



BUDGET 2018 EKONOMIPLAN 2019-2020



GODKÄND AV STADSFULLMÄKTIGE 18.12.2017

Innehållsförteckning

I Stadens strategiska mål och mål som är bindande i förhållande till fullmäktige	1
II Ekonomiska utgångspunkter	6
1. Den allmänna ekonomiska utvecklingen	6
2. Det kommunalekonomiska läget	7
3. Utvecklingen i Vasaområdet	8
3.1 Näringslivet och arbetsplatserna	8
3.2 Befolkningsutvecklingen	9
4. Budgeten 2018 och ekonomiplanen 2019–2020	10
4.1 Mål	10
4.2 Totala utgifter i budgeten år 2018 och finansieringen av dem	11
4.3 Inkomster och utgifter, verksamhetsbidrag, årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat i budgeten	12
4.3.1 Inkomster i resultaträkningen	12
4.3.2 Verksamhetsutgifterna	13
4.3.3 Verksamhetsbidrag, årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat	13
4.3.4 Investeringar och lånebelopp	14
4.3.5 Ekonomiska nyckeltal	14
4.4. Vasas ekonomiska utveckling	15
4.5. Krav som gäller balansering av ekonomin	17
Resultaträkning 2018 staden och affärsverken	19
Finansieringsanalys 2018, staden och affärsverken	20
Resultaträkning 2017-2020, innehåller affärsverken	21
Finansieringsanalys 2018-2020, innehåller affärsverken	22
III Mål	23
1. Mål för Vasa stadskoncern	23
2. Affärsverkens mål som är bindande i förhållande till fullmäktige	27
IV Direktiv för verkställandet av budgeten för år 2018	28
V Driftsekonomidelen	33
Driftsekonomidelen, staden	34
affärsverken	111
Sammandrag av anslagen och inkomstuppskattningarna i budgeten	128
VI Investeringsdelen	131
VII Resultaträknings- och finansieringsanalysdelen	153
Bilagor	
1. Samfund som hör till Vasa stads koncern	160
2. Befolkning områdesvis enligt ålder och språk i Vasa 31.12.2016	161
3. Vasas befolkning	162
4. Åtgärder inriktade på egendomen för täckande av det kumulativa underskottet	163
5. Stadsfullmäktiges beslutsprotokoll 18.12.2017 § 138	164

I STADENS STRATEGISKA MÅL OCH MÅL
SOM ÄR BINDANDE I FÖRHÅLLANDE TILL
FULLMÄKTIGE

VÅR KARTA

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD

Mål	BEFOLKNINGSTILLVÄXT >100 000 invånare / 2021 	SKATTEUTFALL TOPP 6 bland städerna 	SYSSELSÄTTNING >75% 	EKONOMISK BALANS Det ackumulerade överskottet på de stora städernas genomsnittsnivå 
Kundvärden	Kommuninvånare Jättetrevligt Vasa Välfärd från junior till senior Flerspråkigt Vasa Tryggt Vasa	Företag Experternas vaggas Nordens energilokomotiv Logistiskt flaggskepp Tomt på en timme	Samfund Ditt och Mitt Vasa Snabba försök Aktiv kompanjon	
Processer	Högklassig basservice-produktion Elektroniska tjänster Aktiv marknads-föring Över förvaltningsgränserna Vaasa Events	Förutseende tomtpolitik Snabbt beslutsfattande Investera, våga, agera Företagens direktsökning Satsningar på energi Försöks-kultur	Delaktighet Föreningsforum Koordinering av ett föreningsnätverk Elektronisk plattform Tillgängligt samarbete	
Resurser och kompetens	Fritids-möjligheter Kompetent personal Mångsidig, kundorienterad service Effektivt servicenät	Stark universitetsstad Startup-verksamhet 20 000 studerande Markegendom	Förtroende Samfunds-energi Ypperliga ramar för evenemang Proaktiva organisationer	

VÅRA MÅL

MÅL	MÄTARE
 VÄLFÄRD	
Befolkningens välfärd	• Aktivitet för att främja hälsa och välfärd (TEA) • Trygghetskänsla
Stärkande av den representativa och direkta demokratin	• Mängden ändringar som sökts i kommunens beslut
Kolneutralt Vasa 2035	• Koldioxidutsläppen
 ATTRAKTIVITET	
Utvecklande av konkurrenskraften; Skatteutfallet TOPP 6 bland stadscentrumen	• Samfundsskatteutfallet • Skatteutfallet jämfört med andra städer • Företagsdynamiken (ändring av företagsbeståndet)
Befolkningstillväxt >100 000 invånare / 2021	• Befolkningstillväxten jfr med föregående år • Utflyttningsrörelsen
Sysselsättningsgrad >75 %	• Antalet arbetande (18-64 år)/befolkningen
Konkurrenskraftig samhällsstruktur	• Mängden tomt- och planreserv • Bygglovens genomgångstid • Detaljplanernas genomgångstid
 STARK EKONOMI	
Ekonomisk balans	• Ackumulerat överskott jfr stora städer • Årsbidraget • Verksamhetsinkomster jfr föregående år • Skuldbelopp/inv. jfr kommunernas genomsnitt • Årsverken (Exreport)
Förnuftig och effektiv egendomsförvaltning	• Utvecklingen av lokalmängden
 PERSONAL, KOMPETENS OCH LEDARSKAP	
Personalens välmående och arbets produktivitet	• Mängden sjukfrånvaro • Resultaten för arbetshälsoenkäten

VÅRA ÅTGÄRDER

ÅTGÄRDER

- Skolcampus i centrum
- Effektivare integrering av nya Vasabor till Vasa
- Digitalisering av service
- Inkluderande av föreningsnätet och främjande av servicens synlighet
- H-huset, bildande av en välfärds- och hälsoenhet
- Systematisk användning av konsekvensbedömning vid beslutsfattandet
- Stödande och utvecklande av tvåspråkigheten samt skapande av en språkstrategi med det snaraste
- Genomförande av delaktighetsprogrammet – utnyttjande av kommuninvånarenkäter
- Bättre utnyttjande av respons servicen
- Genomförande av energi- och klimatprogrammet
- Genomförande av kommunsammanslagningar – behärskat, raskt och smidigt och med beaktande av tvåspråkigheten
- Funktion som plattform för evenemang, utveckling och planering, "Vaasa Events"
- Försäljning av Vasa och kontakter ut i världen; Ökande av skatteinkomsterna genom värvande av nya företag; stärkande av kontakterna till Asien
- Stärkande av Vasa universitetscampus verksamhet
- Investeringar i livsmiljön och infrastrukturen såväl i nya projekt som i underhåll av redan existerande
- Investeringar i förebyggande arbete
- Aktivering av innovationsverksamheten
- Stödande av sakkunnigas sysselsättning samt förankring på området
- Stärkande av flyg-, spår- och båttrafiken
- Utvecklande av kollektivtrafiken och cykelnätet
- Utvidgande av promenadcentrum mot stranden och universitetscampus
- Effektiv planläggning och fungerande infrastruktur
- Utvecklande av innovativa offentliga upphandlingar
- Genomförande av grundvattenprojektet i Kurikka
- Utvecklande och stimulerande av stadskärnan och torget
- Strikt iakttagande av den bindande balanseringsplanen
- Beaktande av privata pengar/gräsrotsfinansiering i investeringar, livscykelmodeller
- Utvecklande av uppföljningen och rapporteringen, öppnande av det ekonomiska utfallet
- Höjande av användningsgraden för fastigheter, avstående från objekt som hyrs från utomstående, prognostiserande hantering av lokalanvändningen
- Utvecklande av avtalshanteringen
- Utvecklande av koncernstyrningen
- Utvecklande av ledarskaps- och förmanskunskaperna: Coaching och arbetshälsaledarskap
- Utvecklande av ledarskapssystemet
- Utvecklande av kompetensen och arbetsgemenskapsfärdigheterna på arbetsplatserna
- Nya modeller för utförande av arbetet (digitalisering, automatisering av rutinuppgifter)

II EKONOMISKA UTGÅNGSPUNKTER

1. Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Granskningen som beskriver den allmänna ekonomiska utvecklingen samt granskningen av det kommunalekonomiska läget baserar sig på en uppskattning som presenterades i samband med statens budgetproposition (19.9.2017) om konjunkturutsikterna.

Den fortsatta politiska osäkerheten upprätthåller riskerna i samband med utvecklingen av världsekonomin. Brexits inverkan på Storbritanniens och euroområdet ekonomiska tillväxt har tillsvidare varit liten. Om utträdesförhandlingarna drar ut på tiden och försvåras, kan de ha en skadlig inverkan på EU-ländernas handel, investeringar och förtroendeklimat inom företagen.

Världsekonomin ekonomiska utveckling som är bättre än förväntat kan visa sig vara starkare och långvarigare än vad som förutspåts, vilket skulle påskynda tillväxten av Finlands export. Den kostnadsmässiga konkurrenskraften vad gäller Finlands export förväntas bli ännu bättre under de följande åren. Den förbättrade konkurrenskraften 2017 förklaras av konkurrenskraftsavtalet som ingicks 2016.

Företagens tillit till ekonomin har i stor utsträckning förbättrats i olika branscher. Speciellt inom servicebranschen och industrin är tillväxtutsikterna nu klart bättre än för ett år sedan. Finlands export har varit i svårigheter länge. Förlusten av exportmarknader har varit stor och exportens tillväxt har varit anspråkslös. Stärkta marknader som stöder exporten och strukturförändring i exportefterfrågan gynnar Finlands export.

Under de senaste åren har den ekonomiska tillväxten grundat sig på enbart inhemsk efterfrågan. Enligt Finansministeriets prognos ökar BNP 2,9 % år 2017, 2,1 % år 2018 och 1,8 % år 2019. Oberoende av den stärkta exporten stöder i synnerhet förbättrat sysselsättningsläge, ökad köpkraft men även hushållens skuldsättning den privata konsumtionen. Sparkvoten är exceptionellt låg på grund av låga räntor och konsumenternas starka tillit.

Den offentliga ekonomins hållbarhetsgap om 10 miljarder euro strävar man efter att täcka med hjälp av åtgärder som direkt förbättrar den offentliga ekonomin. Regeringen stöder sysselsättningen bl.a. genom att avveckla flitfällor och säkerställa att löntagarnas beskattning inte stramas åt. Beskattningens tyngdpunkt har flyttats från beskattning av arbete och företagande till speciellt miljöskatter. Målet är att sluta leva på skuld år 2021. Totalskattegraden sjunker med nästan en procentenhet till 43,2 procent år 2017, och den fortsätter att sjunka om än långsammare under åren 2018–2019.

Den extensiva och snabba förbättringen av ekonomin har ökat sysselsättningen under början av 2017, men arbetslösheten har inte nämnvärt sjunkit. Trenden för arbetslöshetsgraden har hållits på 8,7 procent. Förbättringen av sysselsättningsläget har fördröjts av matchningsproblem mellan arbetslösa arbetstagare och lediga arbetsplatser. Förtjänstnivån år 2017 utvecklas huvudsakligen i enlighet med konkurrenskraftsavtalet som förhandlats fram av arbetsmarknadsparterna. Avtalslöner har inte höjts och den offentliga sektorns semesterpengar skars ned med 30 %. Den ekonomiska tillväxten 2018 fortsätter fortfarande stark, BNP:s tillväxt saktar dock av till 2,1 procent. Det måttfullt stigande oljepriset, den allt starkare amerikanska dollarn och den låga men möjligen stigande räntenivån förväntas påskynda inflationen. Den ökande inflationen försvagar löntagarnas köpkraft. Konsumentprisernas uppgång planar ut till 1,5 procent år 2019. (Bild 1 Källa: Finansministeriet)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BNP, ändring, %	-0,6	0,0	1,9	2,9	2,1	1,8
Konsumtion, ändring, %	0,4	1,1	1,6	1,6	1,2	1,0
Investeringar, %	-2,6	0,7	7,2	4,7	3,7	3,5
Arbetslöshet, %	8,7	9,4	8,8	8,6	8,1	7,8
Konsumentpriser, ändring, %	1,0	-0,2	0,4	0,9	1,5	1,5

2. Det kommunalekonomiska läget

Det kommunalekonomiska läget har under de senaste månaderna blivit bättre tack vare återhämtningen i den allmänna ekonomi- och skatteinkomstutvecklingen samt kommunernas egen kostnadsdisciplin. I kommunalekonomin finns det ändå inte något nytt fördelnings- eller spelutrymme bl.a. på grund av växande investeringsbehov och ökad efterfrågan på service. Kommunalskattens utveckling är fortfarande mycket svag, eftersom nedskärningen i semesterpengar och förhöjningarna i löntagarnas lagstadgade avgifter, vilka överenskommits om i samband med konkurrenskraftsavtalet, försvagar kommunernas skatteunderlag med 500 miljoner euro.

Under det gångna året har den över förväntan positiva ekonomiska utvecklingen ändå förbättrat prognoserna för kommunernas samfundsskatter. Även prognoserna för kommunalskatten har blivit något bättre. Utvecklingen av inkomstunderlaget fördröjs av flera nedskärningar som riktar sig mot statsandelarna och som förväntas minska statsandelarna under de närmaste åren.

Den kommunala sektorns ekonomiska utsikter för 2007 är trots inkomstunderlagets stagnation goda. Konkurrenskraftsavtalets utgiftsinbesparingar, överföringen av det grundläggande utkomststödet till FPA och kommunernas egna sparåtgärder fördröjer ökningen av verksamhetsutgifterna. Trots ökade investeringar förutspås låntagningen inom kommunalekonomin till och med minska. Kommunernas och samkommunernas lånestock minskade senaste gång 1999.

År 2018 förväntas kommunernas ekonomiska utsikter försämrats och återgå till 2016 års nivå. Den känsliga ekonomiska situationen inom kommunalekonomin borde inte försvåras genom löneförhandlingar eller nya utgiftsökningar. Programmet för den kommunala ekonomin 2018–2021 gavs ut i samband med statens budgetproposition. Höstens program beskriver regeringens beslut vad gäller kommunerna och beslutens ekonomiska inverkan speciellt 2018.

Statens åtgärder inverkar på kommunernas inkomster och utgifter. Till nettobeloppet har statens åtgärder en försvagande inverkan av ca 129 miljoner euro på den kommunala ekonomin 2018. Den försvagande inverkan beror framför allt på en granskning av den lagstadgade kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna samt på centralisering av specialsjukvården. Enligt en utvärdering kommer den kommunala ekonomin trots utmaningarna ändå att uppnå det mål som regeringen satt upp i planen för den offentliga ekonomin. Enligt den får skillnaden mellan den lokala förvaltningens totalinkomster och totalutgifter vara högst ½ procent av bruttonationalprodukten 2019.

Mellan kommunerna är variationerna i den ekonomiska situationen och de ekonomiska utsikterna stora. Uppskattningarna om verksamhetsutgifternas måttfulla utveckling och antagandet att utgifternas utveckling hålls på en måttfull nivå även i fortsättningen bör noteras. Man bör dock ta i beaktande att en måttfull utgiftsutveckling inte i fortsättningen kommer att stödas av nya konkurrenskraftsavtal eller andra motsvarande reformer. Utgiftsdisciplinen måste allt starkare komma från kommunernas eget maskineri.

Om investeringarna ökar, försvagas kommunalekonomins situation åtminstone på kort sikt. De växande investeringarna utgör en risk också i det fall, att kommunalekonomins inkomstunderlag krymper till hälften av det nuvarande på grund av vårdreformen.

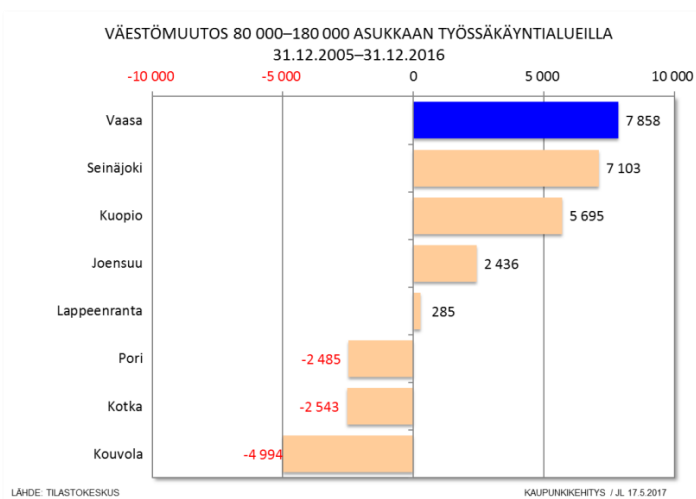
Målet med den pågående vård- och landskapsreformen är att grunda landskap från och med 1.6.2018, varvid landskapens temporära förvaltning påbörjar sin verksamhet. Ordandet av social- och hälsovårdsservice samt ansvaret för skötseln av övriga förvaltningsområdens uppgifter övergår till landskapens ansvar från och med 2020. I Finansministeriets budgetproposition ingick en nedskärning i kommunernas statsandelar om 40 miljoner euro, eftersom det antogs att kommunerna och sjukvårdsdistrikten p.g.a. landskapsreformen skulle besparas utgifter för utveckling av social- och -hälsovårds-ICT. Nedskärningen återtogs ändå i budgetmanglingen. Social- och hälsovårdsreformens ekonomiska inverkan är fortfarande mycket oklara.

3. Utvecklingen i Vasaområdet

3.1. Näringslivet och arbetsplatserna

Vasaregionen hör till Finlands mest framgångsrika regioner mätt med alla mätare. Industrin i Vasa har stor betydelse både nationellt och regionalt. Nordens största energikluster fungerar som lokomotiv för näringslivet. Det är en mycket betydande sysselsättare med sina ca 10 000 arbetsplatser. Klustrets export är uppskattningsvis ca 3,5 miljarder euro per år. Exporten från hela Österbotten är ca 4,7 miljarder euro och den fjärde största i landet (export/invånare är Finlands största). Vasaregionen och Österbotten hör även till de mest internationella regionerna och landskapen i vårt land. Vasas och regionens sysselsättningsläge har försämrats från situationen för några år sedan. Vid sidan om arbetsplatserna inom energiteknologi har regionen en stark representation av övrig industri med över 8 000 arbetsplatser. Också hälso- och socialvårdssektorn är en betydande sysselsättare med sina närmare 7 000 arbetsplatser och parti- och detaljhandeln med sina 3 400 arbetsplatser. Arbetsplatserna inom utbildningssektorn är ca 3 000 stycken i Vasaregionen. Utvecklingen har följt utvecklingen i det övriga landet. Arbetslöshetsgraden i Vasa är dock alltså femte lägst bland de 20 största städerna.

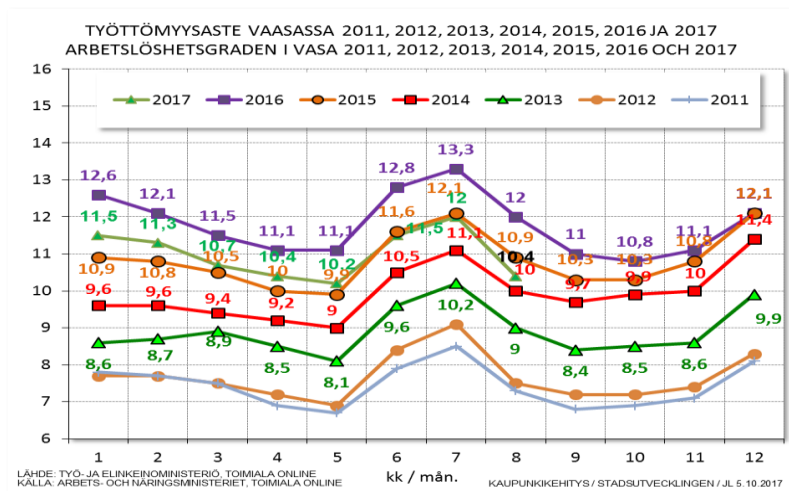
Under åren 2000-2016 har Vasa stads befolkning ökat med ca 6 200 invånare och Vasaregionens befolkning med ca 8 700 invånare. År 2016 ökade Vasas folkmängd med bara en invånare. Flera städer av Vasas storlek förlorade invånare. Under de åtta senaste åren har stadens befolkning ökat i genomsnitt med ca 536 invånare och regionens befolkning med ca 713 invånare/år. Förutom Vasas befolkning har även Korsholms och Laihela kommuners befolkning ökat. Enligt förhandsuppgifter om folkmängden ser stadens folkmängd ut att minska år 2017. Det återstår att se om minskningen bara är ett fenomen som pågår några månader eller ett enskilt år. Befolkningsökningen i regionen är emellertid nationellt sett hög. Vasaregionens/pendlingsområdets befolkningsökning var den sjunde största bland Finlands 37 pendlingsområden åren 2005-2016. I sin storleksklass är befolkningstillväxten störst i regionen och går förbi Kuopios och Seinäjokis tillväxt. Regionen är till befolkningen det tionde största pendlingsområdet med sina 114 223 invånare.



Vasaregionen klarar sig mycket bra vid en jämförelse med andra regioner även när det gäller utvecklingen av antalet arbetsplatser. Ökningen av antalet arbetsplatser var femte störst i Vasaregionen vid en jämförelse med landets övriga pendlingsområden och allra störst vid en jämförelse med pendlingsområden i samma storleksklass åren 2005–2015. Största delen av ökningen av antalet arbetsplatser i Vasaregionen har koncentrerats till Vasa stad.

Vasas arbetslöshetsgrad var 10,4 % i augusti 2017 (hela landet 11,0 %). Vasas arbetslöshetsgrad är 3,1 % högre än i augusti 2011. Arbetslöshetsgraden har sjunkit även i Vasas grannkommuner. Sysselsättningsläget i Vasa stad och i regionen alltså bra. Vasa stads arbetslöshetsgrad är femte

lägst bland de 20 största städerna (augusti 2017). Arbetslöshetsgraden i Österbotten är Fastlandsfinlands lägsta.

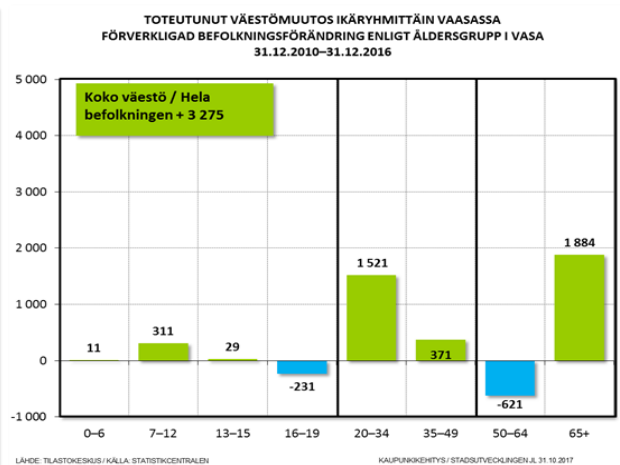
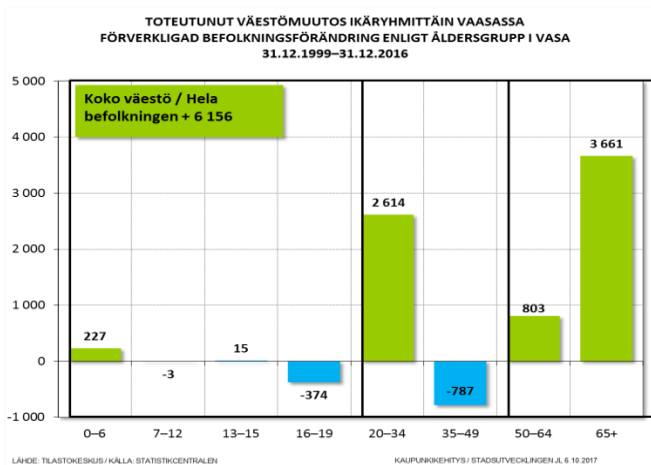


3.2 Befolkningsutvecklingen

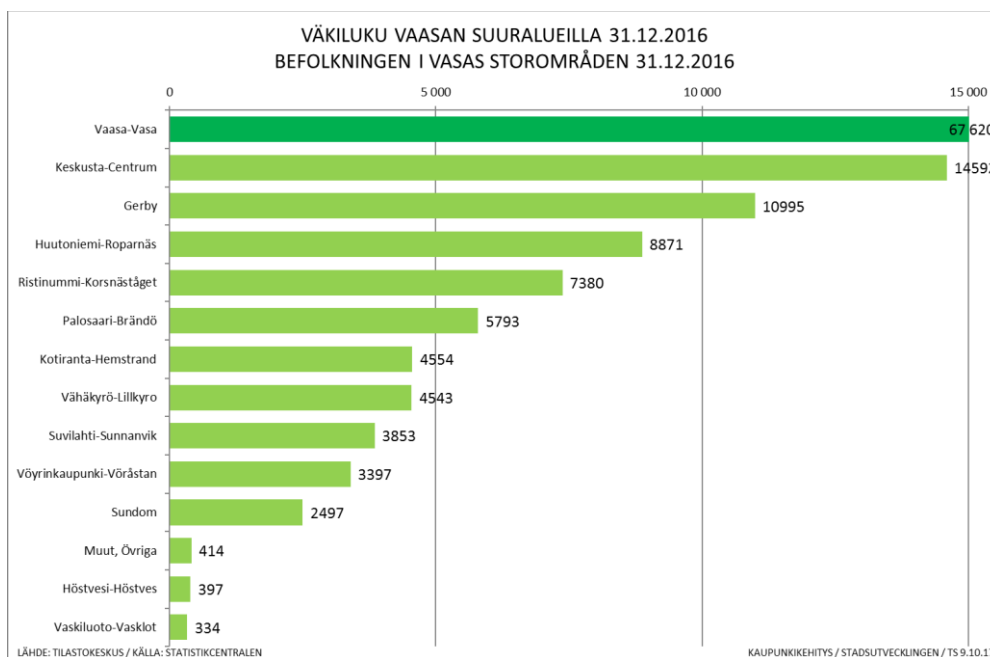
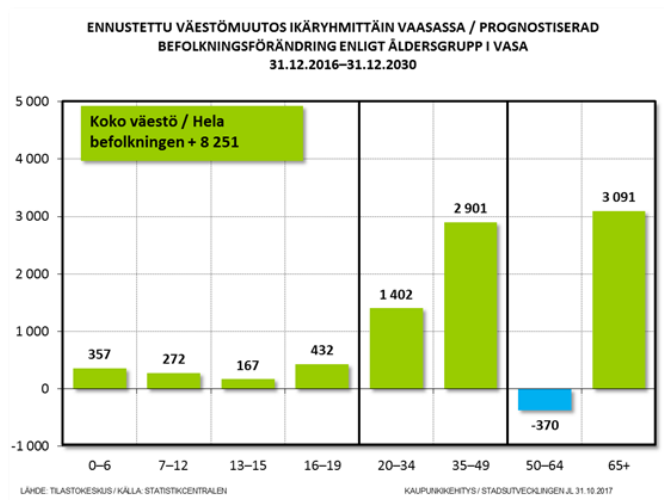
Vasa hade 67 620 invånare i slutet av år 2016. Invånarantalet ökade med en person jämfört med år 2015. Befolkningsökningen avstannade år 2016 och enligt förhandsuppgifter ser folkmängden ut att sjunka år 2017. Stadens befolkning har ökat kraftigt de senaste åren. Under de senaste åtta åren har befolkningen ökat med i genomsnitt över 500 invånare per år. Under samma tidsperiod har Vasaregionens befolkning ökat med över 700 invånare per år.

Språkfördelningen i Vasa stad är följande (2016): finskspråkiga 46 742 (69,1 %), svenskspråkiga 15 416 (22,8 %) och personer med annat modersmål 5 462 (8,1 %). Antalet finskspråkiga invånare ökade åren 2000-2016 med 1 192 personer, antalet svenskspråkiga med 838 personer och antalet invånare som talar ett annat språk än de inhemska språken med 4 126 personer.

Granskat enligt åldersgrupp var befolkningsökningen störst i åldersgruppen personer över 65 år (+3 661) i Vasa åren 1999–2016. Ökningen var näst störst i åldersgruppen 20–34-åringar (+2 614). Antalet 0-6-åringar har ökat ganska kraftigt. Deras antal ökade i genomsnitt med 227 åren 1999–2016 och med 488 åren 2004–2016. Av hela stadens befolkningstillväxt under 2000-talet är andelen personer med ett annat språk 65 %. Deras andel av ökningen av antalet barn och unga vuxna är mycket betydande, men andelen av +65-åringarnas befolkningstillväxt är obefintlig. Majoriteten av de invandrare som flyttar till Vasa är således unga vuxna och barn.



I Vasas befolkningsprognos antas stadens kraftiga befolkningstillväxt på ca 600 invånare fortsätta efter svackan 2016-2017. Enligt prognosen kommer den kraftiga ökningen av antalet personer över 65 år att fortsätta. Antalet 35–49-åringar kommer att öka kraftigt eftersom 20–34-åringarna blir äldre och blir 35–49-åringar. Den kraftiga ökningen av antalet 20–34-åringar antas fortsätta. Antalet 50–64-åringar hålls ungefär konstant. Enligt prognosen ökar även antalet barn, fastän tyngdpunkten småningom flyttas från de allra yngsta till de högre åldersklasserna. År 2016 ökade invånarantalet mest i storområdet Centrum (+118) och minskade mest i Roparnäs (-90) och Korsnäståget (-87). Invånarantalet i Gerby fortsatte att öka även år 2016 (+77).

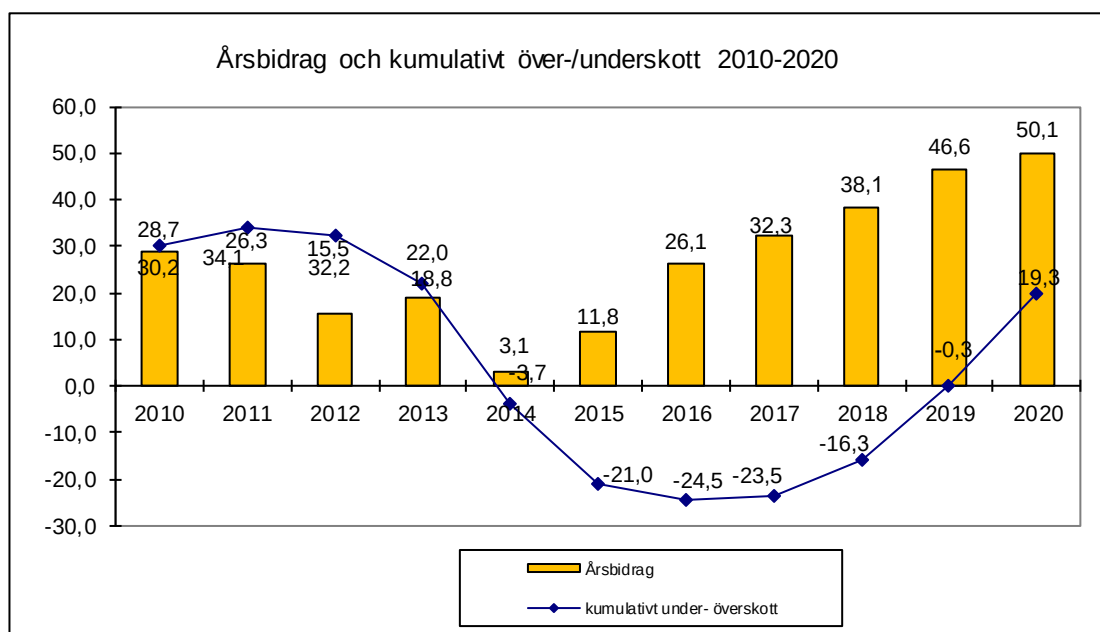


4. Budgeten 2018 och verksamhetsplanen 2019-2020

4.1. Mål

Stadens vision och strategi har uppdaterats och de i förhållande till fullmäktige bindande målen har fastställts utgående från dessa. Målen presenteras i början av budgetboken. Under verksamhetsområdena har de mål som härletts ur sektorernas gemensamma mål som är bindande i förhållande till fullmäktige presenterats. Organen har från dessa mål uppgjort egna mål nämnd-/direktionsvis.

4.2. Totala utgifter i budgeten 2018 och finansieringen av dem



Utgifterna i budgeten för år 2018 är följande:

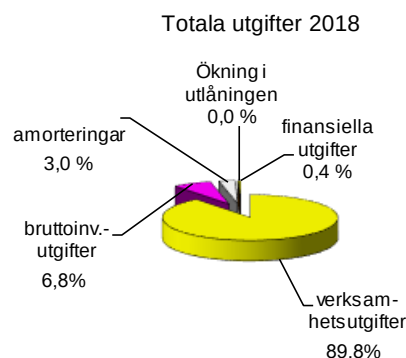
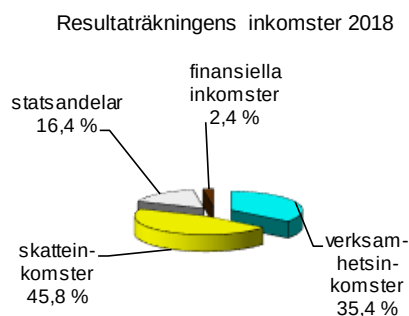
	BS 2016 milj. €	Upps. förv. 2017 milj.€	BG 2018 milj. €	Ändring milj. €	Ändring %	Andel %
verksamhetsutgifter	591,5	574,6	579,5	4,6	0,8 %	89,8 %
finansiella utgifter	2,6	2,7	2,7	0,0	0,0 %	0,4 %
bruttoinv. utgifter	39,4	33,9	43,9	10,0	29,5 %	6,8 %
ökn. av beviljade lån	1,1	0,1	0,3	0,2	150,0 %	0,0 %
låneamorteringar	20,7	19,2	19,2	0,0	0,0 %	3,0 %
Utgifter totalt	655,3	630,5	645,6	15,00	2,4 %	100,0 %

De totala utgifterna är 645,6 miljoner euro; ökningen jämfört med år 2017 är 15,0 miljoner euro. Av de totala utgifterna är 89,8 % driftsekonomiutgifter, 6,8 % investeringsutgifter och 3,4 % finansiella utgifter och kapitalutgifter.

Finansieringen av utgifterna presenteras nedan:

	BS 2016 milj. €	Upps.förv. 2017 milj. €	BG 2018 milj. €	Ändring milj. €	Ändring %
verksamhetsinkomster	214,0	213,1	219,7	6,7	3,1 %
skatteinkomster	283,9	278,5	284,0	5,5	2,0 %
statsandelar	107,6	103,1	101,8	-1,3	-1,3 %
finansiella inkomster	14,8	14,9	14,9	0,0	-0,1 %
investeringsinkomster	2,0	3,6	10,8	7,2	202,4 %
minskning av beviljade lån	1,2	1,3	1,2	-0,1	-8,5 %
förändring i långfristiga fordringar	0,4	0,6	0,6	0,0	0,0 %
upplåning	35,0	45,0	19,0	-26,0	-57,8 %
inkomstföring av pensionsansv.av	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0 %
inkomster totalt	658,9	660,2	652,1	-8,1	-1,2 %
kassatillgångar 31.12	15,2	3,1	7,7	4,5	

Med verksamhetsinkomsterna, skatteinkomsterna och statsandelarna finansieras 605,5 miljoner euro av de totala utgifterna. Låneamorteringarna är 0,2 milj. större än låntagningen



4.3. Inkomster och utgifter, verksamhetsbidrag, årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat i budgeten

4.3.1. Inkomster i resultaträkningen

Resultaträkningen presenteras på sidan 19.

Inkomsterna i resultaträkningen är 620,4 miljoner euro (inklusive interna inkomster). Ökningen från år 2017 är 10,8 miljoner euro och 1,8 %. Verksamhetsinkomsterna är 219,7 miljoner euro.

Inkomster i resultaträkning	BS 2016 milj. €	uppsk. 2017 milj. €	BG 2018 milj. €	andel av budget	ändring milj.€	ändring %
verksamhetsinkomster	214,0	213,1	219,7	35,4 %	6,7	3,1 %
skatteinkomster	283,9	278,5	284,0	45,8 %	5,5	2,0 %
statsandelar	107,6	103,1	101,8	16,4 %	-1,3	-1,3 %
finansiella inkomster	14,8	14,9	14,9	2,4 %	0,0	-0,1 %
totalt	620,3	609,6	620,4	100 %	10,8	1,8 %

Skatteinkomster

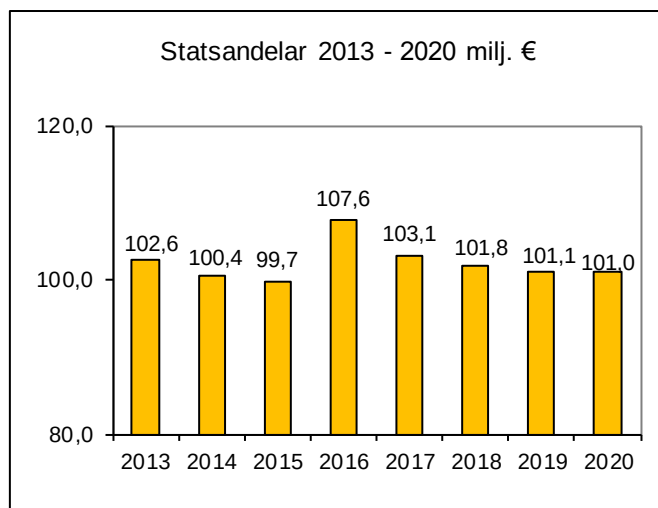
Av skatteinkomsterna är 81,5 % kommunalskatt, 11,1 % samfundsskatt och 7,4 % fastighetsskatt.

Skatteinkomster	BS 2016 milj. €	uppsk. 2017 milj. €	BG 2018 milj. €	andel av budget	ändring milj.€	ändring %
kommunalskatt	232,5	229,0	231,6	81,5 %	2,6	1,1 %
samfundsskatt	31,3	29,4	31,4	11,1 %	2,0	6,9 %
fastighetsskatt	20,1	20,1	21,0	7,4 %	0,9	4,5 %
yhteensä	283,9	278,5	284,0	100 %	5,5	2,0 %

Kommunalskatteintäkten ökar med 2,6 miljoner euro (1,1 %) från år 2017. Skatteprocenten är 20,0 %. Samfundsskatten är 31,4 miljoner euro, ökningen från föregående år 2,0 miljoner euro och 6,9 %. Fastighetsskatteintäkten ökar 0,9 miljoner euro.

Statsandelar

Statsandelarna är 101,8 miljoner euro; sänkning från år 2017 är 1,3 miljoner euro och -1,3 %. Skatteinkomstutjämnningen minskar år 2018 Vasas statsandelar 4,1 miljoner euro (4,9 miljoner euro år 2017). Minskningen i statsandelarna beror speciellt på konkurrenskraftsavtalet, justering av kostnadsfördelningen och pensionsstödet för långtidsarbetslösa.



4.3.2. Verksamhetsutgifterna

Verksamhetsutgifterna milj.€	BS 2016	uppskatt. 2017	BG 2018	ändring %	andel av budget
personalkostnader	248,5	241,3	242,2	0,4 %	41,8 %
köp av service	220,3	215,5	226,2	5,0 %	39,0 %
material och förnödenh.	27,8	28,6	28,8	0,9 %	5,0 %
understöd	37,5	27,8	23,8	-14,4 %	4,1 %
hyror	54,9	59,6	55,1	-7,5 %	9,5 %
övriga utgifter	2,5	1,8	3,3	85,6 %	0,6 %
totalt	591,5	574,6	579,5	0,9 %	100,0 %

Verksamhetsutgifterna är 579,5 miljoner euro. Av utgifterna är 41,8 % personalkostnader och 39,0 % köp av service.

4.3.3. Verksamhetsbidrag, årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat

Verksamhetsbidraget är 359,8 miljoner euro.

Verksamhetsinkomsterna i procent av verksamhetsutgifterna år 2018 är 37,9 % (år 2017; 37,1 %).

Årsbidraget år 2018 är 38,1 miljoner euro. I årsbidraget ingår Vasa Elektriska Ab:s dividendintäkter 13 miljoner euro.

Ekonomisk balans förutsätter att årsbidraget (intern finansiering) är minst av samma storlek som avskrivningarna, varvid den interna finansieringen räcker till för att finansiera slitaget på egendomen (grundlig renovering). Avskrivningarna är 30,9 miljoner euro år 2018.

År 2018 är **räkenskapsperiodens resultat** (årsbidraget ./ avskrivningar) 7,2 miljoner euro.

Det kumulativa underskottet är cirka 16,3 miljoner euro i slutet av år 2018.

Verksamhetsbidrag	-359 764 300
Skatteinkomster totalt	284 005 000
Statsandelar totalt	101 754 300
Finansiella inkomster och utgifterna totalt	12 130 400
Årsbidrag	38 125 400
Avskrivningar	-30 907 000
Räkenskapsperiodens resultat	7 128 400
Räkenskapsperioden över-/underskott	7 128 400
Kumulativt underskott	-16 319 900

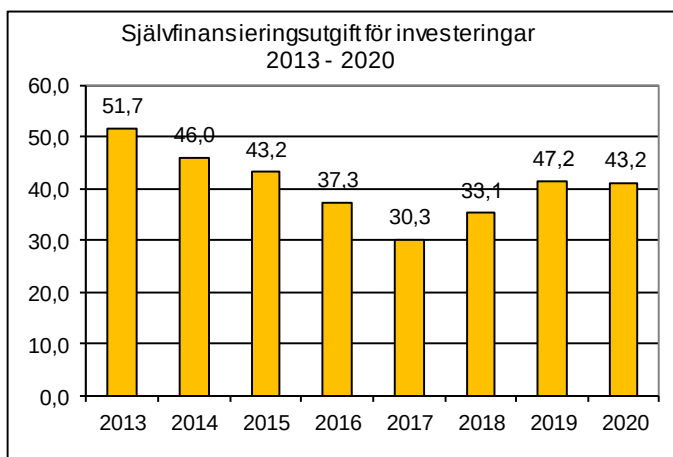
4.3.4. Investeringar och lånebelopp

Investeringar

Bruttoinvesteringarna är 44,0 miljoner euro år 2018 och nettoinvesteringarna 33,1 miljoner euro. Nettoinvesteringarna är i genomsnitt 41,2 miljoner euro/år (åren 2018-2020). Internfinansieringsprocenten för investeringar år 2018 är 115,9 och åren 2018-20 i genomsnitt 106,1 %.

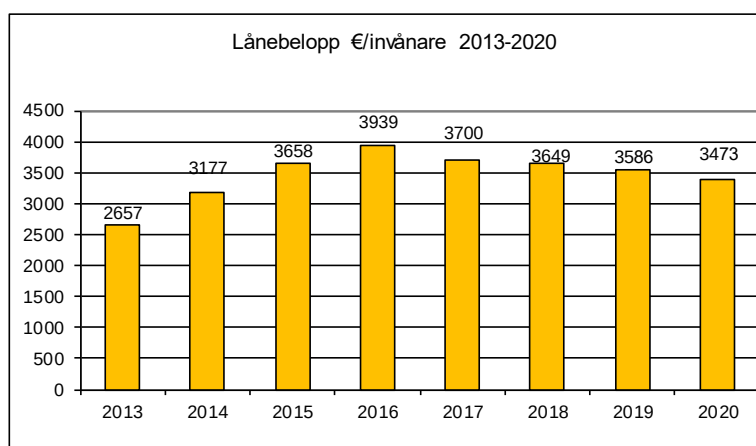
Investeringarna enligt investeringsslag:

INVESTERINGAR	2018 milj €	%-andel
immateriella tillgångar	0,9	2 %
fasta konstruktioner och anläggningar	14,8	34 %
maskiner och inventarier	3,4	8 %
mark- och vattenområden	6,0	14 %
aktier och andelar	2,3	5 %
byggnader	0,2	0 %
affärsverkens investeringar	16,4	37 %
Investeringar sammanlagt	44,0	100 %
Plac. av grundkapital i aff.verk	0,0	



Lånebelopp

För finansiering av investeringarna behöver låntagningen inte ökas. (låneamorteringar 19,2 miljoner €, nya lån 19,0 miljoner €). Lånebeloppet i slutet av år 2018 är 248,1 miljoner € och 3 649 €/invånare. I slutet av ekonomiplaneperioden lånebeloppet är ca 3 473 euro/invånare, om inte inkomstunderlaget kan höjas väsentligt.



4.3.5. Ekonomiska nyckeltal

Nedan presenteras en sammanfattning av de ekonomiska nyckeltalen för åren 2016, 2017 och 2018:

Nyckeltal	BS 2016	Prognos 2017	BG 2018
Verksamhetsinkomster % av verksamhetsutgifter	23,7	37,1	37,9
Driftsekonomis nettoutgift % av skattefinansiering	96,4	94,7	93,3
Årsbidrag milj.€	26,1	32,3	38,1
Årsbidrag i % av avskrivningarna	83,5	103,1	123,4
Inkomstfinansiering för investeringar	70,0	106,5	115,9
Lånebelopp €/invånare	3 939	3 700	3 649

4.4. Vasas ekonomiska utveckling

Vasa fortsätter med balanseringen av verksamheten och ekonomin, så att stadens ekonomi och finansiering är i balans på ett hållbart sätt under planperioden. I utvecklingen av verksamheten och serviceproduktionen ingår också utveckling av ägarstyrningen samt utläggande av produktionsstödservice. Därtill förbättras produktiviteten med hjälp av utveckling av informationstekniken och e-tjänsterna. Den under föregående fullmäktigeperiod gällande årliga minskningen av personalmängden med 100 årsverken ingår inte i de inskrivna målen, men hantering av personalmängden är fortsättningsvis i fokus för balanseringen av ekonomin. Uppsägningsskyddet på grund av kommunsammanslagningen för personalen på ekonomisk-produktionsmässiga grunder upphör vid utgången av år 2017.

De nya bestämmelserna i kommunallagen gällande ekonomin trädde i kraft 1.5.2015. Regleringen gällande skyldigheten att täcka underskott stramades åt, så att underskott ska täckas inom en viss tid och täckandet kan inte längre skjutas upp över ekonomiplaneåren med ett separat åtgärdsprogram. Samtidigt slopades det separata åtgärdsprogrammet och balanseringsåtgärder godkänns i fortsättningen i ekonomiplanen. Vasas budget för år 2018 har uppgjorts enligt den nya kommunallagens föreskrifter och balanseringsåtgärdena har tagits med i budgeten och ekonomiplanen i en separat bilaga.

Upprätthållande av balansen i fokus

Stadens ekonomi har försatts i balans vid en granskning av resultaträkningen årsvis under år 2017. Med andra ord är räkenskapsperiodens resultat minst 0 euro och årsbidraget täcker de planerliga avskrivningarna. En utmaning är fortsättningsvis att täcka det ackumulerade underskottet i balansräkningen – i bokslutet 2016 ca 24,5 miljoner euro.

I Vasa ökar servicebehovet till och med snabbare än befolkningstillväxten, eftersom mängden åldrande befolkning som behöver äldreomsorg ökar. Invandringen och nativiteten fortsätter i jämn takt och flyttningsrörelsen för närmast yngre åldersklasser och barnfamiljer samt invandrare till staden. Vasas befolkningstillväxt har dämpats och i slutet av 2016 var Vasaborna 67 620 (67 619). Och i slutet av september 2017 var antalet Vasabor 66 969 (67 710).

På det ökade servicebehovet svarar man bl.a. med hjälp av servicestrukturprojektet inom äldreomsorgen som fullmäktige godkände år 2012. År 2016 och 2017 färdigställdes servicehusobjekt i Södra Klemetsö och Lillkyro. Stadens dotterbolag Pikipruukki äger servicehusen och staden stöder byggandet med borgensförbindelser.

Man svarar också på ökningen i servicebehovet genom förändringar i verksamheten inom småbarnspedagogiken och genom att förnya servicenätet inom den grundläggande utbildningen. Satsningar görs genom grundliga renoveringar av de grundskolor som bevaras. Innehållet för småbarnspedagogiken görs mångsidigare och även inom den granskas servicenätet kontinuerligt med tanke på barnantalets utveckling. Därtill utvecklas Vasas stadscentrum och förbättringar som krävs för att stadsstrukturen ska utvecklas görs i trafiklederna och infrastrukturen.

Primärstadens investeringar är ca 44,0 miljoner euro år 2018. Av detta finansieras 115,9 procent med intern finansiering. Från år 2013 har stadens investeringar minskats från utgångsnivån på över 60 miljoner euro. Målet är att minska nettoinvesteringarna i förhållande till den interna finansieringen till en hållbar nivå som är närmare stadens avskrivningsnivå.

Staden tar år 2018 nytt lån på 19 miljoner euro och i slutet av året uppgår lånebeloppet till 248 miljoner euro dvs. 3 649 euro/invånare. Stadens lånebeloppets ökning har minskat. Utöver stadens egna investeringar ökar koncernens lånebelopp bl.a. av Fab Pikipruukkis servicehusbyggande samt

vissa andra projekt som planerats bli genomförda i koncernsammanslutningarna, såsom t.ex. Wasa Station. Ansvar och borgensförbindelserna ökar likaså under ekonomiplanepreioden.

Den ekonomiska verksamhetsmiljön

Stadens verksamhetskostnader ökar med 0,8 procent år 2018 och deras totalbelopp är 579 miljoner euro.

Vasas kommunalskattesats bibehålls enligt förslaget som tidigare på 20 procent. Staten höjer och utvidgar också i början av år 2018 fastighetsbeskattningens nedre gränser och intervaller, men enligt förslaget skulle Vasas fastighetsskattesatser bibehållas som tidigare år 2018. Vindkraftverk omfattas av fastighetsskatten från och med år 2018. Skatteinkomsterna ökar jämfört med 2016 års bokslut samt i förhållande till prognosen för år 2017. Ökningen är dock mycket måttfull.

Stadens ekonomiska situation hålls stram också under de närmaste åren. Med hjälp av balanseringsåtgärder stiger ekonomiplanepreiodens resultat och blir positivt och de ansamlade underskotten kan täckas.

Sysselsättningsläget nationellt samt i Vasa stad har vänt mot det bättre och antalet arbetslösa var i augusti 2017 ca 1,6 %-enheter lägre än föregående år.

Den ekonomiska verksamhetsmiljön, hållbar utveckling, informationssamhällsutvecklingen, urbanisering och åldrande är stora utmaningar för Vasa. Under tidigare årtionden har utmaningarna lösts med hjälp av ekonomisk tillväxt, nu under den utdragna ekonomikrisen har det varit svårt. Konjunkturprognoserna förutspår att en ekonomisk konjunkturtopp infaller år 2017.

Den långsamma ekonomiska tillväxten under de närmaste åren gör fortsättningsvis att man tvingas rangordna utvecklingsobjekten och välja. Detta gäller också Vasa stads verksamhet. Verksamheten ska effektiviseras på lång sikt och strukturerna ska förnyas. Också utmaningarna som orsakas av förtätning av stadsstrukturen och säkerställande av bostadsproduktionen måste beaktas samt kraven med anledning av klimatförändringen. Behoven av grundläggande renovering av byggnadsbeståndet och infrastrukturen hålls i fokus vid underhållet av stadens egendom.

Vasa har i jämförelse med andra städer i Finland i genomsnitt en välmående och högt utbildad befolkning samt en stark exportindustri. I enlighet med sin strategi satsar staden på attraktivitet, välfärd och ekonomisk balans. Fokusområden för budgeten är utvecklande av områdets attraktivitet, en förmånlig och konkurrenskraftig samhällsstruktur, befolkningens välfärd och en god tillgång till basservice. Då det gäller den ekonomiska situationen är ekonomisk balans den mest centrala faktorn med tanke på framtiden för säkerställande av att strategin förverkligas. Invånarnas behov och önskemål vad gäller servicen ändras och blir mångformigare. Vasa fungerar som föregångare när det gäller utvecklingen av kommunal service. Den individualitet som förväntas av servicen utökar vi genom att kombinera elektronisk service på ett nytt sätt med den traditionella servicen.

I och med det nationella konkurrenskraftsavtalet sjönk förtjänstnivån för den offentliga sektorns arbetstagare, arbetstiden förlängs och arbetsgivarnas lönebikostnader minskade år 2017. Som helhet har konkurrenskraftsavtalets nettoinverkan på den kommunala ekonomin bedömts vara negativ fram till år 2018. I förhållande till konkurrenskraftsavtalet och den kommunala ekonomin är det dock värt att observera att avtalets åtgärder sträcker sig också till samkommunerna. Å andra sidan har samkommunernas fördelar med avtalet minskats i kommunernas statsandelar. Av den här orsaken är det ytterst viktigt att konkurrenskraftsavtalets inverkan avspeglar sig direkt på de betalningsandelar för samkommunerna som kommunerna betalar som minskningar.

