



BUDGET 2017 EKONOMIPLAN 2018-2019



GODKÄND AV STADSFULLMÄKTIGE 14.11.2016

Innehållsförteckning

I Stadens strategiska mål och mål som är bindande i förhållande till fullmäktige	1
II Ekonomiska utgångspunkter	4
1. Den allmänna ekonomiska utvecklingen	4
2. Det kommunalekonomiska läget	5
3. Utvecklingen i Vasaområdet	6
3.1 Näringslivet och arbetsplatserna	6
3.2 Befolkningsutvecklingen	7
4. Budgeten 2017 och ekonomiplanen 2018–2019	8
4.1 Mål	8
4.2 Totala utgifter i budgeten år 2017 och finansieringen av dem	9
4.3 Inkomster och utgifter, verksamhetsbidrag, årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat i budgeten	10
4.3.1 Inkomster i resultaträkningen	10
4.3.2 Verksamhetsutgifterna	11
4.3.3 Verksamhetsbidrag, årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat	11
4.3.4 Investeringar och lånebelopp	12
4.3.5 Ekonomiska nyckeltal	12
4.4. Vasas ekonomiska utveckling	13
4.5. Krav som gäller den ekonomiska balansen	15
Resultaträkning 2017 staden och affärsverken	17
Finansieringsanalys 2017, staden och affärsverken	18
Resultaträkning 2017-2019, innehåller affärsverk	19
Finansieringsanalys 2017-2019, innehåller affärsverk	20
III Mål	21
1. Mål för Vasa stadskoncern	21
2. Affärsverkens mål som är bindande i förhållande till fullmäktige	24
IV Direktiv för verkställandet av budgeten för år 2017	25
V Driftsekonomidelen	31
Driftsekonomidelen, staden	32
affärsverken	119
Sammandrag av anslagen och inkomstuppskattningarna i budgeten	133
VI Investeringsdelen	137
VII Resultaträknings- och finansieringsanalysdelen	151
Bilagor	
1. Samfund som hör till Vasa stads koncern	158
2. Befolkning områdesvis enligt ålder och språk i Vasa 31.12.2015	159
3. Vasas befolkning	160
4. Stadsfullmäktiges beslutsprotokoll 14.11.2016 § 98	161

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

INTERNATIONELLA VASA – NORDENS ENERGIHUVUDSTAD

MÅL

UPPLEVD LYCKA

TOPP3 ♥
BLAND STÄDER

BEFOLKNINGSTILLVÄXT

>1% 🚶🚶

SYSSELSÄTTNINGSGRAD

>75% 💡

SKULD/INVÅNARE

UNDER 📊
GENOMSNITTLIG
NIVÅ (FINSKA STÄDER)

SKATTEINTÄKTER

TOPP6 💰
BLAND STÄDER

LÖFTE

Världens
lyckligaste och
friskaste
kommuninvånare

Pålitlig
service

Rik och mångsidig
stadskultur:
"Det händer i
Vasa"

*Omfattande och
mångsidig
arbetsmarknad*

"En tomt på en
timme", *mångsidigt*
konkurrenskraftigt
tomtutbud

Attraktiva och funktionella
verksamhetsmiljöer

Kunnig
arbetskraft

Tillgänglighet och
effektiv logistik

Samfundens
verksamhet
värdesätts

Interaktiv
sakkunskap

Äkta
kompanjon-
skap

METOD

Effektiv
egendomsförvaltning

Serviceinriktad,
yrkeskunnig
personal

Fungerande
servicenät

Fritidsaktiviteter

Ledning av
serviceprocesser

Innovations-
kompetens

En mångfald av
kundorienterade
tjänster i olika
livsskeden

*Högklassig
utbildning*

Effektiv
beslutsprocess
som görs i rätt
tid

"En enda
lucka"-princip"-
*elektronisk
service*

Identifiering av
företagens behov

Långsiktig,
strategisk
näringslivspolitik

Samarbete mellan staden,
högskolorna och företagen

Logistikcentra

Tomter enligt behov

Medborgarråd

Identifiering av
organisationernas
behov

Effektivering av
målgruppsinriktad
kommunikation

Kompanjonskapsavtal

Nya, innovativa
samarbetsmodeller

Kunskap om
organisationernas
kunnande/
resurser

KOMMUNINVÅNARE

FÖRETAG

SAMFUND

MÅL	MÅTARE	ÅTGÄRDER
ATTRAKTIVITET		
Utveckling av områdets attraktionskraft	- Befolkningstillväxt/år/föregående år - Nya arbetsplatser som företag genererar/alla nya arbetsplatser - Skatteinflöde - Samfundsskatteinflöde/ skatteinflöde (mål 15 % av hela skatteinflödet) - Antalet riksomfattande evenemang	- Främjande av en kommun som omfattar pendlingsområdet - Energikunnandet synligt i verksamheten och investeringarna - Målmedvetet ökande av den internationella innovationskoncentrationen och koncentrationen av forsknings- och utvecklingsplattformar i Vasa - Genomförande av näringspolitiskt viktiga investeringar i samarbete med olika aktörer - Stärkande av områdets utbildning på bred bas inom energibranschen, utarbetande av utbildningsstrategi inom energibranschen ända från småbarnsfostran - Stärkande av den internationella närbarheten med investeringar inriktade på flyg-, båt-, spår- och vägtrafiken - Två- och flerspråkiga campus och inlärningsmiljöer: ett tillräckligt lokalt ägarunderlag - Skapande av HR-nätverk mellan staden och områdets kärnaktörer - Utvecklande av trivseln i stadens centrum, vitalisering och utnyttjande av skärgården och stränderna - Främjande av en mångsidig stadskultur: åstadkommande av positivt vimmel bl.a. i form av internationella kongresser och evenemang
Konkurrenskraftig samhällsstruktur	- Mängden tomt- och planreserv - Minskande av koldioxidutsläpp - Kollektivtrafikens användarantal	- Tomtutbud som motsvarar efterfrågan - Servicenätsutredning med beaktande av livscykeln - Fungerande kollektivtrafik: utnyttjande av förnybar energi
Sysselsättningsgrad >75%	Antalet arbetande (18-64 år)/befolkningen	Utbildande av kunnig arbetskraft
VÄLFÄRD		
Befolkningens välfärd	- Upplevd lycklighet - Sjuklighetsindex - Tidsfristerna inom basservicen och normerna inom äldreomsorgen förverkligas - Antalet besökare vid idrottsanläggningar och kulturinstitutioner - Kostnader inom äldreomsorgen - Avhopp från utbildningen på andra stadiet	- Inriktning av servicenätet till kärnfunktioner: förtätande av biblioteks-, småbarnsfostrings- och skolnätet - Avgörande av den nuvarande specialsjukvården som en separat fråga - Tryggande av integrationen mellan specialsjukvården och primärvården samt socialvården: prioritering av förebyggande arbete - Vasas nya hälsostation: Centralisering av läkarverksamheten och eventuell övrig hälsovårdsverksamhet - Kompanjonskapsavtal med tredje sektorn - Ökande av kundens delaktighet och eget ansvar: inkluderande demokrati, elektroniska tjänster: utnyttjande av erfarenhetsexpertis vid planeringen och utvecklandet av servicen
Stärkande av den representativa och direkta demokratin	Upplevt förtroende för beslutsfattandet	- Reformarbete inom förtroendeorganisationen - Lokal områdesförvaltning: Klarläggande av områdesnämndens och områdeskommittéernas roller - Fastställande av ungdomsfullmäktiges, handikapprådets, äldre rådets och invandrarrådets ställning och befästande av verksamheten - Befästande av medborgarrådsverksamheten som en del av utvecklandet av servicen
EKONOMISK BALANS		
Förnuftig och effektiv egendomsförvaltning	- Lokalmängdens utveckling - Lokalkostnader/fria marknaden - Genomförandet av energieffektivitetsavtalet mellan staden och ANM	- Förädling av markegendomen - Kartläggning av verksamhetslokalerna för ökande av användningen, onödiga säljs planenligt med en snabb tidtabell - Gallring av utomstående hyreslokaler
Balans mellan investeringar och ökningen av stadens lånebestånd, anpassande av driftsekonomin, dvs. verksamheten	- Bruttoinvesteringarna på avskrivningarnas nivå - Investeringarnas internfinansieringsnivå - Ökande av årsbidraget	- Utvecklande av ledarskapssystemet - Utvecklande av kompanjonskapet mellan staden och företag - Stärkande av ägarpolitiken vid beslutsfattandet i samkommunerna - Koncentration av serviceproduktionen & fastställande av servicens kvalitetsnivå, kostnadseffektiva produktionssätt - Utläggande och köp av service: Kostnadskalkyl och prissättning av service - Bolagisering och ombildande till affärsverk - Utvecklande av IT-servicen
Ökning av inkomsterna	Inkomster/år/föregående år, försäljning av egendom, avgifter	- Arrendering/hyrning och försäljning av tomter och bostadsaktier - Utveckling av avgiftsbelagda tjänster, höjning av avgifter och taxor
Optimering av personalstrukturen	- Personalmängd/producerad service/övriga kommuner - ÅV (exreport-mätare)	- Prognostiserande personalplanering - Förnyande av organisationerna, minskande av förmånsnivåerna och förnyande av ekonomirapporteringen

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 om konjunkturutsikterna som presenterades i samband med statens budgetproposition (15.9.2016).

Tillväxtutsikterna för världsekonomin och –handeln har försvagats. Världshandelns tillväxt blir i år endast 2 procent och är sålunda en procentenhet lägre än världsekonominns tillväxt. Storbritanniens utträde ur EU är en negativ händelse som i första hand berör landet självt. I euroområdet har en måttfull ekonomisk tillväxt kommit igång och en kumulativ tillväxt på cirka 4 procent under åren 2016-2018 förutspås.

Centralbankernas finanspolitik stöder tillväxten. ECB ägnar sig fortsättningsvis åt exceptionella finanspolitiska operationer och kommer också att hålla styrräntorna historiskt sett på låg nivå under hela prognosperioden. De korta räntorna hålls negativa och den genomsnittliga tioårsräntan år 2018 är en procent.

För den ekonomiska aktiviteten i Finland svarar under de närmaste åren främst den privata konsumtionen och investeringarna. Enligt prognosen kommer Finlands ekonomi att växa under innevarande år 1,1 % jämfört med föregående år. Under de följande två åren stannas tillväxten på cirka en procent. Trots att ekonomin har piggnat till något kommer Finlands ekonomiska läge att förbli svagt under de närmaste åren. Exportens utveckling blir fortfarande lamare än världshandeln och på så sätt förlorar man fortsättningsvis marknadsandelar i den internationella handeln.

Arbetsmarknadsorganisationerna undertecknade ett konkurrenskraftsavtal 14.6.2016. Syftet med avtalet är att förbättra de finländska företagens priskonkurrensförmåga och att på det sättet utöka exporten och sysselsättningen. Avtalet förlänger årsarbetstiden med 24 timmar, skär ner semesterpengen inom den offentliga sektorn samt sänker arbetsgivarens socialskyddsavgifter och överför dem att delvis betalas av löntagarna. Som en del av avtalet förlängs gällande arbets- och tjänstekollektivavtal med ett år utan löneförhöjningar.

Måttfulla lönebeslut, konkurrenskraftsavtalet och därtill anslutande skattelättnader stöder sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten. Sipiläs regering har som målsättning att den offentliga ekonomins skuldsättning i förhållande till BNP ska brytas i slutet av valperioden samt att man slutar leva på lånade pengar år 2021. Beredningen av social- och hälsovårdsreformen framskrider planenligt.

