjaus		85	85				
Tietojärjestelmien uusiminen	8312	85	85				
Tietojärjestelmien uusiminen		85	85				
Aineettomat hyödykkeet		85	85				
Maa- ja vesialueet							
Kaupunkiympäristölautakunta		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Kiinteän omaisuuden hankinta	8600	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Maa-alueiden hankinta		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Maa- ja vesialueet		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Kiinteät rakenteet ja laitteet							
Kaupunkiympäristölautakunta		1 560	1 560				
Muu kunnallistekniikka	8201	600	600				
Gerby-Keskusta pyöräilyn laatukäytävä		600	600				

	Koodi	Taes 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Valtion tiehankkeet	8202		360	360			
Hiiripellontien klv			360	360			
Kaupunkikuvan kohentaminen	8203		600	600			
Kävelykeskustan laajentaminen			600	600			
Kiinteät rakenteet ja laitteet			1 560	1 560			
PERUSKAUPUNKI	820	- 29 513	- 35 167	- 28 920	- 29 000	- 25 870	- 25 525
POHJANMAAN PELASTUSLAITOS							
MENOT							
Poistonalainen irtain omaisuus							
Pohjanmaan Pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta		1 070	1 070				
Pelastustoiminta / palo- ja pelastuskalusto	8650	600	600				
Säiliösammutusauto 2022		270	270				
Sammutusauto 2022		270	270				
Palotarkastusauto 1-4 2022		60	60				
Pelastustoiminta / muu irtain	8651	130	130				
Kiinteistöjen turvallisuushanke 2022		90	90				
Varautuminen		40	40				
Öljyntorjunta	8655	340	340				
C Vene 1 2022		170	170				
C Vene 2 2022		170	170				
Poistonalainen irtain omaisuus		1 070	1 070				
TULOT							
Poistonalainen irtain omaisuus							
Pohjanmaan Pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta		440	440				
Pelastustoiminta / palo- ja pelastuskalusto	8650	136	136				
Säiliösammutusauto 2022		72	72				
Sammutusauto 2022		64	64				
Öljyntorjunta	8655	304	304				
C Vene 1 2022		152	152				
C Vene 2 2022		152	152				
Poistonalainen irtain omaisuus		440	440				
POHJANMAAN PELASTUSLAITOS	850	- 630	- 630				
VAASAN VESI							
MENOT							
Kiinteät rakenteet ja laitteet							
Vesilaitos		10 453	10 220	12 381	9 050	13 255	14 193
Vesijohdot	8660	3 800	3 705	3 000	2 500	3 500	3 400
Vesijohdot		3 800	3 705	3 000	2 500	3 500	3 400
Viemärit	8661	1 790	2 705	1 850	1 500	2 200	3 290
Viemärit		1 790	2 705	1 850	1 500	2 200	3 290
Veden puhdistus	8663	3 150	2 500	6 000	4 000	6 500	6 450
Veden puhdistus		3 150	2 500	6 000	4 000	6 500	6 450
Jäteveden puhdistus	8664	503	400	346	180	455	403
Jäteveden puhdistus		503	400	346	180	455	403
Pumppaamot	8665	110	110	85	70	150	150
Pumppaamot, jätevesi		110	110	85	70	150	150
Syväpohjavesihanke	8667	1 100	800	1 100	800	450	500
Syväpohjavesihanke		1 100	800	1 100	800	450	500
Kiinteät rakenteet ja laitteet		10 453	10 220	12 381	9 050	13 255	14 193
Poistonalainen irtain omaisuus							
Vesilaitos		50	50	50	50	50	50
Vesilaitoksen kehittäminen	8666	50	50	50	50	50	50
Vesilaitoksen kehittäminen		50	50	50	50	50	50
Poistonalainen irtain omaisuus		50	50	50	50	50	50
VAASAN VESI	860	- 10 503	- 10 270	- 12 431	- 9 100	- 13 305	- 14 243
VAASAN TALOTOIMI							
MENOT							