Som bäst bereds överföringen av social- och hälsovårdsväsendets uppgifter till de landskap som ska bildas tillsammans med vissa andra regionförvaltningsuppgifter. Reformen kommer som det ser ut nu att träda i kraft från år 2020, dvs. under ekonomiplanepreiodens sista år. Till reformen ansluter sig många osäkerhetsfaktorer och Kommunförbundet har gett anvisningar om att förbise inverkan

av reformen i 2019 års ekonomiplan. Riktgivande beräkningar har gjorts om ändringen som stöd för ekonomiplanearbetet och ledningen. I anslutning till reformen har staden fattat beslut om att bilda bolagen Mico Botnia och TeeSe Botnia. Mico Botnia Ab producerar ekonomiförvaltnings-, informationsförvaltnings- och löneräkningsservice och TeeSe Botnia Ab producerar stödservice för tekniska sektorn; matservice, städservice, upphandlings- och logistikservice samt fastighetsunderhållsservice.

4.5. Krav som gäller balanseringen av ekonomin

Enligt 110 § i kommunallagen ska ekonomiplanen vara i balans eller visa överskott. Ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Kommunen ska i ekonomiplanen besluta om specificerade åtgärder genom vilka underskott täcks under den nämnda tidsperioden. Den föreskrivna skyldigheten att täcka underskott som ansamlats i balansräkningen tillämpas första gången på det underskott som ansamlats i kommunens balansräkning i bokslutet för räkenskapsperioden 2015.

I Vasa stads balansräkning har ansamlats ett underskott i bokslutet 2016, då det kumulativa underskottet var 24,5 miljoner euro. Enligt bestämmelserna i kommunallagen bör det här underskottet täckas i stort sett under ekonomiplaneperioden (1+3 år) dvs. fram till bokslutet 2020. Det började ansamlas underskott i stadens balansräkning i bokslutet år 2014 och det planenliga balanseringsarbetet har fortgått sedan dess. Ett omfattande specificerat balanseringsprogram som har utarbetats för ekonomiplaneperioden fram till år 2019 ingår i budgeten år 2016. Åtgärderna var framtunga, dvs. genomförandet av åtgärderna och de administrativa besluten inriktades på år 2016 och de ekonomiska verkningarna realiserar i full utsträckning först från år 2017. På grund av en svagare skattefinansieringsutveckling än förutspått har som bilaga till budgeten beretts ett separat balanseringspaket som närmast fokuserar på försäljning av egendom.

Vid uppställandet av resultatområdenas budgetramar för år 2018 anvisades en nedskärning på 0,8 % i anslagen, genom vilket verksamhetsbidraget kunde sättas på den nivå som förutsätts i ekonomiplanen som ingår i den fastställda budgeten 2017. Besparingar uppkommer närmast i och med minskade lönebikostnader för arbetsgivaren.

Budgeten för år 2018 har uppgjorts med ett överskott, såsom också planeringsåren fram till 2020. Ansamlingen av överskott baserar sig på åtgärderna i 2016 års balanseringsprogram och det ovan beskrivna försäljningspaketet för egendom som ingår i budgeten. I och med överskottsåren 2018-2019 bedöms att det i stadens balansräkning ackumuleras överskott i bokslutet 2019, varvid balanskravet enligt kommunallagen uppfylls. Planeringsårets investeringsbelopp har man strävat efter att anpassa till stadens bärkraftsnivå och den snabba skuldsättningsutvecklingen har i och med det här kunnat brytas.

En central osäkerhetsfaktor vid genomförandet av ekonomiplanen är den planerade regionförvaltningsreformen år 2020. I och med reformen överförs en betydande del av stadens verksamhet på det nybildade landskapets ansvar. En central del av reformen är också överföringen av sjukvårdsdistriktens verksamhet och egendom samt skulder till landskapen. Inför reformen är det mycket viktigt för de österbottniska kommunerna att sjukvårdsdistriktets ekonomi kan planeras så att räkenskapsperiodernas resultat är högst 0 euro.

Lagstiftningen om reformen har inte fastställts och flera frågor som gäller behandlingen av egendomen och personalen i förändringssituationen är öppna. Kommunförbundet har gett anvisningar till kommunerna om att inte beakta reformen i den officiella ekonomiplanen gällande år 2020. Staden har dock uppgjort en resultaträkningsuppskattning för ekonomiplaneåret 2020, där uppskattningar av ändringar som man känner till har beaktats. Uppskattningen har bifogats till behandlingsmaterialet för budgeten.

Uppföljning av budgeten

Syftet med uppföljningen av resultatmålen, anslagen och inkomstuppskattningarna samt verksamheten är att ge beslutsfattarna samt dem som ansvarar för ledningen av verksamheten på olika nivåer tillräcklig och tidsenlig information om uppnåendet av de uppsatta målen, anslagens tillräcklighet och inkomsternas förverkligande och riskhanteringen. Uppföljningen ska ge basuppgifter för vidtagande av reparerande åtgärder.

Budgetens genomförande följs upp av tjänsteinnehavarna, sektorerna, nämnderna, direktionerna, stadsstyrelsen samt stadsfullmäktige. Revisionsnämnden följer upp och utvärderar genomförandet av de av kommunallagen förutsatta resultatmålen för verksamheten och ekonomin samt verksamhetens ändamålsenlighet.

Månadsrapporten gällande ekonomin och verksamheten förs fr.o.m. situationen i slutet av februari månatligen till stadsstyrelsen. Även till nämnderna/direktionerna ska (på varje möte) lämnas rapport om ekonomin och verksamheten. I synnerhet ska utvecklingen för verksamhetsinkomster, personalutgifter och personalmängd samt serviceinköp och skatteinkomstutfallet följas upp.

I prognoserna följs också investeringarna på stadsnivån och i stadens affärsverk upp.

Ekonomiska prognoser

Till stadsstyrelsen och fullmäktige lämnas om situationen i slutet av april, augusti och september en uppföljningsrapport som är mera omfattande än månadsrapporten. Uppföljningsrapporten innehåller en mera omfattande analys av förverkligandet av resultatmålen samt anslagen och inkomstuppskattningarna.

I uppföljningsrapporten framläggs förverkligandet av anslag och inkomstuppskattningar på bindande nivå. I rapporten behandlas de väsentligaste händelserna och förändringarna i verksamhetsmiljön. I rapporten inbegrips en bokslutsprognos för hela året samt andra separat överenskomna utredningar.

Resultaträkning 2018
Staden och affärsverken

	Staden	Affärsverken	Totalt
Verksamhetsinkomster			
Försäljningsinkomster	67 072 200	38 707 800	105 780 000
Avgiftsinkomster	26 087 000	357 000	26 444 000
Understöd och bidrag	11 409 500	310 000	11 719 500
Hysesinkomster	14 837 700	45 814 500	60 652 200
Övriga verksamhetsinkomster	14 096 300	1 057 600	15 153 900
Verksamhetsinkomster totalt	133 502 700	86 246 900	219 749 600
Verksamhetsutgifter			
Löner och arvoden	-174 142 300	-17 712 000	-191 854 300
Pensionsutgifter	-39 039 400	-3 617 800	-42 657 200
Övriga personbikostnader	-6 965 900	-735 600	-7 701 500
Köp av service	-214 204 700	-12 006 200	-226 210 900
Material, förnödenheter och varor	-18 457 300	-10 361 300	-28 818 600
Understöd	-23 709 800	-83 500	-23 793 300
Hyror	-48 731 000	-6 406 000	-55 137 000
Övriga verksamhetsutgifter	-3 015 100	-326 000	-3 341 100
Verksamhetsutgifter totalt	-528 265 500	-51 248 400	-579 513 900
Verksamhetsbidrag	-394 762 800	34 998 500	-359 764 300
Skatteinkomster	284 005 000		284 005 000
Statsandelar	101 754 300		101 754 300
Finansiella utgifter och			
Ränteinkomster	757 000	12 000	769 000
Övriga finansiella inkomster	35 159 500	7 700	35 167 200
Ränteutgifter	-2 687 200	-14 000	-2 701 200
Övriga finansiella utgifter	-37 000	-21 067 600	-21 104 600
Finansiella utgifter och	33 192 300	-21 061 900	12 130 400
Årsbidrag	24 188 800	13 936 600	38 125 400
Avskrivningar enligt plan	-17 160 200	-13 746 800	-30 907 000
Räkenskapsperiodens resultat	7 028 600	189 800	7 218 400

Finansieringsanalys 2018

	Staden	Affärsverken	Totalt €
Kassaflödet i verksamheten			
Årsbidrag	24 188 800	13 936 600	38 125 400
Korrig.poster inom inkomstfin.:			
Försäljn.vinster av anläggningar	-8 100 000		-8 100 000
Inkomstförl. av pensionsansv.av.	-150 000		-150 000
	15 938 800	13 936 600	29 875 400
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	-27 495 000	-16 406 000	-43 901 000
Finansieringsand. för investeringsutg.	115 000	691 000	806 000
Försäljningsink. av anläggningstillg.	8 500 000		8 500 000
	-18 880 000	-15 715 000	-34 595 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-2 941 200	-1 778 400	-4 719 600
Kassaflödet för finansieringens del			
Ökning av utlåningen	-250 000		-250 000
Minskning av utlåningen	1 190 000		1 190 000
Förändringar i utlåningen	940 000		940 000
Ökning av långfristiga lån	19 000 000		19 000 000
Minskning av långfristiga lån	-19 200 000		-19 200 000
Förändringar i lånebeståndet	-200 000		-200 000
Förändring i långfristiga fordringar	600 000		600 000
Kassaflödet för finansieringens del	1 340 000		1 340 000
Förändring av likvida medel			-3 379 600
Likvida medel 1.1 euro			8 548 600
Likvida medel 31.12 euro			5 169 000
Lånebelopp 31.12.			248 146 000
Lån euro / invånare			3 649

Resultaträkning 2017-2020**Staden och affärsverken**

	Uppsk. 2017	BG 2018	EP 2019	EP 2020
Verksamhetsinkomster				
Försäljningsinkomster	104 973 444	105 780 000		
Avgiftsinkomster	27 743 890	26 444 000		
Understöd och bidrag	12 488 753	11 719 500		
Hysesinkomster	60 363 805	60 652 200		
Övriga verksamhetsinkomster	7 515 025	15 153 900		
Verksamhetsinkomster totalt	213 084 917	219 749 600		
Verksamhetsutgifter				
Löner och arvoden	-189 285 255	-191 854 300		
Pensionsutgifter	-42 757 482	-42 657 200		
Övriga personbikostnader	-9 208 314	-7 701 500		
Köp av service	-215 526 974	-226 210 900		
Material, förnödenheter och varor	-28 629 954	-28 818 600		
Understöd	-27 781 100	-23 793 300		
Hyror	-59 628 492	-55 137 000		
Övriga verksamhetsutgifter	-1 821 048	-3 341 100		
Verksamhetsutgifter totalt	-574 638 619	-579 513 900		
Verksamhetsbidrag	-361 553 702	-359 764 300	-358 989 000	-359 489 000
Skatteinkomster	278 492 000	284 005 000	292 381 000	296 772 000
Statsandelar	103 095 000	101 754 300	101 120 000	100 975 000
Finansiella utgifter och				
Ränteinkomster	835 000	769 000	770 000	770 000
Övriga finansiella inkomster	35 206 200	35 167 200	35 150 000	35 050 000
Ränteutgifter	-2 680 600	-2 701 200	-2 812 000	-2 995 000
Övriga finansiella utgifter	-21 125 690	-21 104 600	-21 035 000	-20 950 000
Finansiella utgifter och	12 234 910	12 130 400	12 073 000	11 875 000
Arsbidrag	32 268 208	38 125 400	46 585 000	50 133 000
Avskrivningar enligt plan	-31 290 000	-30 907 000	-30 550 000	-30 550 000
Räkenskapsperiodens resultat	978 208	7 218 400	16 035 000	19 583 000

Finansieringsanalys 2018-2020

Innehåller affärsverken	BG 2018	EP 2019	EP 2020
Kassaflödet i verksamheten			
Årsbidrag	38 125 400	46 585 000	50 133 000
Korrig.poster inom inkomstfin.:			
Försäljn.vinster av anläggningar	-8 100 000	-2 000 000	-1 500 000
Inkomstföring av pensionsansv.av.	-150 000	-140 000	-130 000
	29 875 400	44 445 000	48 503 000
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	-43 901 000	-49 843 000	-45 353 000
Finansieringsand. för investeringsutg.	806 000	692 000	634 000
Försäljningsink. av anläggningstillg.	8 500 000	2 000 000	1 500 000
	-34 595 000	-47 151 000	-43 219 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-4 719 600	-2 706 000	5 284 000
Kassaflödet för finansieringens del			
Ökning av utlåningen	-250 000	-250 000	-250 000
Minskning av utlåningen	1 190 000	600 000	600 000
Förändringar i utlåningen	940 000	350 000	350 000
Ökning av långfristiga lån	19 000 000	29 000 000	39 000 000
Minskning av långfristiga lån	-19 200 000	-31 500 000	-45 000 000
Förändringar i lånebeståndet	-200 000	-2 500 000	-6 000 000
Förändring i långfristiga fordringar	600 000	550 000	500 000
Kassaflödet för finansieringens del	1 340 000	-1 600 000	-5 150 000
Förändring av likvida medel	-3 379 600	-4 306 000	134 000
Likvida medel 1.1 euro	8 548 600	5 169 000	863 000
Likvida medel 31.12 euro	5 169 000	863 000	997 000
Lånebelopp 31.12.	248 146 000	245 646 000	239 646 000
Lån euro / invånare	3 649	3 586	3 473

III MÅL

1. Mål för Vasa stadskoncern

Målet för bolagen eller de övriga samfunden är att för egen del genomföra Vasa stads strategi "Nordens energihuvudstad – flöde för ett gott liv" och för dem gäller samma principer som för stadens egen verksamhet. Med ägandena eftersträvas ett produktivt sätt att genomföra service och av dem förutsätts motsvarande kostnadseffekter som av modersamfundet.

För ägandena sätts produktivitets-/verkningsmål samt ställs i mån av möjlighet avkastningskrav med en uppföljning av förverkligandet som är aktiv och reagerar snabbt på avvikelser. För ägandena görs regelbundet en utvärdering av funktionsdugligheten och genomförandet av uppgifterna ekonomiskt och verkningsfullt. Från oändamålsenliga äganden lösgör man sig och överlappande funktioner hävs.

De nuvarande understöd och finansieringsavtal som ges åt samfunden utvärderas och deras nivå justeras vid behov. Genom ägarstyrning och avtalsförfaranden säkerställs att stadens intresse inte äventyras, egendomens värde inte sjunker eller föranleder av staden oberoende, överraskande och oskäligen kostnader. Med finansieringsstrukturer säkerställs att man med stadens finansiering täcker endast täcker skötseln av kärnuppgifter som getts samfund.

Koncernbolagens strategiska mål år 2018

Fab Brändö Campus

Fastighets Ab Brändö Campus strategiska mål är att låta bygga, bearbeta och upprätthålla högklassiga lokaler för yrkeshögskolor verka i Vasa, detta sker med konkurrenskraftiga hyror och utan att bolaget får någon vinst. Den grundliga renoveringen av Wolffskavägen 30 blev helt färdig för VAMKs bruk i början av år 2016. I slutet av år 2016 färdigställdes den grundliga renoveringen av Alere (Wolffskavägen 27-31) och VAMK och Novia flyttade in. Bolaget har sedan tidigare hyrt ut Wolffskavägen 33 i sin helhet till Novia. År 2017 blev Aleres parkeringsområde färdigt. År 2018 är de grundliga renoveringarna förbi och yrkeshögskolorna har i sin helhet flyttat till Brändö campusområde.

Fastighets Ab Vasa Teaterparkering

Bolagets mål är att administrera den underjordiska allmänna parkeringsanläggningen i teaterkvarteret. Syftet med anläggningen är att förbättra centrumområdets attraktivitet och tillgänglighet. Vasa stad ansvarar för den ordinarie parkeringsverksamheten i parkeringsanläggningen. Användningsgraden kommer i fortsättningen att stiga i takt med att bostadshusen ovanför parkeringshallen blir klara.

Vasa Ekovärme Ab

Vasa stad bildade år 2007 Vasa Ekovärme Ab tillsammans med Vasa Elektriska Ab och Oy KWH Pipe Ab. Vasa Ekovärme Ab:s verksamhetsidé är att ansvara för Sunnanviks lågvärmesystem och Västerviks jordvärmenätverk. För närvarande äger Vasa stad alla aktier.

Man har beslutat inleda förhandlingar och utredningsarbete för att överföra bolagets verksamhet till en tredje part eller nätets användare. Utredningsarbetet och förhandlingarna fortsätter och strävan är att de kan avslutas under de närmaste åren.

Vasa Elektriska Ab

Vasa Elektriska levererar fjärrvärme och elenergi till sina kunder samt service på sina energinät så att de kvalitativt och prismässigt skapar en konkurrensfördel för sina användare. Ett särskilt mål år 2018 är att samtidigt sänka såväl kostnaderna för energianskaffning som de specifika utsläppen. Ett

ekonomiskt mål är att bevara en god resultatnivå och avkastning på placerat kapital trots sjunkande elmarknadspriser.

Investeringarna inriktas huvudsakligen på utsläppsfri energiproduktion och på byggnadsarbeten i el- och fjärrvärmenätet. Ett specialmål för år 2018 är att ta i kommersiellt bruk de omfattande utökningarna av vindkraftsproduktion som genomförts under de senaste åren. Man förbereder sig också för en investering i basproduktion av fjärrvärme då livslängden för det nuvarande kraftverket i Vasklot uppnås.

Vähänkyrön Vuokratalot Kiinteistö Oy

Målet är att erbjuda och upprätthålla högklassigt boende till rimligt pris för nya och nuvarande invånare i Lillkyro. Genom kundorienterad verksamhet satsar man speciellt på invånarnas trivsel och bostädernas skick försöker man upprätthålla, så att det motsvarar nivån för modernt hyresbostadsboende på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Bostadsbeståndet istandsätts förutseende och i samband med reparationer förbättras i mån av möjlighet energieffektiviteten för att priset på boendet också i framtiden ska hållas skäligt. Tryggt och trivsamt samt modernt hyresboende förverkligas på ett energieffektivt sätt också genom att underhålla och utveckla gårdsområdena och genom att öka gemenskapen i bostadsområdena och omgivningen.

Fab Sekahaku

Fab Sekahakus verksamhetsområde är uthyrning av bostadslägenheter. Målet är att erbjuda och upprätthålla högklassigt boende till rimligt pris för invånarna.

BotniaLab Ab

BotniaLab Oy producerar provtagnings-, analys- och sakkunnigservice i anslutning till miljö- och hälsoskyddet samt energiindustrin. Laboratoriet betjänar såväl företag och samfund som även privatpersoner. Bolagets kvalitetssystem följer den internationella standarden SFS-EN ISO/IEC 17025. Genom att satsa på kvalitet och flexibelt svara mot kundernas behov vill BotniaLab etablera sin ställning som regionalt laboratorium och på detta sätt trygga den lokala tillgången på laboratorieservice.

Brändö Företagscentrum Ab

Bolaget strävar efter att göra det enklare för nya företag att etablera sig i Vasa, det här görs genom att man erbjuder olika verksamhetslokaler både i lokaler som bolaget äger och i sådana som det fungerar som disponent för. Bolaget tillhandahåller även olika tjänster för sina kundföretag.

Bolaget skapar trivsamma miljöer av kulturhistoriskt värdefulla fastighetsområden och upprätthåller dessa genom att utveckla olika tillämpningar för gamla byggnader så att de passar ihop med den nuvarande företags- och utbildningsverksamheten. Målet är också att personalen ska vara tjänstvillig och smidig samt att ekonomin och egendomen ska övervakas effektivt och med anpassande av verksamheten.

Ab Klemetsösvängen

De byggnader som bolaget äger har byggts på 1940-talet och de finns på Vasa stads tomt på adressen Magasinsgatan 2-4. Bolaget ägs av Vasa stad och Senatsfastigheter och i byggnaderna verkar landskapsarkivet och ända till år 2016 Vaasan työväenopisto. Ägarna har som mål att sälja sin egendom.

Ab Vasa Bostadsrätt

De mål som bolagets styrelse har satt baserar sig på lönsamhet och kundinriktad verksamhet. Målet är att skapa en högklassig livsmiljö samt en ekonomisk och hållbar samhällsstruktur. Mål för år 2018 är att höja bostädernas användningsgrad på alla tänkbara sätt genom mångsidig marknadsföring, att sälja ett bostadsrättshus för att rätta till den ekonomiska ställningen, att stöda och utveckla samarbetet med invånarna och deras möjligheter att delta och påverka samt att bevara bostädernas och fastigheternas värde.

Fastighets Ab Pikipruukki

Strategiska mål för bolaget är att stöda och utveckla samarbetet med invånarna och deras möjligheter att delta och påverka, att bevara bostädernas och fastigheternas värde samt att höja bostädernas användningsgrad på alla tänkbara sätt. För att ha framgång på bostadsmarknaden bör bolaget kunna erbjuda hyresbostäder till ett rimligt pris och av god kvalitet.

Målet är även att stärka marknadspositionen genom byggande enligt behov av servicehus för äldre och nya hyreshus på områden med stor efterfrågan samt genom förbättrande av kvaliteten på bostäder och boendeservice.

NLC Vaasa Oy

De mest centrala målen för år 2018 är aktiv anskaffning, marknadsföring och kommunikation av etablerande företag (transportföretag, lagerlogistik, partihandel och begränsad industriell verksamhet), gradvis utveckling av infrastruktur och gemensamma tjänster enligt de funktioner som etablerar i området samt organisering av samarbetet och en samarbetsmodell mellan de företag som etablerar sig i området. Ägarna har som mål att uppdatera bolagets aktieägaravtal.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK

VASEK är ett icke-vinstbringande närings- och utvecklingsbolag, vars vision är att vara det bästa utvecklingsbolaget i Norden. Bolaget är det mest aktiva i Finland i fråga om sina uppgifter, d.v.s. i rådgivningstjänsten under företagets hela livscykel samt i den regionala och branschvisa utvecklingen och är en innovativ, modern expert inom den regionala kommunikationen och marknadsföringen. När det gäller att nå målen är såväl omfattningen som kvaliteten hos tjänsterna och utvecklandet i fokus. Bolaget har ca 4000 servicehändelser med ca 2000 olika företag och med nya företagare kommer bolaget att ha ca 400 kundservicehändelser.

Vasaregionens Turism Ab

Vasaregionens Turism Ab, med marknadsföringsnamnet Visit Vaasa, fortsätter utvecklandet och främjandet av turismen i regionen. Dessutom svarar bolaget på basis av ett separat avtal för utvecklandet och främjandet av Vasa centrum. Bolaget svarar för Vasaregionens och Närpes turismrådgivning och för gemensam marknadsföring och produktförsäljning inom turismen. Bolaget har ett intensivt marknadsföringssamarbete med regionens turismföretagare och kommer att intensifiera sitt samarbete också med Sverige. Bolaget inledde sin verksamhet i december 2013.

Vasa yrkeshögskola Ab

Vasa yrkeshögskola är en internationell högskola i aktiebolagsform som för arbetslivets krävande behov utbildar ingenjörer, tradenomer, sjukskötare, hälsovårdare och socionomer på finska och engelska.

Målet för Vasa yrkeshögskola är att erbjuda både de studerande och personalen en bra arbetsomgivning samt att fungera som partner för områdets näringsliv med syftet att främja

kunnandet. Kvalitet tillhör alla och den är en del av allas arbetsdag inom VAMK – studerande, lärare, personal i forsknings- och utvecklingsprojekt, stödservicepersonal och ledningen.

Ab Stormossen Oy

Stormossen har hand om de lagstadgade avfallshanteringsuppgifterna som överförts från ägarkommunerna på ett hållbart, modernt, tekniskt effektivt och kostnadseffektivt sätt.

- Stormossen söker stordriftsfördelar med hjälp av vertikal integration, kontroll över avfallsströmmarna samt samarbete.
- Stormossen använder moderna och miljövänliga teknologier och processer genom att producera återvinningsmaterial och förädla avfall till kommersiella produkter.
- Stormossen minskar mängden avfall, förbättrar sorteringens kvalitet och avfallsinsamlingen genom ett nära samarbete med kunderna.
- Stormossen är en trygg, trivsamt och innovativ arbetsplats, som har en sakkunnig och kundinriktad personal.

Oy EduVamia Ab

EduVamias uppgift är att utveckla enskilda människors och arbetslivets kundorganisationers kunnande, att främja integrationen och sysselsättningen av invandrare med hjälp av utbildning samt att erbjuda arbetslivsförberedande och -rehabiliterande tjänster.

EduVamia har som mål att nå positionen som ledande utbildningsföretag i Vasaregionen fram till år 2020. Verksamhetens tyngdpunkt år 2018 är att göra EduVamia till en känd utbildningsorganisation och en eftertraktad samarbetspartner bland områdets företag och organisationer. Vi satsar på anskaffning av nya kundförhållanden och ökande av försäljningen i synnerhet i fråga om fortbildning. Målet är att upprätthålla och förbättra integrationsutbildningens och den yrkesinriktade arbetskraftsutbildningens effektivitet och kvalitet så att vi vinner anbudstävlingar. Ett annat mål är att ansvara för utbildningen i Vasa av invandrare i läskunnighetsskedet.

Det av Österbottens NTM-central upphandlade nya upphandlingsavtalspriset för integrationsutbildning för vuxna invandrare orsakar en betydande minskning år 2018 i omsättningen samt anpassningsåtgärder i utbildningsverksamheten, vilka har vidtagits redan sedan hösten 2016.

EduVamia har en kompetent och engagerade personal, vartill EduVamia utnyttjar sina partners bästa resurser i serviceproduktionen.

2. AFFÄRSVERKENS MÅL SOM ÄR BINDANDE I FÖRHÅLLANDE TILL FULLMÄKTIGE

Fullmäktige ställer för affärsverken upp bindande mål, som presenteras i den här delen av budgetboken. I uppgifterna för respektive affärsverk i budgetboken framförs direktionernas förslag till budget. Då fullmäktige godkänt stadens budget och de bindande målen, fastställer direktionerna affärsverkens budgeter.

Fullmäktige ställer upp bindande mål för affärsverken inom tre delområden:

1. Inkomstföringsmålet för placerat kapital är den ersättning som uppbärs för grundkapitalet.
2. Målet vad gäller produktivitet och lönsamhet i verksamheten uppställs som ett mål om verksamhetsöverskott (rörelseöverskott utan avskrivningar).
3. Fullmäktige styr totalbeloppet för investeringarna, För Vasa Hussektors del är projektvisa anslag bindande (flerårigt anslag) vid sidan om det årliga helhetsanslaget.

Bindande mål enligt affärsverk

Affärsverk	Inkomstförings- målet €	Rörelseöverskott utan avskrivningar €	Investeringar netto €
Vasa Vatten	1 400 000	6 757 000	5 000 000
Vasa regionala företagshälsovård	23 000	133 500	-
Vasa Hussektor (1	19 644 500	27 234 000	9 565 000
Österbottens räddningsverk			
- Räddningsväsendet (2	0	630 000	630 000
- Prehospital akutsjukvård	0	406 000	406 000

1) Vasa Hussektors avkastningskrav 19 644 500 € består av den andel av kapitalhyran som inkomstförs till centralförvaltningen. Avkastningskravets nivå fastställs årligen i budgeten.

2) Det bindande målet för Österbottens räddningsverk är kommunandelarnas totalbelopp 11 095 400 €, i vilket ingår en nettoutgift för investeringar på minst 630 000 €.

Affärsverkens budgeter på sidorna 111-127 i budgetboken överensstämmer med direktionernas förslag. Affärsverkens direktioner ska i december fastställa budgeter, som grundar sig på de av fullmäktige fastslagna bindande målen.

IV DIREKTIV FÖR VERKSTÄLLET AV BUDGETEN FÖR ÅR 2018

DISPOSITIONSPLANERNA

Fullmäktige godkänner anslagen i budgeten på resultatområdesnivå. Nämnderna och direktionerna (i fortsättningen nämnd) bör i januari justera dispositionsplanerna och målen för verksamheten så att de motsvarar de anslag som fullmäktige har beviljat. Fullmäktige fastställer de bindande målen för affärsverken. Affärsverkens direktioner fastställer budgeten så att de uppställda bindande målen nås.

När nämnderna godkänner dispositionsplanerna ska de försäkra sig om att de lagstadgade förpliktelserna kan skötas. Verkställandet av budgeten förutsätter sträng uppföljning av ekonomin och kontinuerlig utgiftskontroll. Stadsstyrelsen ger förvaltningarna tilläggsdirektiv om fullföljandet av budgeten (anvisningar för iakttagandet av budgeten).

Dispositionsplanerna behandlas i stadsstyrelsen i februari.

HELVETSANSVARET FÖR VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN

Redovisningsskyldiga är enligt kommunallagen och stadsfullmäktiges beslut nämndernas och direktionernas ledamöter, resultatområdescheferna och de tjänsteinnehavare som fungerar som föredragande. Iakttagande av de av fullmäktige fastställda anslagen och deras grunder och inkomstgrunder hör till redovisningsskyldigheten.

Nämnden får inte överskrida det totala anslag som beviljats; likaledes ska den se till att de inkomstgrunder som fullmäktige har fastställt förverkligas. De i budgeten inkluderade och i anslagen beaktade omvärderingsåtgärderna ska vidtas. Om det under året uppstår ett tryck på överskridning av anslagen, ska anslagets tillräcklighet tryggas genom en omvärdering av verksamheten. En överskridning, som beror på en förändring av den yttre verksamhetsmiljön och som är så stor att den inte kan täckas ens genom omvärdering av verksamheten, ska omedelbart framläggas för behandling i stadsstyrelsen för utvärdering av de totalekonomiska verkningarna och för inledande av eventuella balanseringsåtgärder. I början av året ska anslagen användas endast för nödvändiga anskaffningar så att det i budgeten finns en marginal för den senare delen av året.

Inkomsterna bör uppbäras snabbt efter tillkomsten av faktureringsgrunden; inköpsfakturorna betalas först den sista betalningsdagen för att minimera finansieringskostnaderna, likaså bör alltid erhållandet av kassarabatt säkerställas.

ANSLAGENS BINDANDE NIVÅER, STYRNING AV EKONOMIN OCH KRAV PÅ BALANS

1. Anslagen inom driftsekonomin

1.1. Bruttoenheter

Det anslag som fullmäktige har fastställt för nämnden binder nämnden att sköta verksamheten inom ramen för anslaget så att målen nås.

Den för nämnden fastställda utgiften utgör anslaget som är bindande i förhållande till fullmäktige. Ändringar av anslagets dispositionsändamål kan göras enligt följande:

Om ändringar mellan resultatområdena beslutar nämnden.

Om ändringar mellan nämnderna beslutar stadsstyrelsen.

Om bindande nivåer som är lägre än resultatområdesnivån beslutar nämnden.

För anslag kan därtill fastställas särskilda bindande nivåer, vilka presenteras i slutet av respektive resultatområdes motiveringstext.

1.2. Nettoenheter

1.2.1. Stödserviceenheter

Bestämmelser om principerna för styrning av stödservicens verksamhet och ekonomi ingår i de av stadsstyrelsen fastställda anvisningarna för förfarings sättet vid styrningen och utvärderingen av stödservicen, vilka kommer att uppdateras.

Som nettoenheter (över- eller flerårigt netto) fungerar följande stödtjänster:

- Vasa Grafiska tjänster
- Vasa Tekniska service
- Vasa Städservice
- Vasa Matservice

Nettoenhetens styrinstrument är resultaträkningen och finansieringsanalysen. En finansieringsanalys görs upp om nettoenheten har investeringsutgifter som den ska täcka med sin inkomstfinansiering, i annat fall följs resultatet upp i resultaträkningen.

Det bindande ekonomiska målet:

- om enhetens resultaträkning/finansieringsanalys i bokslutet visar underskott eller om prognosen under det år budgeten görs upp visar underskott, ska underskottet täckas senast under de tre följande åren.
- kontinuerlig eller långvarigare produktion av överskott inom en stödserviceenhet bör basera sig på en godkänd investeringsplan.

Produktionsstödservice som fungerar som nettoenheter samt investeringarnas finansiering:

- Vasa Grafiska tjänster: inga investeringsutgifter, resultatet följs upp i resultaträkningen
- Vasa Städservice: finansierar avskrivningarna med sitt resultat, resultatet följs upp i resultaträkningen
- Vasa Matservice: finansierar avskrivningarna med sitt resultat, resultatet följs upp i resultaträkningen
- Vasa Tekniska service: finansierar materielinvesteringarna med sitt resultat, resultatet följs upp i resultaträkningen och finansieringsanalysen

Den bindande nivån för stödserviceenheternas investeringsanslag följer de i punkt 4 nämnda bindande nivåerna för investeringsanslagen.

1.2.2. Övriga nettoenheter

Gymnasieutbildning

A. Undervisningsverksamhet

Bindande ekonomiskt mål: Kostnaderna enligt statsandelsnormen €/elev är högst lika stora som statsandelsnormen.

På verksamheten tillämpas nettobudgetering som sträcker sig över mer än ett år. En i bokslutet konstaterad överskridning av normpriset ("underskott") som är bindande i förhållande till fullmäktige ska täckas under de två följande åren. Ackumulerad underskridning av normpriset ("överskott") begränsas inte.

Uppkomsten av under- och överskott följs upp i en separat kalkyl.

B. Avgiftsbelagd serviceverksamhet

Den bindande nettoutgiften är täckande av verksamheten med verksamhetsinkomsterna. Underskott kan täckas med ett överskott som uppkommit inom undervisningsverksamheten. Ackumulering av överskott begränsas inte.

Yrkesutbildning

För yrkesutbildningen beslutas i statens budget årligen om utbildningsanordnarens målinriktade antal studerandeår, vilket baserar sig på det anslag som tas in i statsbudgeten. Det målinriktade antalet studerandeår får inte underskrida minimiantalet studerandeår som fastställts i anordnartillståndet. Som finansiering beviljas på kalkylerade grunder grund-, prestations- och genomslagsfinansiering samt dessutom strategifinansiering.

Vamia är en enhet med nettobudgetering som sträcker sig över mer än ett år, för enheten görs upp en informativ resultaträkning och finansieringsanalys.

I ekonomistyrningen iakttas i tillämpliga delar anvisningarna för förfaringssättet vid styrningen och utvärderingen av stödservicen. Det bindande ekonomiska målet är: om enhetens resultaträkning/finansieringsanalys i bokslutet visar underskott eller om prognosen under det år budgeten görs upp visar underskott, ska underskottet täckas senast under de tre följande åren. Ackumulering av överskott begränsas inte.

Den bindande nivån för investeringsanslaget följer de i punkt 4 nämnda bindande nivåerna för investeringsanslagen.

Vaasan kaupunginteatteri

Enhet med nettobudgetering som sträcker sig över mer än ett år; en bindande nettoutgift fastställs årligen i budgeten. Uppkomsten av över-/underskott följs upp i nettokalkylen.

I ekonomistyrningen iakttas i tillämpliga delar anvisningarna för förfaringssättet vid styrningen och utvärderingen av stödservicen. Det bindande ekonomiska målet är: om enhetens resultaträkning/finansieringsanalys i bokslutet visar underskott eller om prognosen under det år budgeten görs upp visar underskott, ska underskottet täckas senast under de tre följande åren.

2. På behovsprövning underkastade understöd baserade anslag och beställningsarbetskonton

På följande anslag tillämpas årlig nettoutgiftsbindning, varvid nettoutgiften bör vara 0 €. Stadsstyrelsen beslutar om förändringar i dessa anslag.

1. Anslag baserade på understöd och ersättningar, vilka under året erhålls för objekt vars förverkligande förutsätter användning av motsvarande utgiftsanslag.
2. Beställningsarbets-, betalnings- och försäljningsserviceenheter, vilka täcker sina verksamhetsutgifter med verksamhetsinkomster.

Budgeteringen och uppföljningen av dessa anslag bör under året ordnas som en egen resultatenhet eller åtminstone som ett eget objekt, varvid förverkligandet av nettoutgiften kan följas upp.

3. Investeringsanslag

Anslagen i investeringsdelen fastställs på nämndnivå enligt egendomsgrupper. En resultatenhetsspecifik dispositionsplan för användningen av investeringsanslagen bör fastställas i januari–februari.

Anslag som är bindande i förhållande till fullmäktige är:

Immateriella tillgångar: resultatenhetsnivå.

Offentliga anläggningstillgångar, dvs. fasta konstruktioner och anläggningar: resultatenhetsnivå

Maskiner och inventarier: organnivå. Enheternas bindande anslag i fråga om nettobudgeteringsenheternas avskrivningsbara lösegendom är det anslag som har fastställts i budgeten.

Jord- och vattenområden: resultatenhetsnivå

Aktier och andelar: resultatenhetsnivå

Om ändringar av anslags användningsändamål som överskrider den fastställda bindande nivån beslutar stadsstyrelsen (under 500 000 €) och fullmäktige (över 500 000 €). Stadsstyrelsen beslutar om anslagsändringar i anslutning till markbytesaffärer i vilka inga betalningar ingår.

4. Affärsverken

Som i kommunallagen avsedda affärsverk fungerar Vasa Hussektor, Vasa Vatten, Österbottens räddningsverk och Vasa Regionala Företagshälsovård. För affärsverk upprättas resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning.

I kommunallagen föreskrivs om upprättandet av affärsverkens budgeter och ekonomiplaner samt om affärsverkens bindande poster i kommunens budget.

De i stadens budget inbegripna målen som är bindande i förhållande till fullmäktige presenteras på sidan 27.

Investeringsanslag: som bindande i förhållande till fullmäktige har för affärsverkens investeringar under budgetåret reserverats ett totalanslag.

IAKTTAGANDE AV GRUNDERNA FÖR ANSLAGEN

Vid genomförandet av budgeten bör de grunder som fullmäktige och nämnden har fastställt i dispositionsplanen följas. Verksamhetsplanen kan ändras om förändrade förhållanden nödvändigtvis kräver det. En åtgärd som har fastställts i fullmäktiges anslagsmotiveringar får ändras av stadsstyrelsen, och i fråga om större principiella åtgärder av fullmäktige.

Om statsandel har beviljats för verksamheten bör det före genomförandet av åtgärden säkerställas att statsandel erhålls till det fastställda beloppet.

Nämnderna får inte

- anvisa anslag under budgetåret för inledande av verksamhetsformer som inte ingår i budgeten
- anvisa anslag för höjande av servicenivå som inte ingår i budgeten eller för utvidgande av service
- ingå leasing- eller hyresavtal som sträcker sig över ett år.

PERSONALANSLAG OCH PERSONALPLANERING

Stadsstyrelsen ger bestämmelser om styrning av personalresurserna och om eventuella bindande nivåer. Nämnden bör svara för att det totala anslaget räcker till, i vilket också ingår personalanslagen.

Nämnden ska varje år uppdatera en personalplan i vilken kartläggs personalstrukturen, den struktur som den framtida verksamheten kräver och personalomsättningen. Vid förfarandet för besättandet av tjänster och befattningar som blir lediga samt vid anställandet av visstidspersonal tillämpas de beslut som allmänna sektionen och stadens ledningsgrupp har fattat samt andra direktiv.

UPPFÖLJNING

Resultatområdena bör ge nämnderna en utredning över hur de bindande målen för ekonomin och verksamheten har utfallit samt en bokslutsprognos. Vidare bör utfallssituationen för de balanseringsåtgärder som ingår i budgeten redovisas. Vid behov ska åtgärder föreslås för täckande av behov av överskridning av anslag.

Tidtabell:

- justering av dispositionsplanerna i januari
- rapport som omfattar ekonomi, verksamhet och personal samt utfallsläget per slutet av april och augusti
Ekonomirapport per slutet av september (bokslutsprognos)
- För stadsstyrelsen upprättas centralt en månatlig ekonomisk uppföljningsrapport.

Ekonomisektorn rapporterar till stadsstyrelsen och fullmäktige om det totala ekonomiska utfallet vid motsvarande tidpunkter.

Förverkligandet av de mål för verksamheten som är bindande i förhållande till fullmäktige rapporteras enligt utfallssituationen 31.8 och i bokslutet.

SÄKERSTÄLLANDE AV RIKTIGHETEN I MERVÄRDESSKATTEFÖRFARANDET

Förvaltningarna ska i sin verksamhet säkerställa att mervärdesskatteförfarandet är riktigt. Speciellt när ny verksamhet inleds ska ett riktigt mervärdesskatteförfarande utredas.

ANSVARSPERSONER

Nämnderna ska årligen utse de personer som för deras räkning godkänner verifikaten, om det inte i instruktionen bestäms vem som ska godkänna dem. Godkännaren ska kontrollera att verifikatet uppfyller de krav som nämns i ekonomistadgan och att det anslag som finns till förfogande inte överskrids.

UPPTAGANDE AV TILLFÄLLIG KREDIT

Stadsstyrelsen berättigas uppta tillfällig kredit för tryggnad av betalningsberedskapen för högst 60 miljoner €.

LEASINGFINANSIERING

I verksamhetsstadgan för centraförvaltningen bestäms om upptagningen av leasingfinansiering. Ekonomidirektören har även fullmakt att ingå leasingfinansieringsavtal i anslutning till social- och hälsovårdssektorns anskaffningar upp till 300 000 € i enlighet med stadsstyrelsens beslut 23.1.2017 § 16.

V DRIFTSEKONOMIDELN

ANSLAG OCH INKOMSTUPPSKATTNINGAR

- | | |
|---|------------------------|
| 1. DRIFTSEKONOMIDELN, STADEN | sidorna 36-109 |
| 2. DRIFTSEKONOMIDELN, AFFÄRSVERKEN | sidorna 111-127 |

I driftsekonomidelen har efter den resultatområdesspecifika motiveringen framlagts verksamhetsinkomster och –utgifter samt verksamhetsbidrag. De bindande nivåerna för anslagen utreds närmare i del IV Verkställighetsdirektiven för budgeten 2018 finns på sidorna 28-32.

Sjukförsäkringsersättningarna har sedan budgeten 2012 budgeterats som en post i reserverade anslag för lönereserven med undantag av affärsverk och nettoenheter. Utfallen antecknas under året på samma sätt som tidigare på förvaltningarnas konton. Av den inkomstbudget som budgeterats i lönereserven överförs till förvaltningarnas budget en summa som motsvarar utfallet, varvid budgeteringen och utfallet för sjukförsäkringsersättningar i bokslutet motsvarar varandra.

DRIFTSEKONOMIN

<u>Verksamhetsorgan</u>	<u>Resultatområde</u>	<u>sida</u>
Centralvalnämnden	100 Val	36
Revisionsnämnden	110 Revisionsväsendet	36

CENTRALFÖRVALTNINGEN

Stadsfullmäktige	120 Stadsfullmäktige	37
Stadsstyrelsen	130 Stadsstyrelsen	38
	131 Förvaltningsservice	39
	133 Personalservice	40
	134 Ekonomi- och ägarstyrning	41
	135 Stadsutvecklingen	42
	136 Planläggningen	42
	140 Understöd	44
	141 Medlemsavgifter	45
	142 Andelar	45
	143 Reserverade anslag	45
	144 Centralt administrerade kostnader	47
	145 Sysselsättning	47
	146 Andelar i särredovisade affärsverk samt kostnader som hänför sig till affärsverksamheten och den avgiftsbelagda serviceverksamheten	48
	148 Balansenheten Elisa Stadion	49
Lillkyro områdesnämnd	150 Nämndens förvaltning och gemensamma	49
	151 Samservicestället Lillkyro	50
	152 Kyrönmaan työpaja Arpeeti	50

VÅRD- OCH OMSORGSSEKTORN 51

Social- och hälsovårdsnämnden	200 Social- och hälsosektorns gemensamma och tekniska stödtjänster	53
	210 Socialarbete och familjeservice	54
	220 Hem- och anstaltsvård	57
	230 Hälsovårdsservice	60
	239 Specialsjukvård	63
	240 Samarbetsområdet Laihela	64

BILDNINGSSEKTORN 66

Nämnden för fostran och undervisning	302 Småbarnsfostran	68
	305 Hemkommunsersättning för förskoleundervisning och grundläggande utbildning	73
	306 Finskspråkig grundläggande utbildning	73
	307 Svenskspråkig grundläggande utbildning	76
Utbildningsnämnden	312 Vaasan Lyseon lukio	79
	313 Vasa Gymnasium och Vasa Svenska Aftonläroverk	80
	315 Vamia	81

	443 Vasa stads institut	83
	355 Ungdomsservicen	84
Kultur- och idrottsnämnden	351 Idrottsservicen	86
	363 Vasa stads museer	87
	373 Kultur- och biblioteksservicen	89
	380 Vasa stadsorkester	91
	381 Vaasan kaupunginteatteri	92
<u>TEKNISKA SEKTORN</u>		94
Byggnads- och miljönämnden	500 Byggnadstillsynen	96
	501 Miljöskydd	97
	503 Samarbetsområdet för hälsoövervakningen	98
	504 Samarbetsområdet för veterinärvården	99
Tekniska nämnden	510 Samservice	100
	511 Fastighetssektorn	100
	512 Kommuntekniken	102
	514 Logistikutveckling	104
	515 Vasa tekniska service	104
	516 Vasa Städservice	106
	517 Vasa Matservice	107
Vasaregionens avfallsnämnden	580 Avfallsnämnden	108
<u>AFFÄRSVERK</u>	650 Affärsverk Österbottens räddningsverk	112
	660 Affärsverk Vasa Vatten	117
	670 Affärsverket Vasa Regionala Företagshälsovård	120
	680 Affärsverk Vasa Hussektor	123

CENTRALVALNÄMNDEN

100 VAL

Verksamhetsidé

Kommunens centralvalnämnd är en lagstadgad kommunal nämnd som är verksam vid såväl kommunala som vid statliga val.

Resultatområdets serviceplan

Centralvalnämnden ordnar under planeringsperioden 2018-2020 presidentval 28.1.2018 och en eventuell andra omgång 11.2.2018 samt landskapsval eventuellt 28.10.2018. Riksdagsvalets valdag är 14.4.2019 och europaparlamentsval ordnas i maj-juni 2019. År 2020 ordnas inga lagenliga val.

Centralvalnämnden ordnar såväl förhandsröstning som röstning på den ordinarie valdagen. Staten ersätter som en engångsersättning kommunerna för de utgifter som ordnandet av förhandsröstning vid statliga val föranleder. Statsrådet beslutar om ersättningsbeloppet för ett val. Vid 2015 års riksdagsval var ersättningen 2,1 €/röstberättigad.

Budgeten för år 2018 har i fråga om presidentvalet uppgjorts utifrån att valet avgörs i två omgångar. En separat budget har gjorts upp för ett eventuellt landskapsval.

Centralvalnämnden har som ett viktigt mål att arbeta för att höja röstningsaktiviteten genom att ordna förhandsröstningsställen så nära som möjligt sådana platser där röstarna i allmänhet rör sig och genom att på röstningsdagens ställen ordna möjlighet att kvittera röstningarna maskinellt för att undvika köer.

Centralvalnämnden har ingen ordinarie personal, utan anställer nödvändig tillfällig personal inför valen.

Resultaträkning	BS 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster			342
Verksamhetsutgifter	-2	-192	-425
Verksamhetsbidrag	-2	-192	-83

REVISIONSNÄMNDEN

Verksamhetsidé

Revisionsnämnden, som lyder under stadsfullmäktige, sköter organiseringen av den externa granskningen av förvaltningen och ekonomin samt bereder ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin som fullmäktige ska fatta beslut om. Revisionsnämnden bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har uppnåtts samt huruvida serviceverksamheten har ordnats på ett ändamålsenligt sätt.

110 REVISIONSVÄSENDET

Verksamhetsidé

Resultatområdet omfattar revisionsnämndens, den externa revisionens (köpt service) och revisionsenhetens verksamhet.

Resultatområdets serviceplan

- A. Revisionsnämnden är ett organ som är underställt stadsfullmäktige och som för fullmäktige bereder ärenden som hör till dess verksamhetsområde. Med stöd av kommunallagen
- ger nämnden årligen fullmäktige en utvärderingsberättelse om hur de på strategin baserade målen för verksamheten och ekonomin för den föregående räkenskapsperioden har uppnåtts.
 - övervakar nämnden att redogörelseskyldigheten för bindningar som fastställts i 84 § i kommunallagen iakttas och tillställer redogörelserna fullmäktige för kännedom.
- B. Den externa revisorn granskar med stöd av kommunallagen att:
- stadens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut;
 - stadens bokslut och det därtill hörande koncernbokslutet i enlighet med stadganden och bestämmelser om upprättande av bokslut ger riktiga och tillräckliga uppgifter om kommunens resultat, ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet;
 - grunderna för och användningen av statsandelarna är riktiga;
 - stadens interna kontroll, riskhantering och koncernövervakning har ordnats på behörigt sätt.
- C. Revisionsenheten bereder utvärderingsberättelsen och andra ärenden som ansluter sig till utvärderingen för revisionsnämnden samt bistår nämnden vid samordningen av revisorns arbete.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Revisionsnämndens verksamhet (utvärdering, ordnande av revision)	314,5 dagar	307 dagar	321 dagar	285 dagar	285 dagar
Extern revision	92,5 dagar	80,05 dagar	66,20 dagar	80 dagar	80 dagar

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Extern revision, köpt service / 1000€	29,6	34,2	35,4

Resultaträkning	BS 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-253	-267	-273
Verksamhetsbidrag	-253	-267	-273

Personal 2016-2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie			
- heltidsanställda	2	2	2

120 STADSFULLMÄKTIGE

Verksamhetsidé

Stadsfullmäktige fungerar som stadens högsta beslutsfattande organ, fattar beslut om riktlinjerna för Vasas verksamhet samt om mängden och kvaliteten på den service som ordnas för kommuninvånarna. Stadens strategi är fullmäktiges viktigaste redskap vid den långsiktiga ledningen av stadens verksamhet och ekonomi. Fullmäktige godkänner i budgeten och ekonomiplanen målen

för verksamheten och ekonomin för stadens sektorer samt fattar beslut om finansieringen av verksamheten. Stadsstyrelsen svarar för beredningen och verkställandet av stadsfullmäktiges beslut. De av stadsfullmäktige valda nämnderna ordnar servicen i enlighet med de mål som fullmäktige har satt upp.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Fulmäktigesammanträden och seminarier	14	11	9	12	12
Beslut, antal	134	131	124	175	140

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Kostnader €/sammanträde	30 043	40 750	38 075
Kostnader €/invånare	5,20	7,12	6,72

Resultaträkning	BS 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster			1
Verksamhetsutgifter	-351	-489	-457
Verksamhetsbidrag	-351	-489	-456

Personal 2016-2018

Under stadsfullmäktige finns ingen egen personal.

130 STADSSTYRELSEN

Verksamhetsidé

Stadsstyrelsen ansvarar för stadens förvaltning och ekonomi samt för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Stadsstyrelsen bevakar stadens intressen samt sköter stadens externa relationer. Stadsstyrelsen reagerar aktivt på förändringar i verksamhetsmiljön.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Styrelsens och sektionernas sammanträden	51	48	43	60	50
Beslut, antal	858	806	680	1000	850

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Kostnader €/invånare	19,16	17,69	17,06

Resultaträkning	BS 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	74	26	24
Verksamhetsutgifter	-1 618	-1 511	-1 587
Verksamhetsbidrag	-1 544	-1 485	-1 563

Personal 2016-2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	16,5		
- heltidsanställda	16	17	17
- deltidsanställda	0,5		

Till personalen underställd stadsstyrelsen år 2017 hör högsta ledningen (stadsdirektören och 3 sektordirektörer) och 13 anställda inom stödet för ledningen, vilka är 4 jurister, en specialsakkunnig, 6 kontrollrar och 2 interna revisorer.