Antalet sysselsatta beräknas år 2016 vara 0,4 % högre än föregående år och arbetslöshetsgradens årsmedelvärde förutspås bli 9,0 %. Långtidsarbetslösheten och den strukturella arbetslösheten ökar fortsättningsvis. Konsumentpriserna stiger med 0,4 % år 2016. I och med det något förbättrade konjunkturläget ökar antalet sysselsatta en aning år 2016. Arbetslöshetsgraden förutspås bli 9,4 %. Konsumentpriserna börjar stiga snabbare, men prisökningen förblir återhållsam, cirka 1 %. Figur 1)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BNP, ändring, %	-1,1	-0,7	0,2	1,1	0,9	1,1
Konsumtion, ändring, %	0,0	0,3	0,8	0,5	0,6	0,4
Investeringar, %	-4,9	-2,5	-0,7	4,3	3,3	2,9
Arbetslöshet, %	8,2	8,7	9,4	9,0	8,8	8,5
Konsumentpriser, ändring, %	1,5	1,0	-0,2	0,4	1,1	1,3

Figur 1 (Källa: FM)

2. Det kommunalekonomiska läget

Granskningen som beskriver den allmänna ekonomiska utvecklingen och granskningen av det kommunalekonomiska läget baserar sig på en uppskattning som presenterats i samband med statens budgetproposition (15.9.2016) om konjunkturutsikterna samt på Finlands Kommunförbunds uppgifter om den kommunala ekonomin.

Den kommunala ekonomins verksamhetsmiljö är en utmaning. I och med den långsamma ekonomiska tillväxten har långtidsarbetslösheten fortsättningsvis ökat, fastän det på arbetsmarknaden finns tecken på en vändning mot det bättre. Förändringen i befolkningens åldersstruktur ökar behovet av vård- och omsorgstjänster och på så sätt utgiftstrycket inom den kommunala ekonomin. Dessutom medför den tilltagande invandringen att behovet av den service som kommunerna producerar växer.

Kommunekonomiprogrammet 2017-2020 publicerades i samband med statens budgetproposition. I programmet beskrivs regeringens åtgärder som inriktas på kommunerna och deras ekonomiska inverkningar på den kommunala ekonomin. I programmet förenas med en utvecklingsutvärdering den allmänna ekonomiska utvecklingen, inverkningarna av befolknings- och övriga verksamhetsmiljöförändringar samt av regeringens beslut som riktas på kommunekonomin.

Målet för det strukturella saldot som getts kommunerna i kommunekonomiprogrammet inbegriper en uppmaning att kritiskt bedöma investeringarna och deras interna finansiering. Bakom investeringsbesluten borde finnas en noggrann bedömning av den framtida befolkningsutvecklingen, servicebehoven och servicenätverk som behövs. Kommunernas investeringar har för sin del upprätthållit den ekonomiska aktiviteten och sysselsättningen, märkbara minskningar i investeringarna har stora regionala inverkningar på ekonomin. En central fråga i kommunerna är bedömning av en hållbar kommunekonomi på lång sikt.

Den kommunala ekonomins totalutgifter utvecklas under de kommande åren mycket lamt och även totalinkomsterna släpar efter. Utgående från regeringens anpassningsåtgärder och konkurrenskraftsavtal kommer statsandelarna att skäras ner med flera hundra miljoner euro. Även konkurrenskraftsavtalet inverkar genast i början av år 2017. Till följd av sänkningen av socialförsäkringsavgifterna, nedskärningen av semesterpengarna och förlängningen av årsarbetstiden förväntas den kommunala arbetsgivarens arbetskraftskostnader minska med nästan 700 miljoner euro. Samtidigt minskar avtalet den kommunala ekonomins inkomster med nästan 780 miljoner euro, då avgiftssänkningarna och andra till konkurrenskraftsavtalet anknutna avtal minskar kommunalskatteintäkterna. Vidare kommer basservicens statsandel och UKM:s statsandelar att skäras ner. Deras gemensamma inverkan på den kommunala ekonomin är totalt cirka -90 miljoner euro. Å andra sidan varierar inverkningarna stort i olika kommuner.

Regeringens åtgärder för stärkande av kommunekonomin samt konkurrenskraftsavtalets slutliga effekt beror bland annat på hur kommunerna använder sparmöjligheten. Det finns en risk för att åtgärdernas spareffekt blir mindre än man antagit i utvärderingen. Enligt utvärderingen kommer kommunekonomin trots utmaningarna ändå att uppnå det mål som regeringen satt upp i planen för den offentliga ekonomin. Enligt den får skillnaden mellan lokalförvaltningens totalinkomster och totalutgifter vara högst ½ procent av bruttonationalprodukten år 2019.

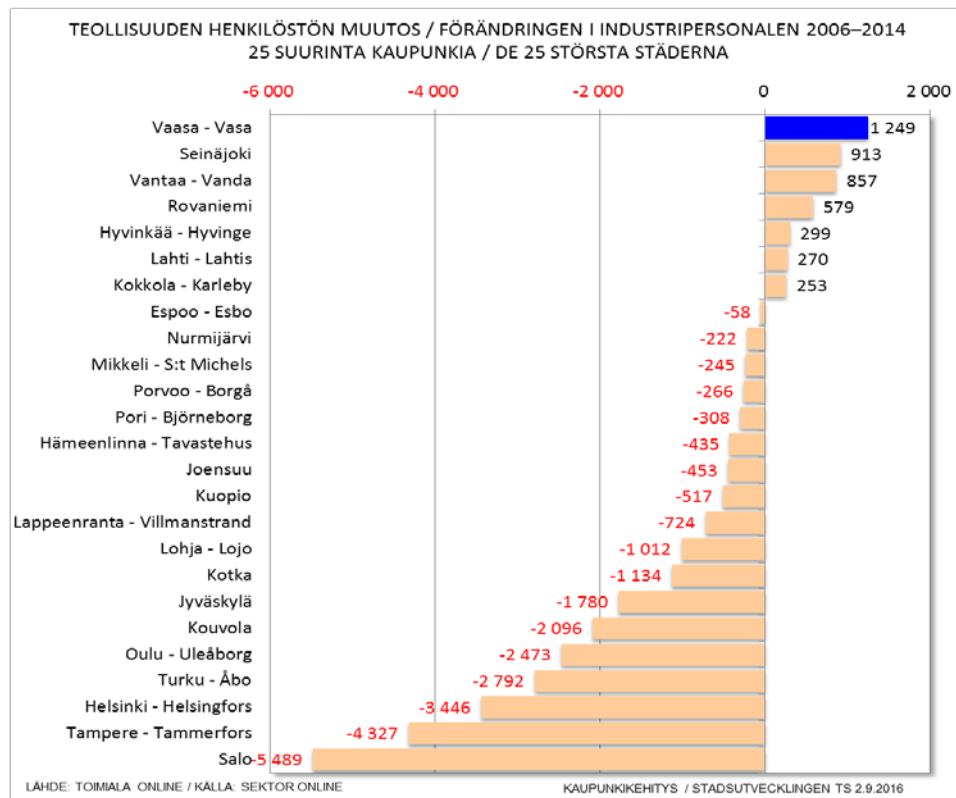
Enligt den kommunspecifika tryckkalkylen är kommunernas möjligheter att balansera ekonomin mycket olika och varierar stort under granskningsperioden 2017-2020. Utgående från kalkylen skulle en obalanserad situation på lång sikt vara svårast i små kommuner. Det kalkylerade trycket på höjning av kommunalskattesatsen är i kommuner med 40 000-100 000 invånare i genomsnitt 0,70 procentenheter. På motsvarande sätt skulle kommuner med mer än 100 000 invånare klara sig med en höjning på 0,29 procentenheter.

3. Utvecklingen i Vasaområdet

3.1. Näringslivet och arbetsplatserna

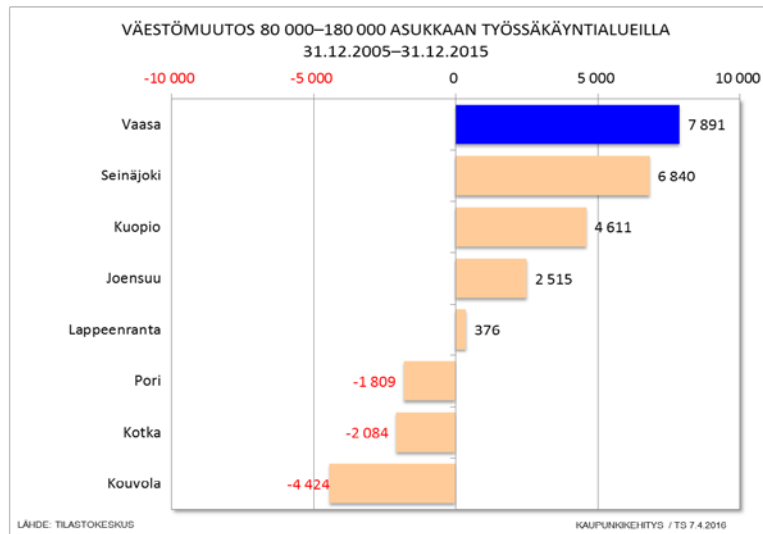
Vasaregionen hör till Finlands mest framgångsrika regioner mätt med alla mätare. Industrin i Vasa har stor betydelse både nationellt och regionalt. Nordens största energikluster fungerar som lokomotiv för näringslivet. Det är en mycket betydande sysselsättare med sina ca 10 000 arbetsplatser. Klustrets export är uppskattningsvis ca 3,5 miljarder euro per år. Exporten från hela Österbotten är ca 4,6 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. Utvecklingen har följt utvecklingen i det övriga landet. Arbetslöshetsgraden i Vasa är dock alltså femte lägst bland de 20 största städerna.



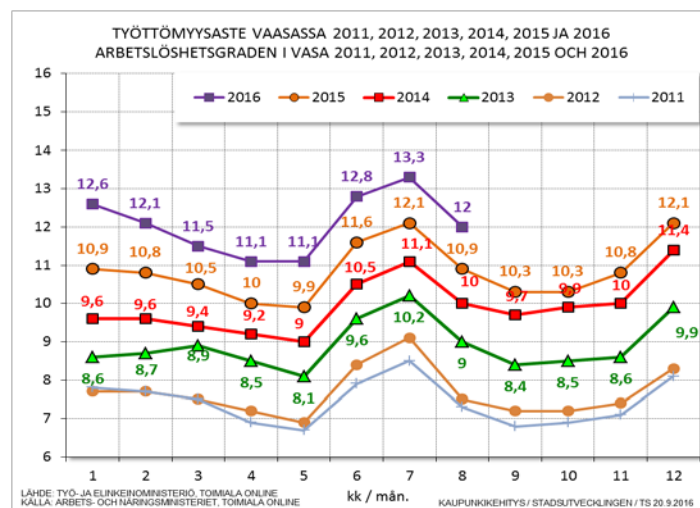
Vasa är den enda staden där det förekom en betydande ökning med över tusen industriarbetsplatser åren 2006–2014. Utvecklingen är exceptionell, då antalet industriarbetsplatser minskade kraftigt i flera andra städer. I Vasa finns det sjunde mest industriarbetsplatser, fastän staden till folkmängden är först den femtonde största (Vasaregionen är tionde störst). I staden finns nästan 90 % av antalet industriarbetsplatser som finns i Åbo och Uleåborg, vilkas befolkningstal ändå är tre gånger större.

Under åren 2000–2015 har Vasa stads befolkning ökat med ca 6 200 invånare och Vasaregionens befolkning med ca 8 700 invånare. Under de åtta senaste åren har stadens befolkning ökat i genomsnitt med ca 616 invånare och regionens befolkning med ca 813 invånare/år. Förutom Vasas befolkning har även Korsholms och Laihela kommuners befolkning ökat. Vasaregionens/pendlingsområdets befolkningsökning var den sjätte största bland Finlands 37 pendlingsområden åren 2005–2015. I sin storleksklass är befolkningstillväxten störst i regionen och går förbi Seinäjokis tillväxttal år 2015. Regionen är till befolkningen det tionde största pendlingsområdet med sina 114 256 invånare.