	Koodi	Taes 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Aineettomat hyödykkeet							
Vaasan talotoimi -liikelaitoksen johtokunta		74	74				
Talotoimi poistonalainen irtain omaisuus	8680	74	74				
Tiedonhallintajärjestelmä		30	30				
Ylläpidon ohjausjärjestelmä		44	44				
Aineettomat hyödykkeet		74	74				
Rakennukset							
Vaasan Talotoimi -liikelaitoksen johtokunta		15 868	15 868	10 700	14 800	14 500	13 400
Keskustan yhtenäiskoulu	8041	550	550				
Keskustan yhtenäiskoulu		550	550				
Museoiden varasto- ja konservointitilat	8042	100	100			4 000	5 900
Museoiden varasto- ja konservointitilat (karkea arvio)		100	100			4 000	5 900
Variskan yhtenäiskoulu	8045	4 018	4 018				
Variskan yhtenäiskoulu		4 018	4 018				
Rakennusten peruskorjaus	8198	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Rakennusten peruskorjaus		7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Sundomin koulun laajennus	8085	2 250	2 250				
Sundomin koulun laajennus		2 250	2 250				
Kasarmialueen rakennukset	8086	200	200	700	5 000	3 000	
Kasarmialueen rakennukset		200	200	700	5 000	3 000	
Palosaaran päiväkot	8087	600	600	2 300	2 300		
Palosaaren päiväkot		600	600	2 300	2 300		
Terranovan näyttelytilan rakennusurakka	8089	350	350				
Terranovan näyttelytilan rakennusurakka		350	350				
Sisäsataman yleinen wc-rakennus	8090	200	200				
Sisäsataman yleinen wc-rakennus		200	200				
Merikaarron päiväkot	8091	100	100				
Merikaarron päiväkot		100	100				
Ravilaakson päiväkot	8092			100			
Ravilaakson päiväkot				100			
Inkerinpuiston päiväkot	8093			100			
Inkerinpuiston päiväkot				100			
Rakennukset		15 868	15 868	10 700	14 800	14 500	13 400
Poistonalainen irtain omaisuus							
Vaasan talotoimi -liikelaitoksen johtokunta		15	15	15	15	15	15
Talotoimi poistonalainen irtain omaisuus	8680	15	15	15	15	15	15
Koneet ja laitteet		15	15	15	15	15	15
Poistonalainen irtain omaisuus		15	15	15	15	15	15
VAASAN TALOTOIMI	880	- 15 957	- 15 957	- 10 715	- 14 815	- 14 515	- 13 415
KAIKKI YHTEENSÄ							
MENOT		60 189	65 610	53 566	54 415	55 190	54 683
TULOT		3 585	3 585	1 500	1 500	1 500	1 500
NETTO		- 56 603	-62 024	-52 066	-52 915	- 53 690	- 53 183

INVESTOINNIT 2022-2026 VAASAN TALOTOIMI

Teknisten liikelaitosten johtokunta 21.9.2021 § 46

INVESTOINNIT 2022 - 2026		Hankkeen kokonais- kustannus	Aikaisempi kokonais- rahoitus (TA2021)	Hankkeen toteuma per 31.12.2020	Ennuste 2021	2022	2023	2024	2025	2026
TALONRAKENNUS Vaasan Talotoimi -liikelaitos (1 000 €)										
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA										
Variskan yhtenäiskoulu		9 700	9 700	482	5 200	4 018				
Uudisrakentaminen										
& Variskan pakolliset muutostyöt										
Keskustan yhtenäiskoulu		30 000	21 300	122	150	550	5 200	12 000	12 000	
Sundomin koulun laajennus		2 350	2 000		100	2 250				
Teerinien päiväkoti					100					
Palosaaren päiväkoti		5 300	3000		100	600	2300	2300		
KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA										
Terranovan näyttelytila		545			195	350				
RAKENNUSTEN PERUSKORJAUS										
SUUNNITTELUVAIHEEN HANKKEET										
Kasarmialueen rakennukset (10 000 hum 2)		16 000	15 000			200	700	5 000	3 000	0
Museoiden varasto ja konservointitilat (karkea arvio)		10 000	5 000			100			4 000	5 900
Sisäsataman yleinen wc-rakennus		200				200				
Merikaarron päiväkoti						100				
Ravilaakson päiväkoti							100			
Inkerinpuiston päiväkoti										
TALOTOIMI/TALONRAKENNUS YHTEENSÄ		111 595	92 500	604	12 845	15 868	15 900	26 800	26 500	13 400
IT-ohjelmat						74				
Koneet ja laitteet					15	15	15	15	15	15