131 FÖRVALTNINGSSERVICEN**Verksamhetsidé**

Förvaltningsservicen svarar för sekreterarservicen och berednings- och verkställighetsuppgifterna för stadsfullmäktige och stadsstyrelsen samt för stadens ledning och sakkunniga. Förvaltningsservicen har även i uppgift att för stadens förvaltning sköta den centraliserat producerade stödservicen inom allmän förvaltning och att ordna den samservice som erbjuds stadsborna. Vasaregionens och Sydösterbottens heltäckande ekonomi- och skuldrådgivning samt socialombudsmannens service hör även till förvaltningsservicen. Kommunikationsservicen har som mål att bygga upp och upprätthålla stadens positiva anseende samt att skapa interaktion och sammanhållning med stadsborna. Kommunikationsservicen berättar för stadsborna om aktuell service och beslut som gäller dem i olika kanaler och anpassat till olika målgrupper.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Ordnade arbetsmöten antal	935	928	1 232	870	1 200
Deltagande personer antal	12 522	12 124	13 016	11 260	13 050
Antal publikationer	3	3	3	5	5
Antal presskonferenser	45	42	41	45	35
Pressmeddelanden till medierna	54	98	189	100	150
Antal användare på WWW-sidorna		576 651	582 329	584 000	586 000
Facebook	4 814	5 395	7 520	8 500	10 000
Twitter	823	1 202	1 587	1 800	2000
Centralregistraturen: registrerade ärenden	1 439	1 362	1 461	2 000	2000

IT-förvaltningen

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Antal servrar	98	112	112	145	150
Antal virtuella servrar	170	258	260	230	235
Antal arbetsstationer	6 053	7 600	9 200	8 400	9400

Ekonomi- och skuldrådgivning

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Kötid	22 dagar	25 dagar	25 dagar	26 dagar	36 dagar

Resultaträkning	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000€
Verksamhetsinkomster	6 880	3 196	6 801
Verksamhetsutgifter	-11 690	-11 318	-11 435
Verksamhetsbidrag	-4 810	-8 122	-4 634

Personal 2016-2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	185,5	188,2	188,4
- heltidsanställda	177	184	179
- deltidsanställda	8,5	4,2	9,4
Visstidsanställda	23,7	9,8	5,3
- heltidsanställda	21	9	4
- deltidsanställda	2,7	0,8	1,3

133 PERSONALSERVICEN**Verksamhetsidé**

Verksamhetsidén för stadens personalservice är att se till att staden har en kompetent, välmående och rätt dimensionerad personal som producerar och ordnar högklassig service i tillräcklig omfattning och på ett kostnadseffektivt sätt. Personalservicens sakkunnigservice möjliggör ett väl utfört arbete och stöder en högklassig serviceproduktion för kommuninvånarna.

Personalservicen stöder och handleder arbetsplatserna i personaladministrativa frågor, beslut och förändringar samt i personaladministrativ verksamhet.

Verksamhetens fokusområden

Personalservicen har som uppgift att stöda förverkligandet av stadens strategi och kundorienterade servicekultur. Regelbunden dialog förs med resultatområdets ledning för utvecklande av serviceverksamheten.

Sektorerna stöds vid förverkligandet av stadens strategi i enlighet med fokusområdena i personalprogrammet och arbetshälsoprogrammet.

Sektorerna stöds vid verkställandet av förutseende personalplanering för att man ska kunna försäkra sig om att Vasa stad har en korrekt dimensionerad och kunnig personal.

Effektivering av Hr-processerna med hjälp av digitalisering.

Effektmål

Kvaliteten på och verkningsfullheten av personalservicens service och verksamhet följs upp och utvecklas regelbundet tillsammans med kunden serviceområdesvis.

HR-mätarna utvecklas för uppföljning av effektiviteten för verksamheten.

Resultatområdets åv-sparplan för åren 2018-2020 förverkligas som en del av totalmålet för centralförvaltningens stödservice.

I personalrapporten och i allmänna sektionen presenteras hur målen har uppnåtts under verksamhetsåret.

Resultaträkning	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	1 919	1 921	2 028
Verksamhetsutgifter	-6 358	-6 225	-6 238
Verksamhetsbidrag	-4 439	-4 304	-4 210

Personal 2016-2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	58,85	57,05	54,85
- heltidsanställda	56	53	52
- deltidsanställda	2,85	4,05	2,85
Visstidsanställda	4,57	2	2,5
- heltidsanställda	3	2	2
- deltidsanställda	1,57	0	0,5

I ordinarie, heltidsanställda ingår 3 arbetarskyddsfullmäktige och 4 huvudförtroendemen, eftersom deras löneanslag är inkluderat i personalservicens budget. År 2017 var en av tre arbetarskyddsfullmäktige heltidsanställd visstidsanställd.

134 EKONOMI- OCH ÄGARSTYRNING**Verksamhetsidé**

Ekonomi- och ägarstyrningens verksamhetsidé är att fungera som en stadsstyrelsen underlydande organisation som stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och stadsdirektörens centraliserade planerings-, styr- och verkställighetsorgan för ekonomi och koncernstyrning i enlighet med de godkända målen.

Resultatområdet svarar dessutom för koncernstyrningen och utvecklandet av stadens (inklusive affärsverkens och separat överenskomna koncernsamfunds) ekonomiförvaltning samt för produktionen av ekonomiservice och upphandlingsservice. Enheten styr och bedömer den interna kontrollens och riskhanterings samt koncernkontrollens tillstånd.

Verksamhetsmiljö 2018–2020

Ekonomi- och ägarstyrningen följer med och bereder för sin del inverkningarna av nya författningar i stadsorganisationen. De viktigaste lagreformerna är den nya kommunallagen och upphandlingslagen. Dessutom följer ekonomi- och ägarstyrningen med hur den riksomfattande regionförvaltningsreformen framskrider. Ekonomi- och ägarstyrningen fortsätter verkställa administrativa reformer i stadsorganisationen. Inom resultatområdet fortsätter arbetet med att genomföra stödservicereformen. Tyngdpunkten har övergått till att förnya verksamhetsprocesserna genom utnyttjande av datasystem. Utnyttjandet av datasystemen och automatiseringen av verksamhetsprocesserna hör samman med en betydande effektiviseringspotential under de kommande åren. Utvecklandet av verksamhetsprocesserna och datasystemen har i flera år varit resultatområdets budgetmål. Även andra ekonomiförvaltnings- och upphandlingsprocesser utvecklas genom utnyttjande av datasystem.

Om bolagisering av ekonomiförvaltningens operativa funktioner har beslut fattats i kommunfullmäktige 2017 och bolagiseringen har planerats ske 2018.

Personalplanering och personalpolitik är en viktig del av planeringen av resultatområdets verksamhet. Resultatområdets arbetsuppgifter är i hög grad sakkunnigarbete, som förutsätter djup sakkännedom om stadsorganisationen och dess olika verksamhetsprocesser. Nyckelfaktorer i resultatområdets personalpolitik är upprätthållande av kunnandet, framgångsrika rekryteringar och en lyckad personalplanering.

Resultaträkning	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	3 106	1 383	3 297
Verksamhetsutgifter	-7 027	-7 100	-6 788
Verksamhetsbidrag	-3 921	-5 717	-3 491

Personal 2016-2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie			
- heltidsanställda	93	95	94
- deltidsanställda	7	5	5
Visstidsanställda			
- heltidsanställda	4	2	3
- deltidsanställda	1	-	-

135 STADSUTVECKLINGEN**Verksamhetsidé**

Stadsutvecklingen verkar för att utveckla stadens och regionens dragningskraft och upprätthålla konkurrenskraften. Stadsutvecklingen bedriver en aktiv livskraftspolitik, sköter områdesutvecklings- och regionsamarbetet samt deltar i region- och stadspolitikerna även på nationell nivå. Stadsutvecklingen är delaktig i utvecklandet av organisationen, förvaltningen och strategiprocesserna samt nätverkar aktivt. Stadsutvecklingen producerar även informations- och statistikmaterial, utvecklar nya internationella kontakter samt sköter uppgifter i anslutning till tillgängligheten i staden. Utredning, utnyttjande och information vad gäller finansieringsmöjligheter utanför organisationen hör också till stadsutvecklingens kompetenser.

Resultatområdets serviceplan

Stadsutvecklingen förverkligar för sin del näringspolitiska mål som fastställs i stadens strategi och deltar på ett verkningsfullt sätt i genomförandet av förvaltningsreformer samt i att stöda, utveckla och genomföra organisationens strukturer, stadens strategi och tväradministrativa processer. Projekt i anknytning till temat "hållbara energilösningar" bearbetas. Man deltar aktivt i att utvärdera och planera åtgärder som föranleds av landskaps- och vårdreformen. Stadsutvecklingen har också beredskap att delta aktivt i eventuella kommunsammanslagtningsprocesser. Stadsutvecklingen koordinerar verkställandet av den regionala livskraftsstrategin och leder genomförandet av stadens energi- och klimatprogram. Stadsutvecklingen utvecklar på ett aktivt och övergripande sätt staden och den kringliggande regionen.

Resultaträkning	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	140	74	92
Verksamhetsutgifter	-1 324	-1 000	-1 034
Verksamhetsbidrag	-1 184	-926	-942

Personal 2016-2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	10,6	11,6	11
- heltidsanställda	10	11	11
- deltidsanställda	0,6	0,6	

136 PLANLÄGGNINGEN**Verksamhetsidé**

Planläggningens grundläggande uppgift är att producera program och planer som förverkligar stadens strategiska mål samt utredningar i anslutning till dem. Med en interaktiv planering och

riktgivande styrning skapar vi förutsättningar för byggande av ekologiskt hållbara, fungerande, trygga och trivsamma miljöer för stadens och stadsregionens invånare, företag och olika aktörer.

Resultatområdets serviceplan

Planläggningen sköter om stadens general- och detaljplanering, landskaps- och grönområdesplanering samt andra uppgifter i enlighet med markanvändnings- och bygglagen.

Tyngdpunktsområden för verksamheten inom planläggningen år 2018 är:

- utvecklande av Vasa centrum och möjliggörande av kompletterande byggande
- travbaneprojektet
- stärkande av stadsdelscentrumen (service, trafik, skolan, grönförbindelser, ändrad användning)
- storindustriområdet
- beredskap för en större regional helhet
- deltagande i utarbetandet av strategiska program
- trygga och utveckla av grönområdesnätets och stadsnaturens funktionalitet
- främjande av hanteringen av dagvatten
- utveckla av en högklassig och mångsidig stadsmiljö (arkitekt-/tomtöverlåtelseävtävlingar, tävlingar kring bryggprojekt)

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Otidsenligheten i detaljplanerna utvärderas årligen samt hur brådskande det är med en detaljplaneändring i fråga om föråldrade planer.

Staden har en tre års planreserv för bostadsbyggande, årligen kan via detaljplaner byggas 20 000 m² vy AK, totalt 5000 m² vy AP och AR och 80 OA-egnahemshus. Planändringsprojekt utgör över 50 procent av den totala byggrätten för planprojekt.

För beslutsfattande bereds för staden en princip, enligt vilken ett redan byggt byområde kan detaljplanläggas utan att alla kostnader tillfaller staden.

Antalet årligen beviljade avgöranden som gäller planeringsbehov minskar.
De årliga naturinvesteringarna på general- och detaljplanenivå motsvarar planläggningens behov.

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Planläggningens utgifter per invånare	26,36	29,76	30,48

Resultaträkning	BS 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	90	60	63
Verksamhetsutgifter	-1 775	-2 018	-2 074
Verksamhetsbidrag	-1 685	-1 958	-2 011

Personal 2016-2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	23,6	23,6	23,6
- heltidsanställda	23	23	23
- deltidanställda	0,6	0,6	0,6
Visstidsanställda			
- heltidsanställda	1		

140 UNDERSTÖD

Resultatombudets anslag på sammanlagt 1 279 000 euro innehåller anslag för:

- understöd 812 000 euro
- stärkande av Vasas kunskapsgrund 467 000 euro
- Om fördelningen av övriga understöd beslutar stadsstyrelsen med ett separat beslut. I övriga understöd ingår bl.a. understöd för Myllyranta Fab:s fastighetsskatt och stadens understöd för anläggning av WFC:s konstgräsmatta.

Understöd:	2016	2017	2018
Vasa sommaruniversitet	50 000	30 000	30 000
Musikfestspelen Korsholm	40 000	37 000	37 000
Stiftelsen för Vasaregionens Idrottsakademi	30 000	30 000	30 000
dessutom stadens finansieringsandel i projektet Skolan i rörelse	10 000	10 000	10 000
Vasa Operastiftelse, produktion enligt samarbetsavtalet	40 000	40 000	40 000
Evenemang som arrangeras i Vasa under året	50 000	50 000	50 000
IB-undervisningen	50 000	50 000	55 000
Vasa Affärscentrum rf, utvecklande av centrum	30 000	0	0
Understöd till invånarföreningar	20 000	20 000	20 000
Övriga understöd, budgetanslag *)	190 000	240 000	340 000
Rock-evenemanget	10 000	0	0
Högskolornas utvecklingsverksamhet**)		200 000	200 000
Totalt	520 000	707 000	812 000

*) Övriga understöd har budgeterats enligt stadsstyrelsens beslut 29.4.2013. I budgetanslaget ingår en uppskattad avkastning som enligt allmänna understödsfondens stadgar står till förfogande, 2016 BG 40 000 € och 2017 BG 40 000 €.

**) I understödet för högskolornas utvecklingsverksamhet ingår bl.a. utvecklande av Vebics verksamhet och språkcentersamarbete.

Stärkande av Vasas kunskapsgrund

- innehåller 467 000 euro för donationsprofessurer och forskningsverksamhet i enlighet med gällande avtal.

Anslagen för donationsprofessorerna och forskningsverksamheten 2016–2018 är följande:

	2016	2017	2018
Vasa universitet, professorer i energiteknik (delfinansiering)	80 000	80 000	80 000
Vasa universitet, professor i språkbadspedagogik i Vasa	100 000	100 000	0
Vasa universitet, smarta nät-professur	30 000	30 000	30 000
Åbo Akademi, för språkbadspedagogik i Vasa	0	0	100 000
Åbo Akademi Vasa, utvecklingsprojekt kring nya digitala medier	40 000	40 000	40 000
Åbo Akademi Vasa, en tjänst inom samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten/masskommunikation (delfinansiering)	46 000	46 000	46 000
Åbo Akademi Vasa, professur inom välfärd (delfinansiering)	20 000	20 000	20 000
Chydenius-institutet, för utbildning i socialt arbete som ordnas i Vasa	55 000	55 000	55 000
Helsingfors universitet, för juridisk utbildning som ordnas i Vasa	66 000	66 000	66 000
Svenska social- och kommunalhögskolan, magisterutbildning i socialt arbete	30 000	30 000	30 000
Muova, marknadsinriktad formgivning	0	0	0
Totalt	467 000	467 000	467 000

Resultaträkning	BS 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	48	40	40
Verksamhetsutgifter	-4 417	-1 174	-1 279
Verksamhetsbidrag	-4 369	-1 134	-1 239

141 MEDLEMSAVGIFTER

I anslaget på 422 000 € ingår följande föreningars och sammanslutningars medlemsavgifter som betalas av centralförvaltningen: Levande stadskärna rf, Gramex ry, Riksåttan rf, Kopioisto ry, Kommunala arbetsmarknadsverket, Föreningen för kommunalvetenskap, Kommunförbundet, Världsarvet i Kvarken rf, Kvarkenrådet, Nordic City Network, Österbottens handelskammare, Pohjanmaan Pelastusalan liitto, Pohjola-Nordens distrikt i Österbotten, Finlands hembygdsförbund, Blå vägen i Finland, Rakli rf, Teosto ry, Svenska Österbottens räddningsförbund, Union of Baltic cities, Vasa sommaruniversitet, Vasa företagare, Viexpo och Österbottens Företagarförening.

Resultaträkning	BS 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-417	-417	-422
Verksamhetsbidrag	-417	-417	-422

142 ANDELAR

Samkommuner

- Vasaregionens Arenor 1 212 000 euro. I anslaget ingår Vasas andel 1 060 000 € av samkommunens underskott, taxestöd sammanlagt 100 000 euro till Vasa Sports juniorer rf, Vasa skrinnskoklubb, Wasa Team Skaters ry och Waasa Red Ducks juniorer, 12 000 euro för köp av turer från Korsholms kvot i Botniahallen och på hallens konstgräsplan eller för taxestöd och 40 000 euro för köp av turer från Korsholms kvot i ishallen.
- Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur 914 000 euro (i summan ingår andelen i Wasa Teater och kulturverksamheten).
- Österbottens förbund 1 195 000 euro.

Övriga

- Vasas andel av utgifterna inom landsbygdsförvaltningens samarbetsområde 80 000 €.
- Vasaregionens Utveckling Ab, VASEK 950 000 €.
- Vasaregionens Turism Ab, sammanlagt 250 000 €

Resultaträkning	BS 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-4 472	-4 575	-4 601
Verksamhetsbidrag	-4 472	-4 575	-4 601

143 RESERVERADE ANSLAG

Resultatområdets anslag innehåller bl.a. följande:

Reserveringar som ansluter sig till löne- och personalutgifterna

- för löneförhöjningar när kollektivavtalet löper ut 1/2018 sammanlagt 847 000 euro

- ändring av semesterlöneprioriteringen 0,2 miljoner euro
- omplaceringsverksamhet 0,3 miljoner euro.

Som inkomstpost i lönereserveringen ingår sjukförsäkringsersättningarna. Budgeteringen av dessa ändrades i budgeten 2012. Ersättningarna budgeteras som en post i lönereserveringen som inkomst (med undantag av affärsverken och nettoenheter). De ersättningar som erhålls under året bokförs till förvaltningarna som avdrag i löneutgifterna.

För täckning av den underbudgetering som sker på förvaltningarna finns en oförutsägbart inkomstuppskattning om 400 000 euro.

För internationellt samarbete sammanlagt 412 000 euro som innehåller

- EU och nordiskt samarbete 67 000 euro (resultatenhet. 1274)
- Kommunfinansieringsandelar i ESF- och Botnia-Atlantica-projekt och andra liknande projekt samt EU Midway Alignment, sammanlagt 345 000 euro (resultatenhet 1275).

Som reservering för projekt och objekt av projektkaraktär (resultatenhet 1270) ingår bl.a. följande i förslaget.:

- reservering för medfinansiering 237 000 euro. Summan innehåller en reservering för bl.a. medfinansiering i Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
- AIKO, som kommunens finansieringsandel 155 000 €

I anslutning till kommunsammanslagningen Vasa-Lillkyro har i reserverade anslag budgeterats som inkomstpost en kompensation för förlust av statsandelar till följd av kommunsammanslagningen, 1 006 300 €.

För centralförvaltningens utvecklingsprojekt (resultatenhet 1276) reserveras 530 000 euro enligt följande:

- kommunikationsåtgärder 240 000 euro
- utredningar som föranleds av den regionala strukturomvandlingen och utvecklingsarbetet 140 000 euro
- stadsstyrelsens reserverade anslag 70 000 euro
- Ospecificerade understöd med vilka projekt som gäller infrastrukturen understöds, där ansvaret för utförandet innehas av tredje part 40 000 euro
- processutveckling 20 000 €
- centralförvaltningens utvecklingsanslag 43 000 €.

Dispositionsplanen för utvecklingsanslaget godkänns av stadsstyrelsens allmänna sektion.

För UEFA U-19 EM-fotbollsturneringens marknadsföring 25 000 €.

För turismutveckling och -främjande 90 000 euro. Anslaget har reserverats för åtgärder som främjar turismen i Vasa, bl.a. för anskaffning av kongresser och evenemang, produktutveckling och andra projekt som främjar turismen.

För underhålls-, reparations-, förvaltnings- och rivningskostnader för byggnader och konstruktioner som följt med vid markköp och inlösen av arrendedområden har 800 000 euro reserverats.

Reserveringen för nya investeringars driftsekonomiska verkningar (620 000 euro) innehåller anslag för de nya driftsekonomiska utgifterna för sådana investeringsobjekt som blir färdiga under året.

	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Resultaträkning	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	2 201	3 426	10 426
Verksamhetsutgifter	1 900	-1 830	-1 878
Verksamhetsbidrag	4 101	1 596	8 548

144 CENTRALT ADMINISTRERADE KOSTNADER

Resultatområdets anslag innehåller:

- pensionsutgiftsbaserad pensionsavgift 7,0 miljoner euro
- förtidspensionsavgift 1,5 miljoner euro
- av staden direkt betalda pensioner 150 000 euro
- den lagstadgade olycksfallsförsäkringsavgiften 0,4 miljoner euro (avgiften riktas till förvaltningarna i förhållande till lönerna, förutom till Österbottens räddningsverk som har en egen lagstadgad olycksfallsförsäkring)
- För riskhantering har reserverats sammanlagt 135 000 euro. Till affärsverken och nettoenheterna hänförs deras andel av brand- och ansvarsförsäkringsavgifterna, under denna punkt budgeteras övriga förvaltningsandelar. Dessutom innehåller anslaget en reservering för de skadestånd som är på stadens eget ansvar och som inte finansieras ur skadefonden.
- anskaffning av adb-utrustning för förvaltningar som inte har något separat anslag för detta, 60 000 euro.

	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Resultaträkning	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	2	0	0
Verksamhetsutgifter	-7 275	-8 833	-8 005
Verksamhetsbidrag	-7 272	-8 833	-8 005

145 SYSSELSÄTTNING

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén för sysselsättningen är att ordna sysselsättning med lönesubvention för långtidsarbetslösa Vasabor, erbjuda fortsatta stigar, stöda företagens sysselsättning, ordna sommarjobb för ungdomar samt att erbjuda civiltjänstgöringsplatser till Vasabor som ska fullgöra sin civiltjänst.

Serviceplan

Sysselsättningsenheten utvecklar sysselsättningstjänsterna tillsammans med stadens övriga resultatområden, tredje sektorn och regionens företag. Staden har en fungerande sysselsättningsstyg, som erbjuder både verksamhet med låg tröskel och mer utmanande arbete med lönesubvention. Sysselsättningsstigen fungerar som en modell som både aktiverar klienterna och hjälper dem att rota sig på arbetsmarknaden. Tyngdpunkten i fråga om stadens sysselsättningsåtgärder ligger på långtidsarbetslösa.

Inom sysselsättningsenheten har tre personer omplacerats. De ökade resurserna ger en möjlighet att utveckla och expandera stadens egna rehabiliterande arbetsverksamhet och inrikta arbetsinsatsen från personer sysselsatta med lönesubvention på arbetet med äldre.

Sysselsättningsservicen har haft ett framgångsrikt samarbete med resultatområdet för socialarbete och familjeservice beträffande ordnandet av rehabiliterande arbetsverksamhet. Inom samarbetet har

man satsat på verksamhet med s.k. låg tröskel, vilket har syns som ett ökat antal klienter och verksamhetsdagar samt som ökad aktiveringsgrad. Samarbetet intensifieras och vidareutvecklas.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestationer	BS 2015 personer	BS 2016 personer	BG 2017 personer	BG 2018 personer
Nya personer anställda med lönesubvention	181	160	160	160
Klienter i rehabiliterande arbetsverksamhet (olika personer)	363	300	300	300
Sommararbetare (inkl. sommarjobbssedlar)	454	470	490	490

Nyckeltal	BS 2015 €	BS 2016 €	BG 2017 €	BG 2018 €
Besparing genom anställning av en person med lönesubvention ¹	12 622	12 485	12 500	12 500
Rehabiliterande arbetsverksamhet, månadsvis besparing per person	60	15	30	30

Resultaträkning	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	57	900	804
Verksamhetsutgifter	-1 664	-4 435	-4 081
Verksamhetsbidrag	-1 607	-3 535	-3 277

Anslaget för resultatområdet för sysselsättning är bindande till nettobeloppet. Anslaget för sommarsysselsättande är bindande till bruttobeloppet.

Personal 2016-2018

Personal	31.12 2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie			
- heltidsanställda	1	1	1
- deltidsanställda			
Visstidsanställda			
- heltidsanställda	1		4
- deltidsanställda	1,02		

146 ANDELAR I SÄRREDOVISADE AFFÄRSVERK SAMT KOSTNADER SOM HÄNFÖR SIG TILL AFFÄRSVERKSAMHETEN OCH DEN AVGIFTSBELAGDA SERVICEVERKSAMHETEN

Resultatombudets anslag innehåller:

- Vasa stads andel av räddningsväsendets utgifter 5,0 miljoner euro. Österbottens räddningsverk fungerar som ett affärsverk och dess budget presenteras under punkten affärsverk.
- anslag för ledningscentralens interna hyresutgift och andra utgifter samt en andel av beredskapsplaneringens löneutgifter
- ersättning för byggande och underhåll av brandvattenanordningar, 40 000 euro, som betalas till Vasa Vatten

Resultatombudets inkomster består av kostnader för allmän förvaltning och andra kostnader som hänförs till affärsverksamheten och den avgiftsbelagda serviceverksamheten samt till produktionsstödservicen.

Resultaträkning	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	2 200	2 499	2 480
Verksamhetsutgifter	-5 140	-5 116	-5 105
Verksamhetsbidrag	-2 941	-2 617	-2 625

148 BALANSENHETEN ELISA STADION

Verksamhetsidé

Elisa Stadions syfte är att erbjuda högklassiga match- och träningsförhållanden för fotboll i Vasa samt att verka som ett mångsidigt evenemangcenter för olika publikevenemang. Elisa Stadion ägs till 100 % av Vasa stad och verksamheten lyder under stadsstyrelsen.

I enlighet med samarbetsavtalet som godkänts av stadsstyrelsens allmänna sektion svarar samkommunen Vasaregionens Arenor för den operativa verksamheten under ett tillsvidareavtal (Allm. sekt. 18.5.2017, § 51).

Balansenheten Elisa Stadions verksamhetsinkomster grundar sig på marknadsföringsavtalet som uppgjorts med Elisa Abp (St 14.9.2015, § 353). Verksamhetsutgifterna består av täckning för underskottet av stadions verksamhet.

Resultaträkning	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	75	150	150
Verksamhetsutgifter	-192	-88	-212
Verksamhetsbidrag	-117	62	-62
Avskrivningar	-219	-212	-208
Räkenskapsperiodens resultat	-336	-150	-270

LILLKYRO OMRÅDESNÄMND

	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	409	409	410
Verksamhetsutgifter	-822	-820	-823
Verksamhetsbidrag	-413	-411	-413

Områdesnämnden sköter tillsammans med stadens övriga organisation om det tväradministrativa utvecklandet av närservicen, näringarna och deltagandet i Lillkyro för främjande av välfärden, livskraften och delaktigheten.

150 NÄMNDENS FÖRVALTNING OCH GEMENSAMMA

Förvaltningen deltar aktivt vid framlyftande, beredning och beslutsfattande gällande sådant som rör området i samarbete med staden och andra aktörer för att öka stadens och Lillkyrområdets attraktionskraft och främja välmående.

Att fungera som planerings- och utvecklingspartner speciellt i strategiska utvecklingsprojekt som främjar områdets livskraft. Strävan är att trygga tillräckliga resurser för servicen i Lillkyro i en allt stramare stadsekonomi och utbudet på närservice på ett kundorienterat sätt och samma nivå som i övriga områden.

Resultaträkning	BS 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	11	6	0
Verksamhetsutgifter	- 276	- 283	- 291
Verksamhetsbidrag	- 265	- 277	- 291

För specialunderstöd har 30 000 € reserverats.

151 SAMSERVICESTÄLLET LILLKYRO

Samserviceenheten är det ställe som kommuninvånarna i första hand ska kontakta. Enheten arbetar kundorienterat och effektivt och det är enkelt att få sina ärenden uträttade och frågor besvarade på ett och samma ställe.

Resultaträkning	BS 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	78	92	109
Verksamhetsutgifter	-184	-189	-187
Verksamhetsbidrag	-106	-97	-78

152 KYRÖNMAAN TYÖPAJA ARPEETI

Regionala Arpeeti producerar för avtalskommunerna arbetsverkstadsverksamhet som omfattar rehabiliterande arbetsverksamhet, arbetsprovning och stödd sysselsättning,

Arpeeti erbjuder service som ger stöd i vardagen för personer i olika åldrar i en svår ställning på arbetsmarknaden och som stöder övergången till arbetslivet med handledning, coachning och verkstadsverksamhet med låg tröskel.

Resultaträkning	BS 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	319	310	300
Verksamhetsutgifter	-362	-348	-346
Verksamhetsbidrag	-43	-38	-46

Produktionsmål

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Antal ordnade evenemang	10	8	10	10	12
Service- och rådgivningshändelser (personliga besök, telefon, e-post, annan)	6701	3951	2796	4700	4500
Antal deltagare i arbetsverkstadsverksamheten och arbetsdagar	57 3414	72 3578	69 3826	65 3700	65 3700
Områdesnämndens sammanträden	13	10	8	6	5
Antal ärenden	106	92	58	50	50

Personal 2016-2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie			
- heltidsanställda	4	7	10
- deltidsanställda			
Visstidsanställda			
- heltidsanställda	6	3	
- deltidsanställda			

VÅRD- OCH OMSORGSSEKTORN

Beskrivning av verksamhetsområdet

I vård- och omsorgssektorn ingår social- och hälsosektorns service: socialarbete och familjeservice, äldre-service samt hälsovårdsservice inklusive samarbetsområdet för hälsovård, specialistsjukvård och företagshälsovård.

Sektorns verksamhetsmål härledda ur målen som är bindande i förhållande till fullmäktige

Mål	Mätare	Åtgärder
Välmående kommuninvånare	Nyckelmätarna har utsetts för hela stadens del	Utvecklande av användningen av den elektroniska välfärdsberättelsen över förvaltningsgränserna, åtgärdsprogram, rätt för de fullmäktigade att gå in och titta på den elektroniska välfärdsberättelsen, närvaro då enheten för välfärd och hälsofrämjande bereds
Hantering/minskande av kostnader	Kostnaderna för primär- och socialvården €/invånare och förhållandet till kostnaderna för specialistsjukvården €/invånare	Ökande av kommuninvånarnas egen aktivitet, tidigt ingripande och förebyggande, service i hemmen, produktion av långtidsvård inom serviceboendet, optimering av servicenätet, nya verksamhetssätt och elektronisk service, produktifiering och prissättning av servicen
En kompetent och tillräcklig personal	Behöriga sökande/ansökning Behörig person/vakans Utbildningsanslag/löneutgifter Personaldimensionering enligt service	Främjande av goda arbetsförhållanden och avlöning, utbildningsanslag enligt rekommendationer och behov
Beredning inför vårdreformen		Tillräckliga resurser för planering och beredning
Korrekt dimensionerad service	De utsatta tiderna och rekommendationerna uppnås, användningsgrad	Omriktande av resurser, nya verksamhetssätt, specificering av klientkriterier
Ökande av klientens delaktighet och autonomi	Uppgjorda vård- och serviceplaner, utförda klientenkäter, antal reklamationer	Tydliga verksamhetsprocesser för förverkligande, användning av kundråd och erfarenhetsexperter vid planering, utvärdering och utvecklande av servicen
Strategiskt utvecklande som sker med samarbetsparter och den privata sektorn	Andelarna inom serviceproduktionen resultatområdesvis	Fastställande av vilken service som kan ordnas som köpservice och i vilken omfattning, skapande av spelregler för den gemensamma verksamheten

Sektorns uppgifter med budgetfinansiering

- Gemensam och teknisk stödservice
- Socialarbete och familjeservice
- Hem- och anstaltsvård
- Hälsovårdsservice
- Specialistsjukvård

Resultaträkning	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	34 144	29 793	27 978
Verksamhetsutgifter	-258 449	-241 956	-242 025
Verksamhetsbidrag	-224 305	-212 163	-214 047

Sektorns uppgifter med objektfinansiering

- Samarbetsområdet Laihela

Resultaträkning	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	5 930	6 037	6 058
Verksamhetsutgifter	-5 930	-6 037	-6 058
Verksamhetsbidrag	0	0	0

Sektorns affärsverk

- Vasa regionala företagshälsovård

Resultaträkning	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	4 663	5 758	5 014
Verksamhetsutgifter	-4 432	-5 621	-4 901
Verksamhetsbidrag	231	137	113

Personal 2016-2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	1 378,6	1 381,93	1 298,5
- heltidsanställda	1 328	1 332	1 252
- deltidsanställda x)	50,6	49,93	46,5
Visstidsanställda	513,8	*)	473
- heltidsanställda	464	464	424
- deltidsanställda x)	49,8	*)	49

*) Uppgifter saknas från resultatområdena

x) I siffrorna saknas regionala företagshälsovården och samarbetsområdet Laihela

Centrala förändringar i verksamhetsmiljön som bör beaktas vid personalplaneringen:

Social- och hälsosektorn:

I och med social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen överförs sektorns funktioner till det nya landskapet från början av år 2020. Beredningen och genomförandet av förändringen ger upphov till stora förändringar både i servicen, servicenätet och organisationen. Det här förutsätter en ny typ av kunnskap, flexibilitet och serviceattityd hos personalen. I arbetsbeskrivningarna, uppgiftsbeteckningarna, på arbetsställena och servicehelheterna kommer det att ske förändringar på grund av utvecklingsbehoven. I framtidens nya landskap har Vasa en central roll i social- och hälsovårdsservicen, vilket ska beaktas i verksamhetsstrategin och resursfördelningen redan under verksamhetsplaneringsperioden. Inom social- och hälsovårdssektorn kommer Vasa stads personalmängd inte att minska, eftersom den kundorienterade och högklassiga sakkunnigverksamheten som motsvarar servicebehovet inte längre klarar av någon nedskärning i personalutgifterna. Vid sidan av främjandet av hälsa och välfärd är utvecklandet av e-tjänsterna och den virtuella servicen i fokus inom social- och hälsosektorn, men också i hela staden. Tryggande av tidsenlig substans- och sakkunnigkompetens förutsätter intern och extern utbildning och vid behov rekrytering av sakkunniga. Säkerställande av kritiskt kunnskap är viktigt.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN

	BS 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	40 075	35 830	34 035
Verksamhetsutgifter	-264 379	-247 992	-248 082
Verksamhetsbidrag	-224 305	-212 162	-214 047

200 SOCIAL- OCH HÄLSOSEKTORNS GEMENSAMMA OCH TEKNISKA STÖDTJÄNSTER**Verksamhetsidé**

Uppgiften för de gemensamma och tekniska stödtjänsterna är att möjliggöra vård och service för klienter och patienter inom övriga resultatområden genom att se till att lokaler, inventarier, maskiner och anordningar fungerar och är säkra samt att ha hand om anskaffning och skötsel av sänglinne, patient- och arbetskläder.

Resultatområdets serviceplan

Resultatområdets strävan är att förverkliga de tekniska stödtjänsterna på ett högklassigt, effektivt och ekonomiskt sätt fram till övergången till bolaget. Med hjälp av den gemensamma servicen vill man för egen del säkerställa de administrativa stödtjänsterna som centralförvaltningen producerar och år 2018 överförs till TAHE-bolaget för ekonomi- och personalärenden. Inom utvecklingsservicen kommer tyngdpunkten att vila på den lokala planeringen av vårdreformen. I projekten ingår särskilt förändringsagenternas verksamhet samt olika, främst nationella IT-projekt.

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2016	BG 2017	BG 2018
€/invånare netto/tekniska stödtjänster totalt	36,03	35,36	19,34*
€/invånare netto/gemensamma tjänster	16,99	12,92**	18,75*

*anslagen för inköp av städtjänster har delvis flyttats till gemensamma tjänster och huvudsakligen till övriga resultatområden

**för köp av administrativa stödtjänster har i BG 2017 inte budgeterats anslag (i BG 2018 finns 417 300 €, i BS 2016 var utfallet 484 300 €)

Resultaträkning	BS 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	463	271	621
Verksamhetsutgifter	-4 193	-3 748	-3 442
Verksamhetsbidrag	-3 730	-3 477	-2 821

Lokalhyror innehåller också städning i BG 2018.

Personal 2016-2018

Personal	31.12.2016*	BG 2017**	BG 2018**
Ordinarie	36,6	41,93	18,5
- heltidsanställda	35	38	17
- deltidsanställda	1,6	3,93	1,5
Visstidsanställda	17,8		6
- heltidsanställda	15	2	5
- deltidsanställda	2,8	enbart vikarier	1

*uppgifterna har tagits direkt ur Exreport-programmet, beskriver enbart situationen under ifrågavarande dag

**i början av år 2017 har städserviceförmannen och anstaltsskötarna överförts till tekniska sektorns städtjänster, ingår ännu i BG 2017

Årsverken 2016	Årsverken 2017	Årsverken 2018	Årsverken 2019
41,6	41,6	18,5	18,5

210 SOCIALARBETE OCH FAMILJESERVICE

Verksamhetsidé

Resultatområdet har i uppgift att utgående från klientens och familjens resurser och behov främja och upprätthålla välfärd, hälsa, trygghet och delaktighet genom att ordna behovsenliga, verkningsfulla, högklassiga och kostnadseffektiva social- och hälsovårdstjänster. Social välfärd främjas i samarbete med stadens olika sektorer och övriga aktörer med syftet att förverkliga målen.

Resultatområdets serviceplan

Resultatområdet består av fyra serviceområden: barn- och familjesocialarbete, service för barn och familjer, vuxensocialarbete och service för personer i arbetsålder.

Resultatområdets uppgift är att genom multiprofessionellt samarbete med olika aktörer stöda klienter i olika åldrar i ärenden som ansluter sig till livskompetens, arbete, utkomst och studier samt att minska ojämlikhet. Då det gäller att stöda barn och familjer vilar fokus på stärkande av arbetsmetoder för förebyggande och tidigt stöd, säkerställande av rätten för barn som behöver särskilt stöd och skydd att få en trygg uppväxtmiljö samt en balanserad och mångsidig utveckling. I servicen för olika åldrar betonas stödande, aktivering och social rehabilitering av klienterna samt främjande av integration. Ankarverksamheten som inletts för brottsförebyggande och brottsbekämpning bland ungdomar tillsammans med polisen strävar man efter att befästa under mandattiden.

Under planeringsperioden stärks klienternas delaktighet med inkluderande arbetsmetoder samt genom att erfarenhetssakkunnig- och klientrådsverksamheten etableras vid planeringen och utvecklingen av servicen. Vid ordnandet och produktionen av service ska man stärka servicen och arbetsmetoderna enligt socialvårdslagen. Inom servicen för barn och familjer fortsätter stärkandet av familjearbetet, och familjevården ökas då anstaltsvården minskar. Inom servicen för personer i arbetsför ålder utvecklas metoderna för social rehabilitering, integreringsstöd och stödande av långtidsarbetslösa. Då det gäller service för personer i arbetsför ålder ligger fokus inom mental- och missbrukarvårdstjänsterna på utvecklande och planering av servicepraxisen på landskapsnivå. På serviceområdet fortsätter utvecklingsarbetet av arbetsmetoderna för klientarbetet samt de digitala tjänsterna inom spetsprojektet för barn- och familjeservicen och utvecklingsprojektet inom vuxensocialarbetet Pro SOS. I samarbete med Institutet för hälsa och välfärd och kompetenscentret inom det sociala området SONet BOTNIA fortsätter utvecklandet av klientdatasystemet så att det blir kompatibelt med KANTA-arkivet. På resultatområdet tas SHQS-kvalitetssystemet i bruk. Inom olika serviceformer stärks kostnadsmedvetenheten. Stöd för närståendevård betalas till alla sökande som uppfyller stödkriterierna.

Effektmål

- stödande av föräldraskap samt främjande av barns individuella uppväxt, positiva utveckling och delaktighet
- utvecklande av familjeomsorgens och familjearbetets kvalitet och innehåll
- främjande av delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionsnedsättning samt rehabiliteringsklienter inom mental- och missbrukarvården
- utvecklande av stödmetoderna för social rehabilitering och integration i samarbete med olika förvaltningar och andra aktörer
- förebyggande och minskande av skador som föranleds av missbruk av alkohol och droger och mentala problem samt främjande av familjers funktionsförmåga och trygghet

Produktionsmål

- befästande av egenkontrollen för service- och verksamhetsenheterna
- uppnående av nivån (30 – 40 klienter/arbetstagare) enligt rekommendationerna för klientmängderna inom barn- och familjesocialarbetet
- säkerställande av servicefunktionerna och kostnadseffektiviteten i olika serviceenheter
- utvecklande av metoderna för bedömning av multiprofessionellt servicebehov
- klarläggande av klientprocesserna enligt socialvårdslagen och stärkande av god praxis
- val av metoder för produktion av information och social rehabilitering
- stärkande av klienternas delaktighet och ett mångsidigare sätt att vara delaktig
- säkerställande av att av klientens självbestämmanderätt genomförs och att klienten hörs
- mångsidigare metoder och arbetsformer för stödande av integration samt förtydligande av arbetsfördelningen
- säkerställande av servicefunktionernas produktifiering och kostnadseffektivitet i alla serviceenheter

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal			
Barn- och familjesocialarbete	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Kontakter (SVL) till barn- och familjesocialarbetet	165	200	200
Barnskyddsärenden som inlets	1 111	1 100	1 300
Inledda ärenden som gjorts inom utsatt tid	98 %	100 %	100 %
Bedömning av servicebehov hos barnfamiljer	444	450	500
Utredningar och bedömningar som gjorts inom utsatt tid	70 %	100 %	100 %
Barnskyddsklienter, barn	648	700	650
Stöd för närståendevård, klienter	145	140	150
Service för barn och familjer	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Familjerådgivningen, besök	1 033	1 150	1 150
Familjevård, vårddygn	20 376	22 000	22 000
Anstaltsvård, vårddygn			
- egen verksamhet	7 146	8 000	8 000
- köpservice	3 966	3 000	3 000
Öppen service som förs till hemmen			
- hemservice, besök	5 778	5 700	5 700
Vuxensocialarbete	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Hushåll som fått kompletterande utkomststöd	1 648	1 100	1 500
Hushåll som fått förebyggande utkomststöd	296	350	450
Färdtjänst för personer med svår funktionsnedsättning			
- resor	~ 108 200	104 000	94 000
- klienter	1 963	1 950	1 940
Personlig assistans, klienter	286	290	310
Stödande av integration			
- kommunplats (alla platser)	40	70	40
- nya klienter	186	160	170
Mottagningscentralen			
- personer som fått uppehållstillstånd		130	100
- Personer som fått uppehållstillstånd som flyttat till Vasa		90	70
- inkvarteringsdygn	172 109	126 000	127 800
Tolkcentralen, tolkningstimmar	23 082	19 000	18 000
Service för personer i arbetsålder	BS 2016	BG 2017	BG 2018

Mental- och missbrukarvårdsservice med låg tröskel för unga och vuxna Klaara och Horisonten, besök	14 390	13 200	18 000
Psykosocial hemrehabilitering, klienter			
- hemrehabiliteringsteam	86	95	110
- psykosocial öppen rehabilitering, från 1/2017	-	140	150
Rehabiliterande arbetsverksamhet, verksamhetsdagar	18 371	14 700	14 500
Missbrukarvårdens anstaltsrehabilitering			
- egen verksamhet, vård dygn	2 691	3 000	3 200
- köpservice, vård dygn	1 797	1 400	1 400
Dag- och arbetsverksamhet för personer med utvecklingsstörning, specialomsorgslagen	141	150	155
- egen verksamhet, klienter	83	105	105
- köpservice, klienter			
Boendeservice för personer med funktionsnedsättning, specialomsorgslagen och handikappservicelagen	33 406	35 400	35 400
- egen verksamhet, boendedygn	32 509	32 900	35 000
- köpservice, boendedygn			
Boendeservice för personer inom mentalvårds- och missbrukarrehabilitering	8 447	8 760	8 600
- egen verksamhet, boendedygn	34 743	37 200	36 500
- köpservice, boendedygn			

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal			
Barn- och familjesocialarbete	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	6 639	7 270	7 470
Service för barn och familjer	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Familjerådgivningen, e/besök	329	400	430
Familjevård, e/vård dygn	68	59	75
Anstaltsvård			
- egen verksamhet, brutto, e/dygn	464	406	390
- köpservice, netto, e/dygn	298	335	368
Öppen service som förs till hemmen			
- hemservice, e/besök	120,10	125,10	126,70
Vuxensocialarbete	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Kompletterande och förebyggande utkomststöd, e/hushåll	482	610	280
Färdtjänst för personer med svår funktionsnedsättning			
- e/resa	19,05	18,30	17,60
- e/klient	1 050	980	850
Personlig assistans, e/klient	12 047	12 120	13 930
Mottagningscentralen, e/inkvarteringsdygn	26,60	33,00	32,50
Tolkcentralen, e/tolkningstimme	48,30	58,70	60,60
Service för personer i arbetsålder	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Ungdomsstationen Klaara och mentalvårds- samt beroendecentret Horisonten, e/besök	35,40	37,00	28,50
Psykosocial hemrehabilitering, e/klient/år	2 966	1 860	2 040
Rehabiliterande arbetsverksamhet, e/verksamhetsdag	24,00	23,70	23,90
Missbrukarvårdens anstaltsrehabilitering			
- egen verksamhet e/dygn	254	205	203
- köpservice e/dygn	119	184	178
Dag- och arbetsverksamhet för personer med utvecklingsstörning, specialomsorgslagen	13 641	11 470	10 230
- egen verksamhet e/klient/år	14 433	11 840	12 220

- köpservice, e/klient/år			
Boendeservice för personer med funktionsnedsättning, specialomsorgslagen och handikappservicelagen	117,60	107,50	106,70
- egen verksamhet e/dygn	141,00	132,00	137,70
- köpservice e/dygn			
Boendeservice för personer inom mentalvårds- och missbrukarrehabilitering	110,90	113,00	109,50
- egen verksamhet e/dygn	63,50	62,70	69,50
- köpservice e/dygn			

Resultaträkning	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	16 565	11 279	10 221
Verksamhetsutgifter	-63 004	-54 272	-54 724
Verksamhetsbidrag	-46 439	-42 993	-44 503

Personal 2016–2018

Personal (årsverken)	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	300	306	306
- heltidsanställda	289	295	295
- deltidsanställda	11	11	11
Visstidsanställda	145	147	148
- heltidsanställda	121	123	124
- deltidsanställda (inkl. tolkar)	24	24	24

220 HEM- OCH ANSTALTSVÅRD

Verksamhetsidé

Genom hem- och anstaltsvårdens tjänster stöder man enligt behov ett självständigt, tryggt och gott liv för äldre och funktionshindrade Vasabor. Därtill bidrar man till att de äldres funktionsförmåga upprätthålls och förbättras. Till resultatområdet för hem- och anstaltsvård hör serviceområdena Seniorcenter, Hemvård, Serviceboende och Anstaltsvård (inkl. diabetesmottagning).

Resultatområdets serviceplan

På stadssjukhuset har långtidsvården helt monterats ned. Som förberedelse inför vårdreformen (sote) står man i beråd att flytta två avdelningar till sjukvårdsdistriktet. Avdelning 8 blir fr.o.m. 1.1.2018 en enhet för krävande rehabilitering inom distriktet. Avdelning 10 blir psykiatrisk rehabiliteringsenhet inom distriktet (Alzheimers sjukdom m.m. organiska hjärnsjukdomar). Samarbete har bedrivits med centralsjukhuset för effektivisering av servicekedjorna.

År 2012 fattades beslut om en ändring av servicestrukturen och den håller på att bli färdig, när verksamheten vid Kyrkoeshplanadens servicehus våren 2018 flyttas till Brändö till den nya enheten med 60 platser (Präntöön helmi). Metoderna för kinestetiskt och sociokulturellt äldrearbete förankras i det dagliga livet. Även privata aktörer har byggt hus för serviceboende. I ljuset av nya, lägre behovs- och täckningssiffror ser Vasa ut att ha överkapacitet inom serviceboendet långt in i framtiden.

Hemvårdens förmåga att ta emot klienter i allt sämre skick har förbättrats: distansläkarservicen fungerar 24/7, hemrehabiliteringen har uppdelats i team, akutteamet tar emot krävande hemförlovningar, aktivitetsstyrningen optimerades, virtuella hembesök etableras och deras antal ökas. Det direkta klientarbetets andel försöker man öka ytterligare.

På Seniorcentret fortsätter man att precisera inriktandet av rehabiliterande och preventivt arbete på äldre som håller på att förlora sin funktionsförmåga. Bedömningen av servicebehovet förbättras, ett

RAI-system som mäter funktionsförmågan ska tas i bruk. Systemet producerar information även till hjälp för ledningen. Minnespolikliniken utvidgas till en geriatrisk poliklinik. HYTE-besöken och träffarna med storkonsumenter av service fortsätter, virtuella rehabiliterande tjänster utvecklas och utökas.

Under ledning av personalservicen har man satsat på personalens arbetshälsa; både inom hemvården och serviceboendet pågår utvecklingsprojekt. Förbättringen av kvaliteten fortsätter, hösten 2017 erhöles ett kvalitetserkännande för tre år.

I fortsättningen, och då vårdreformen är klar, framhävs kraven inom ledarskap och chefsarbete. Flera serviceområdes- och enhetschefer är också med i läroavtalsutbildningar i ledarskap. Nya mål för de äldres boende hemma förutsätter att rehabiliteringsprocesserna gås igenom och effektivteras.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Över 75-åringar, antal (31.12)	5 719	5 710	5 987	6 001	5 966
Över 75 år, bor hemma (% 31.12)	90,3	90,5	92,0	90,7	91,0
Seniorcentret (olika pers.bet. 1.1-31.12)					
Antal gymkunder	1 657	815	273	600	500
Dagverksamhet	390	293	186	350	350
- egen verksamhet	217	216	87	260	260
- köpservice	83	77		90	90
Stödservice					
Klientantal (alla 1.1-31.12)	1 524	1 462	1 496	1 500	1 500
personer 75+ år, täckning (% 31.12)	17,1	21,6	20,8	21,8	22,0
Stöd för närståendevård					
Antal klienter (1.1–31.12)	433	462	494	460	500
RAVA-index ¹⁾	2,9	2,6	3,0	3,0	
RAI ²⁾ tas i bruk 2017-2018				5,3	
personer 75+, täckning (% 31.12)	4,9	3,9	5,6		
Hemvård					
personer 75+, hemservicens täckning	13,9	14,8	14,0	14,0	14,0
Alla som erhållit hemservice (alla 1.1-31.12)	1 486	1 557	1 477	1 700	1 800
Vårdats med servicesedel (antal 1.1–31.12)	289	232	156	50	50
	17	17	11	20	25
Klienter med funktionshinder (1.1–31.12)	1 817	1 761	1 804	1 800	1 850
	2,3	2,0	2,3	2,3	
Klienter inom hemsjukvården (1.1–31.12)					
RAVA-hemservice					
RAI tas i bruk 2017-2018					
Serviceboende					
Vård dagar (antal)	166 752	165 199	184 734	204 395	210 150
- egen verksamhet	77 186	88 100	106 960	125 195	121 800
- köpservice	89 566	77 099	77 774	79 200	88 350
Användningsgrad, egen verksamhet (%)	94,6	97,9	96,0	94,0	95,4
Platser på serviceboende/personer 75+ år (% 31.12)	7,3	8,7	8,8	9,3	8,9
RAVA	3,0	3,2	3,1	3,2	

- egen verksamhet	3,2	3,2	3,3	3,4	
- köpservice					
RAI tas i bruk 2017-2018					
Åldringshem/Hoiva/Lillkyro³⁾					
Platser sammanlagt (antal 31.12)	22	22-24	24	0	0
Platsernas användningsgrad (% 1.1–31.12)	96,9	97,2	93,4		
Vårddagar sammanlagt (antal)	7 778	8 223	8 203		
Anstaltsvård					
Platser sammanlagt (antal 31.12)	192	153	114	116	72
Platsernas användningsgrad (% 1.1–31.12)	97,2	100	100	98	98
Vårddagar sammanlagt (antal)	68 110	74 575	48 712	41 500	25 750
Långtidsplatser/personer 75+ år (% 31.12)	2,4	2,6	1,6	0,1	0,1
RAVA	3,7	3,4		3,7	
RAI tas i bruk 2017-2018	587	628	669	550	600
Klienter inom hemsjukhuset (1.1–31.12)					

1) RAVA-index (tvärsnitt hösten: funktionsförmåga 1,29 god, 4.02 i behov av total hjälp)

2) RAI-systemet är en standardiserad verktygssamling för datainsamling och observation och avsett för bedömning av klientens servicebehov samt uppgörande av vård-, rehabiliterings- och serviceplan

Centrala ekonomiska nyckeltal (bruttokostnad)

Nyckeltal	BS 2016 €	BG 2017 €	BG2018 €
Seniorcentret tot.kostn./personer 75+ år (inneh. vårdförnödenhetsutdelning ca 1,2 milj. euro)	695	712	748
Pris per vård dag inom dagverksamhet (egen verks. + köpservice)	151	146	127
Stödservice tot. kostn./personer 75+ år	315	284	290
Närståendevårdens stödarvoden / personer 75+ år	319	317	318
Hemvård			
Totalkostn. /personer 75+ år*	3 742	3 298	3 310
(alla tjänster inom hemvården)*	8 730	7 586	7 056
Pris för hemsjukvård/klient	896	989	933
Serviceboende			
Pris per vård dag			
- egen verksamhet (medeltal)	137	125	133
- köpservice	120	117-120	109-120
Totalkostn./personer 75+ år	3 711	4 099	4 472
Åldringshem/Hoiva/Lillkyro			
Pris per vård dag	163	0	0
Anstaltsvård			
Pris per vård dag		231	282
Totalkostn. /personer 75+ år		2 219	1 210
Pris för hemsjukhusvård/klient	1 395	1 639	1 497

*utskrivningsenhet inom anstaltsvården 1.1.2017

Resultaträkning	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	13 395	13 894	13 222
Verksamhetsutgifter	-72 051	- 68 275	- 67 290
Verksamhetsbidrag	-58 656	- 54 381	- 54 068

Personal 2016-2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	738	731	680
- heltidsanställda	709	705	655
- deltidsanställda	29	26	25
Visstidsanställda	272	297	245
- heltidsanställda	259	275	230
- deltidsanställda	13	22	15

230 HÄLSOVÅRDSSERVICE**Verksamhetsidé**

Resultatområdet Hälsovårdsservice producerar sakkunnigservice inom hälso- och sjukvården som befolkningen behöver och som stöder ett gott och självständigt liv. Målet är att förebygga och behandla sjukdomar samt förbättra funktionsförmågan tillsammans med patienten, invånarna, olika förvaltningar och övriga aktörer.