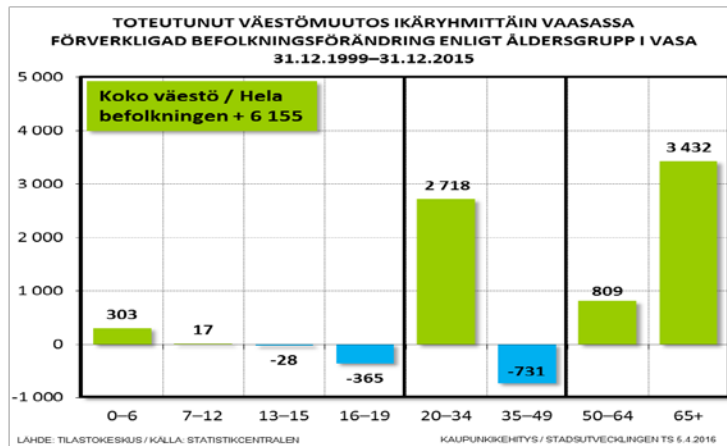
Vasaregionen klarar sig mycket bra vid en jämförelse med andra regioner även när det gäller utvecklingen av antalet arbetsplatser. Ökningen av antalet arbetsplatser var femte störst i Vasaregionen vid en jämförelse med landets övriga pendlingsområden och allra störst vid en jämförelse med pendlingsområden i samma storleksklass åren 2005–2014. Största delen av ökningen av antalet arbetsplatser i Vasaregionen har koncentrerats till Vasa stad.

Vasas arbetslöshetsgrad var 12,0 % i augusti 2016 (hela landet 13,0 %). Vasas arbetslöshetsgrad är 4,7 % högre än i augusti 2011. Arbetslöshetsgraden har stigit även i Vasas grannkommuner. Trots det är sysselsättningsläget i Vasa stad och i regionen alltjämt bra. Vasa stads arbetslöshetsgrad är femte lägst bland de 20 största städerna (augusti 2016). Arbetslöshetsgraden i Österbotten är Fastlandsfinlands lägsta.

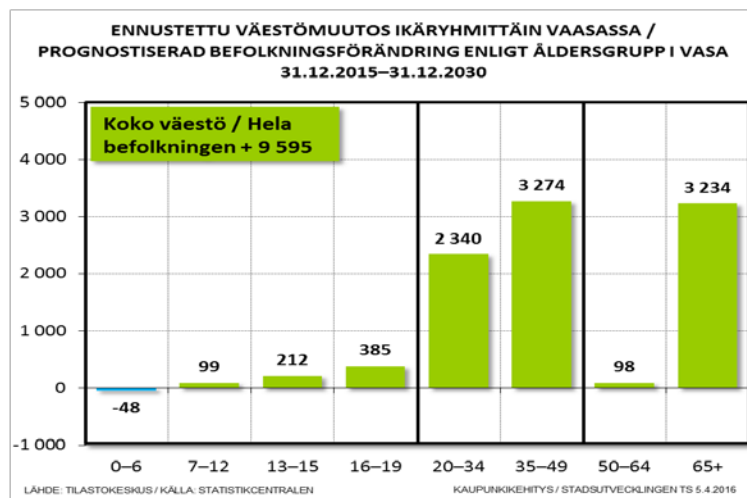


3.2 Befolkningsutvecklingen

Granskat enligt åldersgrupp var befolkningsökningen störst i åldersgruppen personer över 65 år (+3 432) i Vasa åren 1999–2015. Ökningen var näst störst i åldersgruppen 20–34-åringar (+2 718). Antalet 0-6-åringar har ökat ganska kraftigt. Deras antal ökade i genomsnitt med 303 åren 1999–2015 och med 564 åren 2004–2015. 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. 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. Den andel som personer med ett annat språk utgör, särskilt av ökningen av antalet barn och unga vuxna, kommer att vara stor även i fortsättningen. En prognos är alltid en prognos, vilket innebär att det också är skäl att bereda sig på en större eller mindre tillväxt.

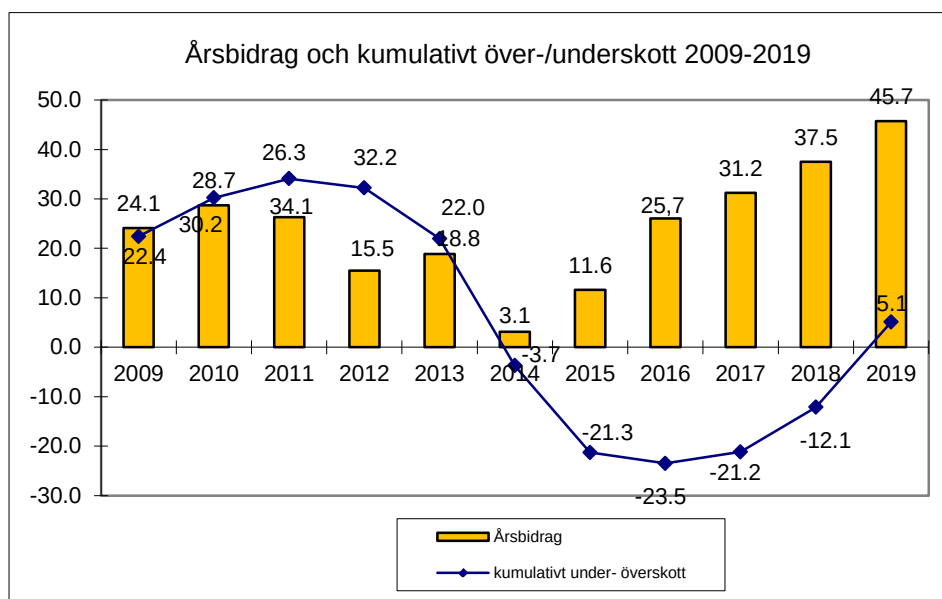


4. Budgeten 2017 och verksamhetsplanen 2018-2019

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 2017 och finansieringen av dem



Utgifterna i budgeten för år 2017 är följande:

	BS 2015 milj. €	Upps. förv. 2016 milj.€	BG 2017 milj. €	Ändring milj. €	Ändring %	Andel %
verksamhetsutgifter	590,1	585,6	577,3	-8,3	-1,4 %	91,1 %
finansiella utgifter	3,3	3,2	3,3	0,1	3,1 %	0,5 %
bruttoinv. utgifter	46,0	43,9	33,9	-10,0	-22,9 %	5,3 %
ökn. av beviljade lån	0,0	0,1	0,3	0,2	150,0 %	0,0 %
låneamorteringar	24,3	22,4	19,3	-3,2	-14,1 %	3,0 %
Utgifter totalt	663,7	655,2	634,0	-21,2	-3,2 %	100,0 %

De totala utgifterna är 634,0 miljoner euro; sänkningen jämfört med år 2016 är 21,2 miljoner euro. Av de totala utgifterna är 91,1 % driftsekonomiutgifter, 5,3 % investeringsutgifter och 3,5 % finansiella utgifter och kapitalutgifter.

Finansieringen av utgifterna presenteras nedan:

	BS 2015 milj. €	Upps.förv. 2016 milj. €	BG 2017 milj. €	Ändring milj. €	Ändring %
verksamhetsinkomster	213,1	208,9	210,6	1,7	0,8 %
skatteinkomster	278,2	283,3	280,6	-2,7	-1,0 %
statsandelar	99,7	107,4	105,6	-1,8	-1,7 %
finansiella inkomster	13,9	13,7	14,6	0,9	6,6 %
investeringsinkomster	2,9	2,4	1,1	-1,3	-54,2 %
minskning av beviljade lån	0,2	0,3	1,3	1,0	333,3 %
förändring i långfristiga fordringar	0,2	0,7	0,6	-0,1	-14,3 %
upplåning	40,0	40,0	22,0	-18,0	-45,0 %
inkomstföring av pensionsansv.av	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0 %
inkomster totalt	648,2	656,9	636,6	-20,3	-3,1 %
kassatillgångar 31.12	8,7	0,0	3,1	3,1	

Med verksamhetsinkomsterna, skatteinkomsterna och statsandelarna finansieras 596,8 miljoner euro av de totala utgifterna. Den nettoupplåning som behövs för finansiering av investeringarna är 2,7 miljoner euro.



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

4.3.1. Inkomster i resultaträkningen

Resultaträkningen presenteras på sidan 17.

Inkomsterna i resultaträkningen är 611,4 miljoner euro (inklusive interna inkomster). Minskningen från år 2016 är 1,9 miljoner euro och -0,3 %. Verksamhetsinkomsterna är 210,6 miljoner euro.

Inkomster i resultaträkning	BS 2015 milj. €	uppsk. 2016 milj. €	BG 2017 milj. €	andel av budget	ändring milj.€	ändring %
verksamhetsinkomster	213,1	208,9	210,6	34,4 %	1,7	0,8 %
skatteinkomster	278,2	283,3	280,6	45,9 %	-2,7	-1,0 %
statsandelar	99,7	107,4	105,6	17,3 %	-1,8	-1,7 %
finansiella inkomster	13,9	13,7	14,6	2,4 %	0,9	6,6 %
totalt	604,9	613,3	611,4	100 %	-1,9	-0,3 %

Skatteinkomster

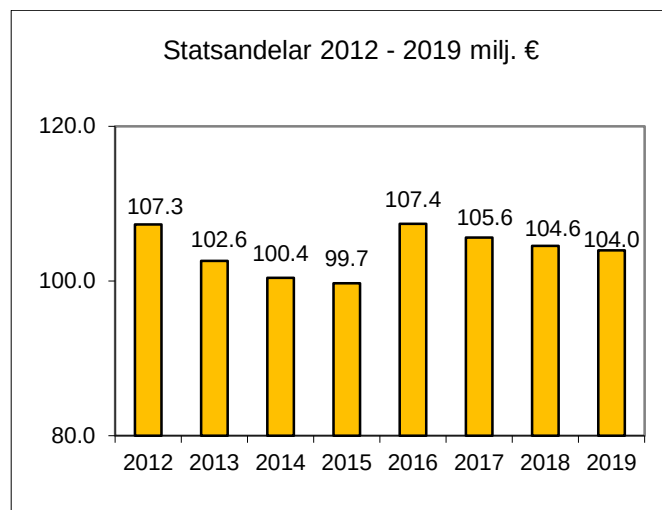
Av skatteinkomsterna är 81,5 % kommunalskatt, 11,4 % samfundsskatt och 7,2 % fastighetsskatt.

Skatteinkomster	BS 2015 milj. €	uppsk. 2016 milj. €	BG 2017 milj. €	andel av budget	ändring milj.€	ändring %
kommunalskatt	225,4	233,8	228,6	81,5 %	-5,2	-2,2 %
samfundsskatt	33,2	29,4	31,9	11,4 %	2,2	8,5 %
fastighetsskatt	19,6	20,1	20,1	7,2 %	0,0	0,0 %
yhteensä	278,2	283,3	280,6	100 %	-2,7	-1,0 %

Kommunalskatteintäkten minskar med 5,2 miljoner euro (-2,2 %) från år 2016. Skatteprocenten är 20,0 %. Samfundsskatten är 31,9 miljoner euro, ökningen från föregående år 2,5 miljoner euro och 8,5 %. Fastighetsskatteintäkten håller på samma.