TALOTOIMI / INVESTOINNIT YHTEENSÄ 12 860 15 957 15 915 26 815 26 515 13 415

VII TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAOSA

PERUSTELUT TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAOSAAN BUDJETOITAVILLE MÄÄRÄRAHOILLE JA TULOARVIOILLE

Verotulot

Verotulot koostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Verotuloennusteet ja perusteet on esitetty yleisperusteluosassa sivulla 5.

Veroprosentit ovat:

Kunnallisvero 21,0 %

Kiinteistövero:

- yleinen kiinteistövero 1,25 %
- vakituiset asuinrakennukset 0,50 %
- muut asuinrakennukset 1,10 %
- voimalaitokset 2,85 %
- rakentamaton rakennuspaikka 4,00 %
- yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %

Valtionosuudet

Laskennallisten valtionosuuksien määrät ja perusteet on selvitetty yleisperusteluosassa sivuilla 7-9.

Rahoituskulut

Talousarviolainoista aiheutuvat rahoituskulut ovat 0,9 milj. euroa.

Lainanotto ja lainakanta on esitetty yleisperusteluosassa sivulla 10.

Rahoitustulot

Korot antolainoista ulkopuolisille, 560 000 euroa, koostuvat asuntotuotantoon liittyvistä antolainoista ja muista antolainoista perittävistä koroista. Antolainojen määrä tilinpäätöksessä 2020 on 13,9 milj. euroa.

Korot sijoituksista ja talletuksista 9 000 euroa. Talletusten korot ovat mm. kassavaraille saatavia korkotuloja. Muut korkotulot 120 000 euroa sisältää valtionosuussaataville sekä kassalainoille maksettavan korkotulon.

Osingot ja osuuspääomien korot sisältää suurimpana eränä Vaasan Sähkö Oy:n osinkotuoton. Osinkotuottoa vuodelle 2022 on budjetoitu 12,2 milj. €.

Liikelaitosten tuottovaatimukset v. 2022 ovat:

- Vaasan Vesi 1 400 000 euroa
- Vaasan Talotoimi 19 644 500 euroa.

Talousarviolainojen nosto ja lyhennykset

Nettomääräisesti pitkäaikainen vieras pääoma kasvaa vuonna 2022 30,6 milj. euroa; uusia lainoja nostetaan 79,0 milj. euroa ja lyhennykset ovat 48,4 milj. euroa.

Lainanotto ja lainakanta v. 2018-2025 on esitetty yleisperusteluosassa sivulla 10 ja taloussuunnitelmavuosille sivulla 16.

Antolainojen lyhennykset 0,3 milj. euroa sisältää antolainavelkakirjojen mukaiset lyhennykset.