Resultatområdets serviceplan**Mottagningsservice**

Under planeringsperioden kommer fokus vid utvecklandet av serviceområdet att ligga på att utveckla, pröva, använda och ta i bruk elektroniska tjänster. Elektronisk tidsbokning har i tillämpliga delar tagits i bruk inom familjeplaneringen, barnrådgivningen och skolhälsovården och strävan är att utöka användningen. Elektroniska egenvårdstjänster har tagits i bruk under år 2017 och syftet är att dessa ska användas brett inom skötseln av olika patientgrupper. Målet är att få i bruk sådana elektroniska tjänster som underlättar patienternas ärendehantering och samtidigt effektiviserar verksamheten, dock så att kvaliteten på verksamheten och patientsäkerheten bibehålls.

Områdesvisa hälsostationer

Under planeringsperioden fortsätter organisationsreformen gällande mottagningsservicens verksamhet för att säkerställa tillgången till service och en så effektiv användning av personalresurserna som möjligt. Detta är särskilt viktigt, eftersom små hälsostationer har väldigt svårt att anpassa sin verksamhet till valfriheten för patienter enligt 47 och 48 § i hälso- och sjukvårdslagen. Hälsostationernas sårbarhet bör minskas, varvid det blir lättare att hantera variationerna i serviceefterfrågan. På så sätt är det möjligt att minska ojämlikheten i tillgången till service mellan invånarna i olika områden. Detta förbättrar även arbetsförhållandena och underlättar rekryteringen av personal.

Roparnäs och Brändös hälsostationer har i 2015 års budget sammanslagits till Dammsbrunnens hälsostation. År 2016 sammanslogs Sandvikens och Kyrkoesplanadens hälsostationer i fråga om mottagningar till Kyrkoesplanaden. Efter detta finns det fem hälsostationer: 1. Kyrkoesplanaden, 2. Dammsbrunnen, 3. Gerby, 4. Korsnäståget, 5. Lillkyro. Stationernas verksamhet omfattar läkar- och skötmottagningar för brådskande ärenden och med tidsbokning. Organisationsreformen har fortsatt med målet att två stora, funktionella hälsostationshelheter ska grundas i centrala Vasa: Kyrkoesplanaden-Gerby och Dammsbrunnen-Korsnäståget; hälsostationsenheterna har bägge en egen förman för vårdpersonalen och strävan är att även hälsostationshelheternas läkarledning slås ihop.

Inom hälsostationshelheten förenhetligas förfaringssätten och servicepaketen för patienter med målet att utöka tillgången till service, förbättra kvaliteten och säkerställa kommuninvånarnas likabehandling. Lillkyro hälsostation stöder sig på helheten Dammsbrunnen-Korsnäståget.

Mödrarådgivningarna och familjeplaneringen sammanslogs i början av år 2016 till en egen verksamhetsenhet som i sin helhet verkar i före detta Sandvikens hälsostations lokaler, med undantag av Lillkyro mödrarådgivning som verkar i Lillkyro hälsostations lokaler.

Barnrådgivningsverksamheten har sedan början av år 2017 fungerat som en egen verksamhetsenhet med gemensam personal och en egen avdelningsskötare. Detta möjliggör enhetligt utvecklande av verksamheten och jämn fördelning av personalresurserna i olika områden. Barnrådgivningsmottagningarna fungerar fortfarande som närservice i anslutning till hälsostationerna: barnrådgivningsverksamheten i centrumområdet har koncentrerats till Sandviken.

Jourverksamhet

Jour betyder här tiden utanför tjänstetid. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är jourverksamhetens uppgift att ge kommuninvånarna och alla patienter som vistas inom kommunens område vård och första hjälpen då deras sjukdomsart förutsätter omedelbar hjälp. Primärvårdsjouren överfördes 1.1.2014 till Vasa sjukvårdsdistrikts verksamhet i anslutning till jourpolikliniken för specialistsjukvården. Kostnaderna betalas ur Hälsovårdsservicens budget.

Skolhälsovården

Skolhälsovården omfattar barn i förskole- och grundskoleåldern. Skolhälsovården verkar i skolorna och kompletterar skolornas övriga elevvårdstjänster. I en förordning som trädde i kraft 1.7.2009 fastställs i detalj antalet hälsogranskningar och deras kvalitet, och från och med 1.1.2011 ska förordningen följas.

Lagen om elev- och studerandevård (1287/2013), som bl.a. utökar elevernas rätt att få psykolog- och kuratorstjänster, trädde i kraft 1.8.2014.

En hälsogranskning utförd av en hälsovårdare görs i alla klasser. En omfattande hälsogranskning omfattar granskning utförd av både hälsovårdare, läkare och tandläkare och görs i årskurserna 1, 5 och 8.

Studerandehälsovården

Vasa är en stor utbildningsstad. Antalet studerande är i förhållande till folkmängden cirka två gånger större än i Finlands kommuner i genomsnitt. Detta medför en tilläggskostnad på cirka 500 000 euro. Till studerandehälsovården hör hälso- och sjukvård för studerande. Verksamheten består huvudsakligen av hälsovårdares arbete vid läroanstalterna. Hälsogranskning utförd av hälsovårdare erbjuds nya studerande. För studerande på andra stadiet ska en läkar- och tandläkarkontroll göras under första eller andra studieåret. Hälsovården för universitetsstuderande sköts av Studenternas hälsovårdsstiftelse.

Enheten för hälsofrämjande

Inom enheten för hälsofrämjande arbetar en koordinator för hälsofrämjande, en idrottsinstruktör, två dietister, en koordinator för främjande av sexualhälsa och en verksamhetskoordinator för rusmedelsförebyggande arbete. Enheten har i uppgift att producera individuell service för patienter, utbilda och stöda hälsofrämjande verksamhet inom andra verksamhetsenheter och förvaltningar samt i samarbete med övriga aktörer ordna verksamhet som främjar välbefinnandet för hela befolkningen. Fullmäktige förutsätter att det görs en konkret, evidensbaserad, sektorövergripande åtgärdsplan för förebyggande av ungdomars rusmedelsbruk. Planen kommer till fullmäktiges behandling hösten 2018.

Rehabiliteringsservice

Rehabiliteringsservicen tillhandahåller behovsbedömningar och terapitjänster inom fysioterapi, ergoterapi, psykologiskt stöd och talterapi. Terapierna är huvudsakligen individuella terapier, men

inom i synnerhet fysioterapin ökar betydelsen av rehabilitering i grupp. Servicen ordnas både som egen verksamhet och som köpservice från privata serviceproducenter. Hjälpmedel beviljas som egna eller lånas ut på basis av enhetliga nationella grunder enligt patientens behov.

Olika störningar i fråga om lärande och koncentration hos barn ökar och kräver mer resurser än tidigare. Såväl terapitjänsterna som hjälpmedelsservicen stöder äldre och andra i behov av hjälp så att de kan bo hemma och klara sig självständigt i vardagen. Utvecklandet av äldreomsorgen med boende hemma som mål syns som ett ökat behov av terapitjänster och hjälpmedel. Sjukvårdsdistriktets och Vasa stads gemensamma hjälpmedelscentral torde påbörja sin verksamhet under år 2018.

Rehabiliteringen av den hela tiden minskande frontveterankåren genomförs med statens och stadens anslag som köpservice i form av anstalts- och dagrehabilitering och öppen rehabilitering.

Hälso- och sjukvårdens stödservice

Stödservicen omfattar röntgenavdelningen och instrumentvård. Röntgen- och instrumentvårdstjänster tillhandahålls även anstalts- och hemvården, den psykosociala servicen och Vasa företagshälsovård. Instrumentvården kommer att överföras till sjukvårdsdistriktets verksamhet fr.o.m. början av år 2018. I budgeten har anslag reserverats för köp av instrumentvårdstjänster.

Tandvård

Alla kommuninvånare, invånare i samarbetsområdet, studerande som inte är skrivna på orten och vissa andra specialgrupper kan uppsöka den av staden erbjudna tandvården. Enligt 48 § i hälso- och sjukvårdslagen har en medborgare möjlighet att anlita vilken hälsostation som helst i landet. På basis av lagen har en del patienter från grannkommunerna sökt sig till Vasa stads tandvård.

Inom munhälsovården strävar man efter att säkerställa de i lagstiftningen fastställda tjänsterna, som är brådskande och icke-brådskande tandvård, enligt lagar och förordningar (bl.a. rådgivningsförordningen och äldreomsorgslagen). Därtill satsar tandvården på förebyggande tandvård.

Enligt lagstiftningen om vårdgarantin ska tillgången till icke-brådskande tandvård tryggas inom sex månader från att kontakt tagits. Ändringen av lagstiftningen har i hög grad påverkat tidpunkterna för mun- och tandhälsogranskningarna för barn och unga. I nuläget medför personalens åldersstruktur (pensioneringar) en stor utmaning med tanke på gränserna för den lagstadgade vårdgarantin. Det bör satsas på rekryteringen av tandläkare.

Enligt ett ställningstagande från riksdagens justitieombudsman bör kommunen förutom bastandvård även ordna mun- och tandhälsovård på specialtandläkarnivå, vilken tandvården i Vasa i nuläget kan erbjuda i begränsad omfattning inom tandreglering, munkirurgi, vården av tandköttssjukdomar, protetik och bettfysiologi. Trycket att ordna specialiserad tandvård ökar i och med att den tandförsedda befolkningen blir äldre och grannkommunerna vänder sig till Vasas tandvård för service.

I Vasa ordnas för närvarande aktiv jour för mun- och tandvård under tjänstetid. Jourförordningen trädde i kraft 1.1.2014. Förordningen förpliktar kommunen att ordna jour inom mun- och tandvård varje dag fram till kl. 21. Tandvården inom Vasa stad ordnar jour utanför tjänstetid i samarbete med Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BG2017	BG2018
Nettokostnader för resultatområdet Hälsovårdsservice, €/invånare	417,04	405,17	398,10	408,03

Hälsostationer nettokostnader €/invånare	153,89	153,68	149,16	166,58
Rehabilitering: hjälpmedel €/invånare	5,99	5,98	5,89	5,96
Tandvård nettokostnader €/invånare	76,55	73,66	74,02	78,95*

* inbegriper kostnaderna för instrumentvård 5,74 €/invånare

Resultaträkning	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	3 223	3 598	3 413
Verksamhetsutgifter	-30 765	-30 161	-30 969
Verksamhetsbidrag	-27 542	-26 563	-27 556

Personal 2016–2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	304	303	294
- heltidsanställda	295	294	285
- deltidsanställda	9	9	9
Visstidsanställda	79	72	74
- heltidsanställda	69	64	65
- deltidsanställda	10	8	9

239 SPECIALSJUKVÅRD

Verksamhetsidé

Vasa stad hör till Vasa sjukvårdsdistrikt, som är en samkommun med 13 medlemskommuner. Sjukvårdsdistriktets uppgift är att i enlighet med verksamhetsidén för samkommunens medlemskommuner ordna i lag stadgad specialiserad sjukvård och i första hand lösa de hälsoproblem som kräver specialiserad sjukvård bland befolkningen i det egna området. Kommunerna betalar kostnaderna för den specialiserade sjukvården enligt användningen.

Av kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt använder Vasa stad fler vård dagar inom den psykiatriska specialsjukvården än kommunerna i genomsnitt. Inom den somatiska specialiserade sjukvården är användningen på genomsnittsnivå.

Dygnsfaktureringen för klinikfärdiga har minskats väsentligt. Akutvården överfördes i början av år 2013 till att skötas av specialsjukvården. Vasa sjukvårdsdistrikt skaffar prehospital akutsjukvård av Österbottens Räddningsverk och fakturerar sedan kommunerna för servicen. Vasas andel av akutvårdens kostnader i budgeten för år 2018 är 3,0 miljoner €.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Vasabornas andel på sjukvårdsdistriktets sjukhus	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Poliklinikbesök	114 250	114 297	132 219	130 144*
Vård dagar	19 235	11 149	11 031	11 049
Drg-paket	10 593	10 149	10 741	10 135
Dagar för patienter med fördröjd förflyttning	3 100	1 309	519	1 086

*Omfattar primärvårdens jour 20 416 besök

Resultaträkning	BS 2016 1000 €	BG 2017 1000 €	BG 2018 1000 €
Verksamhetsinkomster	499	750	500
Verksamhetsutgifter	-88 436	-85 500	-85 600
Verksamhetsbidrag	-87 937	-84 750	-85 100

240 SAMARBETSOMRÅDET LAIHELA

Verksamhetsidé

Resultatområdet ansvarar i enlighet med Vasa stads och dess social- och hälsosektors strategiska mål samt stadens och Laihelas kommuns samarbetsavtal för produktion, ordnande eller anskaffning av kvalitativa, ekonomiska regionala hälsotjänster, vilka förutsätts för ett gott liv för kommuninvånarna, samt för social service som ingår i avtalet.

Resultatområdets serviceplan

Servicen som resultatområdet producerar är lagstadgad och noggrant styrd. I hälso- och sjukvårdslagen finns noggranna bestämmelser om bl.a. främjande av hälsa och välfärd samt om primärvårdens innehåll. I lagen fastställs bl.a. utsatta tider för kontakt, bedömning av vårdbehovet och erhållande av vård. Det viktigaste målet för resultatområdet är att ordna hälsovårdsservice på det sätt som lagstiftningen förutsätter.

Syftet med verksamheten är även under följande verksamhetsperiod klientorienterad verksamhet, vård vid rätt tidpunkt, korrekt nivåstrukturering i fråga om vården, service av hög kvalitet samt kostnadseffektivitet. Servicen ses under verksamhetsperioden som en helhet, där de viktigaste samarbetsparterna är i synnerhet kommunens socialsektor, Vasa stad och specialistsjukvården.

Kvalitetsarbetet som inleddes hösten 2017 fortsätter tillsammans med stadens social- och hälsosektor och kommunen. Målet är att interna auditeringar inom olika tjänster ska vara gjorda under år 2018 och extern auditering samt SHQS-kvalitetserkännande år 2019. För detta arbete har resurser för en projektplanerare reserverats. Syftet är att göra kvalitetsarbetet till en kontinuerlig verksamhet, det ska vara en sak för hela personalen och en normal del av det dagliga arbetet.

Tidigt ingripande, förebyggande och stödande av den äldre befolkningens boende hemma samt välbefinnande bland barn och unga är centrala fokusområden för verksamheten, vilka man satsar på så effektivt som möjligt utifrån de tillgängliga resurserna. Ökad rådgivningsservice för äldre och stödande av boendet hemma möjliggörs bl.a. genom samarbete med aktörer inom mottagningen, hemsjukvården, rehabiliteringsservicen och socialsektorn.

Ändamålsenliga, trygga arbetsförhållanden och goda arbetsredskap, stödande av kompetensutvecklingen samt en tillräcklig personaldimensionering är centrala faktorer vid produktion av högklassig service. Man kommer att ta i bruk RAI för mätning av funktionsförmågan och hälsotillståndet i stället för RAVA-programmet då man förbereder sig för det kommande social- och hälsovårdsområdet. Det här kommer att kräva utbildning för hemsjukvårdens och bäddavdelningens personal. Man har satsat på tryggheten år 2017 genom att skaffa personliga larm. Därtill fortsätter man att köpa bevakningstjänster vid utmanande situationer.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Besök hos läkare, mottagning	9 729 *	8 326	7 554	9 000	7 800
Besök hos skötare, mottagning	6797	7 004	11 280	11 000	11 500

Besök hos hälsovårdare, rådgivning	10 578	9 176	6 368	8 500	7 000
Besök inom tandvården	8 924	9 326	10 330	10 100	10 500
Hemsjukvårdens besök	6 591	5 959	6 809	6 800	6 800
Bäddavdelningens nettodygnspris	255,71	222,30	223,20	228,52**	228,66***

* samjour vid VCS fr.o.m. 1.10.2014

** anstaltsvårdarna har överförts till städsservicen fr.o.m. BG 17

*** som vård dygn har ett maxantal använts (365 dygn, 10 platser)

Nyckeltal	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Läkarmottagning nettoutgifter totalt €	1 996 100	2 117 700	2 124 800
Tandvård nettoutgifter totalt €	649 700	562 200	609 700
Hemsjukvård nettoutgifter totalt €	430 400	442 200	446 100
Bäddavdelning nettoutgifter totalt €	910 000	973 300	834 600
Rehabiliteringsservice (inbegriper fysioterapi, annan terapi, annan medicinsk rehabilitering) nettoutgifter totalt €	398 400	388 000	349 400

*Rådgivningsverksamheten har slagits ihop med läkarmottagningsservicen

Resultaträkning	BS 2016 1000 €	BG 2017 1000 €	BG 2018 1000 €
Verksamhetsinkomster	5 930	6 037	6 058
Verksamhetsutgifter	-5 930	-6 037	-6 058
Verksamhetsbidrag	0	0	0

Personal 2016–2018

Personal	31.12.2016**	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	63	70,21	67,71
- heltidsanställda	62	69	67
- deltidanställda	1	1,21*	0,71
Visstidsanställda	7,4	bara vikarier eller personer som sköter lediga vakanser	bara vikarier eller personer som sköter lediga vakanser
- heltidsanställda	6		
- deltidanställda	1,4		

* I BG 2017 och BG 2018 har man bland anställda inom social- och hälsosektorn i Vasa även beaktat dem som utför minst 10,5 % av sin arbetstid inom samarbetsområdet.

** uppgifterna har tagits direkt ur Exreport-programmet, beskriver enbart situationen under ifrågavarande dag

Årsverken 2016	Årsverken 2017	Årsverken 2018	Årsverken 2019
69,08	68,58	67,71	67,71

BILDNINGSSSEKTORN

Beskrivning av verksamhetsområdet

Bildningssektorn kännetecknas av fostran, undervisning, utbildning, kultur och motion. År 2018 har bildningssektorn tre nämnder i stället för tidigare sex nämnder och tre direktioner. Med anledning av organisationsförändringarna har antalet resultatområden minskat då Vasa yrkesinstitut, Vasa vuxenutbildningscenter och Vasa kustregions läroavtalsbyrå bildar ett gemensamt resultatområde. Även Vaasa-opisto, Vasa Arbis och Kuula-institutet sammanslogs till ett resultatområde.

I och med landskapsreformen ökar betydelsen av bildningssektorn i kommunerna. Syftet sett ur bildningssektorns synvinkel är att skapa en livskraftig och välmående bildningskommun som har ett produktivt servicenätverk. Invånarnas välbefinnande lyfts fram i utvecklingsarbetet angående bildningstjänster och kultur- och idrottsservice.

Sektorns verksamhetsmål härledda ur målen som är bindande i förhållande till fullmäktige

Mål	Mätare	Åtgärder
Kvalitativ småbarnspedagogik, undervisning och utbildning Livslångt lärande Levande studiestad	Kundrespons Antalet negativa avbrott minimeras Antalet studerande Antalet avlagda examina	Fungerande servicenätverk Elektroniska tjänster Småbarnspedagogikens servicesedelssystem Utvecklande av undervisningen, implementering av den nya läroplanen Språkundervisning Fungerande nätverksanslutningar Positiv inställning till studerande, motionsverksamhet för studerande Utvecklande av Vasa campus Goda verksamhetsförutsättningar för högskolorna
Välfärd hos elever, personalen och familjer Utökande av aktivitet och delaktighet bland unga	Antalet frånvaro Antalet besökare inom ungdomsservice	Kontaktytor mellan bildningssektorn och social- och hälsovårdsreformen/landskapet Korrekt dimensionering av tjänster inom elev- och studerandevård Förstärkande av social gemenskap Ökande av verksamhet på eget initiativ Förebyggande verksamhet från juniorer till seniorer, livscykelinriktad syn
Kvalitativ och mångsidig kultur- och idrottsservice Utmärkta omständigheter och verksamhetsförutsättningar för föreningar, sällskap och företag för arrangerande av kultur- och idrottsservice	Antalet besökare Antalet riksomfattande evenemang	Wasa Station Expanding av ishallen Museets samlingsutrymmen Centrerad planering av stora evenemang Kompanjonskap för grupperna

Sektorns uppgifter med budgetfinansiering

- småbarnspedagogik
- hemkommunsersättning för förskoleundervisning och grundläggande utbildning
- finskspråkig grundläggande utbildning
- svenskspråkig grundläggande utbildning
- Vasa stads institut
- ungdomsservice
- idrottsservice
- Vasa stads museer
- kultur- och biblioteksservicen
- Vasa stadsorkester

Resultaträkning	BS 2016 1000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	15 290	13 323	12 647
Verksamhetsutgifter	134 569	-127 327	-130 574
Verksamhetsbidrag	-119 279	-114 004	-117 927

Sektorns uppgifter med objektfinansiering

- Vaasan lyseon lukio
- Vasa gymnasium och Vasa svenska aftonläroverk
- Vamia
- Vaasan kaupunginteatteri

Resultaträkning	BS 2016 1000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	11 651	14 332	13 833
Verksamhetsutgifter	-46 102	-47 448	-47 346
Verksamhetsbidrag	-34 451	-33 116	-33 513

Personal 2016–2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	1750	1713	1702
- heltidsanställda	1605	1591	1558
- deltidsanställda	145	122	144
Visstidsanställda	735	680	717
- heltidsanställda	349	312	336
- deltidsanställda	386	370	381

Centrala förändringar i verksamhetsmiljön som bör beaktas i personalplaneringen

De stora förändringarna i kommunorganisationen under de närmaste åren kommer att påverka kommunstrukturen så att bildningsväsendet får en central ställning som producent av välfärds- och bildningstjänster i kommunen. Förberedelser bör sättas i gång redan nu. Eventuella kommunsammanslagningar inverkar på hur bildningstjänsterna tar form i nästan alla resultatområden inom bildningssektorn.

Andra betydande förändringar i verksamhetsmiljön som påverkar personalplaneringen är bl.a. nedsättning av klientavgifter inom småbarnspedagogiken, införande av servicesedeln och satsning på specialdagvården. Ökning av elevantalet inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och betydande förändringar inom yrkesutbildningen med anledning av reformen samt finansieringslagen som förnyas kommer att medföra förändringar i antalet anställda. Regeringens linjedragning angående reformen i gymnasieutbildningen och digitaliseringen kommer att påverka gymnasieundervisningen och personaldimensioneringen. Förändringar sker även i Vasa stads museer och biblioteksväsende och bådas ställning kommer att bli starkare på riksnivå. Ungdomsväsendets utmaning är antalet unga som är i fara att bli utslagna och de som redan blivit det och tjänster som erbjuds specifikt för dem. De viktigaste tyngdpunkterna inom bildningssektorns kompetensutveckling hänför sig till digitalisering, ledarskap och fortbildning i substanskompetens.

NÄMNDEN FÖR FOSTRAN OCH UNDERVISNING

	BS 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	9 898	8 762	7 994
Verksamhetsutgifter	-107 557	-102 836	-104 904
Verksamhetsbidrag	-97 659	-94 074	-96 910

Verksamhetsidé

Nämnden för fostran och undervisning handhar stadens småbarnsfostrans tjänster och tjänster inom den grundläggande utbildningen och fungerar enligt lagstiftningen som stadens myndighet i ovannämnda ärenden. Till nämndens verksamhetsfält hör också en del av den grundläggande konstundervisningen som regleras i lagen. Speciellt drar nämnden försorg om att verksamheten kan ordnas rätt och ändamålsenligt. Nämnden följer upp att målsättningarna för småbarnsfostran och grundläggande utbildning förverkligas och följer också upp servicenivån, effekten och kostnadsutvecklingen i enheterna som är underställda nämnden.

Verksamhetsmiljö 2018–2020

Nämndens verksamhet indelas i följande resultatområden:

- 302 Småbarnsfostran
- 305 Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning
- 306 Finskspråkig grundläggande utbildning
- 307 Svenskspråkig grundläggande utbildning

Verksamheten som underlyder lagen om grundläggande utbildning indelas i den finskspråkiga och svenskspråkiga sektionen.

302 SMÅBARNSFOSTRAN

Verksamhetsidé

Med småbarnsfostran avses en av samhället ordnad eller övervakad pedagogisk helhet som består av vård, fostran och lärande för barn under läropliktsåldern. Förskoleundervisning som en del av småbarnspedagogiken är fostran och lärande enligt en plan och undervisningen erbjuds alla sexåringar året innan läroplikten inleds.

Tjänster ordnas i dagvård och familjedagvård på heltid eller deltid samt enligt behov också på kvällar, under helger eller kontinuerligt dygnet runt. Vid sidan om småbarnsfostran på deltid ordnas som stöd till familjens fostringsarbete även klubbverksamhet på de öppna daghemmen för barn som är hemma med en förälder.

Verksamheten inom småbarnsfostran är ändamålsenlig och organiserad med hänsyn till barnens ålder, individualism och speciella utvecklingsbehov. Daghemmens styrka är en personal med mångsidig yrkesutbildning, likvärdiga barngrupper och förskoleundervisning. Familjedagvårdens styrka är hemmaliknande miljö, små grupper och en individuell närhet till barnet och familjen. Familjedagvården anses vara en bra vårdform speciellt för 0–3-åringar.

Resultatområdets serviceplan

Effektmål som hänför sig till klienten

Ett allmänt mål för småbarnsfostran är att erbjuda barnfamiljerna ett mångsidigt utbud av tjänster inom lagstadgad tid. Verksamheten ordnas med hjälp av en yrkeskunnig, kompetent och motiverad personal, utgående från familjens och barnets situation och med hänsyn till barnet som individ.

Fostrarsamverkans målsättning är att fungera i växelverkan med barnets föräldrar för barnets bästa. I verksamheten betonas barnets rätt till trygghet, lek och glädje, ett livsnära och aktivt deltagande, inläring samt fostrande av samhällsmedlemmar. En utmaning är att upptäcka och rätta till inläringssvårigheter i ett så tidigt skede som möjligt och att tillgodose barnets behov av särskilt stöd.

Vasa stads plan för förskoleundervisning och småbarnsfostran har uppgjorts i samarbete med personalen och föräldrarna. Planerna grundar sig på principerna i de rikssomfattande läroplanerna för småbarnsfostran och förskoleundervisning. Även småbarnsfostran för enheten uppgjorda planer grundar sig på de tidigare nämnda planerna samt de rikssomfattande principerna. Den nya läroplanen för förskoleundervisningen har tagits i bruk 1.8.2016 och grunderna för planen för småbarnsfostran har tagits i bruk 1.8.2017. Flexibiliteten i dagvården ses över och vi återkommer till den subjektiva rätten till dagvården senare när det är utrett hur den ser ut i dag.

Produktionsmål för serviceverksamheten

I Vasa har antalet små barn ökat under de senaste tio åren. Sysselsättningen har varit god i Vasa under en lång tid. Dessutom har antalet födda barn och inflyttningen till Vasa ökat. Antalet barn har även ökat till följd av att antalet personer med invandrarbakgrund och asylsökande ökat. Dessa faktorer har ökat antalet barn inom småbarnspedagogiken med nästan 1 000 barn sedan år 2006. För att kunna erbjuda olika vårdalternativ för små barn har man i budgeten för småbarnspedagogiken tagit med ett så kallat selektivt tillägg, som utbetalas utgående från de fastställda grunderna i budgeten år 2007. Enligt stadsfullmäktiges beslut utbetalas det selektiva tillägget även år 2018. Som tillägg betalas 200 euro/månad tills barnet uppnår 2 års ålder. Utvärderingen av det selektiva tillägget och dess ekonomiska påverkan fortsätter, vilket kan ge riktlinjer för en jämlik utveckling av kommundagvården.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Uppskattning av antalet barn under skolåldern i Vasa

Enligt den uppdaterade befolkningsprognosen (2016) är antalet barn betydligt färre än uppskattat. I budgeten för småbarnspedagogiken har antalet barn således korrigerats i enlighet med den nya befolkningsprognosen i fråga om åren 2017–2019.

31.12	BS 2016	BG 2017	BG 2018	EP 2019
0–6-åringar totalt	5 440	5 141	5 159	5120
varav - 0–2-åringar	2 339	2 228	2 225	2225
- 3–6-åringar	3 101	2 913	2 933	2894

Barn i småbarnspedagogik, andel i % av åldergruppen (0–6-åringar)

	Andel av åldersgruppen som är i kommunal dagvård (inkl. köpservedaghem), %				Av dessa är % i daghemsvård				Av dessa är % i familjedagvård			
31.12	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
0–2 år	33	34	34	34	72	72	72	72	28	28	28	28
3–6 år	89	96	96	96	93	95	96	97	7	5	4	3
0–6 år	65	69	69	69	88	90	91	92	12	10	9	8

Barn under skolåldern (0–6-åringar) som finns inom ramen för småbarnspedagogiken

31.12	BS 2016	BG 2017	BG 2018	EP 2019
Barn 0–6 år i dagvård, totalt	3 231	3 550	3 580	3532
Familjedagvård	306	340	320	300
Daghem (inkl. köpservedaghemmen)	2 925	3 210	3 260	3 232
-av vilka parallella placeringar *)	2	20	10	10

Stöd för hemvård och privat vård, stödtagarfamiljer i genomsnitt /mån.	959	950	950	950
- av vilka selektivt tillägg i genomsnitt/mån.	180	240	180	190

*)Barnet behöver till största delen heltidsvård, men ibland även skiftesvård (kvälls-, veckosluts-, eller dygnetruntvård)

Antalet barn i dagvård varierar under året, antalet är lägst på sommaren och högst på våren.

Utökning av daghemsplatser under ekonomiplaneprodukten 2018–2023

- Daghemmet Laivakadun päiväkoti år 2019 (+ 150 platser, finskspråkigt)
- Gerby nya daghem år 2018 (+ 150 platser, tvåspråkigt)
- Expanding av daghemmet Paakarin päiväkoti år 2018 (+ 21 platser, finskspråkigt)
- Västerängens daghem - Länsiniityn päiväkoti år 2020 (+ 150 platser, tvåspråkigt)
- Expanding av daghemmet Villi Länsi i Lillkyro centrum
(beror på utrymmesbehovsutredningen i Lillkyro) (+ 42 platser, finskspråkigt)
- Daghemmet Merikaarron päiväkoti år 2022 (+ 75 platser, finskspråkigt)

Antal familjer som fått partiell vårdpenning

Vårdnadshavarna har rätt till partiell vårdledighet tills barnets andra skolår tar slut (31.7). Rättigheten till vårdledighet är längre än tiden FPA betalar stöd för. FPA betalar partiell vårdpenning för barn under tre år och på nytt för barn i förstra och andra klass (till 31.7.) Förutsättningen för den partiella vårdpenningen är att arbetstiden i medeltal är högst 30 timmar i veckan.

31.12	BS 2016	BG 2017	BG 2018	EP 2019
Antal familjer som får partiell vårdpenning	247	240	240	250

FÖRSKOLEUNDERVISNING

I Vasa ordnas avgiftsfri förskoleundervisning (4 timmar/dag) för hela årskullen (6 år). Förskoleundervisning ges i finsk- och svenskspråkiga grupper. Förskoleundervisning på svenska ges även i språkbadsgrupper och förskoleundervisning på främmande språk ges på engelska. Om barnet utöver förskoleundervisning behöver heltidsvård ordnas vården i samma enhet som ger förskoleundervisningen, och 35–60 % av dagvårdsavgiften uppbärs i enlighet med inkomsterna.

Det uppskattade antalet barn enligt stadens officiella befolkningsprognos

31.12	BS 2016	BG 2017	BG 2018	EP 2019
Förskoleundervisningsgrupper totalt	42	43	43	44
- stadens egna daghem	40	41	41	41
- köpservicedaghem	2	2	2	-
- servicesedelsdaghem				2
Barn i förskoleundervisning totalt x)	752	710	767	699
- stadens egna daghem	725	680	737	669
- köpservicedaghem	27	30	30	-
- servicesedelsdaghem				30
- varav:	162	160	160	170
- endast i förskoleundervisning	590	550	607	529
- behöver även dagvård				
x) varav barn i undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen (minst 900 h)	-	28	28	30

x) Avsikten med undervisningen är att främja barnets finskakunskaper, stabila utveckling och ge nödvändiga färdigheter inför den grundläggande utbildningen. Regionala grupper grundas årligen enligt behov.

DAGHEMSVERKSAMHET

Dagvård ordnas deltid eller heltid enligt familjernas olika behov. Vid skiftesdaghemmet Rödluan finns platser även för barn som behöver vård på kvällar, under helger eller dygnet runt. Vasa stad har ingått avtal om köptjänstplatser med följande daghem: Folkhälsan, Kolibridalen, Manna, Tiitiäinen, Rantapääsky–Strandsvalan, Tuulenpesä, Båtmansgatans daghem, English Playschool, Klippgatans daghem, Iduna (svenskspråkigt Steinerinspirerat daghem) och Kiillekujan päiväkoti. Från och med augusti 2015 finns det totalt **391** dagvårdsplatser i köpservicedaghemmen. Staden ersätter bruttobeloppet för kostnaderna i köpservicedaghem och uppbär klientavgifterna. Köpservicedaghemmens avtalsperiod går ut 31.7.2018 (köpserviceavtalet med Kiillekujan päiväkoti fortsätter till 31.7.2020). Vasa stads småbarnspedagogik inför servicesedelssystemet 1.8.2018.

31.12	BG 2017	BS 2016	BG 2018	EP 2019
Daghem (stadens egna) x)	22	22	22	22
- där daghem sammanlagt	39	39	39	40
Köpservicedaghem	12	12	12	1
Servicesedelsdaghem	-	-	(11)	12
Barn i daghem totalt	3 210	2 925	3260	3 232
- 0–2-åringar	540	559	550	542
- i heltidsvård	495	510	500	500
- i deltidsvård	45	49	50	42
- 3–6-åringar	2 670	2 366	2 710	2690
- i heltidsvård	2 445	2 112	2475	2450
- i deltidsvård,	225	252	235	240
- 7–8-åringar (skolelever skiftesvård)	4	2	4	4

x) Daghemmen utgör en helhet, så att det under en förman kan finnas flera enheter.

För daghemmens och gruppfamiljedaghemmens del har kartläggningen av dagvårdsplatser fortsatt. I några grupper har strukturella ändringar genomförts under år 2017 på grund av utrymmen eller personalmängden och ändringar i lagen om småbarnspedagogik.

FAMILJEDAGVÅRD

Familjedagvården är en alternativ dagvårdsform (heltid eller deltid) som sker i familjedagvårdarens hem, i barnets hem eller i andra hemlika förhållanden (gruppfamiljedaghem).

31.12	BS 2016	BG 2017	BG 2018	EP 2019
Gruppfamiljedaghem	15	10	9	8
Barn i familjedagvård totalt	306		320	300
- 0–2-åringar	153		210	200
- i heltidsvård	137		185	175
- i deltidsvård	16		25	25
- 3–6-åringar	153		110	100
- i heltidsvård	132		90	80
- i deltidsvård	21		20	20
Familjedagvårdare: Vårdare i arbete	96	101	97	93
- varav vårdare i eget hem	69	75	73	70
Dagvårdsbarn i genomsnitt/vårdare	3,2	3,4	3,3	3,2

LEKVERKSAMHET

Lekverksamhet är en alternativ eller en kompletterande verksamhetsform för dagvården. I lekverksamheten ingår öppna daghem och öppna daghemmens klubbar.

31.12	BS 2016	BG 2017	BG 2018	EP 2019
Antal öppna daghem	6	7	7	7
- besök i medeltal/verksamhetsdag	106	120	120	120
Öppna daghemmens klubbar	10	10	12	12
- barn/klubbtag	134	140	155	155
Anställda	15	15	18	18

SPECIALDAGVÅRD

Målsättningen är att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka barnets behov av stöd och sätta in stödåtgärder. Målet är att tillsammans med föräldrar, dagvårdspersonal och olika sakkunniga ordna lämplig dagvård, nödvändiga undersökningar och habilitering åt barn som är i behov av stöd samt att fungera som stöd för fostrings- och undervisningsarbetet inom dagvården. Det finns sju ambulerande specialbarntädgårdslärare inom småbarnspedagogiken. Därtill hör assistenterna till resultatenheten. En ambulerande S2-barntädgårdslärare (finska som andra språk) finns till för undervisning av finska språket för barn med invandrarbakgrund. Enligt grunderna för förskoleundervisningen dokumenteras barnets behov av stöd från och med år 2010 enligt följande: allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd.

31.12	BS 2016	BG 2017	BG 2018	EP 2019
Klientbesök				
- ambulerande specialbarntädgårdslärare	2 800	2 800	3 000	3 000
- ambulerande barntädgårdslärare, S2-språk, besök i daghemmen	150	160	160	170
*) Barn i behov av stöd inom småbarnspedagogiken varav:	580	500	580	580
Barn i förskoleundervisning med behov av stöd;				
- allmänt stöd	31	25	30	35
- intensifierat stöd	62	60	65	65
- särskilt stöd	39	25	40	50
Barn med invandrarbakgrund	428	470	430	430
-varav de som behöver S2-inläring	175	200	200	200

*) barn med utlåtande och så kallade uppföljningsbarn

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BG2016	BG 2017
Bruttoutgifter €/0–6-åringar	8 443	8 478	8 578	8 578
Nettoutgifter €/0–6-åringar	7 322	7 419	7 504	7 504
Serviceavgiftsinkomster € (stadens)	5 453 642	5 564 900	5 453 642	5 453 642
Serviceavgiftsinkomsterna/av de totala utgifterna %	12,31	12,18	11,69	11,69

Ingår som tillägg vakanser för fyra barntädgårdslärare och en S2-barntädgårdslärare, anslag totalt 150 000 euro.

Resultaträkning	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	5 714	5 895	5 276
Verksamhetsutgifter	-47 017	-44 640	-45 815
Verksamhetsbidrag	-41 303	-38 745	-40 539

Personal 2016–2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	668	634	609
- heltidsanställda	632	612	585
- deltidsanställda	36	22	24
Visstidsanställda	242	170	184
- heltidsanställda	145	117	119
- deltidsanställda	97	53	65

305 HEMKOMMUNERSÄTTNING FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNING OCH GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

På detta resultat område bokförs utgifter för de vasaelever som går i förskola eller grundläggande utbildning på annan ort, och som inkomst bokförs ersättningar för andra kommuners elever som går i stadens grundskolor.

Resultaträkning	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	1 072	1 072	1 020
Verksamhetsutgifter	-5 018	-5 018	-5 172
Verksamhetsbidrag	-3 946	-3 946	-4 152

306 FINSKSPRÅKIG GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING**Verksamhetsidé**

Resultatområdets viktigaste uppgift är att anordna kvalitativ undervisning, och verksamheten inom den grundläggande utbildningen utvecklas aktivt för att svara den nuvarande verksamhetsmiljön. Den finskspråkiga grundläggande utbildningen producerar undervisningstjänster för ca 4 700 elever i sammanlagt 14 olika enheter. Innehållet i undervisningstjänsterna som produceras av den grundläggande utbildningen baserar sig på den riksomfattande läroplanen som är godkänd av statsrådet och den kommunvisa läroplanen som är godkänd av nämnden för fostran och undervisning.

Verksamhetsmiljö 2018-2020

Elevantalet i skolorna inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen har vuxit i jämn fart årligen. Läsåret 2017–2018 var elevantalet 4643. Den åldersklass som börjar skolan hösten 2018 (2011 födda) är något mindre än de föregående åldersklasserna. På grund av det här har i prognosen för år 2018 antecknats en minskning på 30 elever. Antalet elever med invandrabakgrund har under de senaste åren hållits nästan oförändrat.

Timresursen ska vara 1,93 årsveckotimmar/elev för att en god nivå på inläringen ska kunna bevaras och garanteras. År 2019 ska timresursen vara 1,95 årsveckotimmar/elev och på längre sikt strävar man till att få nivån till 2 årsveckotimmar/elev.

Hösten 2017 tas en ny läroplan i bruk i sin helhet i årskurs 7 och i årskurs 8 hösten 2018 samt i årskurs 9 hösten 2019. I läroplanen betonas den enskilda elevens rätt till ett individuellt lärande.

Resultatområdets serviceplan

Det centrala målet i den grundläggande utbildningens undervisningsverksamhet är att anordna kvalitativ undervisning för samtliga elever i grundskoleåldern. Undervisningstjänsterna för åk 1–10 genomförs i enlighet med den riksomfattande läroplanen. I resultatområdet finskspråkig grundläggande utbildning ingår grundläggande utbildning, förberedande undervisning för elever med invandrabakgrund, elevvård samt morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever.

Undervisning och pedagogisk service

Det allmänna målet för undervisningsverksamheten inom den grundläggande utbildningen är att ge undervisning i enlighet med resurserna, på ett sätt som svarar elevens inlärningsförutsättningar på bästa möjliga sätt.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Elevantal/år (medeltal)	2015	2016 *)	2017	2018
Elever i åk 1–6	3069	3040	3047	3020
Elever i åk 7–9 och elever som får tilläggsundervisning	1492	1552	1581	1580
Totalt (utan förberedande undervisning)	4561	4592	4628	4600
-varav beslut om särskilt stöd, ej förlängd läroplikt	209	206,5	215	213
-varav svårast utvecklingsstörda, förlängd läroplikt	19	18,5	16	15
-varav övriga funktionshindrade, förlängd läroplikt	118	118,5	129	81
Förberedande undervisning	68,5	59	55	48

*) Från och med år 2016 endast finskspråkig grundläggande utbildning

Syftet med undervisningen är att eleverna når de kunskaper som fastställts för vardera åldersgruppen i de riksomfattande läroplansgrunderna samt i läroplansgrunderna som godkänts för Vasa stads grundläggande utbildning. Elevernas talanger och hobbyverksamhet stöds med bl.a. engelskspråkig undervisning och musikklass- och språkbadsundervisning. Samtliga elever erbjuds därtill klubbverksamhet.

Ca 12 % av eleverna inom den grundläggande utbildningen har invandrarbakgrund. Undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen ges vid fem olika skolor och det finns fyra övergångsklasser i åk 7–9 som är avsedda för elever med invandrarbakgrund. Eleverna med invandrarbakgrund stöds i inläring av finska som andra språk eller svenska som andra språk samt i övriga ämnen. I mån av möjlighet ordnas undervisning i elevens eget modersmål.

Skolnätet	BS 2015	BG 2016 *)	BG 2017	BG 2018
Antal skolor	23	17	15	14

*) Från och med år 2016 endast finskspråkig grundläggande utbildning

Undervisningstimmar/elev	2014	2015	2016
Förverkligat antal undervisningstimmar, undervisningstimmar i genomsnitt/elev			
Grundskolorna, årskurserna 1–6	1,63	1,69	1,62
Grundskolorna, årskurserna 7–10	2,42	2,13	2,03
Klassbunden specialundervisning	4,48	4,9	3,25
Handikappundervisning	4,92	5,25	5,02
Grundskolorna i genomsnitt	2,0	1,91	1,92

I resurserna ingår undervisningstimmar som är avsedda för minskning av undervisningsgrupper, finansieras med Utbildningsstyrelsens bidrag. Klubbtimmar och stödtimmar som finansierats av stipendie- och utvecklingsfonden finns inte längre med i statistiken 2014. Sjukhusundervisningen har inte beaktats.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Enligt lagen om grundläggande utbildning är morgon- och eftermiddagsverksamheten ämnad för elever i åk 1 och 2, samt för övriga elever som har beslut om särskilt stöd. Kommunen kan själv ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet, köpa den som köptjänst eller understöda en serviceproducent. Kommunen är dock inte skyldig att erbjuda denna verksamhet.

Den finskspråkiga grundläggande utbildningen ordnar morgonverksamhet i samtliga lågstadieskolor (12) och eftermiddagsverksamhet i nio lågstadieskolor. Verksamheten ordnas av serviceproducenterna Vaasan Steinerkoulu (1), Kristillinen koulu (1), Suvituuli SMH osuuskunta (1) och Vaasan Palloseuran Juniorit ry (6 verksamhetsenheter).

Morgon- och eftermiddagsverksamheten strävar efter att minska den tid som barnet tillbringar ensam utan en vuxens trygga närvaro både före och efter skoldagen. För barn som deltar i verksamheten erbjuds minst 760 h per läsår (i medeltal 4 h/dag). Morgon- och eftermiddagsverksamheten grundar sig på frivillighet och sker under barnets fritid. För verksamheten uppbärs en klientavgift (100 €/mån.). Statsandelar beviljas för verksamhetens driftskostnader.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet Elevantalet	Våren 2014	Hösten 2014	Våren 2015	Hösten 2015	Våren 2016	Hösten 2016	Våren 2017	Hösten 2017
I stadens egna enheter								
- grundläggande utbildningens enheter	652	646	455	438	399	295	244	229
Arrangerad av samarbetspartners	137	202	84	128	119	217	188	298
Totalt	789	848	539	566	518	512	432	527

I talen från och med våren och hösten 2015 ingår endast finskspråkiga elever.

Elevvård

Elevvård innebär att främja och upprätthålla elevens studieframgång, goda psykiska och fysiska hälsa, sociala välbefinnande och verksamhet som ökar förutsättningar för dessa i skolan. Elevvården består av förebyggande gemensam elevvård som stödjer hela skolan och av elevens lagstadgade rätt till individuell elevvård. Med den individuella elevvården avses skolhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster samt yrkesövergripande elevvård för den enskilda eleven.

Inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen finns åtta skolkuratorsbefattningar och fem skolpsykologtjänster till förfogande. Enligt den gällande elevvårdslagen ska skolkurators- och skolpsykologtjänster erbjudas även för förskoleelever.

Assistenter

Assistenter har i uppgift att stöda elever i inläringssituationer och skolgången.

Assistentverksamhet	2015	2016	2017	2018
Antalet assistenter	138	105	137	137
Antalet kalkylmässiga assistentbefattningar (38,75 h/vecka)	106	81,6	86,75	78,37
Elever/kalkylmässiga assistent - i relation till hela elevantalet	55,26	57,46	54,07	59,14

* Från och med år 2016 endast finskspråkig grundläggande utbildning

Skolbispisning

Genom skolbispisning stöds elevens sunda tillväxt och utveckling. Avsikten med skolbispisningen är att tillgodose ca 1/3 av elevens dagliga näringsbehov. Bispisningsservicen köps av matservicen.

Skolskjuts

Gratis skolskjuts beviljas om skolvägen för

- en 1–2-klassist är över 3 km
- en 3–10-klassist är över 5 km
- eller om övriga förutsättningar som fastställts i lagen om grundläggande utbildning uppfylls.

Gratis skolskjuts beviljas till anvisad närskola från den fasta hemadressen.

Skolskjutsningar	BS 2015	BG 2016	BG 2017	BG 2018
Antal skjutsade elever	1007	678	666	652
Kostnader €/skjutsad elev	1489	1426	1259	1289
Antalet elever som erhåller skjuts %	17,4	14,5	14,2	13,9

Talen från och med år 2016 gäller den finskspråkiga grundläggande utbildningen.

Resultaträkning	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	2 621	1 519	1 458
Verksamhetsutgifter	-43 883	-41 807	-42 270
Verksamhetsbidrag	-41 262	-40 288	-40 812

Personal 2016–2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	380	382	394
- heltidsanställda	332	335	316
- deltidsanställda	48	47	78
Visstidsanställda	222	202	189
- heltidsanställda	118	111	125
- deltidsanställda	104	91	64

307 SVENSKSPRÅKIG GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

Verksamhetsidé

En trygg lärande organisation; en skola där eleverna kan stärka sina starka sidor på så sätt att

- varje elev ges möjlighet till kvalitativ inläring i utvecklande lärmiljöer
- eleverna ges färdigheter till utbildning på andra stadiet
- eleverna ges möjlighet till att stärka sin självkänsla i en trygg och stödjande miljö.

Verksamhetsmiljö 2018–2020

Elevantalet inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen ökar årligen, i prognosen för år 2018 ingår en ökning med 40 elever. Timresursen ska hållas på nivån 1,93 årsveckotimmar/elev för att kunna upprätthålla och säkerställa undervisningens goda nivå. År 2019 ska timresursen vara 1,95 årsveckotimmar/elev och på längre sikt strävar man till att få nivån till 2 årsveckotimmar/elev.

Hösten 2017 tas läroplanen i bruk i sin helhet i åk 7 och hösten 2018 gradvis i åk 8 samt hösten 2019 i åk 9. Den enskilda elevens rätt till individuell inläring betonas i läroplanen.

Resultatområdets serviceplan

Service- och skolnätverksutredningen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen uppdateras hösten 2017.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Elevantal/år (medeltal)	2015	2016 *)	2017	2018
Elever i åk 1–6	3852	800,5	876	893
Elever i åk 7–9 och elever som får tilläggsundervisning	1862	389,5	370	388
Totalt (utan förberedande undervisning)	5714	1190	1239	1281
-varav beslut om särskilt stöd, ej förlängd läroplikt	230	39	37	39
-varav svårast utvecklingsstörda, förlängd läroplikt	28	9	6	10
-varav övriga funktionshindrade, förlängd läroplikt	137,5	19	16	11
Förberedande undervisning	82	29	6	8

*) Från och med år 2016 endast svenskspråkig grundläggande utbildning

Skolnätet	BS 2015	BG 2016 *)	BG 2017	BG 2018
Antal skolor	23	5,5	5	5

*) Från och med år 2016 endast svenskspråkig grundläggande utbildning

Undervisningstimmar per elev	2014	2015	2016
Förverkligat antal undervisningstimmar, undervisningstimmar i genomsnitt/elev			
Grundskolorna, årskurserna 1–6	1,63	1,69	1,62
Grundskolorna, årskurserna 7–10	2,42	2,13	2,04
Specialundervisning	4,48	4,9	
Handikappundervisning	4,92	5,25	5,03
Grundskolorna i genomsnitt	2,0	1,91	1,91

Sjukhusundervisningen har inte beaktats.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Enligt lagen om grundläggande utbildning är morgon- och eftermiddagsverksamheten ämnad för elever i åk 1 och 2, samt för övriga elever som har beslut om särskilt stöd. Kommunen kan själv ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet, köpa den som köptjänst eller understöda en serviceproducent. Kommunen är dock inte skyldig att erbjuda denna verksamhet.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas i lågstadieskolor. För barn som deltar i verksamheten erbjuds minst 760 h per läsår (i medeltal 4 h/dag). Morgon- och eftermiddagsverksamheten grundar sig på frivillighet och sker under barnets fritid. Inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen har morgon- och eftermiddagsverksamheten helt externaliserats till serviceproducenter. Verksamheten ordnas av serviceproducenterna Folkhälsan Välfärd Ab, Vasa Settlement och Föräldraföreningen vid Vasa övningskola. För verksamheten uppbärs en klientavgift (100 €/mån.). Statsandelar beviljas för verksamhetens driftskostnader.

Morgon-och eftermiddagsverksamhet	Våren 2014	Hösten 2014	Våren 2015	Hösten 2015	Våren 2016	Hösten 2016	Våren 2017	Hösten 2017
Elevantalet (svenskspråkiga)								
I stadens egna enheter	652	646	160	132	68	0	0	0
Arrangerad av samarbetspartners	137	202	116	156	216	272	266	309
Totalt	789	848	276	288	284	272	266	309

I talen från och med våren 2015 ingår endast svenskspråkiga elever.

Elevvård

Elevvård innebär att främja och upprätthålla elevens studieframgång, goda psykiska och fysiska hälsa, sociala välbefinnande och verksamhet som ökar förutsättningar för dessa i skolan. Elevvården består av förebyggande gemensam elevvård som stödjer hela skolan och av elevens lagstadgade rätt till individuell elevvård. Med den individuella elevvården avses skolhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster samt yrkesövergripande elevvård för den enskilda eleven. Elevvården inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen erbjuder elevvårdstjänster även till barn i förskoleåldern. Inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen finns en skolpsykologtjänst och två skolkuratorsbefattningar till förfogande.