Statsandelar

Statsandelarna är 105,6 miljoner euro; sänkning från år 2016 är 1,8 miljoner euro och 1,7 %. Skatteinkomstutjämnningen minskar år 2017 Vasas statsandelar 4,9 miljoner euro (6,3 miljoner euro år 2016). Minskningen i statsandelarna beror speciellt på att det grundläggande utkomststödet överförs från kommunerna till FPA.



4.3.2. Verksamhetsutgifterna

Verksamhetsutgifterna milj.€	BS 2015	uppskatt. 2016	BG 2017	ändring %	andel av budget
personalkostnader	253,0	253,1	245,8	-2,9 %	42,6 %
köp av service	212,9	213,6	219,1	2,6 %	38,0 %
material och förnödenh.	27,7	28,2	29,8	5,6 %	5,2 %
understöd	37,4	33,1	25,0	-24,6 %	4,3 %
hyror	55,2	54,9	54,6	-0,6 %	9,5 %
övriga utgifter	3,8	2,9	3,1	6,6 %	0,5 %
totalt	590,0	585,8	577,3	-1,4 %	100,0 %

Verksamhetsutgifterna är 577,3 miljoner euro. Av utgifterna är 42,6 % personalkostnader och 38,0 % köp av service.

4.3.3. Verksamhetsbidrag, årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat

Verksamhetsbidraget är 366,7 miljoner euro.

Verksamhetsinkomsterna i procent av verksamhetsutgifterna år 2017 är 36,5 % (år 2016; 35,8 %).

Årsbidraget år 2017 är 31,2 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 28,9 miljoner euro år 2017 och årsbidraget räcker således till för att täcka avskrivningarna.

År 2017 är **räkenskapsperiodens resultat** (årsbidraget ./ avskrivningar) 2,3 miljoner euro. **Det kumulativa underskottet** är 20,9 miljoner euro i slutet av år 2017.

Verksamhetsbidrag	-366 700 000
Skatteinkomster totalt	280 571 000
Statsandelar totalt	105 598 300
Finansiella inkomster och utgifterna totalt	11 733 900
Årsbidrag	31 203 200
Avskrivningar	-28 890 000
Räkenskapsperiodens resultat	2 313 200
Räkenskapsperioden över-/underskott	2 313 200
Kumulativt underskott	-20 950 000

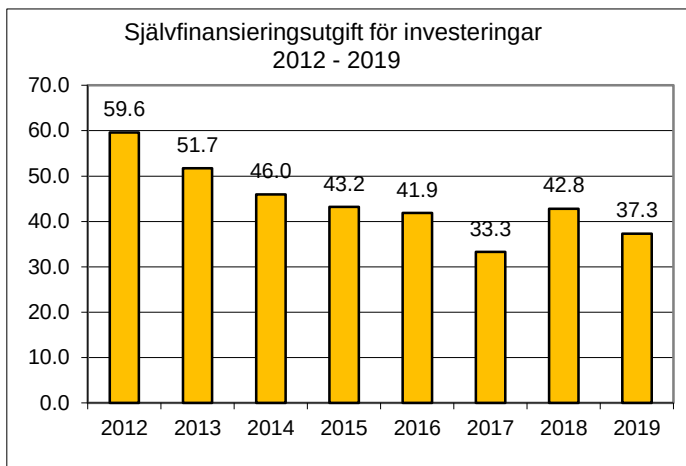
4.3.4. Investeringar och lånebelopp

Investeringar

Bruttoinvesteringarna är 33,9 miljoner euro år 2017 och nettoinvesteringarna 30,3 miljoner euro. Nettoinvesteringarna är i genomsnitt 35,8 miljoner euro/år (åren 2017-2019). Internfinansieringsprocenten för investeringar år 2017 är 74,5 och åren 2017-19 i genomsnitt 101,0 %.

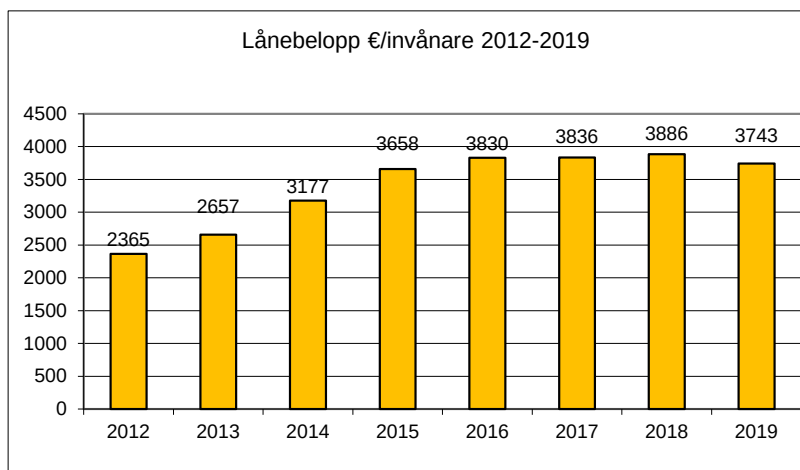
Investeringarna enligt investeringsslag:

INVESTERINGAR	2017 milj €	%-andel
immateriella tillgångar	1,1	2 %
fasta konstruktioner och anläggningar	11,0	32 %
maskiner och inventarier	3,9	11 %
mark- och vattenområden	2,2	6 %
aktier och andelar	0,0	0 %
byggnader	0,3	1 %
affärsverkens investeringar	15,4	45 %
Investeringar sammanlagt	33,9	100 %
Plac. av grundkapital i aff.verk	0,0	



Lånebelopp

För att finansiera investeringarna är man tvungen att öka låntagningen 2,7 miljoner euro (låneamorteringar 19,3 miljoner €, nya lån 22,0 miljoner €). Lånebeloppet i slutet av år 2017 är 264,1 miljoner € och 3 836 €/invånare. I slutet av ekonomiplaneperioden lånebeloppet är ca 3 743 euro/invånare, om inte inkomstunderlaget kan höjas väsentligt.



4.3.5. Ekonomiska nyckeltal

Nedan presenteras en sammanfattning av de ekonomiska nyckeltalen för åren 2015, 2016 och 2017:

Tunnusluku	BS 2015	Prognos 2016	BG 2017
Verksamhetsinkomster % av verksamhetsutgifter	24,3	35,7	36,5
Driftsekonomis nettoutgift % av skattefinansiering	99,8	96,4	95,0
Årsbidrag milj.€	11,6	26,0	31,2
Årsbidrag i % av avskrivningarna	37,5	87,9	108,0
Inkomstfinansiering för investeringar	26,8	60,2	74,5
Lånebelopp €/invånare	3 658	3 830	3 836

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 även utveckling av ägarstyrning samt förnyande av produktionsmässig och administrativ stödservice. Därtill förbättras produktiviteten med hjälp av utveckling av IT-tekniken och den elektroniska kommunikationen. Enligt budgeten minskar stadens personalantal under ekonomiplanepérioden från nuvarande 5 293 årsverken (antalet anställningsförhållanden 31.12.2015 var 6 090). Mätare för balansering av ekonomin är besparingar på 5 miljoner euro genom förbättring av produktiviteten och därigenom minskning av årsverkerna med 100 varje år under fullmäktigeperioden. Uppsägningar genomförs inte, utan produktiviteten höjs bl.a. genom att personalomsättning och naturlig avgång utnyttjas.

Kommunallagens nya bestämmelser om ekonomi trädde i kraft 1.5.2015. Regleringen gällande skyldigheten att täcka underskott har stramats åt, så att underskott ska täckas inom viss tid och inte längre kan skjutas upp över ekonomiplaneåren med ett separat åtgärdsprogram. Samtidigt slopas det separata åtgärdsprogrammet och balanseringsåtgärderna godkänns i fortsättningen i ekonomiplanen. Vasas budget för år 2017 har gjorts upp enligt den nya kommunallagen, och balanseringsåtgärderna har inkluderats i budgeten och ekonomiplanen.

Det är dyrt att växa

I Vasa ökar servicebehovet till och med snabbare än folkmängden växer, då den åldrande befolkningen som behöver äldreservice ökar samtidigt som invandring och nativitet alltjämt är starka och flyttningsrörelsen för med sig unga åldersklasser och barnfamiljer samt invandrare till staden. Vasas befolkningstillväxt har stabiliserats vid en ökning på 600–800 invånare per år, och i slutet av september 2016 var antalet Vasabor 67 710 (67 679).

På ökningen i servicebehovet svarar man bl.a. med hjälp av det servicestrukturprojekt inom äldreomsorgen som fullmäktige godkände år 2012. År 2015 färdigställdes den andra enheten för effektiviserat serviceboende i norra Klemetsö. År 2016 och 2017 blir de följande objekten färdiga i norra Klemetsö och Lillkyro. Stadens dotterbolag Pikipruukki äger servicehusen, och staden stöder byggandet med hjälp av borgensförbindelser.

Man svarar också på ökningen i servicebehovet genom förändringar i verksamheten inom småbarnspedagogiken och genom förnyande av servicenätet inom den grundläggande utbildningen. Med grundskolornas servicenätsändringar eftersträvas upprätthållande av undervisningens innehåll. Satsningar görs genom grundliga renoveringar av de grundskolor som bibehålls. Innehållet i 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 34 miljoner euro år 2017. Av detta finansieras 75 procent med inkomstfinansiering. Resten täcks med lånade pengar samt delvis med försäljning av egendom. Från år 2013 har stadens investeringar minskats från utgångsnivån på över 60 miljoner euro. Målet är att minska nettoinvesteringarna i förhållande till inkomstfinansieringen till en hållbar nivå som är nära stadens avskrivningsnivå. I ekonomiplanen överskrids målnivån åren 2017–2019 med över 20 miljoner euro sammanlagt.

Staden tar år 2017 i ny upplåning 22 miljoner euro, och i slutet av året uppgår lånebeloppet till 264 miljoner euro, dvs. 3 836 euro/invånare. Både primärstadens och koncernens lånebelopp ökar under de kommande åren. Förutom av stadens egna investeringar ökar koncernens lånebelopp också av Fab Pikipruukkis servicehusbyggande, Fab Brändö campus grundliga renoveringar av undervisningslokaler och Ab Stormossen Oy:s biogasprojekt. Ansvar och borgensförbindelserna ökar om det planerade Wasa Station-projektet genomförs under ekonomiplanepérioden.

Den ekonomiska verksamhetsmiljön

Stadens verksamhetskostnader minskar med 1,5 procent år 2017 och deras totalbelopp är 577 miljoner euro.

Vasas kommunalskattesats hålls enligt förslaget kvar på 20 procent. Staten höjer och utvidgar även i början av år 2017 fastighetsbeskattningens nedre gränser och intervaller, men enligt förslaget bibehålls Vasas fastighetsskattesatser år 2017. Skatteinkomsterna ökar jämfört med bokslutet för år 2015, men jämfört med år 2016 minskar skatteinkomsterna.

Stadens ekonomi kommer att vara fortsatt stram under de närmaste åren. Med hjälp av balanseringsåtgärder blir ekonomiplaneårens resultat positivt.

Den ekonomiska verksamhetsmiljön, hållbar utveckling, informationssamhällsutveckling, urbanisering och åldrande är stora utmaningar för Vasa. Under de tidigare årtiondena har utmaningarna lösts med hjälp av ekonomisk tillväxt, men nu i den utdragna finanskrisen lyckas detta inte. Allmänt har man förutspått att ökningen kommer att vara långsam länge, över ekonomiplaneperioden.

Den långsamma ekonomiska tillväxten under de närmaste åren tvingar till rangordning av utvecklingsobjekten och träffande av olika val. Detta gäller också Vasa stads verksamhet. Verksamheten måste effektivteras långsiktigt och strukturerna förnyas.