Tuloslaskelma 2022

Kaupunki ja liikelaitokset

	Kaupunki	Liikelaitokset	Yhteensä
Toimintatulot			
Myyntitulot	38 939 800	23 887 500	62 827 300
Maksutulot	9 198 400	83 500	9 281 900
Tuet ja avustukset	9 048 500	5 611 200	14 659 700
Vuokratulot	14 306 500	46 915 800	61 222 300
Muut toimintatulot	4 303 900	1 441 800	5 745 700
Toimintatulot yhteensä	75 797 100	77 939 800	153 736 900
Toimintamenot			
Palkat ja palkkiot	-105 848 300	-10 473 500	-116 321 800
Eläkemenot	-24 723 700	-2 257 000	-26 980 700
Muut henkilösivukulut	-3 627 700	-377 500	-4 005 200
Palvelujen ostot	-324 214 400	-13 764 200	-337 978 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 965 000	-9 322 200	-21 287 200
Avustukset	-21 439 500	-97 400	-21 536 900
Vuokrat	-41 744 000	-5 329 600	-47 073 600
Muut toimintamenot	-2 348 500	-134 400	-2 482 900
Toimintamenot yhteensä	-535 911 100	-41 755 800	-577 666 900
Toimintakate	-460 114 000	36 184 000	-423 930 000
Verotulot	316 327 000		316 327 000
Valtionosuudet	136 813 000		136 813 000
Rahoitustulot ja -menot			
Korkotulot	760 000		760 000
Muut rahoitustulot	33 419 500	9 000	33 428 500
Korkomenot	-900 000	-13 000	-913 000
Muut rahoitusmenot	-1 900 000	-21 044 500	-22 944 500
Rahoitustulot ja -menot yhteensä	31 379 500	-21 048 500	10 331 000
Vuosikate	24 405 500	15 135 500	39 541 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 625 500	-14 311 400	-30 936 900
Tilikauden tulos	7 780 000	824 100	8 604 100
Investointivaraus	-5 700 000		-5 700 000
Tilikauden ylijäämä	2 080 000	824 100	2 904 100

Rahoituslaskelma 2022

Kaupunki ja liikelaitokset

	Kaupunki	Liikelaitokset	Yhteensä €
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	24 405 500	15 135 500	39 541 000
Tulorahoituksen korjauserät:			
käyttöomaisuuden myyntivoitot	-2 620 000		-2 620 000
eläkevastuuvarauksen tuloutus	-90 000		-90 000
	21 695 500	15 135 500	36 831 000
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-38 312 600	-27 297 400	-65 610 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 645 000	440 400	2 085 400
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	1 500 000		1 500 000
	-35 167 600	-26 857 000	-62 024 600
Toiminnan ja investointien rahavirta	-13 472 100	-11 721 500	-25 193 600
Rahoituksen rahavirta			
Antolainasaamisten lisäys	-250 000		-250 000
Antolainasaamisten vähennys	292 500		292 500
Antolainauksen muutokset	42 500		42 500
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	79 000 000		79 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-48 390 000		-48 390 000
Lainakannan muutokset	30 610 000		30 610 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	500 000		500 000
Rahoituksen rahavirta	31 152 500		31 152 500
Rahavarojen muutos			5 958 900
Kassavarat 1.1., euroa			500 000
Kassavarat 31.12., euroa			6 458 900
Lainamäärä 31.12.			332 095 000
Lainamäärä euroa/asukas			4 891