Assistenter

Assistenter har i uppgift att stöda elever i inlärningsituationer och skolgången.

Assistentverksamhet	2015	2016	2017	2018
Antalet assistenter	138	35	28	41
Antalet kalkylmässiga assistentbefattningar (38,75 h/vecka)	106	21,8	20	21,2
Elever/kalkylmässiga assistent - i relation till hela elevantalet	55,26	56,33	62,25	60,42

Talen från och med år 2016 gäller endast den svenskspråkiga grundläggande utbildningen.

Skolbispisning

Genom skolbispisning stöds elevens sunda tillväxt och utveckling. Avsikten med skolbispisningen är att tillgodose ca 1/3 av elevens dagliga näringsbehov. Bispisningsservicen köps av matservicen.

Skolskjuts

Gratis skolskjuts beviljas om skolvägen för

- en 1–2-klassist är över 3 km
- en 3–10-klassist är över 5 km
- eller om övriga förutsättningar som fastställts i lagen om grundläggande utbildning uppfylls.

Gratis skolskjuts beviljas till anvisad närskola från den fasta hemadressen.

Skolskjutsningar	BS 2015	BG 2016	BG 2017	BG 2018
Antal skjutsade elever	1007	205	200	196
Kostnader €/skjutsad elev	1489	1229	1275	1304
Antalet elever som erhåller skjuts %	17,4	16,7	16,3	15,2

Talen från och med år 2016 gäller den svenskspråkiga grundläggande utbildningen.

RESULTATRÄKNING	BS 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	491	276	240
Verksamhetsutgifter	-11 639	-11 371	-11 627
Verksamhetsbidrag	-11 148	-11 095	-11 387

Personal 2016–2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	107	108	117
- heltidsanställda	88	89	94
- deltidsanställda	19	19	23
Visstidsanställda	60	53	56
- heltidsanställda	12	13	15
- deltidsanställda	48	40	42

UTBILDNINGSNÄMNDEN

	BS 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	12 500	14 809	14 297
Verksamhetsutgifter	-49 696	-50 214	-50 685
Verksamhetsbidrag	-37 196	-35 405	-36 388

Verksamhetsidé

Utbildningsnämnden sörjer för stadens utbildning på andra stadiet (yrkesutbildningen och yrkesutbildningen för vuxna samt gymnasieutbildningen), den grundläggande konstundervisningen och det fria bildningsarbetet samt ungdomsservicens tjänster och fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen i ovan nämnda ärenden.

312 VAASAN LYSEON LUKIO

Verksamhetsidé

Målet med gymnasiestudierna är avgångsbetyg från gymnasiet och studentexamensbetyg. Gymnasiet ger som allmänbildande skola behörighet för fortsatta studier vid universitet och högskolor. Vuxenlinjen erbjuder alternativa studieformer för att tillgodose studiebehoven hos den vuxna befolkningen.

Resultatområdets serviceplan

Lyseo utvecklar det tvåspråkiga samarbetet med Vasa gymnasium på ett gemensamt campus. Därtill har lyceet ingått samarbetsavtal med Vasa universitet och Vasa yrkeshögskola samt med Åbo universitet. Andra viktiga samarbetsparter är Vasa yrkesinstitut och Vasa Övningsskolas IB-linje. Vaasan lyseon lukios styrka är ett stort kursutbud, som erbjuder omfattande valbarhet och möjlighet till studerandespecifika inriktningar samt flexibla och individuella studiearrangemang. I lyseos verksamhet betonas internationell verksamhet och samarbete med utländska partners. Under verksamhetsperioden fortsätter samarbetet med TaiKon-akademin och Vaasan kaupunginteatteri. Undervisningen på vuxenlinjen, som finns i anslutning till Vaasan lyseon lukio, förverkligas huvudsakligen virtuellt. I dag- och vuxengymnasierna är undervisningen årskurslös och kursformad.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Daggymnasium	762	770	803	800	800
Kvällsgymnasium	52	51	44	43	55
Ordinarie studerande	814	821	847	843	855
Ämnesstuderande	3,4	1,9	2,1	-	-

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Pris per enhet €/studerande/daggymnasium	5 344,24	5 596,63	5 561,94
Pris per enhet €/studerande/kvällsgymnasium	3 295,56	3 310,56	3 293,08

Resultaträkning	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	678	679	629
Verksamhetsutgifter	-5 797	-5 895	-5 935
Verksamhetsbidrag	-5 119	-5 216	-5 306

Personal 2016-2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	43,7	44	44,1
- heltidsanställda	42	40	43
- deltidsanställda	1,7	4	1,1
Visstidsanställda	10	10	10
- heltidsanställda	9	8	9
- deltidsanställda	1	2	1

313 VASA GYMNASIUM OCH VASA SVENSKA AFTONLÄROVERK

Verksamhetsidé

Vasa gymnasium erbjuder unga en god allmänbildande, teoretisk utbildning. Utbildningen stöder fortsatta studier på tredje stadiet. Vasa svenska aftonläroverk erbjuder vuxna och unga en möjlighet att läsa gymnasiekurser på distans enligt en individuell plan, med den studerandes egna behov som utgångspunkt. Avläggandet av kurserna framskrider enligt egen tidtabell och ger även möjlighet till närundervisningsträffar.

Resultatområdets serviceplan

VG strävar efter att satsa på små undervisningsgrupper för att stöda lärande, trygghet och trivsel. Därtill utvecklar VG det tvåspråkiga samarbetet med Vaasan lyseon lukio. Tandemsarbetet är en av hörnpelarna inom det pedagogiska arbetet. Läroanstalterna samarbetar med gymnasierna inom Vi7-ringen.

VSA är det enda svenskspråkiga vuxengymnasiet i landet. VSA är ett distansgymnasium som erbjuder gymnasiestudier för vuxna och ungdomar i hela landet. Studier erbjuds även svensktalande finländare utanför landets gränser. Även studerande vid andra gymnasier har kunnat komplettera sina studier med kurser som avläggs vid aftonläroverket.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Studerande

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 218
Daggynasium	141	150	153	155	160
Vuxengymnasium	73	66	58	60	60
Ordinarie studerande	214	216	211	215	220
Ämnesstuderande	11,5	8,5	8,4	-	-

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Pris per enhet €/studerande/daggynasium	6 350,70	6 245,83	6 229,38
Pris per enhet €/studerande/kvällsgymnasium	3 190,56	3 310,56	3 293,08

Resultaträkning	BS 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	279	271	272
Verksamhetsutgifter	-1 598	-1 516	-1 563
Verksamhetsbidrag	-1 319	-1 245	-1 291

Personal 2016-2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	16	16	16
- heltidsanställda	16	16	16
- deltidsanställda	0	0	0
Visstidsanställda	3	5	4,6
- heltidsanställda	3	2	4
- deltidsanställda	0	3	0,6

315 VAMIA

Verksamhetsidé

Vamia erbjuder grundläggande yrkesutbildning, tilläggsutbildning, läroavtalsutbildning och andra utbildningstjänster för sysselsättande av studerande och med beaktande av föränderliga behov inom regionens arbets- och näringsliv. Därtill är målet att ge färdigheter för livslångt lärande och fortsatta studier på en högre utbildningsnivå.

Resultatområdets serviceplan

Vamia har hand om utbildningen för hela åldersklassen ungdomar och stöder kompetensutvecklingen under olika skeden av yrkeskarriären så att kompetensen motsvarar de föränderliga behoven på arbetsmarknaden och i fråga om individuell karriärutveckling. De studerande erbjuds individuella studiestigar, som möjliggörs med ett brett studieutbud. Med hjälp av ökad handledning förebyggs utslagning. Verksamheten utvecklas i samarbete med intressentgrupper och arbetslivet.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Lagen om yrkesutbildning godkändes i riksdagen 30.6.2017. Fr.o.m. 1.1.2018 finns det bara ett anordnartillstånd, där examina, undervisnings- och examensspråken, verksamhetsområdet och särskilda uppgifter har fastställts. **Inom basfinansieringen** räknas förverkligade studerandeår. Med Undervisnings- och kulturministeriets beslut fastställs anordnarens måluppsatta studerandeårsmängd som grund för basfinansieringen.

Grunden för **prestationsbaserad finansiering** är antalet kompetenspoäng för examensdelar och antalet examina som avlagts i förfölj. För antalet prestationer beaktas examensdelarnas kompetenspoäng viktade med koefficienterna för kostnadsgrupper och examenstyper samt anordnande av särskilt stöd.

För sysselsättning och övergång till fortsatta studier fås i slutet av övergångstiden 10 % finansiering, för studerandeåterkoppling 2,5 % och arbetslivsåterkoppling 2,5 %. Som statistikgrund tillämpas sysselsättning för dem som utexaminerats tre år före räkenskapsåret eller övergått till fortsatta studier två år före räkenskapsåret. Genomslagsfinansieringen inbegriper en korregerande koefficient för regional sysselsättning.

Inom finansieringen av yrkesutbildningen tillämpas en övergångsbestämmelse på fem år (tabellen nedan). Den reviderade finansieringsmodellen träder i kraft i sin helhet år 2022, varvid basfinansieringens andel är 50 %, den prestationsbaserade finansieringens andel 35 % och genomslagsfinansieringens andel 15 %.

Finansiering av yrkesutbildningen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basfinansiering (studerandearbetsår)	97 %	95 %	95 %	70 %	60 %	50 %
Prestationsbaserad finansiering (antal examina eller delexamina)		5 %	5 %	20 %	30 %	35 %
Genomslagsfinansiering (sysselsättning och övergång till fortsatta studier, studerandeåterkoppling, arbetslivsåterkoppling)	3%	0 %	0 %	10 %	10 %	15 %

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	DP 2017	BG 2018
Statsandel grundläggande yrkesutbildning	18 530 902	18 637 772
Statsandel yrkesinriktad tilläggsutbildning	1 510 791	1 693 977
Statsandel grundläggande yrkesutbildning, läroavtal	643 037	828 000
Statsandel yrkesinriktad tilläggsutbildning, läroavtal	940 533	1 104 898
Statsandel, arbetskraftsutbildning (underlydande NTM-centralen 2017)	778 869	563 116
Totalt	22 404 132	22 827 763

Resultaträkning

	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	12 156	11 680
Verksamhetsutgifter	-35 358	-35 126
Verksamhetsbidrag	-23 202	-23 446

Personal 2016-2018

(Vamias nya organisation inledde sin verksamhet 1.1.2017)

Personal	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	245	233,5
- heltidsanställda	225	223
- deltidanställda	20	10,5
Visstidsanställda	29	33
- heltidsanställda	21	30
- deltidanställda	8	3

443 VASA STADS INSTITUT (Kuula-institutet, Vaasa-opisto, Vasa Arbis)**Verksamhetsidé**

Vasa stads institut Vaasa-opisto, Vasa Arbis och Kuula-institutet erbjuder utbildning inom fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning på två språk i Vasa samt på basis av försäljningsserviceavtal även i Laihela och Storkyro (Vaasa-opisto och Kuula-institutet). Kuula-institutets balettundervisning betjänar även Korsholmsborna med stöd av ett serviceavtal som ingåtts med kommunen. De grundläggande värdena för institutens verksamhet är livslångt lärande, kreativitet, självständighet och jämlikhet. Vasa stads instituts verksamhet och service utgör en viktig del av välbefinnandet hos och livskvaliteten för regionens invånare.

Resultatområdets serviceplan**Effektmål**

1. Stärkande av resultatområdets interna synergi och funktionsförmåga
2. Delning av kompetens och personalresurser som överskrider läroanstaltsgränserna inom resultatområdets serviceproduktion

Produktionsmål

1. Utvecklande och befästande av verksamhetsmodellen för institutens förvaltningsorganisation
2. Förnyande av läroplanerna för den grundläggande konstundervisningen

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten**Kuula-institutet**

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Antal undervisningstimmar	25 410	24 860	25 000	25 000	25 000
Beviljade statsandelstimmar	24 860	24 860	24 860	24 860	24 860
Antal kursdeltagare	1446	1350	1349	1285	1330

Vaasa-opisto

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Antal kurser	733	960	807	800	815
Antal undervisningstimmar	18 902	24 296	22 831	19 000	19 000
Beviljade statsandelstimmar	18 505	17 369	18 795	18 007	18 007
Antal kursdeltagare	10 694	13 569	12 995	13 000	12 000

Vasa Arbis

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Antal kurser	394	357	348	395	400
Antal undervisningstimmar	9 040	9 370	9 195	9 300	9 300
Beviljade statsandelstimmar	7 700	7 226	7 978	7 689	7 689
Antal kursdeltagare	6 870	6 427	5 331	5 400	5 100

Centrala ekonomiska nyckeltal

Kuula-institutet

Nyckeltal	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Statsandel €	1 079 201	1 090 539	1 090 539
Nettoutgifter, statsandelen har beaktats €	512 886	505 561	478 961
Nettoutgifter €/invånare	7,58	7,48	7,08
Nettoutgifter €/elev	380,20	393,43	360,21

Vaasa-opisto

Nyckeltal	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Statsandel, fritt bildningsarbete	895 619	895 619	835 585
Statsandel, ungdomsklass	<u>186 960</u>	<u>186 960</u>	<u>365 764</u>
Totalt	<u>1 082 579</u>	<u>1 082 579</u>	<u>1 201 349</u>
Nettoutgifter, statsandelen har beaktats	815 821	738 521	923 951
Nettoutgifter €/invånare	10,13	9,04	11,43
Nettoutgifter €/kursdeltagare	62,78	56,81	76,99

Vasa Arbis

Nyckeltal	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Statsandel	380 168	400 000	356 795
Nettoutgifter/undervisningstimme €	37,35	31,00	31,1
Nettoutgifter/kursdeltagare €	64,41	51,00	69,5
Nettoutgifter/invånare €	5,08	5,00	5,24

Resultaträkning

	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	1 694	1 558	1 577
Verksamhetsutgifter	-6 090	-5 577	-6 117
Verksamhetsbidrag	-4 395	-4 019	-4 540

Personal 2016-2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	49,5	49,5	50,5
- heltidsanställda	47	47	48
- deltidsanställda x)	2,5	2,5	2,5
Visstidsanställda	152	152	151
- heltidsanställda	6	6	5
- deltidsanställda x)	146	146	146

x) Timplärare i bisyssla

355 UNGDOMSSERVICEN

Verksamhetsidé

Syftet med ungdomsservicens verksamhet är att stöda ungdomar i deras uppväxt och utveckling, förebygga utslagning, främja ungdomars delaktighet i förverkligandet av de egna målen samt i att växa in i samhället.

Resultatområdets serviceplan

Ungdomsservicens största klientgrupp är 16–25-åringar. Med hjälp av ungdomsarbetet stöder man unga i deras uppväxt i olika livssituationer genom att erbjuda dem professionell handledning och rådgivning, hobby- och verksamhetsmöjligheter samt utrymmen.

Ungdomar som löper risk för utslagning och redan är utslagna stöds genom yrkesövergripande samarbete, uppsökande ungdomsarbete och arbetsverkstadsverksamhet för unga. Verkstadsverksamheten inleddes hösten 2017. Verkstadsverksamheten genomförs i samarbete med Vamia, vilket möjliggör utvecklande av nya verksamhetsmodeller och förebygger utslagning bland unga.

Ett aktivt medborgarskap och samhällsansvar hos de unga främjas genom koordinering och handledning av ungdomsfullmäktiges verksamhet och stödande av verksamhet på eget initiativ bland ungdomarna. I januari 2017 inledde det första ungdomsfullmäktige som valts genom personval sin verksamhet.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Antal besökare:					
- Ungdomsgårdar, -café och skejthall	24 000	26 000	36 000	24 000	24 000
- klubbar och läger	600	826	826	2 000	1 500
- tillställningar	3 500	4 670	3 800	4 000	3 500
- Reimaris www-besök	52 000	35 323	53 775	52 000	52 000
Antal klienter:					
- Reimari servicehandledning	100	100	100	100	100
- uppsökande ungdomsarbete	140	398	211	150	200
- uppsökande ungdomsarbete vid workshopp				150	50
- Ohjaamo-projektet		projektet började 1.3.2015	100	400	200
Ungdomsfullmäktiges					
- möten, antal	9 gånger	9 gånger	10 gånger	10 gånger	10 gånger
- representation, nämnd	5 nämnder	7 nämnder	6 nämnder	6 nämnder	5 nämnder

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Andel projektfinansiering för kommunalt ungdomsarbete i enlighet med ungdomslagen, €	370 258	529 000	435 000
Ungdomsserviceutgifternas andel av hela stadens verksamhetsutgifter, %	0,43	0,36	0,36

Resultaträkning	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	461	145	139
Verksamhetsutgifter	-2 313	-1 868	-1 944
Verksamhetsbidrag	-1 852	-1 723	-1 805

Personal 2016-2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	21.75	26.75	27.75
- heltidsanställda	20	25	26
- deltidanställda	1.75	1.75	1.75
Visstidsanställda	7	7	13
- heltidsanställda	6	4	10
- deltidanställda	1	3	3

KULTUR- OCH IDROTTSNÄMNDEN

	BS 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	4 544	4 084	4 189
Verksamhetsutgifter	-23 421	-21 726	-22 351
Verksamhetsbidrag	-18 877	-17 642	-18 162

Verksamhetsidé

Kultur- och idrottsnämnden sörjer för stadens idrottsservice samt museerna, kulturverksamheten, biblioteken, teatern och orkestern och fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen i ovan nämnda ärenden.

351 IDROTTSERVICE**Verksamhetsidé**

Idrottsservicen producerar mångsidiga idrotts- och fritidstjänster och beaktar särskilt att idrottsmöjligheter även erbjuds dem som blir utanför föreningsverksamheten samt skapar förutsättningar för den verksamhet som bedrivs av idrottsföreningar och andra aktörer som ordnar idrotts- och fritidsverksamhet.

Idrottsservicen svarar även för att sätta idrottsområden och -anläggningar i tränings- och tävlingsdugligt skick. Målet är att idrottsanläggningarna ska kunna användas av föreningar och kommuninvånare året runt med beaktande av väderleksförhållandena.

Resultatområdets serviceplan

- Ordnande av hälsomotionsverksamhet för att aktivera invånare i olika åldrar
- Organisering av motion för specialgrupper så att den motsvarar behoven inom motion för personer med funktionsnedsättning och annan anpassad motion och utvecklande av motionstjänsterna för äldre och invandrare
- Samarbete med idrottsföreningar, riksomfattande och regionala idrottskampanjer
- Administrering av idrottslokal- och områdesreserveringar
- Tryggande av tillgången på idrottsverksamhet för barn och ungdomar och effektivisering av eftermiddagsverksamheten, bl.a. genom att Action-verksamheten utökas och utvecklas
- Tillhandahållande, utvecklande och marknadsföring av sim- och vattengymnastikaktiviteter i simhallen och organisering av simundervisning för målgrupper i olika åldrar, därtill gymverksamhet
- Upprätthållande av idrottsområden i säkert och trivsamt skick med hjälp av en kunnig personal och skötselåtgärder vid rätt tidpunkt
- Förverkligande av årsplanen för skötsel av idrottsområden utifrån de personalresurser och ekonomiska resurser som finns till förfogande
- Utvecklande av idrottsplatser utifrån de resurser som finns till förfogande

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Antal simhallsbesökare	270 764	269 613	264 127	270 000	270 000
Överlåtelse av idrottslokaler, h	44 731	48 333	45 053	47 000	47 000
Karlsplanen – friidrottstävlingar, fotboll, evenemang, h	992	2 780	386	600	450
Fotbollsplaner, totalt 16 ha, h	7 303	12 164	6 474	7 550	7 250
Kyröläs bobollsplaner, h	865	830	789	800	800

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Nettoutgifter/invånare, €	72,16	64,77	66,96
Verksamhetsinkomster, €	1 650 813	1 736 200	1 673 200
Beviljat understödsanslag, €	172 542	184 500	184 500
Idrottsservicens utgiftsandel av hela stadens verksamhetsutgifter, %	1,19	1,17	1,18

Resultaträkning	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	1 651	1 736	1 673
Verksamhetsutgifter	-6 530	-6 128	-6 292
Verksamhetsbidrag	-4 879	-4 392	-4 619

Personal 2016-2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	x)	43,63	42
- heltidsanställda		43	42
- deltidsanställda		0,63	0
Visstidsanställda	x)	4,5	5,1
- heltidsanställda		3	3
- deltidsanställda		1,5	2,1

x) beroende på organisationsförändringen inga siffror för år 2016

363 VASA STADS MUSEER**Verksamhetsidé**

Vasa stads museer verkar utifrån sina samlingar som tillkommit lokalt, nationellt och internationellt för att värna om och förmedla materiella och immateriella kulturtraditioner. Museerna betjänar sina besökare genom att producera musei- och kulturmiljötjänster, som stöder identiteter, förmedlar information samt bjuder på upplevelser. Verkningsfullheten hos museernas verksamhet inriktas på dagens och framtida generationer.

Museiväsendets verksamhetsenheter är Kuntsis museum för modern konst, Österbottens museum, Tikanojas konsthem, Vasa konsthall och Gamla Vasa museum. Vasa stads museer fungerar som Österbottens landskapsmuseum och regionkonstmuseum samt ansvarar enligt ett samarbetsavtal som ingåtts med Museiverket för myndighetsuppgifter i anslutning till den byggda kulturmiljön och fornminnen. Museerna verkar enligt museilagen och -förordningen samt internationella museirådet ICOM:s etiska regler för museiarbete.

Resultatområdets serviceplan

Vasa stads museer producerar utgående från sin verksamhetsidé och förändringar i verksamhetsmiljön kvalitativa och mångsidiga musei- och kulturtraditionstjänster för sin målgrupp, som är verksamhetsområdets invånare och turister samt via nätet alla medborgare och framtida generationer. Museerna förverkligar sin uppgift genom att samla, förvara och ställa ut sina samlingar, ordna tillfälliga utställningar i bildkonst, kultur- och lokalhistoria och i naturvetenskap samt ordna museipedagogisk verksamhet och publikevenemang inom sitt verksamhetsområde. Därtill sköter museerna ännu tillsvidare om regionkonst- och landskapsmuseiuppgifterna i enlighet med museiförordningen samt om myndighetsuppgifterna i anslutning till kulturmiljöer.

Vid utvecklandet av verksamheten och servicen under verksamhetsåret 2018 betonas utvecklingshelheter enligt det museipolitiska programmet. De viktigaste målen är status som ett nationellt och regionalt ansvarsmuseum samt en lösning på förvaringsutrymmesfrågan gällande samlingar. Man svarar på förändringarna i verksamhetsmiljön genom kundorienterad planering och kundorienterat förverkligande av verksamheten samt med ett aktivt riksomfattande samarbete. Vasa stads museer deltar fortfarande aktivt i samarbets- och utvecklingsprojekt inom museibranschen.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
-digitaliserade objekt i system för hantering av samlingar (antal)	3881	6200	8857	3750	5000
-konserverade objekt	368	391	482	80	205
-årsverken som har använts för samlingsarbetet	3,6	9,3	10,5	10	10
-beviljade lån ur samlingarna (antal, behandlingstid i genomsn.)	174	53	82	150, 4 vecka	50, 4 vecka
-arkivtjänster (antal)				50	100
-antal utställningar	27	17	15	15	15
-antal museibesök (förändring%)	43 552	49 534	40 672	42 000	41 000
-museipedagogisk verksamhet och publikevenemang: antal evenemang och deltagare	941	546 19 876	746 17 798	300 4 500	300 10 000
-samarbetsprojekt och -utställningar			13	8	10
-utlåtagen / behandling på 4 veckor		215	157	90 %	90 %
-utfall för projekt inom landskaps- och regionkonstmuseiverksamheten		12	7	3	
-åtgärder i enlighet med åtgärdsprogrammet för tillgänglighet och mångformighet				intern utvärdering enligt åtgärdsprogrammet	intern utvärdering enligt åtgärdsprogrammet

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Årsverken	36	34	36
Årsverken som berättigar till statsandel	31	30	31
Nettoutgift med beaktande av statsandelen	2 478 700	2 368 400	2 472 900
Nettoutgifter / kommuninvånare	36,66	34,93	36,34
Användning av tjänster / kommuninvånare		1 gång/år	1 gång/år

Resultaträkning

	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	425	345	345
Verksamhetsutgifter	-3 846	-3 615	-3 716
Verksamhetsbidrag	-3 421	-3 270	-3 371

Personal 2016-2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	28	31	31
- heltidsanställda	27	30	30
- deltidsanställda	1	1	1
Visstidsanställda	8	5	5
- heltidsanställda			
- deltidsanställda	8	5	5

373 KULTUR- OCH BIBLIOTEKSSERVICEN**Verksamhetsidé**

Kultur- och biblioteksservicen har i uppgift att stöda en levande stadskultur och stärka områdets positiva utveckling genom ett mångsidigt samarbete med stadens övriga förvaltningar och tredje sektorn samt erbjuda befolkningen i området livscykeljänster inom bildning, kultur och välbefinnande. Grunden för kultur- och biblioteksservicens verksamhet är en verksamhet som gör kommuninvånarna delaktiga och ökar samhörigheten, skapande av mötesplatser samt välfärdsarbete genom kultur- och bildningsservice.

Till kultur- och bibliotekssektorns verksamhetsområde hör bildningsservice med låg tröskel och allmän kulturverksamhet. På verksamhetsområdets ansvar ligger främjande av bildning och kulturverksamhet, uppsökande kultur- och bildningsservice, koordinering av samarbetet mellan stadens konstinrättningar, stödande av kulturaktörer inom det fria fältet samt evenemangsverksamhet. Kultur- och biblioteksservicens egentliga verksamhetsområde är Vasa stad. Därtill sköter biblioteket i enlighet med biblioteksförordningen det nya regionala utvecklingsuppdraget i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten fr.o.m. början av år 2018.

Kulturservicen förverkligar de i lag stadgade uppgifterna för kommunens kulturverksamhet genom att främja ett mångsidigt kulturutbud och skapa förutsättningar för ett mångsidigt kulturarbete. Målet är att tillsammans med stadsborna, kulturaktörerna och stadens kulturinrättningar skapa en hållbar, livslång kulturrelation för varje Vasabo samt betona kulturservicens betydelse som en del av människans vardag och välbefinnande. Kulturservicen svarar för planeringen, koordineringen och utvecklandet av Vasa stads allmänna kulturverksamhet, stöder kulturaktörer inom det fria fältet samt genomför ensam och i samarbete kulturella evenemang och tillställningar i staden.

Biblioteksservicen garanterar kulturella grundläggande rättigheter för alla kommuninvånare genom att tillhandahålla mångsidigt material, högklassig kundservice, avgiftsfria evenemang och sakkunnig personal. Biblioteksservicen verkar som en del av det nationella och internationella biblioteks nätet samt förverkligar de uppgifter som har fastställts för allmänna bibliotek och bibliotek som sköter det regionala utvecklingsuppdraget i bibliotekslagen och -förordningen.

Resultatområdets serviceplan

Genom ökad meröppen verksamhet effektiveras användningen av lokalerna, varvid en högre användningsgrad fås för dessa och service kan erbjudas mer omfattande vid tidpunkter då personalen inte är på plats. En meröppen enhet frigör även personal från rutinarbetet till uppgifter som förutsätter mer yrkeskunnighet, då man bemöter kunden och hjälper/handleder personligen. Meröppen verksamhet förutsätter investeringar i eventuella ändringsarbeten i byggnaderna, övervakningsutrustning och annan teknik. Nätservicen utvecklas och kunderna ges systematisk handledning i att använda andra serviceproducenters och myndigheters nät.

Biblioteket kommer att få ett omfattande regionalt utvecklingsuppdrag. Till uppgiften hör både att utveckla biblioteksverksamheten i regionen och att svara för uppdaterad kompetens bland personalen.

Kulturservicen produceras allmänt och skräddarsytt: målgrupperna, såsom barn, äldre och invandrare betonas som riktad service. Utökad kulturfostran och förbättrad planerlighet i ett föränderligt samhälle samt vid fostran av nya, aktiva kulturanvändare betonas allt mer. Samtidigt ökar det kulturella arbetet för seniorer i Vasa men även på riksnivå, och i och med att vårdreformen närmar sig funderar man allt mer på förverkligandet av kulturservicen och det förebyggande arbetets innehåll och roll. Det är viktigt att utveckla innehållet och synligheten i fråga om resultatområdets egna evenemang och målet är att nå fram till en allt större publikgrupp.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Lån, st.	1 221 786	1 271 139	1 267 000	1 275 000	1 260 000
Biblioteksbesökare	595 457	635 178	606 088	639 000	630 000
Bibliotekets evenemang / besökare	9 391	17 472	17 769	-	19 000
Bibliotekens öppettimmar, h	16 059	16 801	17 523	18 600	19 000
Pedagogisk verksamhet / deltagare	-	8 940	16 331	-	17 000
Körfestivalen, besökarantal -varav betalande besökare	20 500 2 000	18 500 4 584	15 000 4 100	15 500 4 500	16 000 4 500
Vaasa Littfest Vasa, besökarantal	740	1 900	-	2 000	2 100
Wildlife Vaasa (vartannat år sedan 2016 med Kulturcentret som arrangör), besökarantal	-	-	4 260	-	4 500
Kulturunderstöd som delas ut, €	78 400	70 900	69 100	69 100	80 000
Hyressubventioner för verksamhetslokaler, € (Lotshuset, Kasern 13)	57 700	60 600	66 600	65 000	65 000

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Nettoutgifter per invånare, €	76,53	69,68	71,74
Verksamhetsutgifternas andel av hela stadens verksamhetsutgifter, %	1,12	1,02	
Nettokostnad för Körfestivalen €/invånare	0,54	0,67	0,60
Kostnad för Konstens natt €/invånare	0,43	0,43	0,43
Kostnad för Littfest €/invånare	-	0,24	0,24
Kulturunderstöd som delas ut, €/invånare	1,02	1,02	1,18
Understöd som delas ut, mottagare/sökande %	82	59	60
Understödsbelopp som erhållits av externa parter (Kulturcentret)	166 830	33 000	35 000

Resultaträkning	BS 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	905	618	564
Verksamhetsutgifter	-6 080	-5 342	-5 446
Verksamhetsbidrag	-5 175	-4 724	-4 882

Personal 2016-2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	59,9	61,6	60,1
- heltidsanställda	57	59	58
- deltidsanställda	2,8	2,1	2,1
Visstidsanställda			
- heltidsanställda			
- deltidsanställda			

380 VASA STADSORKESTER**Verksamhetsidé**

Vasa stadsorkester producerar konstnärligt högklassiga och mångsidiga musikupplevelser och skapar som en central kulturinrättning för egen del en bild av Vasa som en attraktiv och betydande kulturstad. Vasa stadsorkester är en symfoniorkester med 31 yrkesmusiker.

Resultatområdets serviceplan

- högklassig, mångsidig konsertverksamhet som beaktar olika målgrupper
- den internationella Jorma Panula-kapellmästartävlingen
- regional verksamhet i Österbotten
- ett tvärkonstnärligt och organisationsöverskridande samarbete
- internationell verksamhet
- publikfostransprojekt
- kursverksamhet

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Antal framträdanden totalt	87	85	70	82	79
Antal åhörare	22 092	30 780	30 574	30 000	31 000
Konserter	32	37	33	35	32
Regional verksamhet	11	14	17	20	18
Opera	27	17	15	17	7
Kursverksamhet	1	1	1	1	1
Övrig verksamhet	17	17	5	10	22

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Kostnader/invånare	15 €	16 €	17 €
Kostnader/åhörare	40 €	38 €	37 €
Statsandel	721 651 €	699 340 €	649 815 €
Externa understöd	31 000 €	31 000 €	20 000 €

Resultaträkning

	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	257	159	355
Verksamhetsutgifter	-2 155	-1 962	-2 175
Verksamhetsbidrag	-1 898	-1 803	-1 820

Personal 2016-2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	31	33	35
- heltidsanställda	31	33	35
- deltidsanställda			
Visstidsanställda	5	3	1
- heltidsanställda	5	3	1
- deltidsanställda	1*	1*	1*

*) kapellmästaren

381 VAASAN KAUPUNGINTEATTERI**Verksamhetsidé**

Vaasan kaupunginteatteri producerar konstnärligt högklassiga och mångsidiga teaterföreställningar, och bidrar som en av de centrala kulturinrättningarna till att skapa bilden av Vasa som en attraktiv och betydande kulturstad. Teaterns verksamhet styrs av arbetet som konstinrättning.

Resultatområdets serviceplan**Effektmål**

Vaasan kaupunginteatteri har som mål att producera mångsidiga teaterföreställningar som konstnärligt sett håller hög nivå och som i form av konstnärliga helheter ger publiken upplevelser och väcker dess intresse för teater. Som en central kulturinstitution i staden förstärker teatern för sin del bilden av Vasa som en attraktiv kulturstad. Teaterns verksamhet styrs av arbetet som en professionell teater och konstinrättning.

Produktionsmål

Att under år 2018 producera 6 nya premiärer och nå 52 000 besökare. Teaterns verksamhet styrs av dess karaktär som en professionell konstinstitution, vilket förpliktar att producera teaterföreställningar på hög nivå.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Antal premiärer	8	7	8	7	6
Antal föreställningar	281	245	236	240	240
Antal besökare	59716	50518	57514	52000	52000
Årsverken, förverkligade	62	60	62	60	60
Årsverken som berättigar till statsandel	55	55	55	55	55

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Nettoutgift	-3 504 000	- 3 490 000	-3 470 000
Statsandel	1 074 000	1 074 000	1 043 000
Nettoutgift, statsandelen har beaktats	-2 430 000	-2 416 000	-2 427 000
Stadens understöd (minskat med fastighetsutgifterna) / invånare	17 €	17 €	17 €
Stadens understöd (minskat med fastighetsutgifterna) / besökare	19 €	22 €	22 €

Resultaträkning	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	1 306	1 226	1 252
Verksamhetsutgifter	-4 810	-4 679	-4 722
Verksamhetsbidrag	-3 504	-3 453	-3 470

Personal 2016-2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	37	38,75	42
- heltidsanställda	37	37	42
- deltidsanställda		1,75	
Visstidsanställda	51	41	63
- heltidsanställda	6	24	15
- deltidsanställda x)	45	17	48

x) Det är fråga om antalet anställningsförhållanden (t.ex. statister, musiker osv.)

TEKNISKA SEKTORN

Beskrivning av verksamhetsområdet

Tekniska sektorn planerar och förverkligar stadsmiljön. Sektorn ansvarar för planläggningen, trafiken, trafiklederna och parkområdena samt förutsättningarna för utveckling av hamnlogistiken. Tekniska sektorn ansvarar även för stadens fastighetshållning och hantering av markegendomen, vatten- och avloppsverksamheten, den tekniska servicen samt städ- och måltidsservicen. Tekniska sektorn har även en övervaknings- och skyddsroll. Sektorn sköter myndighetsuppgifter inom avfallshanteringen och miljövården, byggnadsinspektionen och parkeringsövervakningen.

Tekniska sektorn är i förändring. Verksamheten påverkas av landskaps- och social- och hälsovårdsreformen samt bolagiseringen av de tekniska stödtjänsterna. Vad gäller investeringar finns behov av grundläggande reparationer och saneringar i fråga om såväl fastigheter som infrastruktur. För markanskaffning reserveras större resurser än tidigare. Avtalsverksamheten och den regionala inriktningen kommer att öka i verksamheten. Förändringar förbereds genom utveckling av organisationen och personalen, så som beskrivs i personaldelen. Förändringarna avspeglar sig även på tekniska sektorns centrala risker; i dem framhävs ändringarna i verksamhetsmiljön, hanteringen av reparationsskulden och tillgången på sakkunniga, jfr riskkartan nedan. I och med förändringarna betjänar tekniska sektorn kommuninvånarna med fokus på skapandet av och värnande om stadsmiljön.

Sektorns verksamhetsmål härledda ur målen som är bindande i förhållande till fullmäktige

Mål	Mätare	Åtgärder
En livskraftig stad - Utveckling av områdets dragningskraft - Nya företags etablering i Vasa - Konkurrenskraftig samhällsstrukturservice - Logistisk tillgänglighet	- - Befolkningstillväxt/år/föregående år - Nya arbetsplatser som företag genererar/alla nya arbetsplatser - Överlåtna företagstomter - Kvadratmeter våningsyta i byggloven - Kvadratmeter våningsyta i tillstånden för kompletterande byggande - Mängden tomt- och planreserv - Antal företag - Detaljplanprocessens tidsspann	- Byggande av Wasa Station - Förverkligande av området Södra Klemetsö - Förverkligande av området Travdalen - Utveckling av Vasklot - Ackumulatorfabriks etablering i Vasa - Fartygs- och hamninvesteringar; kaj- och farledsinvesteringar, grundlig renovering av järnväg - Rivning av silorna och förverkligande av nybyggnadsprojekt intill samt byggande av bro till universitetsstranden - Utvidgning av promenadcentrum i riktning mot stranden - Målmedveten utveckling av strandområdet i centrum: Fiskstranden, Hovrättsbassängen, Kuntsistranden, Innohuset, Brändö sunds område - Proaktiv service till företag: aktivering och förtydligande av tekniska sektorns, stadsutvecklingens och utvecklingsbolagens verksamhet - Stora projekt genomförs som helheter - Tekniska sektorn organiseras som mera omfattande helheter utifrån kundsynvinkeln
Främjande av välfärd - En trivsamt och trygg miljö - Ett konkurrenskraftigt tomtutbud - Effektiv kollektivtrafik	- Tomtreserv - Kollektivtrafikens användarmängd - Kundrespons	- Beredning av projektet med grundvatten från Kurikka - Utvidgning av cykelvägsnätet: Utveckling av fotgångar- och cykelnätet, åtskiljande av trafikformerna. - Proaktivt tomtutbud: lakttagande av bostadsprogrammet - Aktivt utarbetande av servicenätsutredningar - Förmånliga och snabba kollektivtrafikförbindelser
Ekonomisk framgång - Förnuftig och effektiv egendomsförvaltning - Tillräcklig markegendom - Ökning av inkomsterna - Minskning av reparationsskuldbeloppet - Effektiv teknisk sektor	- Inkomster av markegendomen - Lokalmängdens utveckling - Kostnaderna för verksamhetslokalerna - Reparationsskuldbeloppet/jämförelsestäderna - Årsverken - Affärsverkens inkomstföringar	- Utveckling av koncernstyrningen - Minskning av outhyrda lokaler - Arrendering/hyrning och försäljning av tomter och bostadsaktier - Kontroll över reparationsskulden - In-house-bolagisering av tekniska stödtjänster - Förtätning av tekniska sektorns organisation

Sektorns uppgifter med budgetfinansiering

- Byggnadstillsynen
- Miljöskydd
- Hälsoövervakning, samarbetsområde
- Veterinärvård, samarbetsområde
- Planläggning
- Fastighetssektorn
- Kommuntekniken
- Samservice

Resultaträkning	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	18 712	22 508	22 718
Verksamhetsutgifter	-24 714	-24 276	-25 209
Verksamhetsbidrag	-6 002	-1 769	-2 491

Sektorns uppgifter med objektfinansiering

- Vasa Matservice
- Vasa Städservice
- Vasa Tekniska service
- Regional avfallshantering

Resultaträkning	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	22 932	23 773	23 376
Verksamhetsutgifter	-21 686	-23 132	-23 350
Verksamhetsbidrag	1 247	641	26

Sektorns affärsverk

- Affärsverket Vasa Hussektor
- Affärsverket Vasa Vatten

Resultaträkning	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	64 290	62 802	62 233
Verksamhetsutgifter	-27 122	-28 773	-28 704
Verksamhetsbidrag	37 168	34 029	33 529

Tekniska sektorns personal 2016–2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	596,26	625,47	644,19
- heltidsanställda	531	561,21	582
- deltidsanställda	65,26	64,26	62,19
Visstidsanställda	46	36,1	38,34
- heltidsanställda	23	21	30
- deltidsanställda	12,85	15,1	8,34

Centrala verksamhetsmiljöändringar som bör beaktas i personalplanen

Tekniska sektorn förbereder sig för landskaps- och social- och hälsovårdsreformen genom att tillsammans med Vasa sjukvårdsdistrikt bilda bolaget TeeSe Oy, som fr.o.m. 1.1.2018 producerar tekniska stödtjänster. Till TeeSe Oy övergår från tekniska sektorn Matservicen i dess helhet och Städsvicen i dess helhet, Hussektorns produktion och av Tekniska servicen lagret och transportservicen. Det här innebär att över 400 av tekniska sektorns anställda övergår till bolaget

som bildas. För att ändringen ska lyckas krävs både av den personal som blir kvar inom tekniska sektorn och i synnerhet av den personal som övergår till bolaget en ny typ av kompetens. När produktionen och beställningen av service sker i olika organisationer är det ytterst viktigt att både kundsynvinkeln och kostnadseffektiviteten understryks. Den expertorganisation som blir kvar inom tekniska sektorn i framtiden bör organiseras på så effektivt sätt som möjligt ur servicesynvinkel.

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

	BS 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	1216	1164	1192
Verksamhetsutgifter	-2338	-2136	-2228
Verksamhetsbidrag	-1123	-972	-1036

Verksamhetsidé

Byggnads- och miljönämnden sörjer för servicen inom stadens byggnadstillsyn, miljöskydd och miljöhälsovården och fungerar som myndighet enligt lagstiftningen i ovan nämnda ärenden samt stöder och främjar med sin verksamhet skapandet och bevarandet av en bra miljö och stadsbild. Nämndens specialuppgifter är fastslagna i förvaltningsstadgan.

Verksamhetsmiljö 2018–2020

Under byggnads- och miljönämnden lyder byggnadstillsynen och miljösektorn.

Verksamhetens fokusområden

Resultatområdena som lyder under byggnads- och miljönämnden framför sina fokusområden i de egna budgetmotiveringarna.

Huvudmålet för riskhanteringen är att förutse och säkerställa en störningsfri serviceproduktion och ekonomiskt resultatrik verksamhet. Resultatområdena som lyder under byggnads- och miljönämnden framför de egna riskerna i samband med förvaltningens egna budgetförslag.

500 BYGGNADSTILLSYNEN

Verksamhetsidé

Byggnadstillsynen är en lagstadgad myndighetsverksamhet. Byggnadstillsynen främjar, styr och övervakar att ett högklassigt byggnadsbestånd och en trivsamt miljö skapas och bevaras. Byrån betjänar kommuninvånarna och ser till att allmänna intressen beaktas och sköter den behövliga allmänna styrningen och rådgivningen för byggandet i kommunen.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Anhängiggjorda tillståndsansökningar	849	778	808	800	800
Genomsnittlig tid för behandling av tillstånd	14,6	18,2	13,2	20	20
Syneförrättningar och granskningar	2324	2727	2896	2700	2700

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Personal	10	10	10
Inkomster % av utgifterna	101,7 %	101,8 %	100 %

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2018	Mätare
Proaktiv personalplanering	Utvecklande och effektivisering av verksamheten med hjälp av proaktiv personalplanering	Fungerande personal- och utbildningsplan
Ekonomi i balans	Självfinansieringsandelen 95-100 % i genomsnitt under tre år	Självfinansieringsandelen i genomsnitt %

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2018	Mätare
Yrkeskunnig service och lagregeländringar	Målinriktad utbildning	Utbildningsdagar/lagändringar
Elektroniska tjänster.	Tillståndsprocessen förtydligas och blir snabbare. Pappersarkivet utökas inte i framtiden.	

Resultaträkning	BS 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	817	764	770
Verksamhetsutgifter	-815	-741	-788
Verksamhetsbidrag	2	-23	-18

Personal 2016-2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie			
- heltidsanställda	10	10	10

MILJÖVÄSENDET

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén är att främja en hälsosam och trivsamt livsmiljö samt ekologisk mångfald i naturen och en hållbar utveckling. Till verksamhetsområdet hör miljöskydd, hälsoövervakning och veterinärvård.

501 MILJÖSKYDD

Resultatområdets serviceplan

Enheten har i uppgift att sköta de miljöskyddsuppgifter som påförs kommunen enligt olika lagar. De mest centrala uppgiftshelheterna är myndighetsuppgifter inom avfallshantering, luftvård och vattenvård. Verksamheten baserar sig på tillsynsplanen för miljöskyddet, som årligen uppgörs för verksamhetsområdet. Till uppgifterna hör utöver den planerliga tillsynen bl.a. behandling av anmälningar och ansökningar, givande av utlåtanden, behandling av klagomål samt rådgivning och handledning av kunder.

Uppföljningen av miljöns tillstånd samt utförandet av undersökningar och utredningar fortsätter inom ramen för anslagen. Mätningarna av luftkvaliteten fortsätter i enlighet med samarbetsavtalet tillsammans med energiproduktionsanläggningarna, industrin och grannkommunerna. Vasa fortsätter delta i den riksomfattande pollenrapporteringen.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Förverkligande av tillsynsplanen för miljöskyddet (mål 100 %)	85 %	90%	70 %	100 %	100 %

Resultaträkning	BS 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	91	96	99
Verksamhetsutgifter	-595	-541	-585
Verksamhetsbidrag	-504	-445	-486

Innehåller reserverat anslag på 200.000 euro inom miljöhälsovård.

Personal 2016-2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	5,5	5,5	5,5
- heltidsanställda	5,5	5,5	5,5

503 SAMARBETSSOMRÅDET FÖR HÄLSÖÖVERVAKNINGEN

Resultatområdets serviceplan

Enhetens uppgift är att svara för de uppgifter som påförts kommunen enligt hälsoskydds-, livsmedels-, produktsäkerhets- och tobakslagen i Vasa och Laihela.

Verksamheten baserar sig på tillsynsplanen för miljö- och hälsoskyddet, som årligen uppgörs för verksamhetsområdet. Till uppgifterna hör utöver den planliga tillsynen bl.a. behandling av anmälningar och ansökningar, givande av utlåtanden, behandling av klagomål, utredning av epidemier, ärenden som gäller boendehälsa samt rådgivning och handledning av kunder.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Förverkligande av tillsynsplanen för miljö- och hälsoskyddet (mål 75 %)	62 %	62 %	65 %	75 %	75 %

Resultaträkning	BS 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	123	137	137
Verksamhetsutgifter	-527	-508	-506
Verksamhetsbidrag	-404	-371	-369

Nettounderskottets fördelning kommunvis (grunden för riktandet är invånarantalet 31.12.2016)

Hälsöövervakning

Nettoutgift (Verksamhetsbidrag) € 2017-2018	BG 2017	BG 2018	Förändring € 2017-2018	Förändring % 2017-2018
Vasa	371 300	368 800	-2 500	- 1 %
Laihela	50 500	50 500	0	0 %
Verksamhetsbidrag totalt	421 800	419 300	-2 500	- 1 %
e/invånare	5,60	5,50		

Personal 2016-2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie			
- heltidsanställda	8,5	8,5	8,5
Visstidsanställda			
- deltidanställda		1	1

504 SAMARBETSSOMRÅDET FÖR VETERINÄRVÅRDEN**Resultatområdets serviceplan**

Veterinärvården ordnas som samarbete mellan kommunerna Vasa och Laihela. Veterinärvården är uppdelad på tre enheter: Mottagningarna i Vasa och i Laihela och jourverksamheten. Veterinärvården ansvarar för att det finns tillgång på basveterinärservice. Under jourtiden ordnas servicen i samarbete med Korsholm och Vörå. Under jourtiden samarbetar man vid behov även med samkommunen Malax-Korsnäs, jourområdet som bildas av Närpes och Kristinestad.

Veterinärvården svarar också för övervakningen av djurskyddslagen, för det förebyggande veterinärarbetet, för motverkande av smittosamma sjukdomar och för kommunens skyldighet att ordna tillfällig skötsel av herrelösa sällskapsdjur som påträffas. Veterinärvården ger råd, informerar och ger utlåtanden i ärenden som gäller det egna verksamhetsområdet och hänvisar vid behov vidare klienter som behöver hjälp på specialveterinärnivå.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Tillgång på basveterinärservice dygnet runt	inga avvikelser	inga avvikelser	inga avvikelser	inga avvikelser	inga avvikelser

Resultaträkning	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	184	167	186
Verksamhetsutgifter	-404	-346	-349
Verksamhetsbidrag	-220	-179	-163

Nettounderskottets fördelning mellan kommunerna (fördelningsgrund antalet besök)

Veterinärvård

Verksamhetsbidrag (nettounderskott) €, 2017-2018	BG 2017	BG 2018	Förändring € 2017-2018	Förändring % 2017-2018
Vasa	178 900	158 300	-20 600	-12 %
Laihela	80 000	89 300	9 300	12 %
Verksamhetsbidrag totalt	258 900	247 600	-11 300	-16 %
e/besök	78,45	81,72		

Personal 2016-2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	4	4	4
- heltidsanställda	4	4	4

TEKNISKA NÄMNDEN

	BS 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	40 692	44 803	44 596
Verksamhetsutgifter	-42 248	-43 210	-43 078
Verksamhetsbidrag	-1 556	1 593	1 519

Verksamhetsidé

Tekniska nämnden handhar stadens markegendom och utvecklingen av den, bostadssektorns uppgifter, lägesdataservice, fastighetsbildning, kommunaltekniska tjänster, ordnandet av kommunal parkeringsövervakning och fungerar som lagstadgad myndighet i de ovan nämnda ärendena samt handhar stadens tekniska service, städservice och matservice. Tekniska nämnden fungerar därtill som vägnämnd och kollektivtrafikmyndighet. Nämndens specialuppgifter är fastslagna i förvaltningsstadgan och tekniska nämndens verksamhetsstadga.

510 SAMSERVICE

Via resultatenheten Samservice handhas tekniska sektorns centraliserade kostnader effektivt. Samservicen är också ett styrverktyg för tekniska sektorn. Därtill är kostnaderna för tekniska nämnden budgeterade på Samservicen.

Resultaträkning	BS 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	6	5	5
Verksamhetsutgifter	-356	-248	-349
Verksamhetsbidrag	-350	-243	-344

511 FASTIGHETSSEKTORN**Verksamhetsidé**

Fastighetssektorns verksamhetsidé är att skapa förutsättningar för en funktionellt och samhällsekonomiskt konkurrenskraftig stadsstruktur genom att sköta utvecklingen av stadens markpolitik och bostadsförhållanden, förvaltning, anskaffning och överlåtelse av markegendom, utveckling av lägesdatahanteringen och karteringsuppgifter, fastighetsbildnings- och mätningssuppgifter samt förande av fastighetsregister.

Resultatområdet är indelat i fyra resultatenheter: tomtservice, boendeservice, lägesdataservice samt fastighets- och mätningsservice.

Resultatområdets serviceplan

Centrala effekt- och produktionsmål samt fokusområden för utvecklingen 2018-2020

- En markpolitik som stöder stadsstrategin och den kommunala ekonomin
 - o Aktiv markanskaffning

- o Aktivt tomtutbud
- o Effektiv avtalsverksamhet
- o Utveckling av områden/fastigheter som faller ur stadens användning
- o Främjande av klimat- och energistrategin med markpolitiska metoder
- o Främjande av förnyelse av centrumområden och gamla företagsområden
- o Uppdaterad prispolitik – förbättrad avkastning av markegendomen
- o Förbättrat system för hantering av markegendomen
- En bostadspolitik som stöder stadsstrategin
 - o Fastställande av stadens bostadspolitik
 - o Bättre uppföljning av bostadsmarknaden
 - o Säkerställande av ett mångsidigt bostadsutbud som ska ha ett rimligt pris
 - o Främjande av hissbyggande/utveckling av äldres boende
 - o Förvaltningsgränsöverskridande projekt för utveckling av bostadsområden
- Ett effektivt lägesdatasystem som främjar utvecklingsförutsättningarna
 - o Fastställande av stadens lägesdatastrategi
 - o Stöd för ibruktagande av elektroniska tjänster
 - o Interaktiv verksamhet som förutser strukturförändringar
 - o Förbättrande av materialkvaliteten
 - o Ibruktagande av ny teknologi
 - o Insamling av regionalt lägesdatamaterial
 - o Förädling av laserskanningsmaterial till en stadsmodell i 3D
- I rätt tid effektiv stadsmätning som möjliggör stadsbyggande
 - o Förbättring av fastighetssystemets kvalitet
 - o Effektivisering av verksamhetsprocesserna
 - o Fullt utnyttjande av ny teknik

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Av staden ägd markareal, ha	6123	6161	6200	6350	6450
Markarrendeavtal, st.	3702	3717	3760	3800	3850
Markanskaffning, ha/år	113	45	40	100	100
Markanvändningsavtal, st./år	0	3	5	5	5
Tomtöverlåtelse, st./år	80	96	73	80	80
• Utarrendering	61	61	51	60	60
• Försäljning	19	35	22	20	20
Bostadsbeslut, st./år					
• Reparations-, energi- och hissunderstöd	54	54	13	50	5
• Hyres- och bostadsrättsärenden	328	380	354	350	350
Avstyckade tomter, st./år	113	155	40	100	100
Byggnadstillsynsmätningar, st./år	537	490	494	550	550
Kundbelåtenhet (på skalan 1–5)	4,84	4,76	4,88	>4	>4
Arbetsstrivsel (på skalan 1–5)	3,50	-	3,88	>=2016	>=2017

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Markarrendeinkomster, miljoner €/år	7,78	8,25	8,5
Vinster från fastighetsförsäljning, miljoner €/år	0,9	2,5	2,5
Markanskaffningskostnader, miljoner €/år	1,8	2,2	6,3
Markanvändningsavtal, miljoner €/år	0,16	1,0	1,0
Sanering av förorenade markområden, milj. €/år	0,16	0,25	0,25

I hissbidragen ingår ett anslag på 30.000 euro att användas för understöd för tillgänglighetsprojekt.