De utmaningar som orsakas av förtätning av stadsstrukturen och säkerställande av bostadsproduktionen samt kraven med anledning av klimatförändringen måste beaktas. Behoven av grundlig renovering av byggnadsbeståndet och infrastrukturen är i fokus i upprätthållandet 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 i budgeten är utveckling av områdets attraktivitet, förmånlig och konkurrenskraftig samhällsstruktur, befolkningens välfärd samt god tillgång till basservice. När det gäller den ekonomiska situationen är ekonomisk balans den mest centrala faktorn med tanke på framtiden och förverkligandet av strategin. 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 sjunker förtjänstnivån för de anställda inom den offentliga sektorn, arbetstiden blir längre och arbetsgivarnas lönebikostnader minskar år 2017. Ändringarna har beaktats i budgeten. På grund av avtalets återspeglings på skattefinansieringsutfallet leder konkurrenskraftsavtalet inte till någon ekonomisk fördel för kommunsektorn förrän uppskattningsvis år 2019. Med tanke på konkurrenskraftsavtalet och kommunalekonomin är det dock beaktansvärt att åtgärderna i avtalet också omfattar samkommunerna. De fördelar som samkommunerna får av avtalet har minskats i kommunernas statsandelar. Av den här orsaken är det ytterst viktigt att konkurrenskraftsavtalets effekter avspeglas direkt på de betalningsandelar som kommunerna betalar till samkommunerna i form av minskningar.

En annan betydande ändring, som blir verklighet år 2017, är att utbetalningen av grunddelen av utkomststöd överförs från kommunerna till Folkpensionsanstalten. Ändringen är i förhållande till kostnadsfördelningen kommun–stat i princip neutral. Det statsbidrag som staden får för utkomststödsutgifterna slopas och utkomststöds kommunspecifika nettoutgift minskas från statsandelarna.

En tredje mer betydande ändring med tanke på budgeten för år 2017 kan konstateras vara att statens pågående statsandelsnedskärningar vid reformeringen av yrkesutbildningen kommer att inriktas såväl på den yrkesinriktade grundläggande och tilläggsutbildningen som på läroavtalsutbildningen. Enligt uppgifterna i nuläget blir nedskärningarna av statsandelarna för år 2017 för den grundläggande yrkesutbildningen 2 706 350 €, för den yrkesinriktade tilläggsutbildningen 155 271 € och för läroavtalsutbildningen 224 712 €, dvs. totalt drygt 3 miljoner € jämfört med nivån år 2016. De slutliga statsandelsnedskärningarna säkerställs emellertid först när statens budget för år 2017 har fastställts. Nedskärningarna har i huvudsak inriktats på yrkesutbildning på andra stadiet. Eftersom de sparade statliga medlen ändå används för minskningen i statsandelssystemet av kommunens finansieringsandel för andra stadiets utbildning, är ändringen positiv med tanke på stadens resultat.

Som bäst bereds överföringen av social- och hälsosektorns uppgifter till de landskap som ska inrättas, i anslutning till vissa andra av regionalförvaltningens uppgifter. Reformen kommer att träda i kraft från och med år 2019, dvs. under ekonomiplanepériodens sista år. Reformen är förenad med ett flertal osäkerhetsfaktorer, och Kommunförbundet har därför gett anvisningen att inte beakta verkningarna av ändringen i ekonomiplanen för år 2019. Riktgivande kalkyler har gjorts om ändringen som stöd för ekonomiplaneringsarbetet och ledningen.

4.5. Krav som gäller den ekonomiska balansen

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 underskottet täcks under den nämnda tidsperioden. Den föreskrivna skyldigheten att täcka underskottet i kommunen balansräkning tillämpas för första gången i fråga om det underskott som uppkommit i bokslutet 2015.

Vasa stads balansräkning visar ett underskott i bokslutet 2015, det kumulativa underskottet är 21,28 miljoner euro. Enligt kommunallagen borde detta underskott täckas på bred basis under ekonomiplanepérioden (1 + 3 år), dvs. senast i bokslutet 2020. Ett underskott i stadens balansräkning började ackumuleras i bokslutet 2014, och ett planenligt balanseringsarbete har fortgått sedan dess. Ett omfattande, individuellt balanseringsprogram för ekonomiplanepérioden fram till år 2019 ingår i budgeten för år 2016. Åtgärderna är framtunga, dvs. genomförandet av åtgärderna samt de förvaltningsmässiga besluten gäller främst år 2016, och de ekonomiska verkningarna realiserar till fullt belopp först från och med år 2017.

Förvaltningarna är alltjämt bundna av den strategi som gjordes upp år 2017 för fullmäktigepérioden; det centrala målet är att ekonomin ska vara i balans. Som en del av fullföljandet av det strategiska målet har man fastställt ett mål som innebär en årlig minskning på 100 årsverken. Personalsparmålet är ett sekundärt mål medan förtätandet och effektiviserandet av servicenätet är ett primärt mål i strävan efter ekonomisk balans. Detta mål är alltjämt aktuellt för år 2017. Vidare eftersträvas en tilläggsbesparing på cirka tjugo årsverken eller 750 000 euro i samband med en förlängning av arbetstiden enligt det nationella konkurrenskraftsavtalet. Årsarbetstiden för varje heltidsanställd arbetstagare förlängs med 24 h/år, och finansministeriet har reducerat den beräknade nyttan från kommunernas statsandelar. För Vasas del innebär det här en statsandelsförlust på ca 750 000 euro.

Budgeten för år 2017, liksom även planåren till och med år 2019, har gjorts upp med ett överskott. Överskottet baserar sig på åtgärderna i 2016 års balanseringsprogram och på det ovan beskrivna sparmål på 100 årsverken som ingår i budgeten. Ett extra sparmål är en kompensering enligt konkurrenskraftsavtalet på 750 000 euro för statsandelsförlusten. I dispositionsplanen bestäms om inriktandet av den nämnda posten. I och med åren 2017–2019 med överskott räknar man med att stadens balansräkning visar ett överskott i bokslutet 2019, vilket innebär att balanseringskravet i

kommunallagen uppfylls. Mängden investeringar under planåret har också anpassats till stadens bärkraftsnivå, och den snabba skuldsättningsutvecklingen har i och med detta kunnat brytas.

En central osäkerhetsfaktor i förverkligandet av ekonomiplanen har ansetts vara regionförvaltningsreformen år 2019. I samband med reformen överförs en betydande del av stadens verksamhet till att vara ett ansvar för det landskap som kommer att inrättas. Lagstiftningen har inte stadsfäst, och flera frågor i förändringen vilka gäller egendoms- och personalhanteringen är alltså öppna. Kommunförbundet har 18.10.2016 instruerat kommunerna att inte beakta reformen i den officiella ekonomiplanen för år 2019. Staden har ändå gjort en resultaträkningsuppskattning för ekonomiplaneåret 2019, där man har beaktat de uppskattningar av förändringarna som finns att tillgå. Uppskattningen ingår som bilaga i budgetberedningsmaterialet. Enligt uppskattningen äventyrar reformen inte stadens plan för en balansering av budgeten, utan underskottet täcks i enlighet med planen i bokslutet 2019.

Uppföljning

Målet för resultatmålen, anslagen och inkomstuppskattningarna samt uppföljningen av 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. 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. 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 utfallet för serviceinköp och skatteinkomster följas upp. I månadsrapporterna följs också investeringarna på stadsnivån och stadens affärsverk upp.

Ekonomiska prognoser

Till stadsstyrelsen och fullmäktige lämnas om situationen i slutet av april och augusti 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 2017
Staden och affärsverken

	Staden	Affärsverken	Totalt
Verksamhetsinkomster			
Försäljningsinkomster	58,510,500	39,416,400	97,926,900
Avgiftsinkomster	32,938,100	369,500	33,307,600
Understöd och bidrag	10,249,000	205,000	10,454,000
Hysesinkomster	14,534,500	45,751,900	60,286,400
Övriga verksamhetsinkomster	7,408,500	1,231,600	8,640,100
Verksamhetsinkomster totalt	123,640,600	86,974,400	210,615,000
Verksamhetsutgifter			
Löner och arvoden	-174,161,200	-18,135,800	-192,297,000
Pensionsutgifter	-40,321,100	-3,785,900	-44,107,000
Övriga personbikostnader	-8,525,500	-875,100	-9,400,600
Köp av service	-207,687,200	-11,442,700	-219,129,900
Material, förnödenheter och varor	-19,368,500	-10,397,500	-29,766,000
Understöd	-24,853,000	-108,600	-24,961,600
Hyrer	-47,919,600	-6,642,200	-54,561,800
Övriga verksamhetsutgifter	-2,842,000	-249,100	-3,091,100
Verksamhetsutgifter totalt	-525,678,100	-51,636,900	-577,315,000
Verksamhetsbidrag	-402,037,500	35,337,500	-366,700,000
Skatteinkomster	280,571,000		280,571,000
Statsandelar	105,598,300		105,598,300
Finansiella utgifter och inkomster			
Ränteinkomster	835,000	14,000	849,000
Övriga finansiella inkomster	35,198,500	7,600	35,206,100
Ränteutgifter	-3,196,600	-16,000	-3,212,600
Övriga finansiella utgifter	-41,000	-21,067,600	-21,108,600
Finansiella utgifter och inkomster totalt	32,795,900	-21,062,000	11,733,900
Årsbidrag	16,927,700	14,275,500	31,203,200
Avskrivningar enligt plan	-13,950,900	-14,939,100	-28,890,000
Räkenskapsperiodens resultat	2,976,800	-663,600	2,313,200

Finansieringsanalys 2017

	Staden	Affärsverken	Totalt €
Kassaflödet i verksamheten			
Årsbidrag	16,927,700	14,275,500	31,203,200
Korrig.poster inom inkomstfin.:			
Försäljn.vinster av anläggningar	-4,253,000		-4,253,000
Inkomstförl. av pensionsansv.av.	-200,000		-200,000
	12,474,700	14,275,500	26,750,200
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	-18,480,000	-15,381,000	-33,861,000
Finansieringsand. för investeringsutg.	107,000	466,000	573,000
Försäljningsink. av anläggningstillg.	4,750,000		4,750,000
	-13,623,000	-14,915,000	-28,538,000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-1,148,300	-639,500	-1,787,800
Kassaflödet för finansieringens del			
Ökning av utlåningen	-250,000		-250,000
Minskning av utlåningen	1,300,000		1,300,000
Förändringar i utlåningen	1,050,000		1,050,000
Ökning av långfristiga lån	22,000,000		22,000,000
Minskning av långfristiga lån	-19,250,000		-19,250,000
Förändringar i lånebeståndet	2,750,000		2,750,000
Förändring i långfristiga fordringar	600,000		600,000
Kassaflödet för finansieringens del	4,400,000		4,400,000
Förändring av likvida medel			2,612,200
Likvida medel 1.1 euro			529,000
Likvida medel 31.12 euro			3,141,200
Lånebelopp			264,108,000
Lån euro / invånare			3,836

Resultaträkning 2017-2019**Staden och affärsverken**

	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Verksamhetsinkomster			
Försäljningsinkomster	97,926,900		
Avgiftsintäkter	33,307,600		
Understöd och bidrag	10,454,000		
Hysesintäkter	60,286,400		
Övriga verksamhetsinkomster	8,640,100		
Verksamhetsinkomster totalt	210,615,000		
Verksamhetsutgifter			
Löner och arvoden	-192,297,000		
Pensionsutgifter	-44,107,000		
Övriga personbikostnader	-9,400,600		
Köp av service	-219,129,900		
Material, förnödenheter och varor	-29,766,000		
Understöd	-24,961,600		
Hyror	-54,561,800		
Övriga verksamhetsutgifter	-3,091,100		
Verksamhetsutgifter totalt	-577,315,000		
Verksamhetsbidrag	-366,700,000	-366,625,000	-366,625,000
Skatteinkomster	280,571,000	287,842,000	296,772,000
Statsandelar	105,598,300	104,550,000	103,950,000
Finansiella utgifter och inkomster			
Ränteinkomster	849,000	849,000	849,000
Övriga finansiella inkomster	35,206,100	35,150,000	35,050,000
Ränteutgifter	-3,212,600	-3,210,000	-3,305,000
Övriga finansiella utgifter	-21,108,600	-21,035,000	-20,950,000
Finansiella utgifter och inkomster totalt	11,733,900	11,754,000	11,644,000
Årsbidrag	31,203,200	37,521,000	45,741,000
Avskrivningar enligt plan	-28,890,000	-28,500,000	-28,500,000
Räkenskapsperiodens resultat	2,313,200	9,021,000	17,241,000