LIITTEET

VAASAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTEISÖT

Tytäryhteisöt, kuntayhtymät ja osakkuusyhtiöt

Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus- osuus	Konsernin omistus- osuus	Kumppani- koodi
Tytäryhteisöt				
Kiinteistö Oy Klemetinkaari	Vaasa	61,90 %	61,90 %	7 003
Kiinteistö Oy Vaasan Myllynranta	Vaasa	100,00 %	100,00 %	7 007
Kiinteistö Oy Cargo Apron	Vaasa	80,80 %	80,80 %	7 008
Palosaaren Yrityskeskus Oy	Vaasa	100,00 %	100,00 %	7 010
Vaasa Parks Oy (konserni)	Vaasa	66,67 %	74,19 %	7 057
Kiinteistö Oy Pikipruukki (konserni)	Vaasa	100,00 %	100,00 %	7 011
Kiinteistö Oy Sekahaku	Vaasa	53,00 %	53,00 %	7 017
Asunto Oy Teeriniemenkatu 8	Vaasa	100,00 %	100,00 %	7 013
Vähänkyrön Vuokralatol Kiinteistö Oy	Vaasa	100,00 %	100,00 %	7 051
Vaasan Asumisoikeus Oy	Vaasa	100,00 %	100,00 %	7 015
Kiinteistö Oy Mäntyhovi	Vaasa	70,00 %	70,00 %	7 022
Vaasan Ekolämpö Oy	Vaasa	100,00 %	100,00 %	7 023
Vaasan Sähkö (konserni)	Vaasa	99,94 %	99,94 %	7 025
Vaasanseudun Kehitys Oy	Vaasa	58,10 %	58,10 %	7 045
Vaasan Ammattikorkeakoulu Oy	Vaasa	84,00 %	84,00 %	7 021
Kiinteistö Oy Palosaaren Kampus	Vaasa	89,98 %	92,17 %	7 047
NLC Vaasa Oy	Vaasa	60,00 %	60,00 %	7 048
Stormossen Oy	Mustasaari	54,35 %	54,35 %	7 049
Kiinteistö Oy Vaasan Teatteriparkki	Vaasa	100,00 %	100,00 %	7 052
Vaasan seudun Matkailu Oy	Vaasa	54,08 %	54,08 %	7 053
TeeSe Botnia Oy	Vaasa	65,74 %	80,26 %	7 056
Oy EduVamia	Vaasa	100,00 %	100,00 %	7 055
Kiinteistö Oy Palosaaren laboratoriot	Vaasa	56,00 %	65,60 %	7 114
Kiinteistö Oy Vaasan Asemakortteli	Vaasa	100,00 %	100,00 %	7 059
Kuntayhtymät				
Eskoon Sosiaalipalvelujen kuntayhtymä	Seinäjoke	15,58 %	15,58 %	7 301
Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymä	Mustasaari	70,77 %	70,77 %	7 302
Kärkulla samkommun	Parainen	5,92 %	5,92 %	7 303
Pohjanmaan liitto kuntayhtymä	Vaasa	40,85 %	40,85 %	7 304
Vaasan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä	Vaasa	54,07 %	54,07 %	7 306
Svenska Österbottens Förbund för Utbildning och Kultur	Vaasa	21,81 %	21,81 %	7 310
Osakkuusyhteisöt				
Kvarken Link Oy (konserni)	Vaasa	50,00 %	50,00 %	7 209
TT Botnia Oy	Vaasa	37,19 %	41,45 %	7 058
Pohjanmaan Expo Oy	Vaasa	30,20 %	30,20 %	7 106
Kiint. Oy Ajurinkatu 14	Vaasa	38,00 %	38,00 %	7 101
Oy Merinova Ab	Vaasa	22,47 %	39,64 %	7 112
VP Facilities Oy (konserni)	Vaasa	33,30 %	40,78 %	7 135
Kiint. Oy Vaasan Ylioppilastalo	Vaasa		50,00 %	7 202
Kyrönmaan jätevesi Oy	Vaasa	50,00 %	50,00 %	7 204
Mico Botnia Oy Ab	Vaasa	38,20 %	48,81 %	7 208
Vaasan Merikampus Oy	Vaasa	33,33 %	33,33 %	7 136
Yhdistelemättömät osakkuusyhteisöt				
Kvarkenhamnar Ab	Uumaja	50,00 %	50,00 %	7 205
Alakonsernit				
Kiinteistö Oy Pikipruukki	Vaasa	100,00 %	100,00 %	7 011
joka omistaa:				
As. Oy Pitkänlahdenkatu 31-35	Vaasa	100,00 %		7 040
As. Oy Vaasan Asemakatu 43	Vaasa	100,00 %		7 046
Vaasan Sähkö Oy	Vaasa	99,94 %	99,94 %	7 025
joka omistaa:				
Vaasan Sähköverkko Oy	Vaasa	100 %		7 026
EPV Energia Oy	Vaasa	40,6 %		7 105
Stormossen Oy	Mustasaari	54,35 %		7 049
joka omistaa:				
Stormossen Restor Oy	Mustasaari	100,0 %		7 060
Vaasa Parks Oy Ab	Vaasa	66,67 %	74,19 %	7 057
joka omistaa:				
Koy Vaasan Yrittäjänkatu 17	Vaasa	100 %		7 128
Kvarken Link Oy		50 %	50 %	7 209
joka omistaa:				
NLC Ferry Ab Oy	Vaasa	100 %		7 203
Kvarken Link AB	Uumaja	100 %		Ei kumppanikoodia
VP Facilities Oy	Vaasa	33,30 %	40,78 %	7 135
joka omistaa:				
Kiinteistö Oy Producta II Vaasa	Vaasa	100 %		7 131
KOy EnergyLab Vaasa	Vaasa	100 %		7 134