Resultaträkning	BS 2016**	BG 2017*	BG 2018*
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	10 167	12 044	12 350
Verksamhetsutgifter	-2 793	-2 267	-2 651
Verksamhetsbidrag	7 374	9 777	9 699

* Verksamhetsutgifterna/-inkomsterna innehåller inte 250 000 € som har beviljats utanför ramen för sanering av förorenade markområden.

** Beloppen innehåller kostnaderna för Aiko-travdalen 1.9–31.12.2016 samt de anslag utanför ramen som använts för sanering av förorenad mark och rivning av byggnader.

Personal 2016–2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	25,56	28,96	28,96
- heltidsanställda	24	28	28
- deltidsanställda	1,56	0,96	0,96
Visstidsanställda	2	0	0
- heltidsanställda	2	0	0

512 KOMMUNTEKNIKEN

Verksamhetsidé

Kommuntekniken sköter planeringen, projekteringen eller byggandet och organiseringen av underhållet när det gäller trafik, trafikleder, grönområden, skogar, torg, dagvatten och andra allmänna områden samt båthamnar. Kommuntekniken har även hand om myndighetsuppgifter i anslutning till både kollektivtrafiken och vattentjänsterna. Underställd chefen för polisdistriktet sköter sektorn den kommunala parkeringsövervakningen. Till uppgifterna hör även uthyrning av gatuområden för byggnadsändamål och beviljande av grävningstillstånd. Kommuntekniken är en bruttobudgeteringsenhet.

Kommuntekniken är indelad i följande resultatenheter: Trafikplanering, Kommunalteknisk planering, Byggnad, Grönområdesenheten, Underhåll av områden samt Myndighets- och specialuppgifter.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten och ekonomin

Planering	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Centrumringen passeras i snitt av						
- bilar vardagsdygn	110 300	106 300	106 050	107 000	110 000	110 000
Trafikolyckor (st)						
- olyckor totalt	425	429	357	346	340	310
- egendomsskador	373	358	297	294	300	250
- personskador	51	64	59	51	40	35
- dödsolyckor	1	7	1	1	0	0
Lokaltrafiken						
- antal linjer vardagsdygn	14	22	22	22	22	22
- km vardagsdygn	3 500	4 000	4 000	4 500	4 500	4 700
- subventionerade säsongbilj. sålda st	16 640	14 835	14 227	14 894		15 000
- seriebiljetter sålda st	6 775	7 153	8 274	4 890		
- värdeladdningar €				130 000		400 000

Trafikljusstyrda anslutningar, st	49	50	51	52	53	53
Kommunaltekniska planer - antal uppgjorda	45	34	35	35	40	40
Anh. om grävningstillstånd, antal	61+169	59+181	45+112	50+130	50+160	50+160

Byggande	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Gatukonstruktioner m²	68 841	47 078	21 636	16 775	30 000	35 000
Cykelvägar/trottoarer m²	27 028	11 827	2 943	14 550	10 000	12 000
Gatubelysning - antal planer	32	25	25	21	25	25
- antal gatulampor	15 414	15 642	15 800	16 065	16 200	16 400

Parkering	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Avgiftsbelagda parkeringsplatser - i stadskärnan	832	938	1 160	1 200	1 200	1 200
- inkomster fr. avgiftsbelagda parkeringsplatser 1000 €	886	841	850	821	860	820
Felparkering - betalningsanmaningar st	19 369	13 382	14 218	12 767	14 000	13 000
- felparkeringsavgiftsinkomster 1 000 €	774	562	589	564	600	600
Underhåll av områden	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Gator och separata lätttrafikleder - km att underhålla	533	548	552	554	564	564
- skötselkostnader €/km	5 787	6 036	5 728	5 523	5 730	5 600
Båtplatser - antalet platser	1 974	2 101	2 050	2 051	2 050	2 050
- uthyrda	1 720	1 750	1 700	1 566	1 700	1 700
- hyresinkomster 1 000 €	193	204	228	236	240	235

Grönområdesenheten	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Stadens skogsareal, ha	3 800	3 800	3 860	4 000	4 000	4 000
Allmänna lekparkar, st.	78	78	78	80	80	81
Parker skötselklass A1–A3, ha	150	150	152	153	153	153

Kommuntekniken	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Arbetsstrivsel (på skalan 1-5)	-	3,61		3,7	3,6	3,6

Resultaträkning	BS 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	6 671	8 014	8 011
Verksamhetsutgifter	-16 611	-16 989	-17 124
Verksamhetsbidrag	-9 940	-8 975	-9 112

Personal 2016-2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	97,1	94,31	98,95
- heltidsanställda	92	89,21	95
- deltidsanställda	5,1	5,1	3,95
Visstidsanställda	4	14	14
- heltidsanställda	4	10	14
- deltidsanställda	-	4	0

514 LOGISTIKUTVECKLING

Verksamhetsidé

Resultatområdets verksamhetsidé är att utveckla Vasaregionens logistik så att det för områdets industri finns ekonomiskt och funktionellt sett konkurrenskraftiga logistikalternativ till nuvarande gummihjulstransporter. Utvecklingen bör ske så att endera sjö- eller järnvägstransporter används vid transport av råvaror för industrin och färdiga komponenter. Transporternas effektivitet och totala lönsamhet granskas alltid i första hand när logistiken planeras. Utveckling är långsiktig verksamhet där man strävar efter att beakta de logistiska behoven för årtal framåt.

Resultatområdets serviceplan

Utvecklande av spårtrafiken för att möjliggöra intermodalitet. Förnyande av spåret i hamnområdets södra del år 2018 och förnyande av bangården mot Reinsgatan år 2019.

Fördjupning av Vasas nio meter djupa farled till 10 meter. I fråga om projekten som berör havsområdet, dvs. fördjupning av hamnbassängen, utvidgning av hamnområdet till vågbrytaren, flyttning av den farled som går till Inre hamnen från den nuvarande platsen till ett område utanför hamnbassängen, förlängning av Lasses kaj med 144 meter samt rivning av södra piren, byggande en ny kaj i stället för södra piren och dragning av en farled för fritidsbåtar (Myrgrundsbron – hamnbassängens södra del – havet), kommer en begäran om behovsprövning av miljökonsekvensbedömning att läggas fram för Närings-, trafik- och miljöcentralen under år 2017. Som följande utarbetas en översiktsplan och bereds en anhållan om vattentillstånd för de ovan nämnda projekten.

På bilområdet i Vasklot kommer ändringar att göras i fråga om placeringen av väntefilerna för personbilar. Avsikten är att hanteringen av den tunga trafiken och personbilarna på väntområdet ska effektiviseras och samtidigt ska passagerarsäkerheten på området förbättras. Det säkerhetsområde som bilisterna använder fastställs på nytt och säkerhetsområdet ska inhägnas för att förbättra övervakningen. Omorganiseringen av bilområdena kommer att minska bilköerna, som tidvis blir över en kilometer långa på Reinsgatan räknat från rederiets bilkontrollpunkt.

Resultaträkning	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	1 085	1 221	1 097
Verksamhetsutgifter	-990	-599	-407
Verksamhetsbidrag	95	622	690

Personal 2016–2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie			
- heltidsanställda	1	1	1

515 VASA TEKNISKA SERVICE

Verksamhetsidé

Resultatområdet producerar sakkunnig och prismässigt konkurrenskraftig verkstads-, transport- och lagerservice som stöder kundens process. Vasa Tekniska service är en nettoenhet, på vilken sedan år 2009 tillämpas nettobindning som sträcker sig över mer än ett år. De årliga investeringarna täcks med egen inkomstfinansiering.

Resultatområdets serviceplan

Vasa Tekniska service

- transportbyrån
 - o skaffar, underhåller och förvaltar stadens maskiner och transportfordon samt sköter realiseringen av använda maskiner och fordon när de har kommit till slutet av sin livscykel
 - o elevskjutsar för specialgrupper
- centralverkstaden
 - o erbjuder stadens förvaltningar service och reparation av maskiner och anordningar samt svetsningsservice
- centrallagret
 - o fungerar tillsammans med ekonomisektorns upphandlingscentral som expert på och administratör av stadens godslogistik, i fortsättningen till och med på landskapsnivå.

De ovan nämnda uppgiftshelheterna kräver specialkompetens, färdigheter som det inte är ändamålsenligt att ha i varje förvaltning utan som det är motiverat att centralisera

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Lagrets omsättningshastighet	7,7	8,2	10,8	≥ föregående år	≥ föregående år
Verkstadens arbetsbeställningar, antal	1 444	1 483	1 482	≥ föregående år	≥ föregående år
Elever som får skjuts, antal	248	221	187	188	179

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Omsättning, €	7 200 000	7 300 000	6 700 000
Omsättning/person, €	186 000	187 000	182 000
Verksamhetsbidrag, €	593 400	558 100	539 300
Nettoinvesteringar, €	438 600	475 000	465 000

Resultaträkning	BS 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	4 154	4 101	3 992
Verksamhetsutgifter	-3 561	-3 543	-3 452
Verksamhetsbidrag	493	558	539
Räntekostnader	-74	-74	-74
Årsbidrag	419	484	465
Avskrivningar	-418	-411	-411
Räkenskapsperiodens resultat	1	73	54
Verksamhetsinkomster % av verksamhetsutgifterna	116,7	115,7	115,6

Vasa Tekniska service fungerar som nettoenhet. Balansvillkoret har presenterats på sidan 29.

Personal 2016–2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	33	36	34
- heltidsanställda	33	36	34
Visstidsanställda	3		
- heltidsanställda	2		
- deltidsanställda	0,85		

516 VASA STÄDSERVICE

Verksamhetsidé

Vasa Städservice producerar städservice och därtill relaterad service som eget arbete och som köpservice åt stadens förvaltningar. Vasa Städservice är en nettoenhet som tillämpar nettobindning över en längre tid än ett år.

Vasa Städservice serviceplan

Under de närmaste åren satsar man på kundbetjäning, dimensionering av städarbetsmängden vid de olika objekten samt på kvalitetsbeskrivningar. Lean-metoden är i bruk inom Städservicen som ett administrativt verktyg och avsikten är att utvidga Lean vidare till fältet åren 2018–2020.

Målet enligt Städservicens serviceplan är att upprätthålla servicekvaliteten så att kunderna väljer aktiebolagets städservice även i fortsättningen. Städservicen satsar på en förbättring av kund- och personalnöjdheten samt på kostnadseffektivitet. Med sin verksamhet främjar Vasa Städservice maximalt bibehållande av byggnadernas livscykel. Samtidigt påverkas fastighetsanvändarnas (både de interna och externa kundernas) välbefinnande. En ren inomhusluft påverkar de anställdas effektivitet och trivsel i arbetet. I fråga om en del av Städservicens objekt tillämpas kvalitetsuppföljning av verksamhetssystemet INSTA 800.

Korrekt dimensionerade städområden inklusive kvalitetsbeskrivningar, med beaktande av inomhusluftens inverkan, påverkar via arbetseffektiviteten både kostnadseffektiviteten och konkurrenskraften. Kommuninvånarna kan tryggt lita på kvalitets-/kostnadseffektiviteten i fråga om den service som Städservicen producerar.

Enligt planerna övergår Städservicen i början av år 2018 i sin helhet till ett stödserviceaktiebolag (in-house-aktiebolag). I aktiebolaget ingår även Vasa sjukvårdsdistrikts städservice. Förändringen innebär utmaningar för såväl ekonomin som ändringar i personalverksamheten.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Städyta	251 210	250 000	256 000 (social- och hälsosektorns objekt har inte beaktats)	270 000 (centralsjukhusets utrymmen har inte beaktats)
Städeffektivitet, genomsnitt, m ² /h				
- skolor, allmänbildande (Lillkyro)	251 (Lillkyro 129)	250 (Lillkyro 180)	240 (Lillkyro 200)	240
- yrkesläroanstalter	380	380	380	380
- kontor	346	346	346	346
- daghem	120	120	120	120
Kundnöjdhet	4,34	4,3	4,3	4,3
Arbetsstrivsel	3,99	-	4,0	4,0

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Städkostnader, genomsnitt €/m ² /år			
- skolor (allmänbildande)	16,03	16,05	16,05
- yrkesläroanstalter	8,19	8,19	8,19

- kontor	11,97	11,97	11,97
- daghem	27,00	25,00	27,00

Resultaträkning	BS 2016	BG 2017	BG 2018
	1000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	5403	6348	6164
Verksamhetsutgifter	-5521	-6384	-6146
Verksamhetsbidrag	-118	-28	18

Vasa Städservice fungerar som nettoenhet. Balansvillkoret har presenterats på sidan 29.

Personal 2016–2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	139	132	154*
- heltidsanställda	100	112	129
- deltidsanställda	20	20	23
Visstidsanställda	19	15	2
- heltidsanställda	14	7	2
- deltidsanställda	5	8	-

* inkluderar inte centralsjukhusets lokalvårdare i det nya aktiebolaget.

517 VASA MATSERVICE

Verksamhetsidé

Vasa Matservice producerar på ett ändamålsenligt och ekonomiskt sätt god, smaklig och hälsofrämjande mat för sina kunder i enlighet med Statens näringsdelegations näringsrekommendationer. Matservicen ger dagligen energi för att vasaborna ska ha en bra vardag.

Till Vasa Matservice värden hör säkerhet och pålitlighet. Vasa Matservice bjuder på välsmakande energi på tallriken.

Resultatområdets serviceplan

Matservicen stöder övriga förvaltningars grundläggande uppgift genom att producera högklassig och totalekonomiskt förmånlig matservice med fokus på kunden. Servicen i dess helhet produceras av ett team bestående av multiprofessionella inom matservice. Servicenätet bildas av områdes- och tillredningskök som tillreder mat för sitt lokala område samt av service- och distributionskök som tar emot mat.

Tillredningen av mat har under åren 2015–2016 kraftigt koncentrerats till större områdes- och tillredningskök. Med dessa åtgärder effektiveras tillredningen, inbesparas energi och vatten samt förenhetligas den kvalitet som kunden får.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Antal måltider, kalkylmässigt	3 726 372	3 601 384	3 645 108	3 360 246	3 117 726
Antal måltider, kalkylmässigt /årsverke	23 795	24 399	23 593	21 820	20 245
Årsverken	156,6	147,6	154,5	154	154
Antal anställda, hel- och deltid i	183	175	168	168	169

genomsnitt					
Kök sammanlagt - varav tillredningskök Köpservicekök	52 23	50 16 1	47 12 1	48 13 1	50 14 1
Kundnöjdhet (på skalan 1–5)	3,69	3,8	3,3	3,75	3,75
Arbetsstrivsel (på skalan 1–5)	3,44	3,71	har inte mätts	3,6	3,6

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Verksamhetsinkomster/årsverke €	85 477	84 872	84 277
Verksamhetsutgifter/årsverke €	-80 375	-84 103	-84 085
Materialkostnader/måltid (kalkylm.) €	- 1,11	-1,29	-1,39
Verksamhetskostnader utan hyror/måltid (kalkylm.) €	-2,95	-3,37	-3,63
Verksamhetskostnader/måltid (kalkylm.) €	-3,41	-3,85	-4,15

	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Resultaträkning	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	13 206	13 070	12 979
Verksamhetsutgifter	-12 418	-12 952	-12 949
Verksamhetsbidrag	788	119	30
Finansiella intäkter och kostnader	-2	-2	-3
Avskrivningar	-29	-26	-42
Räkenskapsperiodens resultat	757	91	-15

Vasa Matservice fungerar som en nettoenhet. Balansvillkoret har presenterats på sidan 29.

Personal 2016–2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	131	144,6	138,68
- heltidsanställda	98	109	108
- deltidsanställda	33	35,6	30,68
Visstidsanställda	9	3,1	12,34
- heltidsanställda	7	1	5
- deltidsanställda	16	2,1	7,34

VASAREGIONENS AVFALLSNÄMND

580 AVFALLSNÄMNDEN

Verksamhetsidé

Avfallsnämnden fungerar som avfallshanteringsmyndighet och ansvarar för utvecklings- och uppföljningsuppgifter i anslutning till avfallshantering enligt avfallsnämndens samarbetsavtal.

Fokusområden

Upprätthållande av avfallshanteringsregistret, avfallshanteringsföreskrifter, avfallshanteringens servicenivå, övervakningsuppgifter, avfallshanteringsstrategin.

Resultatområdets serviceplan

Avfallsnämndens uppgift är att sköta kommunernas lagstadgade myndighetsuppgifter inom avfallshanterings verksamhetsområde. Kommunerna inom verksamhetsområdet har med ett samarbetsavtal bildat en gemensam avfallsnämnd. Till avfallsnämndens uppgifter hör bl.a. godkännande av avfallshanteringsföreskrifter, beslut om avvikelser från avfallshanteringsföreskrifterna, beslut om avfallstransportsystem, godkännande av avfallstaxa, behandling av avfallsavgiftsanmärkningar, beslut om justering av avfallsavgifter, upprätthållande av avfallshanteringsregistret samt beslut om servicenivån och avfallsinsamlingsplatser.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Utförda granskningar		36	4	20	100
Antal beviljade undantag från avfallshanteringsföreskrifterna		117	1667	1000	1000
Behandlingstid, tjänstemannabeslut, dagar i genomsnitt		69,4	15,6	14	14

Resultaträkning	BS 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €	BG 2018 1 000 €
Verksamhetsinkomster	169	253	242
Verksamhetsutgifter	-169	-253	-242
Verksamhetsbidrag	0	0	0

Personal 2016-2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie			
- heltidsanställda	1	1	1

AFFÄRSVERK

Enligt kommunallagen kan en stad grunda ett kommunalt affärsverk för affärsverksamhet eller för en uppgift som skall skötas enligt företagsekonomiska principer. Ett kommunalt affärsverk är en del av kommunens organisation.

Som Vasa stads affärsverk fungerar:

Affärsverk Österbottens räddningsverk
Affärsverk Vasa Vatten
Affärsverket Vasa Regionala Företagshälsovård
Affärsverk Vasa Hussektor

Affärsverkets budget och ekonomiplan är en separat del av kommunens budget och ekonomiplan. Direktion bereder budgeten som baserar sig på de av fullmäktige godkända målen för verksamheten och ekonomin.

De i stadens budget ingående bindande målen för verksamheten och ekonomin presenteras på sidan 27.

DIREKTIONEN FÖR ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄSEN

650 ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄSEN

Verksamhetsidé

Räddningsverket sköter om kvalitativa och mångsidiga räddningstjänster och den prehospitalkräddningsvården flexibelt och kostnadseffektivt i samarbete med andra aktörer – på slättlandet, havet, landsbygden och i städerna.

- Räddningsverket främjar egna beredskaperna för individer och samfund att förebygga olyckor och att agera rätt vid olycksituationer.
- Ett av målen som räddningsverket har är en god säkerhetskultur där var och en tar ansvar för säkerheten i sin verksamhetsmiljö och förebygger olyckor från att uppstå.
- Räddningsverket upprätthåller en motiverad och kunnig personal samt tjänster som är dimensionerade enligt områdets riskbilder, nära människan dygnet runt.

Verksamhetsmiljön 2018-2020

Räddningsväsendet övergår från kommunerna till landskapen. Räddningsverkens antal är samma som antalet landskap. För räddningsverkets utvecklings del så framskrider man enligt tidtabellen för landskapsberedningen. Räddningsverket är aktivt med och bygger upp servicen i det nya landskapet skall ge. Lagen för ordnandet av räddningsväsendet styr ordnandet av verksamheten och arbetsfördelningen i de landskapsbaserade räddningsverken.

Vid brytningsskedet görs det inga stora förändringar i servicenivåbeslutet, utan man förbereder sig att trygga tjänsterna i det nya landskapets kommuner.

De kommande budgetårens verksamhet styrs av hanteringen av förändringen. Samarbetet i förstavården kan fortsätta i de nya landskapen. Verksamheten specificeras när nya lagar och förordningar träder i kraft bland annat gällande förstavårdsförordningens del.

Tyngdpunktsområden i verksamheten (Servicenivåbeslutet 2014-2017 + 2 år)

Räddningsverket medverkar aktivt och centraliserat för säkerheten

- Koncentrerar sig på att med tillsynsplanen utveckla effekten av tillsynen och granskningarna.
- Med säkerhetskommunikation främjar man människornas och samfundens egen beredskap att förebygga olyckor och agera vid olycksituationer.
- Fungerar för att utveckla säkerheten i samarbete med kommuner, andra myndigheter och samfund.
- Stöder kommunernas säkerhets- och beredskapsplanering.

Verksamheten och beredskaperna utvecklas kostnadseffektivt enligt hotbilderna och riskhanteringen

- Man utvärderar ändringar i verksamhetsmiljön och deras verkningar för hur verksamheten ska ordnas.
- Beredskaperna och resurserna för räddningsverksamheten styrs med stationsklassificeringen.
- Vi utvecklar verksamhetssätten med att utnyttja teknologi och databaserad ledning.
- Samarbetet med grannräddningsverken utökas.
- Säkerhetsmyndigheternas operativa samarbete utvecklas tillsammans med kommunerna och andra aktörer som fungerar inom räddningsbranschen genom att utnyttja regional säkerhetsplanering.

Utvecklande av personalens kunnande och stödande av funktionsförmågan

- Utgångspunkten för utvecklandet är projekt som berör funktionsförmågan för räddningspersonalen och åtgärdsförslag i anslutning till projekten.
- Personalens funktionsförmåga upprätthålls med att utveckla utbildningen arbetsmetoderna och funktionsprinciperna.
- Att det finns tillräckligt med kunnig och funktionsduglig personal för uppdragen.

Personal 2016-2018

Personal	Bokslut 2016	Budget 2017	Budgetförslag 2018
Räddningsverksamheten			
´ - räddning	88	85	86
´ - tillsyn	7	8	8
´ - gemensamma funktioner	6	7	7
´ - tidsbestämda	6	5	8
´ - uppdragsbaserad lön	508	(510)	(500)
´ - FBK, avtalsbrandkår	375	(350)	(350)
Förstavården			
´ - ordinarie	86	81	83
´ - tidsbestämda	6	7	6
Sammanlagt			
´ - ordinarie	187	181	184
´ - tidsbestämda	12	12	14
´ - uppdragsbaserad lön	508	(510)	(500)
´ - FBK, avtalsbrandkår	375	(350)	(350)

Personer med uppdragsbaserad lön är räddningsverkets brandmän i bisyssla.

FBK är räddningspersonal i avtalsbrandkårer.

Från början av 2016 övergick 6 personer från gemensamma funktioner till stadens stödfunktioner

ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK					
RESULTATRÄKNING	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2017	EP 2018
Omsättning	17 196 895	17 779 525	18 113 100	18 186 800	18 200 000
Affärsverksamhetens övriga intäkter	788 846	927 839	301 800	493 500	495 000
Understöd och bidrag från kommunen	2 231	8 891	0	0	0
Material och service					
Material, förnödenheter och varor	-1 253 917	-1 293 066	-1 099 200	-1 110 100	-1 105 000
Köp av service	-1 955 879	-2 447 259	-2 136 400	-2 329 800	-2 330 000
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-9 743 623	-9 629 265	-10 170 600	-10 360 300	-10 305 000
Personalbikostnader					
Pensionskostnader	-1 781 805	-1 712 622	-1 807 700	-1 870 200	-1 850 000
Övriga lönebikostnader	-539 983	-627 380	-659 900	-430 200	-526 000
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-675 072	-745 669	-687 500	-719 400	-750 000
Hyror	-1 377 888	-1 399 745	-1 418 900	-1 439 300	-1 439 000
Affärsverksamhetens övriga kostnader	-153 255	-144 341	-122 200	-104 400	-110 000
Rörelseöverskott	506 549	716 907	312 500	316 600	280 000
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	9 387	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Räntekostnader som betalats till kommunen	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-71	-59	0	0	0
Räkenskapsperiodens över- / underskott	515 866	716 848	312 500	316 600	280 000
FINANSIERINGSANALYS	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2017	EP 2018
Kassaflödet i verksamheten					
Rörelseöverskott	506 549	716 907	312 500	316 600	280 000
Avskrivningar och nedskrivningar	675 072	745 669	687 500	719 400	750 000
Finansiella intäkter och kostnader	9 317	-59	0	0	0
Kassaflödet i verksamheten	1 190 937	1 462 517	1 000 000	1 036 000	1 030 000
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-1 094 237	-1 920 196	-1 466 000	-1 727 000	-1 722 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	262 004	435 802	466 000	691 000	692 000
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva					
Kassaflödet för investeringarnas del	-832 233	-1 484 394	-1 000 000	-1 036 000	-1 030 000
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	358 705	-21 877	0	0	0

RESULTATRÄKNING Räddningsväsendet & oljebekämpning	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2017	EP 2018
Omsättning	10 774 949	11 409 067	11 607 100	11 574 500	11 580 000
Affärsverksamhetens övriga intäkter	627 288	749 897	300 000	475 600	475 000
Stöd och understöd från kommunen	2 231	6 668	0	0	0
Material och service					
Material, förnödenheter och varor	-962 813	-1 012 229	-796 600	-858 000	-850 000
Köp av service	-1 700 395	-2 111 184	-1 883 100	-2 010 600	-2 010 000
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-5 290 228	-5 307 228	-5 752 600	-5 802 300	-5 805 000
Personalbikostnader					
Pensionskostnader	-989 183	-971 547	-1 054 600	-1 089 700	-1 090 000
Övriga lönebikostnader	-295 186	-343 196	-372 500	-241 700	-242 000
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-423 516	-454 723	-427 500	-428 100	-460 000
Hyror	-1 268 798	-1 289 330	-1 307 700	-1 327 700	-1 328 000
Affärsverksamhetens övriga kostnader	-126 353	-122 485	-110 000	-90 100	-100 000
Rörelseöverskott	347 996	553 711	202 500	201 900	170 000
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter					
Övriga finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-44	-52	0	0	0
Räkenskapsperiodens över- / underskott	347 952	553 659	202 500	201 900	170 000
FINANSIERINGSKALKYL	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2017	EP 2018
Kassaflödet i verksamheten					
Rörelseöverskott (- underskott)	347 996	553 711	202 500	201 900	170 000
Avskrivningar och nedskrivningar	423 516	454 723	427 500	428 100	460 000
Finansiella intäkter och kostnader	9 344	-52	0		0
Kassaflödet i verksamheten	780 855	1 008 382	630 000	630 000	630 000
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-770 399	-1 454 399	-1 086 000	-1 307 000	-1 307 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	262 004	369 089	456 000	677 000	677 000
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva					
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	272 460	-76 929	0	0	0
Underskottets täckningsplan					

Kommunandelarna av omsättningen	10 474 882	11 145 400	11 095 400	11 095 400	11 145 400
Förändring	-670 504	670 518	-50 000	0	50 000
Förändring%	-6,0 %	6,0 %	-0,5 %	0,0 %	0,5 %

RESULTATRÄKNING**Prehospital akutsjukvård**

	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2017	EP 2018
Omsättning	6 421 947	6 370 458	6 506 000	6 612 300	6 620 000
Affärsverksamhetens övriga intäkter	161 558	177 942	1 800	17 900	20 000
Understöd och bidrag från kommunen	0	2 223	0	0	0
Material och service					
Material, förnödenheter och varor	-291 104	-280 836	-302 600	-252 100	-255 000
Köp av service	-255 484	-336 075	-253 300	-319 200	-320 000
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-4 453 395	-4 322 037	-4 418 000	-4 558 000	-4 500 000
Personalbikostnader					
Pensionskostnader	-792 622	-741 076	-753 100	-780 500	-760 000
Övriga lönebikostnader	-244 797	-284 184	-287 400	-188 500	-284 000
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-251 556	-290 946	-260 000	-291 300	-290 000
Hyror	-109 091	-110 415	-111 200	-111 600	-111 000
Affärsverksamhetens övriga kostnader	-26 903	-21 857	-12 200	-14 300	-10 000
Rörelseöverskott	158 553	163 196	110 000	114 700	110 000
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	0	0	0	0	0
Räntekostnader som betalats till kommunen	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-27	-7	0	0	0
Räkenskapsperiodens över- / underskott	158 526	163 189	110 000	114 700	110 000

FINANSIERINGSKALKYL**Kassaflödet i verksamheten**

Rörelseöverskott	158 553	163 196	110 000	114 700	110 000
Avskrivningar och nedskrivningar	251 556	290 946	260 000	291 300	290 000
Finansiella intäkter och kostnader	-27	-7	0	0	0
Kassaflödet i verksamheten	410 082	454 136	370 000	406 000	400 000

Investeringar

Investeringsutgifter	-323 838	-465 797	-380 000	-420 000	-415 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	66 713	10 000	14 000	15 000
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	86 244	55 052	0	0	0

OBS! From år 2013 ingår Trygghetstelefonverksamheten och Förstadelvårdsverksamheten under räddningsväsendets resultatområde.

DIREKTIONEN FÖR AFFÄRSVERKET VASA VATTEN

660 VASA VATTEN

Verksamhetsidé

Vasa Vatten är ett i kommunallagen avsett affärsverk, som genom inkomstfinansiering sköter underhållet, utvecklingen och investeringarna inom vatten- och avloppsverksamheten.

Verksamhetsmiljö 2018–2020

Det sker inga stora förändringar i Vasa Vattens basverksamhetsmiljö under de närmaste åren. Affärsverket Vasa Vattens basverksamhet är lönsam och täcks med avgifter som uppbärs av kunderna. Ett prisjusteringsförslag för säkerställande av de investeringar som behövs åren 2018-2025 kommer att föreläggas direktionen i början av år 2018. Den fordran hos staden som följs upp på affärsverkets samlingskonto uppgick i slutet av år 2016 till 5,57 miljoner euro, vilket minskar behovet av att höja taxorna.

Nödvändiga saneringsinvesteringar i fråga om reningen av avloppsvatten gjordes 2010-2012. Investeringarna i anslutning till miljötillståndet för reningsverket 2017 och planläggningen av närområden förverkligas huvudsakligen år 2019. Besvär har lämnats in till förvaltningsdomstolen över de i miljötillståndet angivna ersättningarna för olägenheter och utloppet för renat avloppsvatten. Största delen av finansieringen av de projekt som planläggningen av Påttiska reningsverkets närområden förutsätter kommer från markanvändningsavgifter på basis av områdets värdestegring.

I råvattenanskaffningssystemet är betydande ändringar på gång för förbättring av vattentjänsternas tillförlitlighet. Efter femte skedet (2017–2019) av undersökningen av djupt liggande grundvatten vet man hur mycket grundvatten som varaktigt kan fås från Kurikka till Vasa. Ett optimistiskt mål är att grundvatten ska rinna i en förbindelsevattenledning från Kurikka till Vasa år 2025. För grundvattentäkt och behandling (15 miljoner euro) och en förbindelsevattenledning (25 miljoner euro) är två aktiebolag under bildning och investeringsbehoven i anslutning till dessa har inte inkluderats i affärsverket Vasa Vattens ekonomiplan. Saneringen av det nuvarande, över 40 år gamla ytvattenverket (6 miljoner euro) och ersättandet av det över 100 år gamla vattentornet (9 miljoner euro) finns med i affärsverkets investeringsprogram. På dimensioneringen av processen för förbehandling av råvattnet inverkar ett eventuellt behov av kondensvatten, för vilket planerna torde klarna inom den närmaste tiden.

Resultatområdets serviceplan I enlighet med kraven på en hållbar utveckling ges kunderna störningsfria vattentjänster. Verket fungerar enligt självkostnadsprincipen, med beaktande av kommande ny- och saneringsinvesteringar samt utvecklingsbehov.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Fakturerad vattenmängd 1000 m ³	4260	4330	4190	4410	4300
Fakturerad avloppsvattenmängd 1000 m ³	4790	4850	4760	4900	4800
Vattenledningsnätets längd km	961	986	999	990	1010
Avloppsnätets längd* km	858	873	540	883	550

Vattenavgiftstaxa €/m ³	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10**
Avloppsvattentaxa €/m ³	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65**

* Dagvattennätet noterades som överfört i stadens ägo 2015.

** Taxorna kommer eventuellt att ändras under år 2018.

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Omsättning	14 951	15 503	15 448
Investeringar, netto	3 762	4 500	5 000
Avkastningskrav	1 400	1 400	1 400

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2018	Mätare
Ekonomi i balans	Finansieringsanalysen i balans och prisjusteringsplanen 2018-2025 godkänd.	Resultaträkning och finansieringsanalys, uppdaterad prislista
Rättvisa vatten- och avloppsvattenavgifter	I samband med prisjusteringen föreslås att avgifterna hänförs i enlighet med lagen om vattentjänster.	Jämförelse av taxor

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2018	Mätare
Den administrativa styrningen av Kyrönmaan Jätevesi Oy svag	Serviceavtal mellan ägarna och serviceproducenterna bl.a. för förtydligande av resurser och ansvar.	Skillnaden (€) mellan de avloppsvattenavgifter som affärsverket Vasa Vatten uppbär av kunderna i Lillkyroområdet och de avgifter som Kyrönmaan Jätevesi Oy uppbär av affärsverket Vasa Vatten – investerings- och driftskostnaderna för avloppsnätet i Lillkyroområdet.

RESULTATRÄKNING	TP 2016	TA 2017	TA-es 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Omsättning	14 951 020	15 503 400	15 448 200	15 655 000	15 752 000	15 854 000
Affärsverksamhetens övriga intäkt	158 830	75 000	75 000	85 000	95 000	95 000
Tillverkning för eget bruk	345 668	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
Material och service						
Material, förnödenheter och varor	-2 316 617	-2 688 400	-2 671 200	-2 741 000	-2 796 000	-2 801 000
Köp av service	-2 759 871	-3 035 100	-3 042 400	-3 096 000	-3 158 000	-3 202 000
Personalkostnader						
Löner och arvoden	-2 244 062	-2 413 200	-2 485 800	-2 462 000	-2 511 000	-2 515 000
Lönebikostnader						
Pensionskostnader	-712 451	-674 200	-621 500	-687 000	-700 000	-708 000
Övriga lönebikostnader	-140 669	-116 300	-102 200	-119 000	-122 000	-128 000
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-3 886 928	-4 052 000	-3 920 000	-4 131 000	-4 200 000	-4 230 000
Nedskrivningar	-47 015	0	0	0	0	0
Hyror	-105 664	-112 400	-159 700	-160 000	-157 000	-165 000
Affärsverksamhetens kostnader	-55 698	-63 800	-145 400	-80 000	-85 000	-95 000
Rörelseöverskott (-underskott)	3 186 544	2 743 000	2 695 000	2 584 000	2 438 000	2 425 000
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Övriga finansiella intäkter	7 705	7 600	7 700	8 000	8 000	8 000
Ersättning för grundkapital	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Övriga finansiella kostnader	-34	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 794 215	1 362 600	1 314 700	1 204 000	1 058 000	1 045 000
FINANSIERINGSANALYS						
Kassaflödet i verksamheten						
Rörelseöverskott (-underskott)	3 186 544	2 743 000	2 695 000	2 584 000	2 438 000	2 425 000
Avskrivningar och nedskrivningar	3 933 943	4 052 000	3 920 000	4 131 000	4 200 000	4 250 000
Ersättning för grundkapital	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Finansiella intäkter och kostnader	7 671	20 000	19 700	20 000	21 000	22 000
Försäljningsvinster av tillgångar bland bestå	-13 924	0	0	0	0	0
Försäljningsförluster av tillgångar bland best	0	0	0	0	0	0
Kassaflödet i verksamheten	5 714 234	5 415 000	5 234 700	5 335 000	5 259 000	5 297 000
Kassaflödet för investeringarnas del						
Investeringsutgifter	3 762 420	4 500 000	5 000 000	6 590 000	9 500 000	9 300 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland be	-949 437	0	0	0	0	0
Kassaflödet för investeringarnas del	2 901 251	915 000	234 700	-1 255 000	-4 241 000	-4 003 000
Kassaflödet för finansieringens del						
Förändringar i utlåning						
Ökningar i lånefordringar	-1 167	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten						
Förändring av omsättningstillgångar	-11 458	0	0	0	0	0
Förändring av fordringar på andra	322 708	-32 000	-39 000	-11 000	-10 000	-11 000
Förändring av fordringar på kommunen	-3 112 212	-1 370 200	-243 700	1 261 000	4 246 000	4 009 000
Förändring av räntefria skulder till andra	-99 123	2 000	48 000	5 000	5 000	5 000
Kassaflödet för finansieringens del	-2 901 251	-1 400 200	-234 700	1 255 000	4 241 000	4 003 000
Förändring av likvida medel						
Samlingskontots saldo						
Saldo 31.12	5 572 914	6 943 114	7 186 814	5 925 814	1 679 814	-2 329 186
Saldo 1.1	2 460 702	5 572 914	6 943 114	7 186 814	5 925 814	1 679 814

Personal 2016-2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	55	54	54
- heltidsanställda	55	54	53
- deltidanställda	0	0	1
Visstidsanställda	2	3	9*
- heltidsanställda	2	3	9*

* sommaranställda

DIREKTIONEN FÖR VASA REGIONALA FÖRETAGSHÄLSOVÅRD**670 VASA REGIONALA FÖRETAGSHÄLSOVÅRD****Verksamhetsidé**

Affärsverket Vasa regionala företagshälsovård är en nätverkande sakkunnigorganisation i Österbotten som producerar högklassiga företagshälsovårds- och arbetshälsojänster och svarar på framtida utmaningar i arbetslivet. Tjänster produceras för Vasa stad, Laihela kommun och Korsholms kommun samt företag och organisationer som verkar på dessa kommuners områden, t.ex. Vasa sjukvårdsdistrikt.

Verksamhetsmiljö 2018–2020

Bolagiseringsskyldigheten som berör affärsverk inom företagshälsovården har uppskjutits till början av år 2019. Kommunerna har en förpliktelse att ordna företagshälsovård tills anordningsförpliktelsen överförs till landskapen i början av år 2020. Om man fortsätter enligt nuvarande verksamhetsidé ska bolagiseringen av Vasa regionala företagshälsovård genomföras före utgången av år 2018.

Under de senaste 12 månaderna har flera städer avstått från sin företagshälsovårdsenhet antingen helt eller delvis. Arrangemangen bottnar i lagberedningen för landskapsreformen och en bedömning om att kommunerna i fortsättningen inte skulle kunna fungera som ägare i producentorganisationer inom social- och hälsovårdsservicen. Lagberedningen i ärendet är emellertid ännu på hälft.

Resultatområdets serviceplan

Vi följer statsrådets förordning 708/2013 om principerna för god företagshälsovårdspraxis och utvecklar och producerar kundorienterade och effektiva företagshälsovårdstjänster. Som stöd för vår verksamhet har vi ett skriftligt kvalitetssystem. Inom serviceproduktionen följs de mål som direktionen uppställt; företagshälsovårdstjänster produceras inom landskapet Österbotten enligt principen om att kostnaderna täcks. Fullmäktige har som bindande mål för verksamhetens produktivitet och lönsamhet satt upp i fråga om verksamhetsöverskottet 137 100 euro och inkomstföring 23 000 euro för år 2017.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG2018
Hälsogranskningar	12473 st.	13 047 st.	13315 st.	13000 st.	13300 st.
Sjukvårdsbesök	18186 st.	17136 st.	17407 st.	18000 st.	18000 st.
Arbetsplatsutredningar	2 517 h	2 564 h	2 625 h	2 710 h	2 700 h

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Omsättning	4 527 659	5 757 600	4 852 000

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2018	Mätare
Ekonomi i balans	Ekonomi i balans Avkastningskrav 23 000 euro.	Resultaträkningen och finansanalysen i balans enligt de fastställda reglerna.
Service av hög kvalitet och vid rätt tidpunkt	Upprätthållande av en god servicenivå. Vi utvecklar kundspecifika mätare som följer upp servicenivån.	Kundenkät och ibruktagande av nya mätare.
Balans mellan mål, resurser och verksamhet	1300 arbetstagare/läkare 800 arbetstagare/skötare	Arbetstagare/läkare Arbetstagare/skötare
Arbetshälsa	Kunnig, innovativ och motiverad personal. Upprätthållande och utvecklande av personalens yrkesskicklighet.	Vasa stads arbetsgemenskapsenkät

Riskhantering

Vid Vasa regionala företagshälsovård har speciellt följande risker identifierats:

- 1.) Personalkosten är aktuell i anslutning till affärsverkets verksamhet, eftersom flera nyckelpersoner blir pensionerade under de närmaste åren. Förberedelser pågår i fråga om överföring av tyst information och introduktion av nya sakkunniga. Personalkosten ansluter sig därtill till rekryteringen av nya företagshälsoläkare. För närvarande är sju läkarvakanser överläkarvakansen medräknad obesatta.
- 2.) Ägarpolitiken och bolagiseringen för med sig verksamhetsmässiga och strategiska risker. Bolagiseringen ska vara klar före utgången av år 2018. Inom verksamhetsområdet har så många bolagsarrangemang av olika typer skett, varvid lärdom kan tas av erfarenheterna.
- 3.) Datasäkerhets- och datasekretessrisker. Uppmärksamhet fästs på datasekretessrisker vad gäller elektroniska patientjournaler och ordnandet av egenkontrollen utvecklas. Förfaringssätten förenhetligas och utvecklas tillsammans med social- och hälsosektorn.

Personal 2016-2018

Rekryteringen koncentreras nästa år på att ersätta pensionsavgången och fylla de obesatta läkarvakanserna. Av regionala företagshälsovårdens 12 läkarvakanser är en del fortfarande obesatta och en del sköts med tillfälliga arrangemang eller arrangemang på viss tid. Budgeterats 1 överläkare, 3 biträdande överläkare och 8 företagsläkare.

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie	50	43,3	47
- heltidsanställda	30	31	34
- deltidanställda	20	13,3	13
Visstidsanställda	6	1,9	2
- heltidsanställda	2	1	-
- deltidanställda	4	0,9	2

RESULTATRÄKNING	BS 2016	BG 2017	BG 2018	EP 2019	EP 2020
Omsättning	4 527 659	5 570 000	4 852 000	4 949 040	5 048 021
Affärsverksamhetens övriga intäkter	135 416	187 600	162 100	165 342	168 649
Material och service					
Material, förnödenheter och varor	- 138 781	- 201 600	- 169 600	- 172 992	- 176 452
Köp av service	- 1 216 071	- 1 650 300	- 1 721 700	- 1 756 134	- 1 791 257
Personalkostnader					
Löner	- 2 194 942	- 2 761 600	- 2 161 800	- 2 205 036	- 2 249 137
Personalbikostnader					
Pensionskostnader	- 395 110	- 505 700	- 392 800	- 400 656	- 408 669
Övriga lönebikostnader	- 137 140	- 134 000	- 91 700	- 93 534	- 95 405
Personalersättningar					
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	- 6 290	- 66 600	- 6 300	- 8 000	- 8 000
Hyrer	- 334 770	- 347 500	- 344 000	- 350 880	- 357 898
Affärsverksamhetens övriga kostnader	- 15 455	- 19 800	- 19 000	- 19 380	- 19 768
Rörelseöverskott	224 516	70 500	107 200	109 344	111 531
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	0	2 000	0	0	0
Övriga finansiella intäkter					
Ersättning av grundkapitalet	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
Övriga finansiella kostnader	-51	-100	-100	-100	-100
Räkenskapsperiodens överskott	201 465	49 400	84 100	86 244	88 431
FINANSIERINGSKALKYL	BS 2016	BG 2017	BG 2018	EP 2019	EP 2020
Kassaflödet i verksamheten					
Rörelseöverskott	224 516	70 500	107 200	109 344	111 531
Avskrivningar och nedskrivningar	6 290	66 600	6 300	6 300	6 300
Ersättning för grundkapital	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
Finansiella intäkter och kostnader	-51	1 900	-100	-100	-100
Kassaflödet i verksamheten	207 755	116 000	90 400	92 544	94 731
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	0	0	0	0	
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	207 755	116 000	90 400	92 544	94 731
Kassaflöde för finansieringens del					
Övriga förändringar i likviditeten					
Förändringar i fordringar hos kommunen	-256 381				
Förändringar i fordringar hos andra	20 196				
Förändringar i räntefria skulder	28 429				
Kassaflöde för finansieringens del	-207 755				
Förändring i likvida medel	0				
Samlingskontots saldo					
Saldo 31.12.	1 910 211				
Saldo 1.1.	1 653 830				

DIREKTIONEN FÖR AFFÄRSVERKET VASA HUSSEKTOR

680 VASA HUSSEKTOR

Verksamhetsidé

Affärsverket Vasa Hussektors uppgift är att producera lokalitetsservice för stadens förvaltningsområdets behov. Hussektorn svarar för underhåll av objekten som den förvaltar, disponentskap för och hyrning av lokalerna. Härtill svarar Hussektorn i enlighet med stadens investeringsprogram för husbyggnad för projektering av objekt.

Verksamhetens fokusområden

Hussektorns mål är att producera kostnadseffektiv lokalitetsservice så att användarna av lokalerna har tillgång till ändamålsenliga, säkra och hälsosamma lokaler. Dessutom är Hussektorns mål att se till att värdet på den förvaltade byggnadsegendomen bevaras.

Målen och mätarna på kort sikt fastställs årligen inom Hussektorn resultatenhetsvis med hjälp av styrkort. Målen och mätarna härleds från de strategiska målen för Vasa Hussektor. Nedan beskrivs de strategiska målen och fokusområdena för år 2018.

Strategiska mål:	Fokusområden för målen:
1. Bevarande av fastighetsegendomens värde	- Effektivt och flexibelt förverkligande av investeringar i grundreparationer genom i intern finansiering
2. Lokaler som upprätthålls så att de är säkra och hälsosamma	- Energieffektivitet - Bland de främsta i en jämförelse av fastigheternas nyckeltal (*)

Riksomfattande jämförelseundersökning som KTI Kiinteistötieto Oy låter göra vartannat år

Verksamhetsmiljö 2018–2020

I början av 2018 (i anknytning till den kommande social- och hälsovårds- och landskapsreformen) inleder Tekniska stödtjänster (inhouse) - aktiebolaget sin verksamhet (fg 15.5.2017 § 48). I bolaget ingår Vasa Städservice, Vasa Matservice, en del av Vasa Tekniska service samt Vasa Hussektors produktionsverksamhet och -personal. För det kvarvarande affärsverket förorsakar förändringen omorganiseringar i verksamheten och delvis bearbetning av personalens uppgiftsbeskrivningar.

En förnuftig och effektiv egendomsförvaltning är ett av stadens viktiga mål. Staden besitter en betydande lokalegendom, och dess värde bör bevaras genom en förnuftig och effektiv egendomsförvaltning. Byggnadsbeståndets ekonomiska läge beskrivs med reparationsskulden. Byggnadsbeståndets reparationsskuld inom Vasa stad har redan i några år legat på en bra nivå jämfört med andra städer. Enligt en jämförelse år 2016 har Vasas relativa reparationsskuld ökat med 10,8 % jämfört med föregående år men är fortfarande minst i en riksomfattande jämförelse mellan 13 städer.

Olika jämförande undersökningar fungerar som ett redskap för det strategiska ledandet av lokalegendomen. Vasa Hussektor har redan i flera år deltagit i flera riksomfattande jämförande undersökningar inom sin bransch. Vasa Hussektor deltar i bland andra följande jämförande undersökningar: kundnöjdhet, effektivitet gällande lokalanvändningen, fastigheternas användningskostnader, byggnadernas skick och reparationsskuld samt nivån på interna hyror.

Ett viktigt mål och en grundläggande princip för affärsverket Vasa Hussektors verksamhet är att med inkomstfinansieringen kunna täcka investeringarna i grundliga renoveringar. Den största delen av Hussektorns inkomster utgörs av interna hyror och det är därför viktigt att kapitalhyresandelen, som ingår i de interna hyrorna, är tillräcklig för de årliga renoveringsinvesteringarna. För att skicket på de byggnader som Hussektorn förvaltar ska förbli på en bra nivå och reparationsskulden som gäller byggnaderna ska vara under kontroll, borde nivån på investeringarna i grundliga renoveringar vara i genomsnitt 13-14 miljoner euro per år.

När de interna hyrorna är realistiska, dvs. när de utöver underhållskostnaderna täcker slitage och årsreparationer, är det möjligt för stadens sektorer att få en uppfattning om de verkliga kostnaderna för de verksamhetslokaler som de förfogar över. Det här i sin tur sporrar och styr sektorerna till effektivare lokalanvändning och en kritisk granskning av kostnaderna för investeringsprojekten. På detta sätt är det också möjligt att förtydliga ansvarsfrågorna i anslutning till stadens lokalbestånd och beslutsprocessen.

Av Hussektorn förvaltade verksamhetslokaler

m ² ly	BS 2016	BG2017	BG2018	Ändring BG17>BG18
Förvaltad lokalbestånd				
Egna lokaler	366 500	366 100	352 000	-14 100
Lokaler hyrda av utomstående	21 700	22 800	23 600	800
Förvaltade lokaler totalt	388 200	388 900	375 600	-13 300
Användning av förvaltade lokaler				
Lokaler i stadens egen användning	333 500	331 500	329 500	-2 000
Lokaler uthyrda till utomstående	22 800	18 500	16 700	-1 800
Övriga lokaler (lediga, inkuranta, lokaler som repareras grundligt, fastighetsutvecklingsobjekt)	31 900	38 900	29 400	-9 500
Lokaler totalt	388 200	388 900	375 600	-13 300

Ökningen i det externt hyrda lokalbeståndet förorsakas främst av lokalarrangemang som hänförde sig till försäljningen av Ritz Fastighets Ab-aktier under 2017. Mängden uthyrda lokaler minskar fortfarande.

Behovet av lokaler för stadens serviceproduktion har minskat under senare år, vilket i sin tur har ökat mängden onödiga lokaler de senaste åren. Av den anledningen har man under 2017 effektiviserat utvecklingsprocessen (försäljning/rivning/omändring) för de objekt som konstaterats vara obehövliga och det arbetet kommer man att fortsätta med.

Före slutet av 2018 har det planerats både försäljningar och rivningar av objekt. De här åtgärdernas inverkan på lokalmängderna är för försäljningarnas/överlåtelsearnas del ca 8 000 m² ly och för rivningarnas del 6 900 m² ly (en del av dessa torde förverkligas redan under 2017).