Finansieringsanalys 2017-2019

Innefattar affärsverken	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Kassaflödet i verksamheten			
Årsbidrag	31,203,200	37,521,000	45,741,000
Korrig.poster inom inkomstfin.:			
Försäljn.vinster av anläggningar	-4,253,000	-2,000,000	-2,000,000
Inkomstföring av pensionsansv.av.	-200,000	-200,000	-200,000
	26,750,200	35,321,000	43,541,000
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	-33,861,000	-43,449,000	-37,921,000
Finansieringsand. för investeringsutg.	573,000	636,000	630,000
Försäljningsink. av anläggningstillg.	4,750,000	1,500,000	1,500,000
	-28,538,000	-41,313,000	-35,791,000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-1,787,800	-5,992,000	7,750,000
Kassaflödet för finansieringens del			
Ökning av utlåningen	-250,000	-250,000	-250,000
Minskning av utlåningen	1,300,000	600,000	600,000
Förändringar i utlåningen	1,050,000	350,000	350,000
Ökning av långfristiga lån	22,000,000	25,000,000	15,000,000
Minskning av långfristiga lån	-19,250,000	-21,000,000	-23,000,000
Förändringar i lånebeståndet	2,750,000	4,000,000	-8,000,000
Förändring i långfristiga fordringar	600,000	550,000	500,000
Kassaflödet för finansieringens del	4,400,000	4,900,000	-7,150,000
Förändring av likvida medel	2,612,200	-1,092,000	600,000
Likvida medel 1.1 euro	529,000	3,141,200	2,049,200
Likvida medel 31.12 euro	3,141,200	2,049,200	2,649,200
Lånebelopp 31.12.	264,108,000	268,108,000	260,108,000
Lån euro / invånare	3,836	3,886	3,743

III MÅL

1. Mål för Vasa stadskoncern

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

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 en stramare 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 enbart skötseln av kärnuppgifter som getts samfund.

Koncernbolagens strategiska mål år 2017

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. VAMKs och Novias nya gemensamma namn är Alere. År 2017 kommer de grundliga renoveringarna att vara gjorda och yrkeshögskolorna helt och hållet ha 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 Ekovärme Ab:s verksamhetsidé är att ansvara för Sunnanviks lågvärmesystem och Västerviks jordvärmenätverk. Vasa stad äger för närvarande alla aktier. Stadsstyrelsen har 18.6.2014 beslutat inleda förhandlingarna och utredningsarbetet för att överföra bolagets verksamhet till en tredje part. Arbetet har fortsatt år 2016, och förhandlingarna och utredningsarbetet borde avslutas år 2017.

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 2017 är att samtidigt sänka såväl kostnaderna för energianskaffning som de specifika utsläppen. Målet är även att ta i bruk ett nytt timbaserat kunddatasystem som baserar sig på energimätning.

Investeringarna inriktas på utsläppsfri energiproduktion och på energinätverk. Ett specialmål för år 2017 är att få färdigt ett investeringsprogram som gäller byggande av vindkraft och som varit aktuellt länge. Investeringarna i elnätet är inriktade på att förbättra nivån för elleveranssäkerheten.

Vähänkyrön Vuokratalot Kiinteistö Oy

Bolaget erbjuder högklassigt boende i Lillkyro. Verksamheten sker utgående från kunderna. Priset på bostäderna är rimligt och bostäderna hålls i så högklassigt skick som möjligt. Man satsar särskilt på att invånarna ska trivas och att bostäderna ska vara energibesparande.

Fab Sekahaku

Fab Sekahakus verksamhetsområde är uthyrning av bostadslägenheter.

År 2008 har fördelningen i bolaget utretts (bolagets andra ägare är VOAS). År 2017 fortsätter utredningen av bolagets fördelning och i mån av möjlighet förs en utredning med åtgärdsförslag för förvaltningsbehandling.

Botnialab Oy

BotniaLab Oy producerar provtagnings-, analys- och sakkunnigservice i anslutning till miljö- och hälsoskyddet samt energiindustrin. Laboratoriet betjänar såväl företag och samfund som även privatpersoner. BotniaLabs mål är att fungera smidigt, mångsidigt och effektivt så att kundernas behov beaktas. BotniaLab önskar etablera sin ställning som ett 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 disponerar. 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 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 2017 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 Vasa (Kova Login Ab)

De mest centrala målen för år 2017 är aktiv anskaffning, marknadsföring och kommunikation av etablerande företag (transportföretag, lagerlogistik, partihandel och begränsad industriell verksamhet), gradvist utvecklande av infrastruktur och gemensamma tjänster enligt de funktioner som etablerar sig i området samt organisering av samarbetet och en samarbetsmodell mellan de företag som etablerar sig i området, inklusive regelbundna informations- och diskussionsmöten.

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, dvs. i rådgivningstjänsten under företagets hela livscykel samt i det regionala och verksamhetsvisa utvecklandet samt 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 4 000 servicehändelser med ca 2 000 olika företag, och med etablerande 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

Bolagets mål för åren 2015–2017

- Satsningar på att öka attraktiviteten inom branscherna teknik och företagsekonomi
- Samarbete mellan Vasa yrkeshögskola och Novia för utbildning av kunniga personer som behövs inom områdets social- och hälsovårdsservice
- Ansökning om och användning av UKM:s projektpengar år 2015 för utveckling av Brändö campus och för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
- Utveckling av utbildningsområdenas internationella samarbete med valda partnerhögskolor, så att alla studerande under sina studier får färdigheter för internationell verksamhet
- Ökande av studerandeorienteringen och mångsidigare undervisningsmetoder i undervisningen
- Bolagets ekonomi ska vara i balans så att verksamhetens kostnader kan täckas med inkomstfinansieringen.

Ab Stormossen Oy

Bolagets mål är att upprätthålla konkurrenskraftig och kostnadseffektiv avfallsserviceverksamhet. Bolaget upprätthåller en intensiv och öppen dialog med ägarkommunerna.

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	6 795 000	4 500 000
Vasa regionala företagshälsovård	23 000	137 100	-
Vasa Hussektor (1	19 644 500	27 234 000	11 865 000
Österbottens räddningsverk			
- Räddningsväsendet (2	0	630 000	630 000
- Prehospital akutsjukvård	0	370 000	370 000

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 €.

3) Vasa Hussektor: Projektplanen för museernas lager- och konserveringsutrymmen ska utvidgas så att den gäller också stadens permanenta arkivutrymmen. Målet är ett genomförande år 2019. Planeringsarbetet genomförs som en del av Hussektorn driftsekonombudget.

Affärsverkens budgeter på sidorna **119-132** 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 VERKSTÄLLENDE AV BUDGETEN FÖR ÅR 2017

DISPOSITIONSPLANERNA

Fullmäktige godkänner anslagen i budgeten på resultatområdesnivå. Nämnderna och direktionerna (i fortsättningen nämnd) bör i januari justera dispositionsplanerna samt målen för verksamheten så att de motsvarar de av stadsfullmäktige beviljade anslagen. Fullmäktige fastställer de bindande målen för affärsverken. Affärsverkens direktioner fastställer budgeten så att de uppställda bindande målen uppnås.

På den verksamhet som ingår i budgeten för 2017 riktas åtgärder som ingår i balanseringsprogrammet för ekonomin. Balanseringsprogrammet binder nämnderna och är en del av den godkända budgeten. I de bruttobudgeterade enheternas budget riktas åtgärderna som en direkt minskning av anslagen. På nettoenheter riktas sparkrav enligt samma principer och nettoenheter bör i samband med dispositionsplanen innefatta sparkravet i sitt resultat. På affärsverken har sparkravets riktats genom ökat avkastningskrav eller i form av minskning av kommunandelar. Då nämnderna godkänner dispositionsplanerna ska nämnderna 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 under februari månad.

HELVÄTTSANSVARET 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 skall den sköta om att de av fullmäktige fastställda inkomstgrunderna förverkligas. De i budgeten inkluderade och i anslagen beaktade omvärderingsåtgärderna ska förverkligas. 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 ens genom omvärdering av verksamheten kan täckas, ska omedelbart framläggas för behandling i stadsstyrelsen för utvärdering av de totalekonomiska inverkningarna 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 faktureringsgrund; 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 fastställt för nämnden binder nämnden att sköta verksamheten inom ramen för anslaget för att målen ska uppnås.

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 olika resultatområden beslutar nämnden.

- * Om ändringar mellan nämnderna beslutar stadsstyrelsen.
- * Om bindande nivåer som är lägre än resultatområdesnivå beslutar nämnden.

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

1.2. Nettoenheter

1.2.1 Stödserviceenheterna

Om principerna för styrningen av stödservicens verksamhet och ekonomi stadgas i de av stadsstyrelsen fastställda anvisningarna för förfaringssättet vid styrningen och utvärderingen av stödservicen, vilka kommer att uppdateras.

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

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

Nettoenhetens styrinstrument är resultaträkningen och finansieringsanalysen. Finansieringsanalys uppgörs 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 prognosen under det år budgeten uppgörs visar underskott, ska detta underskott täckas senast under de tre följande åren.
- ständig 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 med resultaträkning
- Vasa Matservice: finansierar med sitt resultat avskrivningarna, resultatet följs upp med resultaträkning
- Vasa Tekniska service: finansierar med sitt resultat materielinvesteringarna. 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

Yrkesutbildning och gymnasierna

A. Undervisningsverksamhet

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

Verksamheten har nettobudgetering som stäcker sig över en längre tid än ett år. I förhållande till fullmäktige bindande och i bokslutet konstaterad överskridning av normpriset ("underskott") ska täckas under de två följande åren. 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 överskott som uppkommit inom utbildningsverksamheten. Ackumulering av överskott begränsas inte.

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

Yrkesinriktad vuxenutbildning

Enhet med nettobudgetering som sträcker sig över en längre tid än ett år och för vilken en informativ resultaträkning och finansieringsanalys uppgörs.

I ekonomistyrningen tillämpas i tillämpliga delar anvisningarna för förfaringssättet vid styrningen och utvärderingen av stödservicen. Det bindande ekonomiska målet: om enhetens resultaträkning/finansieringsanalys i bokslutet visar underskott eller prognosen under det år budgeten uppgörs visar underskott, ska detta underskott 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 en längre tid än ett år; en bindande nettoutgift fastställs årligen i budgeten. Uppkomsten av över-/underskott följs upp i nettokalkylen.

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

2. På behovsprövning underkastade understöd baserade anslag och beställningsarbetskonton

För följande anslag tillämpas årlig nettoutgiftsbindning, varvid nettoutgiften bör vara 0 €. Om förändringar i dessa anslag beslutar stadsstyrelsen.

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 dispositionsplan för användningen av investeringsanslagen bör fastställas under januari-februari.

Investeringsanslagens bindande nivå:

Immateriella förnödenheter: 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 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 300 000 €) och fullmäktige (över 300 000 €). Om anslagsändringar i anslutning till markbytesaffärer, i vilka inga betalningar ingår, beslutar stadsstyrelsen.