DnoVAASA/743/02.02.02/2021

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024 sekä investointisuunnitelma vuosille 2022 - 2026

Kaupunginhallitus	1.11.2021	378
Kaupunginhallitus	8.11.2021	386
Kaupunginvaltuusto	15.11.2021	113

Talous- ja strategiajohtaja Miia Äkkinen, puh. 040 628 1727, miia.akkinen(at)vaasa.fi

Liite Vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma 2023-2025

Vaasan kaupunki sai vuoden 2020 tilinpäätöksessä katettua aiemmin kertyneet alijäämät ja talous on näin saatu tasapainoon. Talousarvioesitys vuodelle 2022 on laadittu kestävän kuntatalouden periaatteiden mukaisesti siten että myös kuntalain 110§ mukainen velvollisuus taloussuunnitelman olemisesta tasapainossa tai ylijäämäinen täyttyy. Epävarmuutta suunnitelmavuosille tuo sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyminen kokonaisuudessaan hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen, ennusteet verotulojen ja valtionosuuksien osalta vaihtelevat vielä suuresti.

Uuden valtuustokauden strategian valmistelua on koronatilanteen vuoksi jouduttu lykkäämään suunnitellusta. Kaupunginvaltuusto valmistelee uuden valtuustokauden strategiaa marraskuussa 2021 ja strategia käsitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.12.2021.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys perustuu valtuuston hyväksymään kehykseen (KV 14.6.2021 §39). Esitys sisältää myös joitakin lautakuntien esittämiä määrärahalisäyksiä. Lautakuntien esittämien määrärahalisäysten käsittely kaupunginjohtajan esityksessä on valtuutettujen saatavilla Twebportaalissa.

Verotulojen osalta talousarvioesitys perustuu olettamukseen, että kunnallisveroprosentti ja kiinteistöveroprosentti pysyvät vuoden 2021 tasolla.

Talousarvioesityksessä on huomioitu Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän toiminnan aloitus 1.1.2022 ja tämän johdosta suurin osa aiemmin sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa olleista toiminnoista siirtyy Vaasan kaupungilta hyvinvointikuntayhtymään. Kaupungin vastuulle jäävät toiminnot on järjestetty hyvinvointijaoston alaisen hyvinvointi-tulosalueen tehtäviksi. Vaasan kaupunki budjetoi palveluiden ostoon hyvinvointikuntayhtymältä 240 milj. euroa vuonna 2022 ja tämä on esitetty tuloslaskelman kohdassa Osakkeet ja osuudet – Palveluiden ostot. Kaupungin vastuulle jäävät hyvinvointitoiminnot ovat konsernihallinnon alaisuudessa olevalla hyvinvoinnin tulosalueella.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen investointimenoista voidaan todeta, että lautakuntien esittämät investointitarpeet ovat merkittävästi suuremmat kuin kaupungin kantokyky mahdollistaa. Säästövuosien aikana investointiesityksiä on jouduttu lykkäämään tai hylkäämään ja tämä on johtanut korjausvelan kasvuun. Painetta investointien purkamiseen tulee korjausvelan hallinnan kautta, mutta myös elinvoimaa tukevien investointien näkökulmasta.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä tilikauden tulos on 2,9 milj. euroa.

Talousarvioesitystä selostetaan kokouksessa.

Kaupunginjohtaja TH

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan esityksen talousarvioksi vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023-2025.

Päätös Jorma Kivimäki esitti Anne Rintamäen kannattamana, että asia palautetaan asiasta käydyn keskustelun aikana ilmenneiden tarkistusten osalta.

Kivimäen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 8.11.2021

Talous- ja strategiajohtaja Miia Äkkinen, puh. 040 628 1727, miia.akkinen(at)vaasa.fi

Liite Vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma 2023-2024

Kaupunginjohtaja TH

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan esityksen talousarvioksi vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023-24.

Päätös Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 15.11.2021

Liite Vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma 2023-2024

KH Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan esityksen talousarvioksi vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023-24.