Interna hyror

Den genomsnittliga interna hyran för de av staden ägda objekten kommer att förbli densamma som år 2017. Skötselhyran kommer inte att höjas trots den allmänna stegringen av fastighetskostnadsnivån. Den genomsnittliga hyran år 2018 är 12,50 €/m²ly/mån. Den genomsnittliga hyran består av följande delar

Hyra	€/m²ly/mån
Kapitalhyra	9,30
varav slitagets och årsreparationernas andel	5,50
och ägarens andel	3,80
Skötselhyra	2,70
Övriga särskilda ersättningar (bl.a. förvaltningsprovision, arrenden)	0,50

Kapitalhyran består av två element. Med den kapitalhyra som bärs upp täcks slitaget på byggnadstillgångarna och kostnaderna för årsreparationen av byggnaderna. Denna andel är ca 59 % av kapitalhyran. Resten av den kapitalhyra som bärs upp betalas till ägaren, dvs. som ersättning till staden för investerat kapital. I revideringen av det interna hyressystemet år 2015 fastställdes som ersättning för investerat kapital 7 % av objektens nuvarande värde. I enlighet med affärsverkets verksamhetsprincip finansierar Hussektorn med den andel av kapitalhyran som tillfaller Hussektorn själv investeringarna i grundliga renoveringar och årsreparationen av byggnadstillgångarna. Den slutliga nivån på investeringarna i grundliga renoveringar godkänns av stadsfullmäktige i samband med budgetbehandlingen. Om Hussektorn uppbär mer kapitalhyra av hyresgästerna än vad de av fullmäktige godkända investeringarna i grundliga renoveringar är, betalar Hussektorn en tilläggsersättning av denna del till ägaren.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Reparationsskuld	31 006 825 €	28 846 052 €	31 975 831 €	20-50 milj. €	20-50 milj. €
Konditionsklass %	75,6 %	76 %	75,07 %	≥ 75 %	≥ 75 %
Underhållskostnader	3,75 €/m ² /månad	3,74 €/m ² /månad	3,70 €/m ² /månad	≤ kostnaderna år 2016	≤ kostnaderna år 2017

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Ersättning för grundkapital	20 026 500 €	19 644 500 €	19 644 500 €
Rörelseöverskott utan avskrivningar	30 048 011 €	27 234 000 €	27 234 000 €
Investeringar (netto)	17 145 998 €	9 415 000 €	9 565 000 €

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2018	Mätare
1. Bevarande av fastighets-egendomens värde	Effektivt och flexibelt genomförande av investeringarna i grundliga renoveringar med inkomstfinansiering.	Konditionsklass %, reparationsskuld €, reparationsskuld €/m ² , kostnadsutfall för separata projekt, utfall av programmet för grundlig renovering
2. Kostnadseffektivt underhålla säkra och hälsosamma lokaler	Energieffektivitet	Energieffektivitet (kWh/m ² , €/m ²), Energibesiktningar / besiktigade m ²
	I tåten i jämförelse av nyckeltal beträffande fastigheterna	Resultat av jämförelserna

Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2018	Mätare
Teese Oy/uppdelning av Hussektorns organisation i två delar från början av 2018: Hussektorn förmår inte förverkliga sin huvuduppgift effektivt	Förändringshantering, planering och förberedande, kommunikation, samarbete med Teese, serviceavtal	Förändringens framgång
Inverkan av faktorer hos inomhusklimatet på den verksamhet som bedrivs i fastigheten: 1. Byggnadens skick 2. Människors olika känslighet att reagera på inomhusluft 3. En holistisk syn på de faktorer som inverkar på inomhusluften och deras inverkan på människan har inte utvärderats tillräckligt. 4. Knapp tillgång på statistiska fakta från hälsovården. 5. Helhetsinformation till alla intressegrupper	1. Konditionsgranskning av byggnader och information om dagliga, ovanliga händelser i lokalerna. 2. Strävan att utreda inverkan också av andra än enbart byggnadens fasta delar på individen och lokalerna. 3. Samverkan och dialog med hälsovården. 4. Dialog och information till intressegrupperna på ett lämpligt och begripligt sätt för var och en. Kräver vidarebearbetning av rapporterna till klarspråk.	Måluppfyllelse
Felriktade grundliga reparationer: avsaknad av strategiska fakta (hyresgästernas behov, brister i de egna kunskaperna).	God kännedom om byggnadsbeståndet, långsiktsplaner, samarbete med hyresgästerna	Måluppfyllelse

Personal 2016-2018

Personal	31.12.2016	BG 2017	BG 2018
Ordinarie			
- heltidsanställda	76	80	76
- deltidsanställda	5	4	2
Visstidsanställda			
- heltidsanställda	1		

AFFÄRSVERKET VASA HUSSEKTOR

RESULTATRÄKNING €	BS 2016	BG 2017	BG 2018	EP 2019	EP 2020
	48 694 657	46 903 500	46 709 300	47 340 000	47 340 000
Omsättning	48 033 760	46 302 200	46 369 300	47 000 000	47 000 000
Tillverkning för eget bruk	642 753	600 000	340 000	340 000	340 000
Affärsverksamhetens övriga intäkter	18 145	1 300	0	0	0
Understöd och bidrag av kommunen			0	0	0
Material och service	-10 248 049	-11 029 200	-11 322 700	-11 320 000	-11 320 000
Material, förnödenheter och varor	-5 824 469	-6 408 300	-6 410 400	-6 420 000	-6 420 000
Köp av service	-4 423 580	-4 620 900	-4 912 300	-4 900 000	-4 900 000
Personalkostnader	-3 442 972	-3 725 000	-3 548 900	-3 556 000	-3 810 000
Löner och arvoden	-2 573 973	-2 790 400	-2 704 100	-2 710 000	-2 900 000
Lönebikostnader					
Pensionskostnader	-702 478	-798 300	-733 300	-734 000	-790 000
Övriga lönebikostnader	-166 521	-136 300	-111 500	-112 000	-120 000
Avskrivningar och nedskrivningar	-11 519 312	-10 133 000	-9 101 100	-8 500 000	-8 500 000
Hyseskostnader	-4 681 334	-4 763 400	-4 463 000	-4 400 000	-4 400 000
Affärsverksamhetens övriga kostnader	-274 292	-151 900	-140 700	-150 000	-150 000
Rörelseöverskott	18 528 699	17 101 000	18 132 900	19 414 000	19 160 000
Finansiella intäkter och kostnader	-20 041 317	-19 660 500	-19 658 500	-13 014 000	-13 013 000
Till andra betalda räntekostnader	-14 260	-16 000	-14 000	-14 000	-13 000
Ersättning för grundkapitalet	-20 026 500	-19 644 500	-19 644 500	-13 000 000	-13 000 000
Övriga finansiella kostnader	-557				
Räkenskapsperiodens överskott+ (underskott-)	-1 512 618	-2 559 500	-1 525 600	6 400 000	6 147 000
Mål som är bindande i förhållande till fullmakt	30 048 011	27 234 000	27 234 000	27 914 000	27 660 000
Verksamhetsinkomster	48 694 657	46 903 500	46 709 300	47 340 000	47 340 000
Verksamhetsutgifter	-18 646 646	-19 669 500	-19 475 300	-19 426 000	-19 680 000
Verksamhetsbidrag	30 048 011	27 234 000	27 234 000	27 914 000	27 660 000

AFFÄRSVERKET VASA HUSSEKTOR

FINANSIERINGSANALYS

Kassaflödet i verksamheten

Rörelseöverskott (-underskott)	18 528 699	17 101 000	18 132 900	19 414 000	19 160 000
Avskrivningar och nedskrivningar	11 519 312	10 133 000	9 101 100	8 500 000	8 500 000
Ersättning för grundkapitalet	-20 026 500	-19 644 500	-19 644 500	-13 000 000	-13 000 000
Finansiella intäkter och kostnader	-14 817	-16 000	-14 000	-14 000	-13 000
Korrektivposter till internt tillförd medel	2 577				

Kassaflödet i verksamheten

	BS 2016	BG 2017	BG 2018	EP 2019	EP 2020
	10 009 271	7 573 500	7 575 500	14 900 000	14 647 000

Kassaflödet för investeringarnas del

Investeringsutgifter	18 063 409	9 415 000	9 565 000	14 265 000	11 440 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	-850 000				
Försäljningsink. av tillgångar bland bestående aktiva	-13 430 557				
Av staden finansierade, nybyggande (netto)	-9 358 265	0	0	100 000	

Kassaflödet för investeringarnas del

	-5 575 413	9 415 000	9 565 000	14 365 000	11 440 000
--	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Kassaflödet för verksamhetens och investeringarna

	15 584 684	-1 841 500	-1 989 500	535 000	3 207 000
--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------

SAMMANDRAG AV ANSLAGEN OCH INKOMSTUPPSKATTNINGARNA I BUDGETEN

DRIFTSEKONOMIDELE

<u>Sektor/verksamhetsorgan</u>	<u>Resultatområde</u>	<u>Bindande nivå</u>	<u>Anslag</u> (1.000 €)	<u>Inkomstuppsk.</u> (1.000 €)
Centralvalnämnden	100 Val	B	425	342
Revisionsnämnden	110 Revisionsväsendet	B	273	
CENTRALFÖRVALTNINGEN				
Stadsfullmäktige	120 Stadsfullmäktige	B	457	1
Stadsstyrelsen	130 Stadsstyrelsen	B	1 587	24
	131 Förvaltningsservice	B	11 435	6 801
	Grafiska tjänster	N		
	133 Personalservice	B	6 238	2 028
	134 Ekonomi- och ägarstyrning	B	6 788	3 297
	135 Stadsutvecklingen	B	1 034	92
	136 Planläggningen	B	2 074	63
	140 Understöd	B	1 279	40
	141 Medlemsavgifter	B	422	
	142 Andelar	B	4 601	
	143 Reserverade anslag	B	1 878	10 426
	144 Centralt administrerade kostnader	B	8 005	
	145 Sysselsättning	N	4 081	804
	146 Andelar i särredovisade affärsverk samt kostnader som hänför sig till affärsverksamheten och den avgiftsbelagda serviceverksamheten	B	5 105	2 480
	148 Balansenheten Elisa Stadion		212	150
Lillkyro områdesnämnd	150 Nämndens förvaltning och gemensamma	B	291	
	151 Samservicestället Lillkyro	B	187	109
	152 Kyrönmaan työpaja Arpeeti	B	346	300
VÅRD- OCH OMSORGSSEKTORN				
Social- och hälsovårdsnämnden				
	200 Social- och hälsosektorns gemensamma och tekniska stödservice	B	3 442	621
	210 Socialarbete och familjeservice	B	54 724	10 221
	220 Hem- och anstaltsvård	B	67 290	13 222
	230 Hälsovårdsservice	B	30 969	3 413
	239 Specialsjukvården	B	85 600	500
	240 Samarbetsområdet Laihela	B	6 058	6 058
BILDNINGSSEKTORN				
Nämnden för fostran och undervisning				
	302 Småbarnsfostran	B	45 815	5 276
	305 Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning	B	5 172	1 020
	306 Finskspråkig grundläggande utbildning	B	42 270	1 458
	307 Svenskspråkig grundläggande utbildning	B	11 627	240
Utbildningsnämnden				
	312 Vaasan Lyseon lukio	Norm	5 935	629

	313 Vasa Gymnasium & Vasa Svenska Aftonläroverk	Norm	1 563	272
	315 Vamia	Norm/N	35 126	11 680
	443 Vasa stads institut	B	6 117	1 577
	355 Ungdomsservicen	B	1 944	139
Kultur - och idrottsnämnden				
	351 Idrottsservicen	B	6 292	1 673
	363 Vasa stads museer	B	3 716	345
	373 Kultur- och biblioteksservice	B	5 446	564
	380 Vasa stadsorkester	B	2 175	355
	381 Vaasan kaupunginteatteri	N	4 722	1 252
TEKNISKA SEKTORN				
Byggnads- och miljönämnden				
	500 Byggnadstillsynen	B	788	770
	501 Miljöskydd	B	585	99
	503 Samarbetsområdet för hälsoövervakningen	N	506	137
	504 Samarbetsområdet för veterinärvården	N	349	186
Tekniska nämnden				
	510 Samservice	B	349	5
	511 Fastighetssektorn	B	2 651	12 350
	512 Kommuntekniken	B	17 124	8 011
	514 Logistikutveckling	N	407	1 097
	515 Vasa tekniska service	N	3 452	3 992
	516 Vasa Städservice	N	6 146	6 164
	517 Vasa Matservice	N	12 949	12 979
Vasaregionens avfallsnämnd				
	580 Avfallsnämnden	N	242	242
<u>RESULTATRÄKNINGSDELEN</u>				
	Skatteinkomster	B		284 005
	Statsandelar	B		101 754
	Ränteinkomster	B		757
	Övriga finansiella inkomster	B		35 159
	Ränteutgifter	B	2 687	
	Övriga finansiella utgifter	B	37	
<u>INVESTERINGSDELEN</u>				
Stadsstyrelsen				
	Immateriella tillgångar	B	395	
	Fasta konstruktioner och anlägg.	B	350	
	Avskrivning underkastad lösegendom	B	1 015	
	Aktier och andelar	B	2 300	8 500
Social- och hälsovårdsnämnden				
	Immateriella tillgångar	B	390	40
Nämnden för fostran och undervisning				
	Avskrivning underkastad lösegendom	B	709	
Utbildningsnämnden				
	Avskrivning underkastad lösegendom	B	48	
	Avskrivning underkastad lösegendom	N	450	
Kultur- och idrottsnämnden				
	Fasta konstruktioner och anlägg.	B	1 780	75
	Avskrivning underkastad lösegendom	B	199	
	Avskrivning underkastad lösegendom	N	200	
Tekniska nämnden				
	Immateriella tillgångar	B	110	
	Mark- och vattenområden	B	6 000	1 500
	Fasta konstruktioner och anlägg.	B	12 110	
	Fasta konstruktioner och anlägg.	N	514	

Avskrivning underkastad löseendom	B	150	
Avskrivning underkastad löseendom		595	
Byggnader	B	180	

FINANSIERINGSDELEN

Förändringar i utlåningen

Ökningar av utlåningen	B	250	
Minskningar av utlåningen	B		1 190

Förändringar i lånebeståndet

Ökning av långfristiga lån	B		19 000
Minskning av långfristiga lån	B	19 200	
Förändring i kortfristiga lån	N		

VI INVESTERINGSDELEN

INVESTERINGSDELEN 2017-2022

Staden utan affärsverk	2 017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 000 euro	1 000 euro	1 000 euro	1 000 euro	1 000 euro	1 000 euro
Utgifter						
Immateriella tillgångar	1 122	895	486	650	560	620
Mark- och vattenområden	2 200	6 000	2 500	2 500	2 500	2 500
Byggnader	270	180	180	180	180	180
Fasta konstruktioner och anlägg.	11 005	14 754	15 097	14 110	12 640	13 410
Avskrivning underkastad lösegendom	3 883	3 366	2 908	3 088	2 711	2 833
Aktier och andelar	0	2 300	6 000	2 000	0	0
Utgifter totalt	18 480	27 495	27 171	22 528	18 591	19 543
Inkomster						
Immateriella tillgångar	47	40	0	0	0	0
Mark- och vattenområden	1 500	1 500	2 000	1 500	1 500	1 500
Fasta konstruktioner och anlägg.	0	75	0	0	0	0
Avskrivning underkastad lösegendom	60	0	0	0	0	0
Aktier och andelar	1 500	8 500	0	0	0	0
Inkomster totalt	3 107	10 115	2 000	1 500	1 500	1 500
Investeringar netto	15 373	17 380	25 171	21 028	17 091	18 043
Affärsverken						
Utgifter						
Vasa Hussektor	9 415	9 665	14 315	11 440	7 815	12 515
Vasa Vatten	4 500	5 000	6 620	9 650	9 550	9 300
Österbottens räddningsverk	1 466	1 741	1 737	1 735	0	0
Vasa regionala företagshälsovård	0	0	0	0	0	0
Utgifter totalt	15 381	16 406	22 672	22 825	17 365	21 815
Inkomster						
Vasa Hussektor	0	0	0	0	0	0
Österbottens räddningsverk	466	691	692	634	0	0
Inkomster totalt	466	691	692	634	0	0
Affärsverkens investeringar netto	14 915	15 715	21 980	22 191	17 365	21 815
Investeringar totalt						
Utgifter (utan placeringar av grundkapital i egna aff.verk)	33 861	43 901	49 843	45 353	35 956	41 358
Inkomster totalt	3 573	10 806	2 692	2 134	1 500	1 500
Investeringar netto	30 288	33 095	47 151	43 219	34 456	39 858
Investeringar netto i genomsnitt (utan placeringar av grundkapital i egna aff.verk)						
-åren 2018-2020		41 155				
-åren 2018-2022		39 556				
Placering av grundkapital i egna affärsverk	0	0	0	0	0	0

MOTIVERINGAR TILL INVESTERINGSDELEN

Staden

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Anslaget för immateriella tillgångar i budgeten för år 2018 är sammanlagt 895 000 €, av vilket 375 000 € har reserverats för förnyande/utvecklande av datasystemen för verksamheten som lyder under stadsstyrelsen, 390 000 € för social- och hälsovårdsnämndens datasystem och 110 000 € för tekniska nämndens lägesdataservice och –material.

MARK- OCH VATTENOMRÅDEN

Anslaget för anskaffning av fast egendom är sammanlagt 6 000 000 €.

Fastighetsköp som genomförs med Vasa sjukvårdsdistrikt 3 800 000 €, anskaffning av råmark 1 500 000 €, obligatoriska köp, inlösningar och ersättningar på planlagda områden 300 000 € och förnyelseprojekt i anslutning till centrum och dess randområden 400 000 €.

BYGGNADER

Anslaget för byggnader är sammanlagt 180 000 €, som utgörs av förberedelserna på sydsidan av hamnområdets nya RORO 1-passagerartub för förtöjning av fartyg på sydsidan.

FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR

Anslaget för fasta konstruktioner och anordningar i budgeten 2018 är totalt 14 754 000 €, av vilket kommunteknikens andel är 12 110 000 €.

Ny kommunal teknik, anslag 4 000 000 €

Inbegriper: huvudleder samt nya områden och byggherreverksamhet.

Övrig kommunal teknik, anslag 2 500 000 €

Sanering av gator, trafik- och trafiksäkerhetsprojekt och särskilda objekt (bl.a. förnyande av asfaltslitlagret, öppnade objekt, byggande).

Statliga vägprojekt, anslag 2 500 000 €

för arrangemangen vid Alskatvägen-Brändövägen och några cykelvägar.

Förbättrande av stadsbilden, anslag 400 000 €

Genomförande av den nya detaljplanen för Fiskstranden

Sanering av gatubelysningen, anslag 700 000 €

Gatubelysningen saneras genom att kvicksilverånglamporna byts ut till belysning med större ljusstyrka.

Grönområden, anslag totalt 200 000 €

Grundlig renovering av lekparken och parker enligt ett skilt program.

Dagvattenarbeten, anslag totalt 700 000 €

Anslaget riktas huvudsakligen enligt objekten i investeringsutgiftsförteckningen samt till nyinvesteringar och sanering.

Markanvändningsavtalsobjekt, anslag totalt 640 000 €

Genomförande av projekt som staden har förbundit sig till i markanvändningsavtal. År 2018 är syftet att upphäva norra Klemetsös förbindelser.

Logistikutveckling, anslag totalt 514 000 €

Flyttning av Wasalines vänt- och incheckningsfiler för personbilar och ny avgränsning av ISPS-området, flyttning av incheckningsbåsen till en ny plats och förnyande av hamnspår 461 samt anskaffning av skenor.

Kultur- och idrottsnämnden, anslag totalt 1 780 000 €

Idrottsservicen

Genomförande av flytten av bobollsstadion 1 000 000 € och förverkligande av Variskas konstgräsplan 400 000 €.

Stadsstyrelsen, anslag totalt 355 000 €

IT-förvaltningen

För utvecklande av telekommunikationsnätet (stamnätet och -apparatur, förnyande av brandväggsutrustning, utökning av det trådlösa nätet, förnyande av telekommunikationsnätet, interna nät).

AVSKRIVNING UNDERKASTAD LÖS EGENDOM

Anslaget i budgeten 2018 är totalt 3 366 000 €.

För utvecklande av IT-förvaltningens adb-maskinrum har 875 000 € reserverats.

För första inredning av lokaler inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen 309 000 €,

Anslaget för Vasas yrkesutbildning (Vamia) 450 000 € inbegriper maskin- och inventarieanskaffningar,

Anslaget för Vasa Tekniska service 465 000 € har reserverats för bilar och arbetsmaskiner.

AKTIER OCH ANDELAR

Anslaget totalt är 2 300 000 €.

Samkommunen Vasaregionens Arenor föreslår grundlig renovering och utvidgning av tävlingshallen. Projektets kostnadsberäkning är ca 16,5 miljoner euro. Vasa stad bereder sig på att finansiera 10 miljoner euro.

Beredskap med 300 000 € för kapitalisering av Mico Botnia Oy Ab, TeeSe Botnia Oy Ab och musik- och kongresscentret Wasa Station enligt separata beslut.

INVESTERINGSINKOMSTER

Anslaget totalt är 10 115 000 €.

Försäljningsinkomst för lokaliteter och annan förmögenhet 8 500 000 €

Försäljningsinkomst för fast egendom 1 500 000 €

AFFÄRSVERKENS INVESTERINGAR

Vasa Hussektor

Anslagsförslagen för husbyggnadsprojekten för åren 2018-2022 är följande:

<u>År</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
grundlig förbättring	9,6 milj. €	14,2 milj. €	11,4 milj. €	7,8 milj. €	12,5 milj. €
nybyggnad	0,0 milj. €	0,1 milj. €	0,0 milj. €	0,0 milj. €	
<i>Totalt</i>	<i>9,6 milj. €</i>	<i>14,3 milj. €</i>	<i>11,4 milj. €</i>	<i>7,8 milj. €</i>	<i>12,5 milj. €</i>

BILDINGSSEKTORN

Småbarnspedagogik och grundläggande utbildning

Slutförande av de grundliga renoveringarna av Keskuskoulu

Den grundliga renoveringen av Keskuskoulu har genomförts som delsaneringar inom ramen för programmet för grundliga renoveringar under flera år huvudsakligen på somrarna. Då Rådhusgatan 31 blev ledig efter VAMK, kan klasserna i en våning i Keskuskoulu använda objektet som tillfälliga lokaler. Detta gör det möjligt att genomföra renoveringsarbetena året runt. Detta investeringsförslag gör det möjligt att slutföra den grundliga renoveringen med en snabbare tidtabell för hela skolans del.

Fritidsväsendet

Ungdomsgården Kyrölä, Lillkyro

Projektet ingick ursprungligen i sammanslagningsavtalet. Kyrölä kommer att behållas som förslag på år 2019 (en multifunktionslokal för ungdomarna i Lillkyro) som den har varit under nuvarande planeringsperiod. Med den reserverade finansieringen torde den grundliga renoveringen bli en lätt sanering. I fråga om objektet är strävan att ta reda på den verkliga användningsgraden innan man är redo att fatta ett genomförandebeslut eller vida någon annan lösning. I nuläget bör bildningssektorn för Lillkyros del heltäckande uppdatera framtida behov i fråga om servicenäten med beaktande av lokalbehoven på området och utvärdera om behovsutredningen behöver uppdateras.

Uppträdande- och övningslokal för ungdomar / Club 18

Club 18 behålls tillsvidare på år 2020, även om grunderna är strama och trycket ökar för den totala investeringsnivån just då, när skolnätutredningarna och centralförvaltningens lokalarangemang framskrider. I fråga om projektet borde man uppdatera det verkliga användningsbehovet på nytt och utreda bl.a. möjligheten att utnyttja t.ex. byggnaderna på kasernområdet.

CENTRALFÖRVALTNINGEN

Vid budgetbehandlingen år 2017 beslutade stadsstyrelsen att kombinera styrelsegårdens projektplanering med projektplaneringen av stadshuset och Rådhusgatan 33, det här projektet gavs namnet **Centralförvaltningens lokalarangemang**. Stadsstyrelsens förslag godkändes i fullmäktige 14.11.2016. Stadsfullmäktige har i budgeten för år 2017 för preliminär planering, undersökning och förutredning gällande projektet Centralförvaltningens lokalarangemang godkänt 300 000 euro.

Grundlig renovering av styrelsegården

Styrelsegården, Vasaesplanaden 10, är en viktig kontorshelhet i fråga om Vasa stads serviceproduktion. Byggnaden är även betydelsefull historiskt sett. Byggnaden är i behov av grundlig renovering, hela hustekniken ska förnyas, lokalerna och ytorna ska förnyas så att de motsvarar dagens kravnivå. I byggnaden verkar i nuläget utöver centralförvaltningen bl.a. ekonomiplaneringen. Avsikten är att projektplanen för styrelsegården ska godkännas i fullmäktige under hösten 2017.

Grundlig renovering av stadshuset

Stadshuset fungerar i nuläget som en viktig representationslokal och kontorsbyggnad. Den föreslås fortsätta fungera som sådan även i fortsättningen. Lokalerna i byggnadens första och andra våning används i nuläget till stor del av orkestern. Om Wasa Station-projektet förverkligas, flyttar orkestern dit och lokalerna som blir lediga efter den anvisas för annan kontorsanvändning. Byggnaden är i behov av grundlig renovering, hustekniken förnyas så heltäckande som det är möjligt i en skyddad, kulturhistoriskt betydande byggnad.

Till stadshuset planerar man att i framtiden koncentrera bildningssektorns funktioner, finansieringsbehovet för detta kommer för budgetering år 2020. Rådhusgatan 33 används som tillfälliga lokaler för de renoveringsprojekt som utförs i styrelsegården och andra byggnader. Den här användningen bedöms pågå cirka tre-fyra år, i slutet av användningen bedöms byggnadens kommande användningsändamål och det finansieringsbehov som det eventuellt förutsätter.

TEKNISKA SEKTORN

Grundlig renovering av byggnader

Målet med programmet för grundliga renoveringar är att utföra förutseende underhåll och kunna svara mot de förändringar som lokalerna kräver, vilka beror på att stadens egen verksamhet ändras när verksamhetsmiljön förändras. För att förhindra slitage på fastighetsmassan som Hussektorn har i sin besittning bör man årligen för underhåll och renovering av fastighetsmassan använda cirka 13 miljoner euro, dvs. utöver programmet för grundliga renoveringar bör årligen användas drygt 6 miljoner euro för totala grundliga renoveringar som genomförs som separata investeringar.

Med finansieringen i programmet för grundliga renoveringar är avsikten att årligen täcka 1–3 större delsaneringsprojekt. På så sätt kan man undvika evakueringar av hela byggnader och anskaffning av tillfälliga lokaler. År 2018 kommer de största projekten i programmet att vara Inledning av den grundliga renoveringen av teatern och Idrottscentret. Ett rättidigt genomförande av renoveringsobjekt förutsätter en övergripande utredning av inomhusluftsförhållandena speciellt då det gäller daghem och skolor. Intelligent fastighetsteknologi som förbättrar verksamhetslokalernas säkerhet, funktionsduglighet och hushållning tas i bruk och utnyttjas utifrån erfarenheter som baserar sig på forskning och utveckling. Hussektorn kan söka tilläggsanslag, om utredningar om inomhusluftsförhållanden eller utvecklingsarbetet förutsätter akuta förbättringsåtgärder.

Med finansieringen genomförs därtill cirka 100-130 mindre grundliga renoveringar varje år. En stor del av finansieringen koncentreras på förnyande av föråldrad teknik och därigenom på minskande av skaderisker, ärenden i anslutning kvaliteten på inomhusklimatet, förbättrande av energieffektivitet samt säkerhet och tillgänglighet.

PROJEKT I PLANERINGSSKEDET

Skolnätet i centrum

Skolnätsutredningen behandlas under hösten 2017 i de organ som det som behövs. Som grunder för bedömningen av alternativ till skollösning i centrum ska framläggas en ekonomisk jämförelse samt beaktas utöver de funktionella målen även effekterna av utvecklingsmålen gällande stadens centrumområde (lokalförvaltningsgruppen 31.8.2017). Under år 2018 är syftet att göra en behovsutredning för skolorna i hela centrum. Utifrån denna påbörjas projektplaneringen eventuellt redan år 2018.

Museernas lager och konserveringslokaler

Behovsutredningen i fråga om förvaringsutrymme för Vasa stads museers samlingar och förslaget gällande organiseringen av konserveringen har godkänts i lokalförvaltningsgruppen 17.12.2014. Enligt behovsutredningen har det totala utrymmesbehovet uppskattats vara cirka 4000 m² ly. Den föreslagna utrymmeshelheten ersätter lagret på Motorgatan, konstlagerlokalen som hyrts i fastigheten Strandgatan 2 och flera lokaler i stadens egna byggnader. Eftersom projektet är mångformigt ska det för planeringen reserveras finansiering så att projektets kostnadseffekter kan bedömas på ett pålitligt sätt.

Vamia, bilhall och byggnad

I lokalförvaltningsgruppen 21.4.2017 togs fram att det för Vamias del behövs en övergripande granskning av servicestrategin, utifrån vilken en kombinerad behovsutredning gällande bil-, jordbyggnads- och husbyggnadsenheternas utrymmesbehov kan framläggas. För projektet föreslås planeringsanslag för år 2018. Utifrån detta påbörjas projektplaneringen eventuellt redan år 2018.

Västerängens daghem (och skola)

Projektet väntar på skolnätsutredningen och effekterna av de nya riktlinjerna för dagvården. På lokalförvaltningsgruppens möte 26.8.2016 överenskomms att projektet flyttas fram så att det börjar först år 2021, eftersom elevplatser kan anvisas i befintliga skolor fram till dess. Daghemmets behovsutredning ska uppdateras enligt det eftersträlvade behovet (en avdelning till). I behovsutredningen ska även skolans utrymmesbehov på området beaktas.

Gerby nya daghem

Enligt småbarnspedagogikens servicenätsutredning som godkändes 15.3.2017 i nämnden för småbarnsfostran och grundläggande utbildning finns i nuläget det största behovet av dagvårdsplatser åren 2017-2020 i centrum, Gerby och Västerängen. I utredningen föreslås att ett daghem med 150 platser ska byggas. Detta behov kommer delvis att avhjälpas med ett servicesedeldaghem i Infärden för fyra barngrupper. Ärendet behandlades i nämnden i fråga 6.9.2017. I fråga om det kvarstående utrymmesbehovet i området Gerby fortsätter utredningen och planeringen.

Vasa Vatten

Vasa Vattens anslagsförslag för åren 2018-2022 är totalt 40 120 000 €.

Ledningsnätet

För att få stopp på den ökande saneringsskulden behövs 3,5 miljoner euro/år. På projekttidtabellerna inverkar samarbetet med kommuntekniken. Man förbereder sig för nyinvesteringar och flyttning av ledningar enligt planläggningens styrning samt i attraktionsprojektens takt.

Vattenrening

De största kostnaderna för saneringen av processerna och konstruktionerna vid Molnträskets över 40-åriga vattenverk gäller förnyandet av långsamfiltreringen 1 miljoner euro samt försedimenteringen av råvatten 2 miljoner euro och slamhanteringen 2 miljoner euro. Därtill ska det finnas beredskap med 10 miljoner euro i investeringar för byggande av ett nytt vattentorn och flyttningen av ledningar som detta förutsätter.

Den preliminära investeringskostnaden för hygieniseringen av utgående vatten som krävs i avloppsreningsverkets miljötillstånd (10.7.17) senast 31.12.18 är 0,2 miljoner euro. Av kostnaderna för hanteringen av lukt i anslutning till planläggningen av Rahkola-Tvål-området fås en del från markanvändningsavgifter som grundar sig på områdets värdestegring, den största är flytten av enheten för slamhantering 1,5 miljoner euro. Årskostnaden för vattenverkets största utvecklingsprojekt, femte skedet av undersökningen av djupt liggande grundvatten 2017-2019, är 0,6 miljoner euro.

Österbottens räddningsverk

Österbottens räddningsverks materielinvesteringar är totalt 1 741 000 €, av vilket anskaffningarna för räddningsverksamhet och oljebekämpning utgör 1 307 000 € och anskaffningarna för prehospitalet akutsjukvård 434 000 €. Som inkomstpost har finansieringsandelar för materielanskaffningar budgeterats, totalt 691 000 €.

INVESTERINGSUTGIFTER ENLIGT ORGAN					I kolumnen BG-förslag finns organens förslag.						
PRIMÄRSTADEN					I kolumnen BG 2018 finns ekonomi- och ägarstyrningens						
				(1 000 €)	2018 specifik.	BG-	BG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR (BLANKETT 1)											
				STADSSTYRELSEN							
				Förnyande/utveckling av it-systemen		698	375				
				Förnyande och utveckling av it-förvaltningen/it-systemen	378						
				Ekonomi- och ägarstyrningen/it-system för ekonomin	200						
				Förnyande och utveckling av nättjänsterna	120						
				Efecte-helpdesksystemets och it-förvaltningens helpdesk		20	20	15	10	10	10
				samt utveckling av inventeringssystemet							
				SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN							
				Kanta och andra ändringar i it-systemen, hälsovårdens X-Archive		540	390	400	500	500	500
				arkiven överförs till ett nationellt arkiv, hemvårdens trådlösa dörröppnande,							
				Licenser, användningsrättigheter	100						
				System	400						
				Samarbetsområdet/Laihela	40						
				TEKNISKA NÄMNDEN							
				Fastighetssektorn							
				Lägesdataservice		50	50	50	50	50	50
				Lägesdatamaterial		60	60		60		60
				Vasa Matservice				21	30		
				IMMATERIELLA TILLGÅNGAR TOTALT		1 368	895	486	650	560	620
				MARK- OCH VATTENOMRÅDEN							
				TEKNISKA NÄMNDEN							
				Fastighetssektorn							
				Anskaffning av fast egendom		6 300	6 000	2 500	2 500	2 500	2 500

				(1 000 €)	2018 specifik.	BG-	BG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
				MARK- OCH VATTENOMRÅDEN TOTALT		6 300	6 000	2 500	2 500	2 500	2 500
				BYGGNADER							
				TEKNISKA NÄMNDEN							
				Utvecklande av logistiken							
				Hamnområdets byggnader	180	180	180	180	180	180	180
				- Förberedelser för en ny RORO 1-passagerartunnel på södra sidan för förtöjning av	180						
				(Passagerarbrygga, fendrar, södra sidans ramp, röjning av havsbottnen framför rampen							
				från lösa stenar samt draggning).							
				BYGGNADER TOTALT		180	180	180	180	180	180
				FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR (blankett 4)							
				STADSSTYRELSEN							
				Utvecklande av datakommunikationsnätet		355	350	150	150	120	120
				KULTUR- OCH IDROTTSNÄMNDEN							
				Idrottsservicen							
				Utveckling av fritidsområden		150	150	150	150	150	150
				Genomförande av Kasernens och Vöråstans konstgräsplaner		190	0	190			
				Genomförande av Variskas konstgräsplan		400	400				
				Genomförande av flytten av bobollsstadion samt en konstisplan		1 000	1 000	1 000	1 500		
				Effektivering av verksamheten vid Öjbergets slalombacke		360	180	180			
				För planering av skateparken			50	X			
				TEKNISKA NÄMNDEN							
				Ny kommunalteknik		4 500	4 000	4 300	5 000	6 000	6 000
				Huvudleder	2200						
				- Pohjologatan (Bockska hörnet–Kemira)							
				- Östra Bangatan							
				- Stenhagavägen							
				Ny kommunalteknik	2300						
				- Västerängen							

				(1 000 €)	2018 specifik.	BG-	BG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
				- Sandviksallén							
				- Inledande byggande av Travdalen							
				Ofullbordade områden							
				- Slutarbeten i Gerby							
				- Stenhaga (bl.a. Granitgränden)							
				- Björsberget (slutarbeten och damm), slutarbeten i stenbrottsområdet							
				- Stångvägen							
				- Projektering (personal m.m. kostnader)							
				Övrig kommunalteknik		2 500	2 500	2 400	3 000	3 000	3 500
				Sanering av gator	730						
				- Området Golkas							
				- Bobäcks gamla område							
				- Olympiagatan							
				- Kungsvägen sträckan Roparnäsvägen–Blåbärsvägen							
				- Suovanluhtavägen							
				Trafik- och trafiksäkerhetssystem	1040						
				- Skolhusgatans cv							
				- Annan utveckling av cyklingen							
				- Trafiksäkerhetsobjekt							
				- Kollektivtrafikarrangemang (bl.a. 5 skyddstak)							
				Separata objekt	730						
				- Garantiarbeten för gator (underhållsprojekt)							
				- Förnyande av asfaltslitlager							
				- Gatubelysning							
				- Oförutsedda objekt							
				- Projektering (personal m.m. kostnader)							
				Statliga vägprojekt	2800	2 800	2 500	2 800	900	500	500
				- Alskatvägen–Brändövägen							
				- Vattenleder (kl 5)							
				- Övriga							

				(1 000 €)	2018 specifik.	BG-	BG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
				- Projektering (personal m.m. kostnader)							
				- Hiiripeltovägen						300	500
				Förbättrande av stadsbilden	400	400	400	300	400	400	400
				- Fiskstranden							
				- Projektering (personal m.m. kostnader)							
				Utveckling av stadskärnan	100	100	100	250	50	50	
				- Säkerhetskameror och annat							
				Planeringsuppdrag	100	100	100	120	120	120	130
				- Planering och utredningar							
				Sanering av gatubelysningen	800	800	700	700	300		
				- Enligt saneringsprogrammet							
				- Projektering (personal m.m. kostnader)							
				Arbeten i båthamnarna	250	250	100	250	100	200	200
				- Grundlig renovering och muddring av Störviken (inledning)							
				- Projektering (personal m.m. kostnader)							
				Grönområden	200	200	200	200	200	200	300
				Dagvattenarbeten	700	700	700	700	800	800	800
				<i>Ny kommunal teknik/huvudleder</i>							
				- Pohjola gatan (Bockska hörnet–Kemira)							
				- Östra Bangatan							
				<i>Ny kommunal teknik/ny kommunal teknik</i>							
				- Västerängen							
				<i>Övrig kommunal teknik/sanering av gator</i>							
				- Bobäcks gamla område							
				<i>Annan kommunal teknik/specialobjekt</i>							
				<i>Dagvattenarbeten</i>							
				<i>Markanvändningsavtalsobjekt</i>							
				- Norra Klemetsö: Mejerigatan, Tamroparken, flytt av Karlebyvägens cv m.m.							

				(1 000 €)	2018 specifik.	BG-	BG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
				- Wasa Station							
				Metviken	50	50	50	50	50	50	50
				- Istandsättning av Metvikens stränder							
				Markanvändningsavtalsobjekt	640	640	640	900	1 000	500	500
				- Norra Klemetsö: Mejerigatan, Tamroparken, flytt av Karlebyvägens cv m.m.							
				- Projektering (personal m.m. kostnader)							
				Parkeringsanordningar	40	40	40	40	40	40	50
				Styranordningar för trafikljus	80	80	80	80	200	60	60
				Utvecklande av logistiken	514	514	514	337	150	150	150
				- Flytt av Wasa Lines vänt- och incheckningskörfält och ny avgränsning av							
				ISPS-området. Flytt av incheckningsbåsen till nytt ställe (150 000 €/2018),							
				Förnyande av hamnspåret 461 samt anskaffning av rälsar (364 000 €/2018),							
				förnyande av bangårdens rälsar på Reinsgatans sida R502-R505 (337 000 €/2019).							
				FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR TOTALT		16 129	14 754	15 097	14 110	12 640	13 410
				AVSKRIVNING UNDERKASTAD LÖS EGENDOM (blankett 2)							
				STADSSTYRELSEN							
				Utvecklande av adb-maskinrummet		875	875	100	100	150	150
				- flyttning av maskinsalen, del 2	550						
				Utvecklande av telefonväxeln		90	90	30	30		
				Annan avskrivning underkastad lös egendom		175	50				

				(1 000 €)	2018	BG-	BG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
				SOCIAL- OCH HÄLSESEKTORN							
				Social- och hälsosektorns gemensamma och tekniska stödservice							
				Annan avskrivning underkastad lös egendom		56					
				It-investeringar		140			120	120	120
				Första inredning							
				Kaptensgatan – Präntöön Helmi		400					
					Leasing-						
				Hem- och anstaltsvård	finansiering						
				anordningar, redskap, inventarier totalt		95			95	95	95
				Hälsovårdsservice							
				anordningar, redskap, inventarier totalt		860			100	200	100
				NÄMNDEN FÖR FOSTRAN OCH UNDERVISNING							
				<u>Småbarnspedagogik</u>							
				It-investeringar		100	100	100	100	100	100
				Första inredning							
				- Första inredning av Gerby nya daghem				298			
				- Första inredning av daghemmet Laivakadun päiväkoti				298			
				- Första inredning av Västerängens daghem					298		
				- Första inredning av daghemmet Merikaarron päiväkoti							155
				- Första inredning av daghemmet Paakarin päiväkotis utvidgning		44	44				
				- Första inredning av daghemmet Villi Länsis utvidgning							99
				<u>Finskspråkig grundläggande utbildning</u>							
				Inventarier, it- och av-anordningar		240	240	240	240	240	240
				Första inredning							
				- Keskuskoulu		250	250				
				<u>Svenskspråkig grundläggande utbildning</u>							
				Inventarier, it- och av-anordningar		60	60	60	60	60	60
				Första inredning							
				- Gerby skola (utvidgning)		15	15				

				(1 000 €)	2018	BG-	BG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
				UTBILDNINGSNÄMNDEN							
				Yrkesutbildningen i Vasa (Vamia)							
				It-investeringar		132	132	165	130	135	150
				Inventarier		118	118	44	101	46	60
				Arbetsmaskiner och bilar		35	35	30	90	110	40
				Andra anskaffningar av lös egendom		165	165	229	165	165	200
				Vasa stads institut							
				Vaasa-opisto							
				Inventarier		15	15	20	20	40	
				It-investeringar		22	22		10	15	29
				Kuula-institutet							
				It-investeringar		11	11	10	12		
				Vasa Arbis							
				It-investeringar					10		
				KULTUR- OCH IDROTTSNÄMNDEN							
				Kultur- och biblioteksservicen							
				Omändring av huvudbiblioteket till mångsidigt användbara evenemangs-		50	0	50	40		
				Inventarieanskaffningar till bibliotek		32	32	22	12		
				It-investeringar		17	17	17			
				Vasa stads museer							
				Förnyande av belysningen i museernas utställningslokaler och allmänna		30	30				
				Idrottsservicen							
				Maskiner och inventarier		100	100	200	260	260	260
				Förnyande av belysningen vid motionsspåren i Gerby och Vapenbrödraby, terrängfordon							
				cylinderklippare, förnyande av isområden och omklädningsrum, bobollsplanens							
				sanering av retrullanordningen för Öjbergets hiss, simhallens gymredskap - löpmattor							

				(1 000 €)	2018	BG-	BG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
				Vaasan kaupunginteatteri							
				Anskaffningar för scenteknik och föreställningsteknik		200	200	200	200	200	200
				Stadsorkestern							
				Instrumentanskaffningar		20	20	20	120		
				TEKNISKA NÄMNDEN							
				Fastighetssektorn							
				It-investeringar		10	10	10	10	10	10
				Mättningsapparat		30	30	30	30	30	30
				Kommunteknik							
				annan avskrivning underkastad lös egendom		160	110	160	160	160	160
				Vasa Matservice							
				It-investeringar		10	10	10	10	10	10
				övriga lösa inventarier till kök och första inredning av Präntöön Helmi,		70	70	50	50	50	50
				Kaptensgatans boendeenhet							
				Vasa Städservice							
				övriga anskaffningar av lös egendom, städmaskiner och -anordningar		50	50	50	50	50	50
				Vasa Tekniska service totalt		465	465	465	465	465	465
				<i>personbilar</i>							
				<i>-paketbilar</i>		100		188	138	58	219
				<i>-minibussar</i>				240	240		160
				<i>-lätt lastbil</i>					50		
				<i>-oförutsedda materielanskaffningar</i>		125		37	37	37	86
				<i>arbetsmaskiner</i>							
				<i>-väghyvel</i>						370	
				<i>-lastbil</i>		240					
				AVSKRIVNING UNDERKASTAD LÖS EGENDOM TOTALT		5 142	3 366	2 908	3 088	2 711	2 833

				(1 000 €)	2018	BG-	BG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
AKTIER OCH ANDELAR											
			Aktier								
			Bolagiseringar				300				
			<i>Samkommuner</i>								
			<i>Vasa sjukvårdsdistrikt</i>								
			<i>Samkommunen Vasaregionens Arenor</i>								
			<i>-tävlingshallen FG 10.11.2013</i>				2 000	6 000	2 000		
AKTIER OCH ANDELAR TOTALT						0	2 300	6 000	2 000	0	0
INVESTERINGSUTGIFTER TOTALT						29 119	27 495	27 171	22 528	18 591	19 543
INVESTERINGSINKOMSTER											
			Fastighetssektorn/Försäljning av fast egendom			1 500	1 500	2 000	1 500	1 500	1 500
			Idrottsservicen/genomförande av Variskas konstgräsplan			75	75				
			Samarbetsområdet/Laihela			40	40				
			Aktier och andelar				8 500				
INVESTERINGSINKOMSTER TOTALT						1 615	10 115	2 000	1 500	1 500	1 500
NETTOINVESTERINGAR, PRIMÄRSTADEN						27 504	17 380	25 171	21 028	17 091	18 043

				(1 000 €)	2018 specifik.	BG-	BG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
AFFÄRSVERKEN											
VASA HUSSEKTOR											
			UTGIFT								
			HUSBYGGNAD, objekt i separat tabell			9 650	9 650	14 300	11 425	7 800	12 500
			AVSKRIVNING UNDERKASTAD LÖS EGENDOM			15	15	15	15	15	15
			UTGIFTER TOTALT			9 665	9 665	14 315	11 440	7 815	12 515
			INKOM			0	0	0	0	0	0
VASA VATTEN											
			UTGIFT			5 880	5 000	6 620	9 650	9 550	9 300
			Vattenledningar	1900			1 600	1 900	1 900	1 900	1 900
			Avlopp	1300			1 100	1 200	1 300	1 300	1 300
			Vattenrening	900			700	1 330	5 000	5 000	5 000
			Rening av avloppsvatten	680			600	960	400	200	200
			Pumpstationer	200			200	100	200	100	100
			Utvecklande av vattenverket	600			500	800	800	800	800
			Förnyande av vattenförsörjningens system för fakturering och	300			300	300	0	0	0
			Arbetsmaskiner/bilar					30	50	250	0
ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK											
			UTGIFT								
			Räddningsväsendet och oljebekämpning			1 307	1 307	1 307	1 288	0	0
			Prehospital akutsjukvårdsservice			434	434	430	447	0	0
			UTGIFTER TOTALT			1 741	1 741	1 737	1 735	0	0
			INKOM								
			Finansieringsandelar, räddningsväsendet och oljebekämpning			677	677	677	618	0	0
			Prehospital akutsjukvårdsservice			14	14	15	16	0	0
			INKOMSTER TOTALT			691	691	692	634	0	0

				(1 000 €)	2018	BG-	BG 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
				AFFÄRSVERKEN TOTALT							
			UTGIFT			17 286	16 406	22 672	22 825	17 365	21 815
			INKOM			691	691	692	634	0	0
			NETTO			16 595	15 715	21 980	22 191	17 365	21 815
				ALLA TOTALT							
			UTGIFT			46 405	43 901	49 843	45 353	35 956	41 358
			INKOM			2 306	10 806	2 692	2 134	1 500	1 500
			NETTO			44 099	33 095	47 151	43 219	34 456	39 858

INVESTERINGAR 2018–2022 VASA HUSSEKTOR

			Projektets totalkostnad	Tidigare totalfi- nansiering (BG 2017)	Projektets utfall + prognos per 31.12.2017	2018	2019	2020	2021	2022
		(1 000 €)								
INVESTERINGSUTGIFTER										
HUSBYGGNAD										
Affärsverket Vasa Hussektor										
SOCIAL- OCH HÄLSOSEKTORN										
SMÅBARNSFOSTRAN OCH GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING										
		Slutförande av renoveringen av Keskuskoulu	5 500		2 300	1 900	1 300			
FRITIDSSEKTORN										
		Allaktivitetslokal för unga, Kyrölä/Lillkyro (sammanslagd)	400	440			200	200		
		Club 18	2 031		106			1 925		
CENTRALFÖRVALTNINGEN										
		Grundläggande renovering av styrelsegården	9 410		160	800	6 450	2 000		
		Grundläggande renovering av stadshuset	10 200					300	300	5 000
TEKNISKA SEKTORN										
		Renovering av byggnader				6 250	6 250	7 000	7 500	7 500
PROJEKT I PLANERINGSSKEDET										
		Skolnätet i centrum				300		X	X	X
		Museernas lager och konserveringslokaler				100				X
		Vamia, bilhall och byggnad				100	X			
		Västerängens daghem (och skola)					100			X
		Gerby nya daghem				100			X	
		Vanhan Vaasan koulu				100	X	X		
VASA HUSSEKTOR/HUSBYGGNAD TOTALT			27 541	440	2 566	9 650	14 300	11 425	7 800	12 500

Maskiner och anläggningar

			15	15	15	15	15
27 541	440	2 566	9 665	14 315	11 440	7 815	12 515

INVESTERINGSINKOMSTER

HUSBYGGNAD

Vasa Hussektor

			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
27 541	440	2 566	9 665	14 315	11 440	7 815	12 515

VII RESULTATRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSANALYSDELEN

MOTIVERINGAR TILL RESULTATRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSANALYSDELENS ANSLAG OCH INKOMSTUPPSKATTNINGAR

Skatteinkomster

Skatteinkomsterna består av kommunalskatt, samfundsskatt och fastighetsskatt. Inkomstskatteprognoserna och grunderna har klarlagts i de allmänna motiveringarna på sidan 12.

Skattesatserna är:

Kommunalskatten 20,0 %

Fastighetsskatten:

- allmän fastighetsskatt 1,15 %
- stadigvarande bostadsbyggnader 0,50 %
- övriga bostadsbyggnader 1,10 %
- kraftverk 2,85 %
- obebyggd byggplats 4,00 %
- allmännyttiga sammanslutningar 0,00 %

Statsandelar

Beloppen för den kalkylerade statsandelen och grunderna för bestämmandet av den har klarlagts i de allmänna motiveringarna på sidorna 12 och 13.

Finansiella kostnader

De finansiella kostnaderna på upptagna budgetlån är 2,7 miljoner euro.

Upplåningen och lånestocken har presenterats i de allmänna motiveringarna på sidan 14.

Finansiella intäkter

Räntor på lån som har beviljats åt utomstående, 610 000 euro, utgörs av räntor på lån beviljade för bostadsproduktion samt andra beviljade lån. Utlåningen uppgår i bokslutet 2015 till 16,7 miljoner euro.

Räntorna på placeringar och depositioner är 75 000 euro. Räntorna på depositioner är ränteintäkter för kassamedel. I övriga ränteintäkter 75 000 euro ingår ränteintäkter som betalas på statsandelsfordringar och kassalån.

Dividender och räntor på andelskapital innehåller som största enskilda pott dividendintäkten från Vasa Elektriska Ab. Som dividendintäkt för år 2018 har budgeterats 13,0 miljoner euro. Det dividendbelopp som årligen ska betalas för Vasa Elektriskas räkenskapsperioder 2015–2017 är 50 % av Vasa Elektriska Ab:s resultat, dock minst 9 miljoner euro/år.

Ränta som betalas på samkommunernas grundkapital är 400 000 euro. Den största enskilda posten är ränta som har betalats av Vasa sjukvårdsdistrikt.

Affärsverkens avkastningskrav år 2017 är:

- Vasa Vatten 1 400 000 euro
- Vasa Hussektor 19 644 500 euro
- Vasa regionala företagshälsovård 23 000 euro

Lyftande av och amorteringar på budgetlån

Till nettobeloppet minskar det långfristiga främmande kapitalet år 2018 med ca 0,2 miljoner euro; nya lån lyfts för 19,0 miljoner euro och amorteringarna är 19,2 miljoner euro.

Upplåningen och lånestocken åren 2015–2018 har presenterats i de allmänna motiveringarna på sidan 14.

I amorteringar på beviljade lån 1,2 miljoner euro ingår amorteringar i enlighet med skuldebrevens för de beviljade lånen.