4. Affärsverken

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

Om uppgörandet av affärsverkens budgeter och ekonomiplaner samt affärsverkens bindande poster i kommunens budget ingår bestämmelser i kommunallagen.

De i stadens budget inbegripna målen som är bindande för affärsverken presenteras på sidan 24.

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

IAKTTAGANDE AV GRUNDERNA FÖR ANSLAGEN

Vid förverkligandet av budgeten ska de principer som fullmäktige och nämnden fastställt i dispositionsplanen följas. Verksamhetsplanen kan ändras såvida förändrade förhållanden nödvändigtvis kräver det. En åtgärd som fastställts i fullmäktiges anslagsmotiveringar får ändras av stadsstyrelsen och i fråga om större principiella åtgärder av stadsfullmäktige.

Såvida man erhåller statsandel för verksamheten bör det före genomförandet av åtgärd säkerställas att man erhåller statsandel till det belopp som fastställts.

Nämnderna får inte

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

PERSONALANSLAG OCH PERSONALPLANERING

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

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

UPPFÖLJNING

Resultatområdena bör tillställa nämnderna en utredning om utfallet av de bindande målen för ekonomin och verksamheten samt en bokslutsprognos. Därutöver presenteras utfallssituationen för de balanseringsåtgärder som ingår i budgeten. Vid behov presenteras åtgärder för täckande av eventuellt anslagsöverskridningstryck enligt följande tidtabell:

- justering av dispositionsplaner i januari
- rapport som omfattar ekonomi, verksamhet och personal samt utfallsläget för balanseringsåtgärderna per slutet av april och augusti. En ekonomirapport per slutet av september
- för stadsstyrelsen uppgörs centralt en månatlig ekonomisk uppföljningsrapport.

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

Förverkligandet av de i förhållande till fullmäktige bindande målen för verksamheten rapporteras per 31.8 och i bokslutet.

SÄKERSTÄLLANDE AV RIKTIGHETEN I MERVÄRDESSKATTEFÖRFARANDET

Förvaltningarna ska i sin verksamhet säkerställa att mervärdesskatteförfarandet är riktigt. Speciellt i anslutning till inledande av ny verksamhet ska ett riktigt mervärdesskatteförfarande utredas.

ANSVARSPERSONER

Nämnderna ska årligen utse personer, som för deras räkning godkänner verifikaten, om det inte i instruktionen har stadgats vem som ska godkänna dessa. Godkännaren ska granska att verifikaten uppfyller de i ekonomistadgan nämnda kraven och att det anslag som finns till förfogande inte överskrids.

UPPTAGANDE AV TILLFÄLLIG KREDIT

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

V DRIFTSEKONOMIDELLEN

ANSLAG OCH INKOMSTUPPSKATTNINGAR

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. DRIFTSEKONOMIDELLEN, STADEN | sidorna 34 - 117 |
| 2. DRIFTSEKONOMIDELLEN, AFFÄRSVERKEN | sidorna 119 - 132 |

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 2017 finns på sidorna 25 - 29.

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	34
Revisionsnämnden	110 Revisionsväsendet	34

CENTRALFÖRVALTNINGEN

Stadsfullmäktige	120 Stadsfullmäktige	36
Stadsstyrelsen	130 Stadsstyrelsen	37
	131 Förvaltningsservice	37
	133 Personalservice	39
	134 Ekonomi- och ägarstyrning	40
	135 Stadsutvecklingen	41
	136 Planläggningen	42
	140 Understöd	43
	141 Medlemsavgifter	44
	142 Andelar	44
	143 Reserverade anslag	45
	144 Centralt administrerade kostnader	46
	145 Sysselsättning	46
	146 Andelar i särredovisade affärsverk samt kostnader som hänför sig till affärsverksamheten och den avgiftsbelagda serviceverksamheten	48
Lillkyro områdesnämnd	150 Nämndens förvaltning och gemensamma	48
	151 Samservicestället Lillkyro	49
	152 Kyrönmaan työpaja Arpeeti	49

VÅRD- OCH OMSORGSSEKTORN 50

Social- och hälsovårdsnämnden	200 Social- och hälsosektorns gemensamma och tekniska stödservice	53
	210 Socialarbete och familjeservice	54
	220 Hem- och anstaltsvård	59
	230 Hälsovårdsservice	63
	239 Specialsjukvården	65
	240 Samarbetsområdet Laihela	66

BILDNINGSSEKTORN 68

Nämnden för småbarnsfostran och grundläggande utbildning	302 Småbarnsfostran	71
	305 Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning	76
	306 Finskspråkig grundläggande utbildning	76
	307 Svenskspråkig grundläggande utbildning	79
	308 Kuula-institutet	82
Utbildningsnämnden för andra stadiet	312 Vaasan Lyseon lukio	84
	313 Vasa Gymnasium och Vasa Svenska Aftonläroverk	85
	315 Yrkesutbildningen i Vasa (Vamia)	86

Direktion för Vaasan työväenopisto	330 Vaasa-opisto	87
Direktionen för Vasa arbetarinstitut	340 Vasa arbis	88
Fritidsnämnden	351 Idrottsservicen	89
	355 Ungdomsservicen	90
Museinämnden	363 Museiväsendet	92
Kultur- och biblioteksnämnden	371 Kulturcentret	94
	372 Biblioteksväsendet	95
Teater- och orkesternämnden	380 Vasa stadsorkester	97
	381 Vaasan kaupunginteatteri	98
<u>TEKNISKA SEKTORN</u>		100
Byggnads- och miljönämnden	500 Byggnadstillsynen	103
	501 Miljöskydd	104
	503 Samarbetsområdet för hälsoövervakningen	105
	504 Samarbetsområdet för veterinärvården	105
Tekniska nämnden	510 Samservice	107
	511 Fastighetssektorn	108
	512 Kommuntekniken	109
	514 Logistikutveckling	111
	515 Vasa tekniska service	112
	516 Vasa Städservice	113
	517 Vasa Matservice	115
Vasaregionens avfallsnämnden	580 Avfallsnämnden	116
<u>AFFÄRSVERK</u>		
	Affärsverk Österbottens räddningsverk	120
	Affärsverk Vasa Vatten	123
	Affärsverket Vasa Regionala Företagshälsovård	126
	Affärsverk Vasa Hussektor	128

CENTRALVALNÄMNDEN

Beskrivning av verksamheten

Kommunens centralvalnämnd är en lagstadgad kommunal nämnd, som är verksam i såväl kommunala som i statliga val. Centralvalnämndens verksamhet styrs av val- och partilagstiftningen samt av övriga lagar och förordningar som styr kommunal verksamhet.

100 VAL

Verksamhetsmiljö 2017-2019

Centralvalnämnden ordnar under planeringsperioden 2017-2019 kommunalval 9.4.2017, presidentval 28.1.2018 och en eventuell andra omgång 11.2.2018 och landskapsval år 2018. År 2019 ordnas riksdagsval 14.4.2019.

Centrala ekonomiska nyckeltal

RESULTATRÄKNING	BS 2015 1 000 €	BG 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €
Verksamhetsinkomster	107		-
Verksamhetsutgifter	-138	-2	-192
Verksamhetsbidrag	-31	-2	-192

År 2015 ordnades riksdagsval, varvid staten ersatte 107 000 € i utgifter till följd av valet. Vid kommunalval utbetalas ingen ersättning. Vid kommunalval sköter centralvalnämnden kandidatnomineringen, rösträkningen, kontrollräkningen och informationen.

REVISIONSNÄMNDEN

Revisionsnämnden, som lyder under stadsfullmäktige, sköter organiseringen av den externa granskningen av förvaltningen och ekonomin samt bereder ärenden gällande 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. Från och med sommaren verksamhetsåret 2017 har revisionsnämnden i uppgift att övervaka att skyldigheterna att redogöra för bindningar iakttas och att förelägga fullmäktige redogörelserna för kännedom.

110 REVISIONSVÄSENDET

Revisionsnämnden verkar under stadsfullmäktige och bereder ärenden som hör till dess verksamhetsområde för fullmäktige samt ger årligen fullmäktige en utvärderingsberättelse om hur de på strategin baserade målen för verksamheten och ekonomin för den föregående räkenskapsperioden har uppnåtts. Revisionsnämnden organiserar stadens externa revision, övervakar genomförandet av planer och samordnar revisorns utvärdering och den externa utvärderingen.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Revisionsnämndens verksamhet (utvärdering, ordnande av revision)	340 dagar	314,5 dagar	307 dagar	285 dagar	285 dagar
Extern revision	72,7 dagar	92,15 dagar	80,05 dagar	80 dagar	80 dagar

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Extern revision, köpservice / 1000 €	33,6	34,8	34,2

RESULTATRÄKNING	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster			
Verksamhetsutgifter	-252	-259	-267
Verksamhetsbidrag	-252	-259	-267

Personal 2013-2015

Personal	31.12.2014	BG 2015	BG 2016
Ordinarie	2	2	2
- heltidsanställda	2	2	2
- deltidsanställda			
Visstidsanställda			
- heltidsanställda			
- deltidsanställda			

CENTRALFÖRVALTNINGEN

Centralförvaltningen inbegriper förutom förtroendemannaförvaltningen även förvaltningsservicen, ekonomi- och ägarstyrningen, personalservicen och stadsutvecklingen.

Stadsfullmäktiges strategiska beslutsfattande inbegriper befogenheter att besluta om de bindande målen för verksamheten och ekonomin. För behandling i stadsfullmäktige kommer viktiga beslut och utlåtanden gällande stadens förvaltning och ekonomi.

Stadsstyrelsen handhar ledningen och utvecklingen av staden i enlighet med de mål, planer och beslut som stadsfullmäktige har uppställt. För förvaltnings- och stadsplaneärenden finns det i stadsstyrelsen en allmän sektion och en planeringssektion.

Centralförvaltningens budget för år 2017 har beretts enligt nuvarande organisation. Ett viktigt redskap för utvecklande av produktiviteten är att stadens verksamhet styrs och leds på ett övergripande sätt. Målet är att utveckla verksamhetens produktivitet och kvalitet inom resultatområdena utgående från det pågående ändringsarbetet.

120 STADSFULLMÄKTIGE

Resultatområdets serviceplan

Stadsfullmäktige fungerar som stadens högsta beslutsfattande organ och beslutar om riktlinjerna för Vasas verksamhet samt om mängden och kvaliteten på den service som ordnas för kommuninvånarna. Fullmäktige godkänner i budgeten och ekonomiplanen målen för verksamheten och ekonomin för stadens verksamhetsområden samt beslutar om finansieringen av verksamheten. Stadsfullmäktige väljer utifrån förvaltningsstadgan som ska fastställas nya nämnder och direktioner, som ordnar service i enlighet med de strategiska mål och andra mål som fullmäktige satt upp. Nya fullmäktige gör i början av sin mandattid upp en stadsstrategi för staden. Stadsfullmäktige har ännu våren 2017 67 fullmäktigeledamöter, men 59 ledamöter fr.o.m. 1.6.2017.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Fullmäktiges sammanträden och seminarier	11	12	12
Beslut, antal	131	160	175

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Kostnader €/sammanträde	33 106	40 791	40 750
Kostnader €/invånare	5,44	7,31	7,12

RESULTATRÄKNING	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-364	-490	-489
Verksamhetsbidrag	-364	-489	-489

Personal 2014-2016

Under stadsfullmäktige finns ingen personal.

130 STADSSTYRELSEN

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.