Päätös Käsittelyn aikana tehtiin seuraavat muutosesitykset talousarvioon ja taloussuunnitelmaan:

I Kaupungin strategiset tavoitteet ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Kaupungin strategiaosuus lisätään talousarviokirjaan joulukuun valtuustokäsittelyn jälkeen.

II Taloudelliset lähtökohdat

Hyväksyttiin.

III Tavoitteet

Hyväksyttiin.

IV Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Hyväksyttiin.

V Käyttötalousosa

Keskusvaalilautakunta

Tulosalue 100 hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

Tulosalue 110 hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto

Tulosalue 120

Harri Moisio esitti Monica Sirén-Auran kannattamana, että valtuuston strategiset tavoitteet palautetaan valmisteluun ja käsitellään valtuuston strategian hyväksymisen yhteydessä.

Moision esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Konserniohjauksen toimiala

Kaupunginhallitus

Tulosalue 130 hyväksyttiin.

Tulosalue 132

Aleksi Koivisto esitti Arja Miettisen kannattamana tulosalueelle 132 Konsernihallinto, 18 000 euron lisämäärärahaa, jolla palkataan 10 korkeakouluharjoittelijaa vuodessa. Harjoittelijoiden rekrytoinnin koordinoi henkilöstöyksikkö.

Koiviston esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tulosalue 137

Harri Moisio esitti Päivi Moision kannattamana, että valtuuston seuraavaan kokoukseen tuodaan selvitys siitä, mitä tulosalueelle 137 Hyvinvointipalvelut, osoitettu 4 031 000 euron määräraha pitää sisällään.

Moision esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tulosalueet 140-141 hyväksyttiin.

Tulosalue 142

Harri Moisio esitti Päivi Moision kannattamana, että valtuuston seuraavaan kokoukseen tuodaan selvitys siitä, mitä Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymälle osoitettu 240 000 000 euron määräraha pitää sisällään.

Moision esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tulosalueet 143-146, 160, 150 ja 152 hyväksyttiin.

*Sivistystoimen toimiala***Kasvatus- ja opetuslautakunta**

Tulosalue 302

Tomi Kaunismäki esitti Heimo Hokkasen kannattamana 400 000 euron lisämäärärahaa kotihoidontuen kuntalisän palauttamiseksi.

Puheenjohtaja totesi, että Kaunismäen kannatetusta esityksestä tulee äänestää.

Äänestysjärjestykseksi hyväksyttiin se, että Kaunismäen esitystä kannattava äänestää Jaa ja kaupunginhallituksen esitystä kannattava äänestää Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 18 Jaa-ääntä ja 37 Ei-ääntä, joten Kaunismäen esitys hylättiin.

Liite: Äänestys 1

Tulosalue 305 hyväksyttiin.

Tulosalueet 306-307

Ulla Granfors esitti Anne-Marie Viinamäen kannattamana seuraavaa tekstilisäystä kohtiin 306 suomenkielinen perusopetus ja 307 ruotsinkielinen perusopetus:

Tukeakseen laadukasta opetussuunnitelman mukaista opetusta, jossa oppilaat voivat hyvin, päämääränä on nostaa tuntikehys 2,0 viikkovuosituntiin lukuvuodesta 2023-2024 alkaen.

Granforsin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Koulutuslautakunta

Tulosalueet 312, 313, 315, 355, 443 ja 444 hyväksyttiin.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Tulosalue 351

Harri Moisio esitti Päivi Moision kannattamana, että Hietalahden pesäpallostadionin uudelleen sijoittamista koskeva teksti poistetaan sivun 100 toisesta kappaleesta Toimintaympäristö 2022-2024.

Puheenjohtaja totesi, että Moision kannatetusta esityksestä tulee äänestää.

Äänestysjärjestykseksi hyväksyttiin se, että kaupunginhallituksen esitystä kannattava äänestää Jaa ja Moision esitystä kannattava äänestää Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 18 Jaa-ääntä, 36 Ei-ääntä ja 1 äänesti tyhjää, joten Moision esitys hyväksyttiin.

Liite: Äänestys 2

Tulosalueet 353, 363, 373, 380, 381 hyväksyttiin.