Resultaträkning 2018
Staden och affärsverken

	Staden	Affärsverken	Totalt
Verksamhetsinkomster			
Försäljningsinkomster	67 072 200	38 707 800	105 780 000
Avgiftsinkomster	26 087 000	357 000	26 444 000
Understöd och bidrag	11 409 500	310 000	11 719 500
Hysesinkomster	14 837 700	45 814 500	60 652 200
Övriga verksamhetsinkomster	14 096 300	1 057 600	15 153 900
Verksamhetsinkomster totalt	133 502 700	86 246 900	219 749 600
Verksamhetsutgifter			
Löner och arvoden	-174 142 300	-17 712 000	-191 854 300
Pensionsutgifter	-39 039 400	-3 617 800	-42 657 200
Övriga personbikostnader	-6 965 900	-735 600	-7 701 500
Köp av service	-214 204 700	-12 006 200	-226 210 900
Material, förnödenheter och varor	-18 457 300	-10 361 300	-28 818 600
Understöd	-23 709 800	-83 500	-23 793 300
Hyror	-48 731 000	- 6 406 000	- 55 137 000
Övriga verksamhetsutgifter	-3 015 100	-326 000	-3 341 100
Verksamhetsutgifter totalt	-528 265 500	-51 248 400	-579 513 900
Verksamhetsbidrag	-394 762 800	34 998 500	-359 764 300
Skatteinkomster	284 005 000		284 005 000
Statsandelar	101 754 300		101 754 300
Finansiella utgifter och			
Ränteinkomster	757 000	12 000	769 000
Övriga finansiella inkomster	35 159 500	7 700	35 167 200
Ränteutgifter	-2 687 200	-14 000	-2 701 200
Övriga finansiella utgifter	-37 000	-21 067 600	-21 104 600
Finansiella utgifter och	33 192 300	-21 061 900	12 130 400
Årsbidrag	24 188 800	13 936 600	38 125 400
Avskrivningar enligt plan	-17 160 200	-13 746 800	-30 907 000
Räkenskapsperiodens resultat	7 028 600	189 800	7 218 400

Finansieringsanalys 2018

	Staden	Affärsverken	Totalt €
Kassaflödet i verksamheten			
Årsbidrag	24 188 800	13 936 600	38 125 400
Korrig.poster inom inkomstfin.:			
Försäljn.vinster av anläggningar	-8 100 000		-8 100 000
Inkomstförling av pensionsansv.av.	-150 000		-150 000
	15 938 800	13 936 600	29 875 400
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	-27 495 000	-16 406 000	-43 901 000
Finansieringsand. för investeringsutg.	115 000	691 000	806 000
Försäljningsink. av anläggningstillg.	8 500 000		8 500 000
	-18 880 000	-15 715 000	-34 595 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-2 941 200	-1 778 400	-4 719 600
Kassaflödet för finansieringens del			
Ökning av utlåningen	-250 000		-250 000
Minskning av utlåningen	1 190 000		1 190 000
Förändringar i utlåningen	940 000		940 000
Ökning av långfristiga lån	19 000 000		19 000 000
Minskning av långfristiga lån	-19 200 000		-19 200 000
Förändringar i lånebeståndet	-200 000		-200 000
Förändring i långfristiga fordringar	600 000		600 000
Kassaflödet för finansieringens del	1 340 000		1 340 000
Förändring av likvida medel			-3 379 600
Likvida medel 1.1 euro			8 548 600
Likvida medel 31.12 euro			5 169 000
Lånebelopp 31.12.			248 146 000
Lån euro / invånare			3 649

BILAGOR

V A S A S T A D M O D E R B O L A G

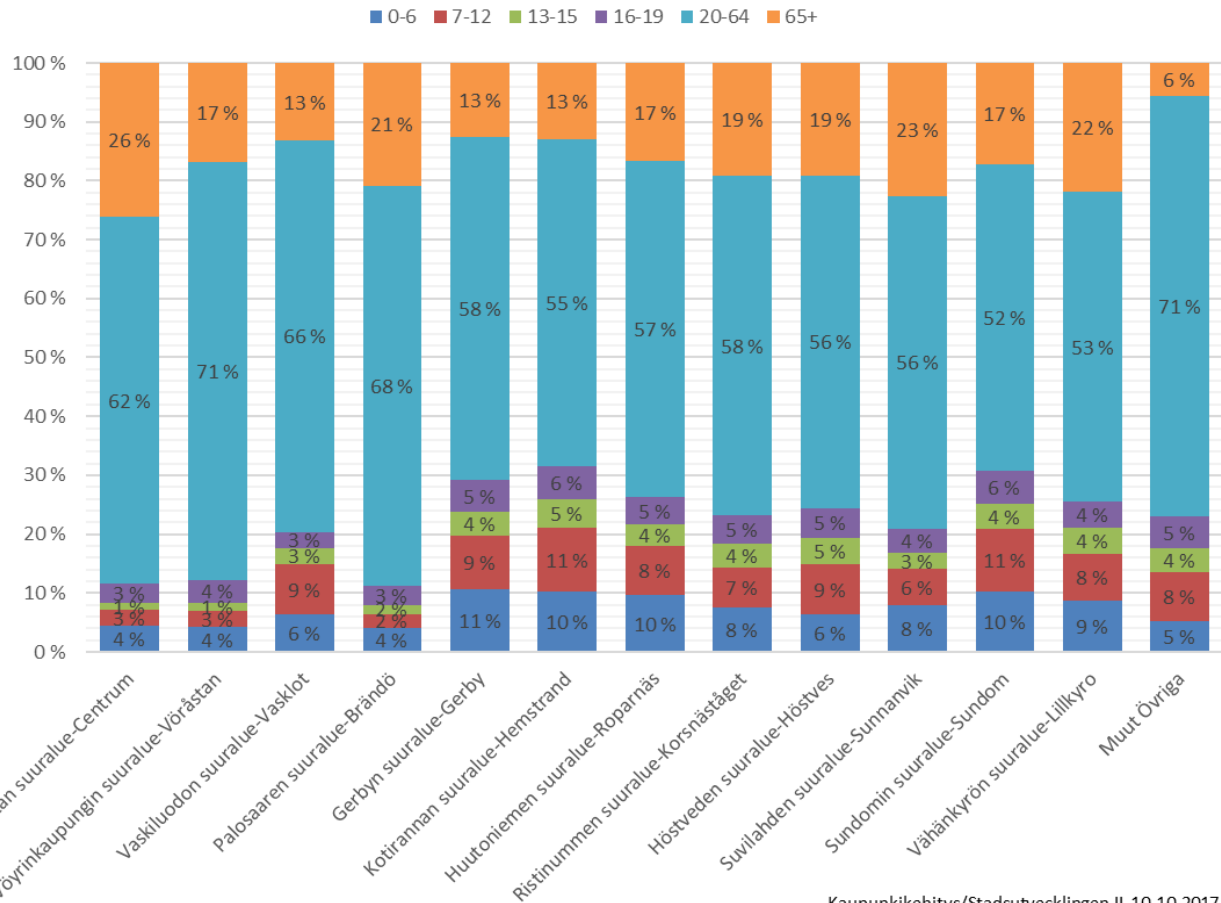
BOSTADS- OCH FASTIGHETSBOLAG

VERKSAMHETSUTRYMMESBOLAG

ÖVRIGA BOLAG

<i>Dotterbolag</i>	<i>Ägoandel</i>	<i>Dotterbolag</i>	<i>Ägoandel</i>	<i>Dotterbolag</i>	<i>Ägoande.</i>
Fast. Ab Pikipruukki som äger	100 %	Ab Klemetsösvängen	61,9 %	Vasa Elektriska Ab	99,9 %
- Bost.Ab Vasa Långviksgatan 31-35	100 %	Brändö Företagscentrum Ab	100 %	som äger:	
- Bost.Ab Vaasan Asemakatu 43	100 %	Vasa Parkering Ab	100 %	- Ravera Oy 1.1.2006	100 %
		Fast. Ab Vaasan Myllynranta	100 %	- Vaasan Sähköverkko Oy	100 %
Fast. Ab Sekahaku	53 %	Fast. Ab Cargo Apron	80,8 %	- VS Vindkraft Ab	100 %
Vasa Bostadsrätt Ab	100 %	Kova Login Oy	60 %	- EPV Energi Ab	42,6 %
As. oy Teeriniemenkatu 8	100 %	Fast. Ab Brändö Kampus	90 %	- Smedsby Värmeservice Ab	20 %
As. oy Vaasan Kråklundinkatu	100 %	Fast. Ab Teatteriparkki	100 %		
Fast. Ab Vaasan Mäntyhovi	70 %			Vasaregionens Utveckling Ab	58,1 %
Vähänkyrön Vuokratalot Ki Oy	100 %	<i>Intressebolag</i>		Vasa Ekovärme Ab	100,0 %
		Fast. Ab Formansgatan 14	38,0 %	Vasa Yrkeshögskolan Ab	84,0 %
<i>Intressebolag</i>		Oy Vaasa Parks Ab	33,3 %	Stormossen Oy	54,3 %
As. oy Koppelonkatu 2	31,1 %	som äger:		Vasaregionens Turism Ab	54,10 %
Bost. ab Styrmansgatan 26	22,2 %	- Fast. Ab Vaasan Yrittäjänkatu 17	100 %	BotniaLab Oy	100 %
		- Fast. Ab Vaasan Producta II	100 %	Oy EduVamia Ab	100 %
		- Fast. Ab EnergyLab Vaasa	100 %	TeeSe Botnia Ab	86,68 %
		Fast. Ab Brändö laboratorier	43 %	<i>Intressebolag</i>	
		Fast. Ab Vaasan Ylioppilastalo	50 %	Expo Österbotten Ab	30,2 %
				Forskningscentrum Conradi Ab	25 %
		SAMKOMMUNER		Oy Merinova Ab	24,6 %
		Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä		Kyrönmaan jätevesi Oy	50 %
		Vasaregionens Arenor Samkommun		NLC Ferry Oy Ab	50 %
		Kårkulla samkommun		Kvarken Ports Ltd.	50 %
		Pohjanmaan Liitto - Österbottens förbund		Mico Botnia Ab	41,47 %
		Vasa sjukvårdsdistrikts samkommun			
		Sv. Österbottens förbund för utbildning och kultur,			
		- som omfat Yrkesakademin i Österbotten			
		KulturÖsterbotten			
		Wasa Teater			
		- som äger Edu YA AB 100%			

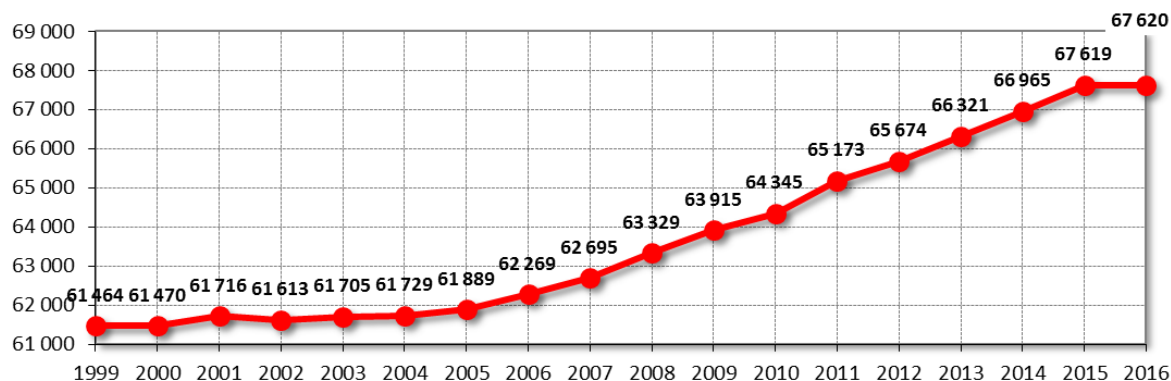
VAASAN VÄESTÖ ALUEITTAIN IÄN MUKAAN 31.12.2016
 VASA BEFOLKNING OMRÅDESVIS ENLIGT ÅLDER 31.12.2016



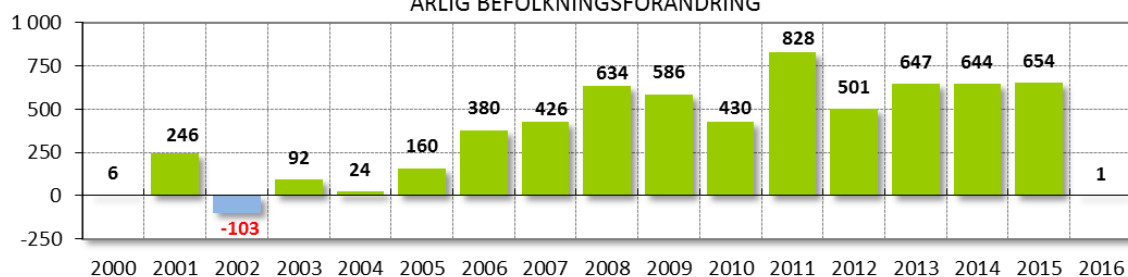
Lähde: Tilastokeskus / Källa: Statistikcentralen

Kaupunkikehitys/Stadsutvecklingen JL 10.10.2017

TOTEUTUNUT VÄESTÖKEHITYS VAASAN KAUPUNGISSA 31.12.1999–31.12.2016
FÖRVERKLIGAD BEFOLKNINGSUTVECKLING I VASA STAD 31.12.1999–31.12.2016



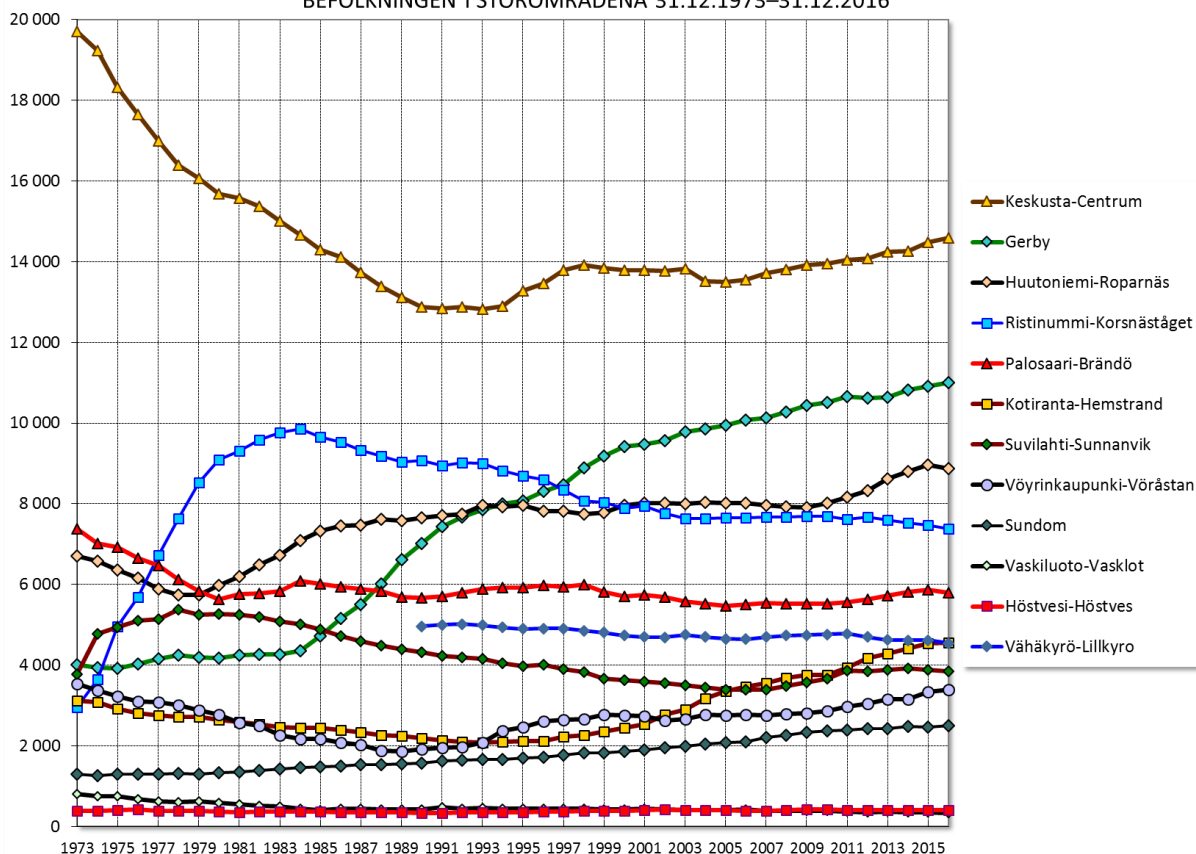
VUOSITTAINEN VÄESTÖMUUTOS
ÅRLIG BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING



LÄHDE: TILASTOKESKUS / KÄLLA: STATISTIKCENTRALEN

KAUPUNKIKEHITYS / STADSUTVECKLINGEN / JL 29.3.2017

VÄKILUKU SUURALUEITTAIN 31.12.1973–31.12.2016
BEFOLKNINGEN I STOROMRÅDEN 31.12.1973–31.12.2016



LÄHDE: TILASTOKESKUS / KÄLLA: STATISTIKCENTRALEN

KAUPUNKIKEHITYS / STADSUTVECKLINGEN / JL 9.10.2017

Vasa stad
Budget 2018

2018-2019

Åtgärder inriktade på egendomen för täckande av det kumulativa underskottet
Inkomstuppsk. kontonr: 3505.1271

	Uppskattning av resultatinverkan	
	2018	2019
Åtgärder inriktade på bostads- och lokaltillgångarna:	milj. €	milj. €
Koncerninterna		
- Affärer inriktade på bostadsaktier staden - Pikipruukki	5,0	
Övriga		
- Försäljning av lokaler	1,8	
Åtgärder inriktade på övriga tillgångar:		
- försäljning av aktietillgångar	1,3	
Behandling av sjukvårdsdistriktets överskott:		6,0
	8,1	6,0

Försäljningarna av egendom görs med separata beslut av stadsstyrelsen.

Dno VAASA/868/02.02.02/2017

Budget 2018 och ekonomiplan för åren 2019-2020

Stadsstyrelsen	23.10.2017	396
Stadsstyrelsen	30.10.2017	421
Stadsstyrelsen	6.11.2017	429
Stadsfullmäktige	13.11.2017	123
Stadsstyrelsen	4.12.2017	469
Stadsfullmäktige	18.12.2017	138

Tf ekonomidirektör Jari Karjalainen, tfn 040 669 4464, jari.karjalainen(at)vasa.fi

Bilaga Investeringar 2018-2022

Förslaget till projekt i investeringsdelen i budgeten 2018 finns som bilaga.
Förslaget refereras vid sammanträdet.

Stadsdirektör TH

Stadsstyrelsen godkänner investeringsprojekten så att de intas i budgetförslaget för år 2018.

Beslut Föredraganden ändrade beslutsförslaget så att det lyder:
Stadsstyrelsen antecknar beredningssituationen för budgeten för kännedom.

Det ändrade beslutsförslaget godkändes.

Stadsstyrelsen 30.10.2017

Tf ekonomidirektör Jari Karjalainen, tfn 040 669 4464, jari.karjalainen(at)vasa.fi

Bilaga Budgeten 2018 och ekonomiplanen 2019-2020

Förslaget till budget 2018 och ekonomiplan 2019-2020 finns som bilaga. En redogörelse för förslaget ges vid sammanträdet.

Stadsdirektör TH

Stadsstyrelsen förelägger stadsfullmäktige budgeten 2018 och ekonomiplanen 2019-2020 för godkännande.

Beslut Under behandlingen gjordes följande ändringsförslag i budgeten och ekonomiplanen.

Punkt I strategiska mål och mål som är bindande i förhållande till fullmäktige.

Del I lämnas i det här skedet tom och kompletteras efter stadsstyrelsen behandling av stadens strategi 6.11.2017.

Punkt II Ekonomiska utgångspunkter

Kapitel 1, 2 och 3 godkändes med några smärre tekniska korrigeringar. På sid 7 och 8 kompletteras tabellerna rörande befolkningsutvecklingen inför fullmäktiges budgetbehandling. Kapitel 4 behandlas sist, efter detaljbehandlingen av driftsbudget och investeringsdel.

Punkt III Mål godkändes.

Punkt IV Direktiv för verkställandet av budgeten för år 2018 godkändes.

DRIFTSEKONOMIN

Centralvalnämnden godkändes.

Revisionsnämnden godkändes.

Centralförvaltningen

Några tekniska korrigeringar gjordes i texterna och tabellerna.

Resultatområde 143 Reserverade anslag

Anslagsökningar godkändes enligt följande:

40 000 euro för ospecificerade understöd, med vilka projekt i anslutning till infrastrukturen stöds, föreslogs som ett tekniskt tillägg från beredningens sida, godkändes enhälligt.

Marko Heinonen föreslog understödd av Harri Moisio ett anslag på 25 000 € till marknadsföringsåtgärder för UEFA U-19 EM-fotbollscupen. Godkändes enhälligt.

Vård- och omsorgssektorn

Resultatområde 210 Socialarbete och familjeservice

Harri Moisio föreslog understödd av Anne Salovaara-Kero och Laura Ala-Kokko följande texttillägg i resultatområdets serviceplan:

”Ankarverksamheten som inletts för brottsförebyggande och brottsbekämpning bland ungdomar tillsammans med polisen strävar man efter att befästa under mandattiden.”
Moisios förslag godkändes enhälligt.

Laura Ala-Kokko föreslog att antalet barnskyddsklienter i resultatområdets nyckeltalstabell skulle hållas vid 700 i stället för 650. Förslaget fick inget understöd, varvid det förföll.

Resultatområde 230 Hälsovårdsservice

Harri Moisio föreslog understödd av Laura Ala-Kokko följande texttillägg till resultatområdets verksamhetsidé:

”För att främja detta avstår man inom Vasa stad från uppbärandet av hälsocentralsavgifter från början av år 2018.”

Från beredningens sida konstaterades att ett sådant texttillägg i budgetboken samtidigt innebär ett behov av budgetanslag på 600 000 €.

Ordföranden konstaterade att som röstningsordning godkänns att den framskrider från det dyraste till det billigaste förslaget. Först röstar man om Moisios förslag. Om förslaget får majoriteten bakom sig, så godkänns det som beslut.

Vid omröstningen gavs 3 ja-röster (Moisio, Ala-Kokko, Ollila) och 8 nej-röster (Berg, Kujanpää, Heinonen, Wägar, Kloo, Frantz, Salovaara-Kero, Andrejeff). Ordförande konstaterade att majoriteten står bakom grundförslaget och det godkänns som beslut.

Resultatområde 239 Specialsjukvård

Harri Moisio föreslog understödd av Laura Ala-Kokko att ett anslag på 500 000 € överförs från specialsjukvården till resultatområde ”230 Hälsovårdsservice”, för att man ska kunna satsa mera på förebyggande verksamhet.

Ordföranden konstaterade att det är fråga om överföring av anslag, vilket innebär att 500 000 euro avdras från resultatområde ”239 Specialsjukvård”.

Ordföranden föreslog att som röstningsordning godkänns att den framskrider från det dyraste till det billigaste förslaget. Först röstar man om grundförslaget. Om förslaget får majoriteten bakom sig, så godkänns det som beslut.

Vid omröstningen gavs 9 ja-röster (Berg, Kujanpää, Heinonen, Wägar, Kloo, Frantz, Salovaara-Kero, Andrejeff, Ollila) och 2 nej-röster (Moisio, Ala-Kokko). Ordföranden konstaterade att majoriteten står bakom grundförslaget och det godkänns som beslut.

Bildningssektorn

Nämnden för fostran och undervisning

Resultatområde 302 Småbarnspedagogik

Harri Moisio föreslog understödd av Laura Ala-Kokko och Pirjo Andrejeff följande texttillägg till resultatområdets effektmål:

”Den subjektiva rätten till dagvård återtas till att gälla alla barn, oberoende av föräldrarnas situation, och daghemmens gruppstorlekar återställs till 2016 års nivå.”

Från beredningens sida konstaterades att ett sådant texttillägg i budgetboken samtidigt innebär ett behov av budgetanslag på 700 000 €.

Ordföranden konstaterade att som röstningsordning godkänns att den framskrider från det dyraste till det billigaste förslaget. Först röstar man om Moisios förslag. Om förslaget får majoriteten bakom sig, så godkänns det som beslut.

Vid omröstningen gavs 4 ja-röster (Moisio, Ala-Kokko, Berg, Andrejeff) och 7 nej-röster (Kujanpää, Heinonen, Wägar, Kloo, Frantz, Salovaara-Kero, Ollila). Ordföranden konstaterade att majoriteten står bakom grundförslaget och det godkänns som beslut.

Harri Moisio föreslog understödd av Laura Ala-Kokko följande texttillägg till resultatområdets produktionsmål:

”Nya kriterier för det selektiva tillägget förs till fullmäktige för behandling i början av år 2018 i samband med behandlingen av dispositionsplanen.”

Ordföranden konstaterade att som röstningsordning godkänns att den ledamot som understöder grundförslaget röstar ja, den ledamot som understöder Moisios förslag röstar nej.

Vid omröstningen gavs 6 ja-röster (Kujanpää, Heinonen, Wägar, Kloo, Frantz, Salovaara-Kero) och 5 nej-röster (Berg, Andrejeff, Ollila, Ala-Kokko, Moisio). Ordföranden konstaterade att grundförslaget godkändes.

Resultatområde 306 Finskspråkig grundläggande utbildning

Pirjo Andrejeff föreslog att till resultatområdet fogas stycket ”verksamhetsmiljön 2018-2020” i sin helhet enligt resultatområdet ”307 Svenskspråkig grundläggande utbildning”. Godkändes enhälligt.

Tekniska sektorn

Byggnads- och miljönämnden godkändes.

Tekniska nämnden

Resultatområde 512 Kommunteknik

Laura Ala-Kokko föreslog understödd av Harri Moisio ett anslag på 115 000 för utvecklande av kollektivtrafiken.

Ordföranden konstaterade att som röstningsordning godkänns att den framskrider från det dyraste till det billigaste förslaget. Först röstar man om Ala-Kokkos förslag. Om förslaget får majoriteten bakom sig, så godkänns det som beslut.

Vid omröstningen gavs 2 ja-röster (Moisio, Ala-Kokko) och 9 nej-röster (Berg Kujanpää, Heinonen, Wägar, Kloo, Frantz, Salovaara-Kero, Andrejeff, Ollila). Ordföranden konstaterade att majoriteten står bakom grundförslaget och det godkänns som beslut.

Vasaregionens avfallsnämnd godkändes.

Affärsverken godkändes.

VI INVESTERINGSDELEN

VII RESULTATRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSANALYSDELEN

Bordlades enhälligt. Stadsstyrelsen behandlar investeringsdelen, resultaträknings- och finansieringsanalysdelen samt andra punktens sista stycken vid följande sammanträde.

Stadsstyrelsen 6.11.2017

Tf ekonomidirektör Jari Karjalainen, tfn 040 669 4464, jari.karjalainen(at)vasa.fi

Stadsdirektör TH

Stadsstyrelsen förelägger stadsfullmäktige budgeten 2018 och ekonomiplanen 2019-2020 för godkännande.

Beslut

Under behandlingen gjordes följande ändringsförslag

VI INVESTERINGSDELEN

Mark- och vattenområden

Mauri Ollila föreslog understödd av Harri Moisio att ett anslag på 300 000 € överförs från objektet ”anskaffande av fast egendom” till objektet ”kommunalteknik”.

Ordföranden föreslog att som röstningsordning godkänns att den framskrider från det dyraste till det billigaste förslaget. Först röstar man om grundförslaget. Om förslaget får majoriteten bakom sig, så godkänns det som beslut.

Vid omröstningen gavs 6 ja-röster (Kujanpää, Heinonen, Kullas, Granfors, Blomfeldt, Salovaara-Kero,) och 5 nej-röster (Berg, Andrejeff, Ollila, Moisio, Ala-Kokko). Ordföranden konstaterade att majoriteten står bakom grundförslaget och det godkänns som beslut.

Fasta konstruktioner och anordningar

Johan Kullas föreslog understödd av Ragnvald Blomfeldt ett anslag på 360 000 € för effektivisering av Öjbergets slalombacksverksamhet redan år 2018.

Kim Berg föreslog därefter understödd av Marko Heinonen ett anslag på 180 000 € för effektivisering av slalombacksverksamheten redan år 2018, och ett anslag på 180 000 € för år 2019. Johan Kullas drog bort sitt förslag och Kim Bergs förslag godkändes enhälligt.

Johan Kullas föreslog för utvecklandet av fritidsområden ett planeringsanslag på 50 000 euro för en skatepark i centrum. Ulla Granfors och Harri Moisio understödde förslaget. Godkändes enhälligt.

Harri Moisio föreslog understödd av Mauri Ollila ett tilläggsanslag på 300 000 € för sanering av gator. Godkändes enhälligt.

Mauri Ollila föreslog understödd av Harri Moisio ett anslag på 300 000 € för vägprojekt för Hiiripeltovägen för år 2021 och ett anslag på 500 000 € för år 2022. Godkändes enhälligt.

Aktier och andelar

Kim Berg föreslog understödd av Marko Heinonen att det för tävlingshallen (Vaasa Arena) inte anvisas summor i det här skedet men att man i investeringsdelen uppmärksammar projektet med xx under åren 2018, 2019 och 2020 tills man får en slutlig kostnadsberäkning för projektet. Godkändes enhälligt.

Till övriga delar godkändes investeringsdelen enligt föredragandens förslag.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå fullmäktige att investeringsdelen inte behandlas ännu vid fullmäktiges budgetsammanträde, utan behandlingen av den skjuts fram till fullmäktigesammanträdet i december, då kalkylerna för totalkostnaderna för ishallen borde vara klara.

VII RESULTATRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSANALYSELEN

Finansieringsdelen och resultaträkningen korrigerades med ovan nämnda godkända ändringar i budgeten och ekonomiplanen.

De tillägg som gjorts under behandlingen täcks genom att kassamedlen minskas.

Godkändes.

Stadsfullmäktige 13.11.2017

Bilaga Budgeten 2018 och ekonomiplanen 2019-2020 kan läsas av ledamöterna på extranätet.

ST Stadsfullmäktige beslutar godkänna

1. att budgetens investeringsdel inte behandlas ännu vid fullmäktiges budgetsammanträde, utan behandlingen av den skjuts fram till fullmäktigesammanträdet i december, då kalkylerna för totalkostnaderna för ishallen borde vara klara.
2. budgeten 2018 och ekonomiplanen 2019-2020 till övriga delar

Beslut Under behandlingen gjordes följande ändringsförslag i budgeten och ekonomiplanen.

Punkt I strategiska mål och mål som är bindande i förhållande till fullmäktige godkändes.

Punkt II Ekonomiska utgångspunkter godkändes.

Resultaträkningen och finansieringsanalysen behandlas sist efter fullmäktiges behandling av investeringsdelen.

Punkt III Mål godkändes.

Punkt IV Direktiven för verkställande av budgeten för år 2018 godkändes.

DRIFTSEKONOMIN

Resultatområde 100 Centralvalnämnden godkändes.

Resultatområde 110 Revisionsnämnden godkändes.

Centralförvaltningen

Resultatområde 120 Stadsfullmäktige godkändes.

Resultatområde 130 Stadsstyrelsen godkändes.

Resultatområde 131 Förvaltningsservice

Ledamot Aino Akinyemi föreslog understödd av Emine Ehrström ett texttillägg under rubriken verksamhetsidé enligt följande: ”..och att ordna den samservice som erbjuds stadsborna, såsom bland annat medborgarinfo- och Welcome office- verksamheten.”

Ledamot Akinyemi föreslog samtidigt ett anslag på 60 000 euro för utvecklande av Welcome Office-verksamheten. Förslaget understöddes av Emine Ehrström.

Vid omröstningen gavs 9 ja-röster och 49 nej-röster, en röstade blankt, varvid stadsstyrelsens förslag godkändes. Omröstning 1. Bilaga

Resultatområdena 133 och 134 godkändes.

Resultatområde 135 Stadsutveckling

Ledamot Anneli Lehto föreslog understödd av Lotta Ahonoro en hemställningskläm enligt följande ”i beredningen av budgeten 2019 öppnas en egen resultatenhet för energi- och klimatprogrammets åtgärder.” Stadsdirektören förde fram att en uppföljning bättre kunde förverkligas i form av projektuppföljning.

Hemställningsklämmen i ändrad form godkändes enhälligt enligt följande:
”Stadsutvecklingen koordinerar uppföljningen av åtgärder och projekt som hänförs till Energi- och klimatprogrammets förverkligande inom stadens olika resultatenheter.”

Resultatområde 136 godkändes.

Resultatområde 140 Understöd

Ledamot Anita Niemi-Ilahti föreslog understödd av Matias Mäkynen ett anslag på 40 000 euro för projektet ”Liikunta Länsirannikolle”. Projektet är ämnat att förbättra idrottsmöjligheterna för högskolestuderande i Vasa.

Vid omröstningen gavs 24 ja-röster och 33 nej-röster, en röstade blankt, en avstod från att rösta, varvid stadsstyrelsens förslag godkändes. Omröstning 2. Bilaga

Antecknades till protokollet att ledamot Sture Erickson anmälde jäv vid behandlingen av Resultatområde 104. I hans ställe var ersättare Tomislav Krstevski på plats.

Resultatområdena 141 och 142 godkändes.

Resultatområde 143 Reserverade anslag

Ledamot Emine Ehrström föreslog understödd av Laura Ala-Kokko ett tilläggsanslag på 20 000 euro till Vasaregionens Turism Ab för att utveckla och marknadsföra Vasas kärncentrum och torg. På så sätt finns det 110 000 euro (nu 90 000 euro) reserverat för turismutveckling och –främjande. Anslaget har reserverats för åtgärder som främjar turismen i Vasa, bl.a. för anskaffning av kongresser och evenemang, produktutveckling och andra åtgärder som främjar turismen.

Vid omröstningen gavs 8 ja-röster och 50 nej-röster, en avstod från att rösta, varvid stadsstyrelsens förslag godkändes. Omröstning 3. Bilaga

Resultatområdet 144 godkändes.

Resultatområde 145 Sysselsättning

Ledamot Matias Mäkynen föreslog understödd av Jorma Kivimäki ett anslag på 250 000 euro för skötsel av sysselsättningen, för att t.ex. användas för ett ökat antal sommarjobbplatser för unga inom staden och fler sommarjobbsedlar för arbetsplatser på privata sektorn.

Vid omröstningen gavs 22 ja-röster och 37 nej-röster, varvid stadsstyrelsens förslag godkändes. Omröstning 4. Bilaga

Resultatområden 146 och 148 godkändes.

Resultatområde 150 Lillkyro områdesnämnds förvaltning

Ledamot Anne-Mari Viinamäki föreslog understödd av Mauri Ollila ett tilläggsanslag på 1 500 euro för specialunderstöd. Godkändes enhälligt.

Resultatområdena 151 och 152 godkändes.

Vård- och omsorgssektorn

Resultatområde 200 godkändes.

Resultatområde 210 Socialarbete och familjeservice

Ledamot Matias Mäkynen föreslog understödd av Marjatta Kiviranta följande anslag för personalökningar:

- 1 arbetstagare till familjerådgivningen, anslag 50 000 €
- 1 arbetspar (2 arbetstagare) till hemservice i enlighet med socialvårdslagstiftningen, anslag 100 000 €
- 1 tidsbunden anställning inom barnskyddet ändras till tillsvidareanställning, anslag 50 000 €

Vid den första omröstningen gavs 25 ja-röster och 34 nej-röster, varvid stadsstyrelsens förslag godkändes. Omröstning 5. Bilaga

Vid den andra omröstningen gavs 23 ja-röster och 36 nej-röster, varvid stadsstyrelsens förslag godkändes. Omröstning 6. Bilaga

Vid den tredje omröstningen gavs 28 ja-röster och 31 nej-röster, varvid stadsstyrelsens förslag godkändes. Omröstning 7. Bilaga

Ledamot Jukka Mäkynen föreslog understödd av Matti Vahtera under punkten ”Vuxensocialarbete och mottagningscentralen” att staden år 2018 inte ska ta emot en enda kvotflyktning.

Vid omröstningen gavs 45 ja-röster och 14 nej-röster, varvid stadsstyrelsens förslag godkändes. Omröstning 8. Bilaga

Ledamot Matti Vahtera anmälde avvikande mening till beslutet.

Ledamot Arja Miettinen föreslog understödd av Pirjo Andrejeff ett texttillägg under resultatområdes serviceplan enligt följande: ”Stöd för närståendevård betalas till alla sökande som uppfyller stödkriterierna.” Ledamot Miettinenes förslag godkändes enhälligt.

Resultatområde 220 Hem- och anstaltsvård

Ledamot Mauri Ollila föreslog understödd av Matti Vahtera, att den sista meningen i stycke två under rubriken resultatområdets serviceplan, ”I ljuset av nya, längre behovs- och täckningssiffror ser Vasa ut att ha överkapacitet inom serviceboendet långt in i framtiden”, stryks.

Vid omröstningen gavs 45 ja-röster och 14 nej-röster, varvid stadsstyrelsens förslag godkändes. Omröstning 9. Bilaga

Ledamot Arja Miettinen föreslog understödd av Pirjo Andrejeff ett texttillägg under resultatområdes serviceplan enligt följande: ”Stöd för närståendevård betalas till alla sökande som uppfyller stödkriterierna.” samt ett anslag på 200 000 euro får åtgärden.

Vid omröstningen gavs 25 ja-röster och 34 nej-röster, varvid stadsstyrelsens förslag godkändes. Omröstning 10. Bilaga

Resultatområde 230 Hälsovårdsservice

Ledamot Harri Moisio föreslog understödd av Lotta Alhonnoro följande texttillägg till resultatområdets verksamhetsidé: ”För att främja detta avstår man inom Vasa stad från uppbärandet av hälsocentralsavgifter från början av år 2018.” samt ett anslag på 500 000 euro för åtgärden.

Vid omröstningen gavs 14 ja-röster och 45 nej-röster, varvid stadsstyrelsens förslag godkändes. Omröstning 11. Bilaga

Ledamot Anne Salovaara-Kero föreslog understödd av Kai Luoma följande texttillägg under rubriken Emnet för hälsofrämjande: ”Fullmäktige förutsätter att det görs en konkret, evidensbaserad, sektorövergripande åtgärdsplan för förebyggande av ungdomars rusmedelsbruk. Planen kommer till fullmäktiges behandling hösten 2018.” Ledamot Salovaara-Keros förslag godkändes enhälligt.

Resultatområde 239 Specialsjukvård

Harri Moisio föreslog understödd av Anneli Lehto att ett anslag på 500 000 € överförs från specialsjukvården till resultatområde ”230 Hälsovårdsservice”, för att man ska kunna satsa mera på förebyggande verksamhet. Ordföranden konstaterar att det innebär att anslag minskas från resultatområdet.

Vid omröstningen gavs 49 ja-röster och 8 nej-röster, 2 avstod från att rösta, varvid stadsstyrelsens förslag godkändes. Omröstning 12. Bilaga

Fullmäktige beslöt på förslag av Johan Kullas, understödd av Päivi Karppi en hemställningskläm att man i nästa års budgetarbete på ett mer tydligt sätt använder sig av sjukvårdsdistriktets siffror för att undvika missförstånd. Ledamot Kullas förslag godkändes enhälligt.

Resultatområde 240 godkändes.

Bildningssektorn

Resultatområde 302 Småbarnsfostran

Ledamot Pirjo Andrejeff föreslog understödd av Anita Niemi-Iilahti och med textjustering av Harri Moisio följande texttillägg ”Den subjektiva rätten till dagvård

återtas till att gälla alla barn, oberoende av föräldrarnas situation, och daghemmens gruppstorlekar återställs till den nivå som var innan beslut fattades i 2016 års budget." samt ett anslag på 700 000 euro för åtgärden.

Vid omröstningen gavs 21 ja-röster och 38 nej-röster, varvid stadsstyrelsens förslag godkändes. Omröstning 13. Bilaga

Ledamot Ulla Granfors föreslog understödd av Salovaara-Kero följande texttillägg: "Flexibiliteten i dagvården ses över och vi återkommer till den subjektiva rätten till dagvården senare när det är utrett hur den ser ut idag." Ledamot Granfors förslag godkändes enhälligt.

Resultatområde 305 godkändes.

Resultatområde 306 Finskspråkig grundläggande utbildning

Resultatområde 307 Svenskspråkig grundläggande utbildning

Ledamot Matias Mäkynen föreslog understödd av Anita Niemi-Ilahti att man under rubriken Verksamhetsmiljö 2018-2020 ändrar texten att lyda: "Timresursen ska vara 1,93 årsveckotimmar/elev för att en god nivå på inläringen ska bevaras och garanteras."

Ledamot Ulla Granfors understöddes ledamot Mäkynens förslag men tillade att timresursen år 2019 ska vara 1,95 årsveckotimmar/elev och på längre sikt strävar man till att få nivån till 2 årsveckotimmar/elev. Detta gäller för såväl den finskspråkiga som för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Matias Mäkynen kunde omfatta ledamot Granfors förslag och drog tillbaka sitt beslutsförslag. Ledamot Granfors förslag godkändes enhälligt.

Ledamot Ulla Granfors föreslog därefter, understödd av Kari Pastuhov att man för den Svenskspråkiga grundläggande utbildningen beviljar ett anslag på 50 000 euro för den ökade timresursen.

Vid omröstningen gavs 31 ja-röster och 28 nej-röster, varvid ledamot Granfors' förslag godkändes. Omröstning 14. Bilaga

Ledamot Harri Moisio föreslog understödd av Kari Laitala en hemställningskläm enligt följande: "Vid förnyandet av stadens skolnät beaktas såväl de finsk- som de svenskspråkiga befintliga skolfastigheterna samt småbarnspedagogikens fastigheter för förbättrandet av ett fastare samarbete". Ledamot Moisios förslag godkändes enhälligt.

Resultatområdena 312, 313, 315, 443 godkändes.

355 Ungdomsservice

Ledamot Marko Heinonen föreslog understödd av Matias Mäkynen ett anslag på 20 000 euro för upphyrning av utrymmen för ungdomsservicens tillställningar. Ledamot Heinonens förslag godkändes enhälligt.

351 Idrottsservicen

Ledamot Anita Niemi-Ilahti föreslog understödd av Pirjo Andrejeff ett anslag på 25 000 euro för förverkligandet av resultatområdets serviceplan.

Ledamot Juha Tuomikoski föreslog understödd av Lotta Alhonnoro ett anslag på 50 000 euro för förverkligandet av resultatområdets serviceplan.

Efter diskussion drog ledamot Tuomikoski bort sitt förslag och ledamot Niemi-Lilahtis förslag godkändes enhälligt.

Resultatområdena 363, 373, 380, 381 godkändes.

Tekniska sektorn

Resultatområdena 500, 501, 503, 504, 510 och 511 godkändes.

Resultatområde 512 Kommuntekniken

Ledamot Tomi Kaunismäki föreslog ett anslag på 115 000 euro för utvecklandet av kollektivtrafiken, t.ex. genom att öppna en linje mellan centrum-Stenhaga-Korsnäståget. Ledamot Erkki Teppo understödde förslaget men påpekade att det är tekniska nämnden beslutar om hur anslagen används på bästa sätt.

Vid omröstningen gavs 25 ja-röster och 33 nej-röster, en avstod från att rösta, varvid stadsstyrelsens förslag godkändes. Omröstning 15. Bilaga

Resultatområdena 514, 515, 516, 517 godkändes.

Resultatområde 580 Avfallsnämnden godkändes.

Affärsverken Österbottens räddningsverk, Vasa Vatten, Vasa regionala Företagshälsovård och Vasa Hussektor godkändes.

VI INVESTERINGSDELEN

Stadsfullmäktige beslöt enhälligt på förslag av ordföranden Anne-Mari Viinamäki, understödd av Martin Norrgård att investeringsdelen återremitteras för fortsatt beredning och behandlas vid fullmäktiges följande sammanträde.

VII RESULTATRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSANALYSDELEN

Behandlas vid följande sammanträde.

Stadsstyrelsen 4.12.2017

Tf ekonomidirektör Jari Karjalainen, tfn 040 669 4464, jari.karjalainen(at)vasa.fi

Bilaga Investeringsdelen samt resultaträkning och finansieringsanalys, uppdaterade

Som bilaga finns ett uppdaterat förslag till budgetens investeringsdel samt till resultaträkning och finansieringsanalys för år 2018. I resultaträkningen och finansieringsanalysen har de av stadsfullmäktige gjorda anslagsändringarna i driftsekonomin 13.11.2017 beaktats.

Sektordirektör JK

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att budgeten för år 2018 och ekonomiplanen 2019-2020 med de ändringar som föreslagits i bilagan godkänns.

Beslut Godkändes.

Stadsfullmäktige 18.12.2017

Bilaga Investeringsdelen samt resultaträkningen och finansieringsanalysen, uppdaterade

ST Stadsfullmäktige beslutar godkänna budgeten för år 2018 och ekonomiplanen 2019-2020 med de ändringar som föreslagits i bilagan.

Beslut
Ordföranden konstaterade att först behandlas investeringsdelens tabellavsnitt som börjar på sidan 139 och efter det motiveringarna till investeringsdelen i början av investeringsdelen från sidan 133.

VI INVESTERINGSDELEN

Vid punkten Fasta konstruktioner och anordningar/Kultur- och idrottsnämnden/Idrottsservicen föreslog ledamot Anneli Lehto understödd av Päivi Moisio ett tillägg på 300 000 € vid punkten planering av skateparken på år 2019 för genomförande av skateparken.

Vid omröstningen gavs 10 ja-röster och 49 nej-röster, varvid Lehtos förslag förkastades. Fullmäktige beslutade dock enhälligt att genomförandet av projektet inleds år 2019.

Omröstning 1: Bilaga

Vid punkten Fasta konstruktioner och anordningar/Kultur- och idrottsnämnden/Idrottsservicen föreslog Martin Norrgård understödd av Leena Tulimaa ett tillägg på 150 000 € vid punkten Utveckling av fritidsområden för år 2018.

Norrgårds förslag godkändes enhälligt.

Vid punkten Aktier och andelar/Samkommuner/Samkommunen Vasaregionens Arenor föreslog ledamot Kai Luoma understödd av Susanna Koski att eftersom ett återremitteringsförslag inte längre i det här skedet kan göras, så stryks investeringsanslaget vad gäller ishallen och läggs senare till som tilläggsanslag för en ny fullmäktigebehandling, om Vasas, Korsholms och samkommunens nya och verkliga förhandlingar inte leder till ett snabbt resultat. Därtill ska ifrågavarande kommuner och samkommunen omedelbart vara aktivt i kontakt, vara initiativtagare till privata aktörer för att få till stånd verkliga förhandlingar.

Ledamot Laura Ala-Kokko föreslog understödd av Lotta Alhonnoro att för finansiering av utbyggnaden av ishallen väljs en kombination av kommuner och statsandel utan samkommunens lån och Sports medverkan (alternativ 1). Vasas andel är totalt 13,2 miljoner € så att anslaget för år 2018 är 6,6 miljoner € och för år 2019 6,6 miljoner €.

Ledamot Harri Moisio föreslog understödd av Anneli Lehto att anslaget för ishallen för år 2018 är 2 miljoner €, anslaget för år 2019 är 6 miljoner € och anslaget för år 2020 är 2 miljoner €.

Ledamot Jorma Kivimäki föreslog understödd av Anita Niemi-Iilahti att Vasa stads ansvar för finansieringen av ishallen begränsas till 10 miljoner €.

Ordföranden konstaterade att först röstas om godkännande eller förkastande av det till anslaget största förslaget. Så fortsätter man i en ordning enligt förslagets storlek, till dess att ett förslag godkänns.

Vid omröstningen om Ala-Kokkos förslag gavs 7 ja-röster och 52 nej-röster, varvid Ala-Kokkos förslag förkastades och omröstningen fortsatte. Omröstning 2: Bilaga

Vid omröstningen om stadsstyrelsens förslag gavs 5 ja-röster och 54 nej-röster, varvid stadsstyrelsens förslag förkastades och omröstningen fortsatte. Omröstning 3: Bilaga

Vid omröstningen om Moisios förslag gavs 56 ja-röster och 3 nej-röster, varvid Moisios förslag godkändes. Omröstning 4: Bilaga

Luomas förslag förföll, eftersom fullmäktige godkände Moisios förslag.

Vid omröstning om Kivimäkis förslag (omröstning genom uppstigning) gavs 50 ja-röster och 9 nej-röster, varvid Kivimäkis förslag förkastades.

Vid punkten Investeringsutgifter/Husbyggnad/Fritidssektorn föreslog ledamot Anneli Lehto understödd av Päivi Moisio att anslaget för Club-18 (1,925 miljoner €) för år 2020 stryks från investeringarna.

Vid omröstningen (omröstning genom uppstigning) gavs 7 nej-röster och 52 ja-röster, varvid Lehtos förslag förkastades.

Vid punkten Investeringsutgifter/Husbyggnad/Projekt i planeringsskedet föreslog ledamot Anneli Lehto understödd av Päivi Moisio att det planerade genomförandet av punkten Vamia, bilhall & byggnad flyttas från år 2022 till år 2019.

Lehtos förslag godkändes enhälligt.

Vid punkten Investeringsutgifter/Husbyggnad/Tekniska sektorn föreslog Ivanka Capova understödd av Lotta Alhonnoro att till punkten Renovering av byggnader läggs på år 2018 till 1 miljon euro, för år 2019 2 miljoner € och för år 2020 2 miljoner €.

Vid omröstningen (omröstning genom uppstigning) gavs 19 ja-röster och 40 nej-röster, varvid Capovas förslag förkastades.

Ordföranden konstaterade att till övriga delar godkändes investeringsdelens tabellavsnitt.

Motiveringar till investeringsdelen:

Vid punkten Fasta konstruktioner och anordningar/Övrig kommunalteknik s. 133 föreslog ledamot Johan Kullas understödd av Joakim Strand att fullmäktige godkänner följande kläm:

”Fullmäktige förutsätter att kommuntekniken under år 2018 prioriterar anläggandet av en cykelväg på Storalånggatan på sträckan mellan Sandögatan och Hovrättsplanaden. Samtidigt beaktas också gatans tillgänglighet.”

Kullas kläm godkändes enhälligt.

Vid punkten Fasta konstruktioner och anordningar/Övrig kommunalteknik s. 133 föreslog ledamot Anne Salovaara-Kero understödd av Päivi Moisio att fullmäktige godkänner följande kläm:

”Vid godkännandet av investeringsdelens punkt Övrig kommunalteknik, förutsätter fullmäktige att kommunaltekniken beaktar prioriteringslistan från tillgänglighetsgruppen inom rådet för personer med funktionsnedsättning och förslaget att vid byggandet av nytt används den kantstenläggning som utvecklats av ”Helsingfors för alla”. ”

Salovaara-Keros kläm godkändes enhälligt.

Ledamot Susanna Koski föreslog understödd av Lars-Erik Wägar vid punkten på s. 134 Aktier och andelar att fullmäktige godkänner följande kläm:

”Fullmäktige förutsätter av koncernsektionen ägarstyrning gällande samkommunens ishallsprojekt.”

Koskis kläm godkändes enhälligt.

Ledamot Ivanka Capova föreslog understödd av Lotta Alhonnoro och Aino Akinyemi ett texttillägg i andra stycket vid punkten på s.136 Grundlig renovering av byggnader:

”Ett rättidigt genomförande av renoveringsobjekt förutsätter en övergripande utredning av inomhusluftsförhållandena speciellt då det gäller daghem och skolor. Intelligent fastighetsteknologi som förbättrar verksamhetslokalernas säkerhet, funktionsduglighet och hushållning tas i bruk och utnyttjas utifrån erfarenheter som baserar sig på forskning och utveckling. Hussektorn kan söka tilläggsanslag, om utredningar om inomhusluftsförhållanden eller utvecklingsarbetet förutsätter akuta förbättringsåtgärder.”

Capovas texttillägg godkändes enhälligt.

Ledamot Harri Moisio föreslog understödd av Aino Akinyemi att fullmäktige på s. 136 vid punkten Skolnätet i centrum godkänner följande kläm:

”En etappvis flyttning av Merenkurkun koulu till skolbyggnaden på Handelsplanaden 22 frigör Merenkurkun koulus tomt för flervåningshusboende, varvid fullmäktige vill påskynda planläggningen av området. Samtidigt är det möjligt att använda de inkomster som fås från tomten till kommande grundliga förbättringar av skolbyggnader.”

Vid omröstningen gavs 34 ja-röster, 22 nej-röster och 3 blanka, varvid Moisios kläm godkändes.

Omröstning 5: Bilaga

Ledamot Emine Ehrström föreslog understödd av Laura Ala-Kokko att fullmäktige vid punkten Gerby nya daghem på s. 137 godkänner följande kläm: ”

Föreslås att på området Gerby och Västervik planläggs under våren 2018 en tomt för ett svenskspråkigt daghem.”

Ehrströms kläm godkändes enhälligt.

Sammanträdet avbröts för den tid stadsstyrelsen höll sitt balanseringsmöte kl. 23.45-24.00.

VII RESULTATRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSANALYSDELEN

Stadsstyrelsens ordförande Kim Berg presenterade för fullmäktige den ändrade resultaträkningen och finansieringsanalysen. Stadsfullmäktige hade vid behandlingen av investeringsdelen i budgeten för år 2018 beslutat att överföra 3,0 miljoner euro från gruppen aktier och andelar (Vaasa Arena) till planåren samt att lägga till i gruppen fasta konstruktioner och anordningar 150 000 euro på år 2018 för utvecklande av fritidsområden. Ändringarnas nettoinverkan på investeringsdelens slutsumma för år 2018 är -2,85 miljoner euro.

Ändringar i finansieringsanalysen:

Investeringsutgifter totalt	-43 901 000 €
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	- 4 480 400 €
Förändring av likvida medel	- 3 140 400 €

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

Ordföranden konstaterade att till övriga delar godkändes investeringsdelens motiveringar och resultaträkningen och finansieringsanalysen.