*Kaupunkiympäristön toimiala***Rakennus- ja ympäristölautakunta**

Tulosalueet 500, 501 503 ja 504 hyväksyttiin.

Kaupunkiympäristölautakunta

Tulosalueet 510, 511, 512 ja 570 hyväksyttiin.

Vaasan seudun jätelautakunta

Tulosalue 580 hyväksyttiin.

Liikelaitokset

Tulosalueet 650, 660 ja 680 hyväksyttiin.

VI Investointiosa

Ida Jousmäki esitti Martin Norrgårdin kannattamana 140 000 euron lisämäärärahaa vapaa-ajan alueiden investointeihin.

Jousmäen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Martin Norrgård esitti Emine Ehnströmin kannattamana taloussuunnitelmavuosille 2023-2024 yhteensä 1,7 miljoonan euron lisämäärärahaa Kronvikin pyörätien rakentamiseen.

Puheenjohtaja totesi, että Norrgårdin kannatetusta esityksestä tulee äänestää. Äänestysjärjestykseksi hyväksyttiin se, että Norrgårdin esitystä kannattava äänestää Jaa ja kaupunginhallituksen esitystä kannattava äänestää Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 44 Jaa-ääntä ja 11 Ei-ääntä, joten Norrgårdin esitys hyväksyttiin.

Liite: Äänestys 3

Harri Moisio esitti Päivi Moision kannattamana, että pesäpallokentän siirtoon varattu 400 000 euroa poistetaan talousarviosta.

Puheenjohtaja totesi, että Moision kannatetusta esityksestä tulee äänestää. Äänestysjärjestykseksi hyväksyttiin se, että kaupunginhallituksen esitystä kannattava äänestää Jaa ja Moision esitystä kannattava äänestää Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 21 Jaa-ääntä ja 34 Ei-ääntä, joten Moision esitys hyväksyttiin.

Liite: Äänestys 4

Harri Moisio esitti Päivi Moision kannattamana seuraavan toivomusponnen hyväksymistä: Tutkitaan mahdollisuutta siirtyä luonnonnurmeen ennen seuraavan tekonurmikentän uusimistarvetta.

Puheenjohtaja totesi, että Moision kannatetusta esityksestä tulee äänestää. Äänestysjärjestykseksi hyväksyttiin se, että Moision esitystä kannattava äänestää Jaa ja sitä vastustava äänestää Ei.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 22 Jaa-ääntä, 30 Ei-ääntä ja 3 äänesti tyhjää, joten Moision ponsiesitys hylättiin. Liite: Äänestys 5
Investointiosa hyväksyttiin em. muutoksin.

Kaupunginhallitus kokoontui tasapainottamaan talousarvion ja taloussuunnitelman.

VII Tulos- ja rahoituslaskelmaosa

Kaupunginhallitus esitti valtuuston käsittelyn jälkeen muutetut tulos- ja rahoituslaskelmat. Valtuusto oli lisännyt vuodelle 2022 käyttötalouden menoja 18.000 € ja investointimenoja 140.000 €.

Kaupunginhallitus esittää, että kattamaton lisäys katetaan kassavaroja pienentäen ja muutokset tehdään tämän mukaisesti tulos- ja rahoituslaskelmiin.

Tuloslaskelmassa v.2022 uudet luvut ovat seuraavat:

Toimintamenot 577.667.000 €

Toimintakate -423.930.100 €

Vuosikate 39.540.900 €

Tilikauden tulos 2.904.000 €

Rahoituslaskelmassa v.2022:

Vuosikate 39.540.900 €

Toiminnan ja investointien rahavirta -25.705.700 €

Rahavarojen muutos 5.446.800 €

Kassavarat vuoden viimeisenä päivänä 5.946.800 €

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tulos- ja rahoituslaskelmat ja että käsittelyn aikana syntynyt talousarvion lisäys 18.000 € käyttötalouteen ja 140.000 € investointeihin katetaan kassavaroja pienentäen. Muutokset tehdään tämän mukaisesti tulos- ja rahoituslaskelmiin.