Omorganisering av verksamheten i stadens och olika samkommuners organ har lett till att vi de närmaste åren kommer att få lediga fastigheter. Därför har staden goda möjligheter att erbjuda unga tillväxtföretagare gratis verksamhetslokaler under en begränsad tidsperiod. Stadsstyrelsen bör sätta som mål att under budgetperioden utreda hur oanvända lokaler kunde användas för stödande av nya startupföretag eller s.k. företagsacceleratorer.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Styrelsens och sektionernas sammanträden	57	51	48	55	60
Beslut, antal	976	858	806	1000	1000

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Kostnader €/invånare	18,16	18,33	17,69

RESULTATRÄKNING	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	136	23	26
Verksamhetsutgifter	-1 919	-1 470	-1 511
Verksamhetsbidrag	-1 782	-1 447	-1 485

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie			
- heltidsanställda	14	16	17
- deltidsanställda		2	
Visstidsanställda			
- heltidsanställda			
- deltidsanställda			

131 FÖRVALTNINGSSERVICE

Resultatområdets serviceplan

Förvaltningsservicen svarar för sekreterarservicen och berednings- och verkställighetsuppgifterna för stadsfullmäktige och stadsstyrelsen samt för stadens ledning och sakkunniga. Förvaltningsservicen har också i uppgift att sköta den centraliserat producerade stödservicen för den allmänna förvaltningen och att ordna den samservice som erbjuds stadsborna. Vasaregionens och Sydösterbottens heltäckande ekonomi- och skuldrådgivning hör även till förvaltningsservicen.

Förvaltningsservicens stödservice utvecklas med den pågående stödservicereformen. Stödservicen kommer att utvecklas kraftigt under ekonomiplanepérioden.

Genom utvecklande av stödservicen eftersträvas:

- bättre och mer kundinriktad intern service
- bättre styrbarhet, koordinering och förutsebarhet
- behändighet och skalbarhet
- ändamålsenlig allokering av resurserna och hantering av personriskerna
- systematiskt utvecklande och delande av kompetensen
- gemensamma och effektivare verksamhetssätt och därigenom ekonomiska besparingar
- bättre beredskap för kommande strukturförändringar

Tyngdpunktsområden för utvecklande av datasystem är utvecklande av ekonomi-, personal- och dokumentförvaltningssystem. Datasystem utvecklas även i synnerhet inom social- och hälsovårdsväsendet och inom undervisningen. Vasaregionens kommunikation och marknadsföring utvecklas tillsammans med Vasek och Vasaregionens Turism Ab. Turismen utvecklas tillsammans med Vasaregionens Turism Ab, områdets näringsliv och tre österbottniska landskap. Nätkommunikationen och den elektroniska kommunikationen utvecklas tillsammans med programleverantören Kuntien Tiera Oy. Stödet för beslutsfattande utvecklas som en del av stödservicereformen och förtroendeorganisationsreformen som sker nästa år. Beslutskommunikationen utvecklas tillsammans med ledande tjänstemän och förtroendevalda. Inom telefontrafiken fortsätter övergången till en terminal/användare.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Arbetsmöten på Styrelsegården	851	935	928	850	870
Deltagande personer	11 297	12 522	12 124	11 000	11 260
Antalet publikationer	3	3	3	3	5
Antalet presskonferenser	43	45	42	45	45
Pressmeddelanden till medierna	48	54	98	62	100
Registrerade ärenden	943	1 439	1 362	2 000	2 000
Antalet servrar	108	98	112	145	145
Antalet virtuella servrar	190	170	258	220	230
Antalet arbetsstationer och bärbara datorer	5 034	6 053	7 600	8 000	8 400
Kötid till skuldrådgivningen	36 dagar	22 dagar	25 dagar	30 dagar	26 dagar

RESULTATRÄKNING

	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1000 €	1 000 €	1 000€
Verksamhetsinkomster	2 194	1 932	3 196
Verksamhetsutgifter totalt	-6 327	-11 292	-11 318
Verksamhetsbidrag	-4 133	-9 360	-8 122

Personalen i årsverken 2015–2017

	31.5.2015	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	65,1	185,7	186,2	188,2
- heltidsanställda		175	177	184
- deltidsanställda		10,7	9,2	4,2
Visstidsanställda	7,8	14,8	14,4	9,8
- heltidsanställda		14	14	9
- deltidsanställda		0,8	0,4	0,8

Siffran för bokslutets löner och arvoden 2015 står i proportion till uppgiften om personalmängden 31.5.2015. Stödservicereformens personalöverföringar genomfördes huvudsakligen fr.o.m. 1.6.2015. Personalens totala antal uppgick i december 2015 till 212, av vilka 192 var ordinarie och 20 visstidsanställda.

Förvaltningsservicen har även hand om personal- och andra praktiska ärenden som ankommer på stadens högsta ledning och stödet för ledningen samt deltar i förvaltningsservicens arbetsmöten och andra tillställningar. Tjänsteinnehavarna var i slutet av år 2015 totalt 14. Till stadens högsta ledning hör 4 tjänsteinnehavare: stadsdirektören och 3 sektordirektörer samt till stödet för ledningen hör 10 sakkunniga (stadsjuristen, de specialsakkunniga, kontrollrarna och de interna revisorerna).

133 PERSONALSERVICE

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 ekonomiskt sätt. Personalservicens sakkunnigservice möjliggör ett väl utfört arbete och stöder en högklassig serviceproduktion för kommuninvånarna. Personalservicen stöder och handleder arbetsplatserna i personaladministrativa frågor och beslut, personaladministrativ verksamhet och vid förändring.

Serviceplan och verksamhetens fokusområden

Personalservicen har i uppgift att stöda förverkligandet av stadens strategi.

Målet är att med stödserviceorganisationen förverkliga en kundinriktad servicekultur och uppdatera personalprogrammet tillsammans med sektorerna.

Ledningens och förmännens färdigheter i fråga om ledarskap förbättras genom att en strategisk modell för ledning av arbetshälsan uppgörs.

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.

Effektiveringen av HR-processerna är en del av sparplanen för centralförvaltningens stödservice.

Effektmål

Kvaliteten på servicen och verksamheten följs upp och utvecklas regelbundet inom hela resultatområdet tillsammans med kunden.

HR-mätare utvecklas för uppföljning av verksamhetens effekter.

En gemensam serviceenkät för centralförvaltningens stödservice genomförs gällande hur det nya servicekonceptet fungerar.

Resultatombudet av-sparplan för åren 2017-2020 genomförs.

Mål

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

RESULTATRÄKNING	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	1 830	1 814	1 921
Verksamhetsutgifter	- 5 503	- 6 242	- 6 225
Verksamhetsbidrag	- 3 673	- 4 428	- 4 304

Personal 2015-2017

Personal	31.5.2015	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	38,15	55,25	56,76	57,05
- heltidsanställda	37	53	55	53
- deltidsanställda	1,15	2,25	1,76	4,05
Visstidsanställda	6,15	2,25	1	2
- heltidsanställda	5	2	1	2
- deltidsanställda	1,15	0,25	0	0

I ordinarie heltidsanställda ingår 3 arbetarskyddsfullmäktige och 4 huvudförtroendemän, eftersom deras löneanslag ingår i personalservicens budget. År 2017 är en av tre arbetarskyddsfullmäktige heltidsanställd på viss tid.

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 enligt de godkända målen.

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

Verksamhetsmiljö 2017–2020

Ekonomi- och ägarstyrningen följer med och bereder för sin del verkningarna av nya bestämmelser 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 genomföra administrativa reformer i stadsorganisationen. Inom resultatområdet fortsätter arbetet med att genomföra stödservicereformen. Tyngdpunkten övergår 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 resultatrådets budgetmål, och bl.a. förnyandet av stadens faktureringsverksamhet är i detta perspektiv ett viktigt projekt år 2017. Även andra ekonomiförvaltnings- och upphandlingsprocesser utvecklas genom utnyttjande av datasystem.

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

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Inköpsfakturor (Rondo)	127 873	119 750	122 191	117 420	119 000
Försäljningsfakturor (Pro eLaskutus)	194 263	218 752	208 772	209 500	203 500
Interna fakturor (Rondo/Pro e)	23 932	24 824	19 642	19 000	19 000

RESULTATRÄKNING	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsintäkter totalt	651	439	1 383
Verksamhetsutgifter totalt	-4 575	-7 133	-7 100
Verksamhetsbidrag	-3 924	-6 694	-5 717

Personal 2014–2017

Personal	31.12.2014	31.12.2015	BG 2016	BG-förslag 2017
Ordinarie				
- heltidsanställda	45	42	96 (42)	95
- deltidsanställda	4	4	6 (6)	5
Visstidsanställda				
- heltidsanställda	4	2	2 (1)	2
- deltidsanställda		1	1 (-)	-

135 STADSUTVECKLINGEN

Beskrivning av verksamheten

Stadsutvecklingen främjar stadens och regionens dragningskraft och förbättrandet av invånarnas levnadsförutsättningar genom att bedriva en aktiv livskraftspolitik, sköta områdesutvecklings- och regionsamarbetet samt delta i region- och stadspolitik även på nationell nivå. Stadsutvecklingen deltar i utvecklandet och genomförandet av organisationen, förvaltningen och strategiprocesserna. Stadsutvecklingen producerar informations- och statistikmaterial, utvecklar nya internationella kontakter, sköter uppgifter i anslutning till tillgängligheten, följer upp och informerar om finansieringsmöjligheter utanför organisationen samt verkar aktivt i både nationella och internationella nätverk.

Resultatområdets serviceplan

Stadsutvecklingen förverkligar för sin del näringspolitiska mål som fastställs i stadens strategi och deltar verkningsfullt i att genomföra förvaltningsreformer (bl.a. arbetet med förtroendeorganisationen och förvaltningsstadgan) samt i att stöda, utveckla och genomföra organisationens strukturer, stadens strategi och tväradministrativa processer. Projekten i anslutning till tillväxtavtalet bereds genom AIKO-finansiering tillsammans med aktörerna i regionen. INKA-programmet (Innovativa städer) fortsätter åren 2017–2020, och projekt i enlighet med temat "Hållbara energilösningar" bearbetas vidare. Man deltar aktivt i att utvärdera och planera åtgärder som föranleds av landskaps- och vårdreformen. Stadsutvecklingen koordinerar även verkställandet av en regional livskraftsstrategi och leder genomförandet av stadens klimat- och energiprogram. Stadsutvecklingen deltar på ett aktivt och övergripande sätt i att utveckla staden och den kringliggande regionen.

RESULTATRÄKNING	BS 2015 1 000 €	BG 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €
Verksamhetsinkomster	-98	0	74
Verksamhetsutgifter	-961	-1 007	-1 000
Verksamhetsbidrag	-1 059	-1 007	-926

Personal 2015–2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	11,6	11,6	11,6
- heltidsanställda	11	11	11
- deltidsanställda	0,6	0,6	0,6
Visstidsanställda			
- heltidsanställda			
- deltidsanställda			

136 PLANLÄGGNINGEN

Resultatområdets serviceplan

Effektmål

-Smidig, rättvis och interaktiv planläggning

-Med sitt arbete eftersträvar planläggningen en trygg, hälsosam, trivsamt, ekologiskt fungerande, individuell och attraktiv miljö, som ser till att nuvarande invånare och aktörer stannar kvar och som lockar fler invånare, företag och turister till Vasa.

Produktionsmål

-Planreservmålen för bostads- och arbetsplatsantalet per år har uppställts i genomförandeprogrammet för markanvändningen. Säkerställandet av en planreserv som stöder utvecklingen beaktas i planläggningsöversikten och vid beredningen av utvecklingsprojekt.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

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

Staden har en tre års planreserv för bostadsbyggande, årligen kan via detaljplaner byggas 20 000 m² vy AK, totalt 5 000 m² vy AP och AR och 80 AO-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 naturinventeringarna på general- och detaljplanenivå motsvarar planläggningens behov.

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Planläggningens utgifter per invånare	34,37	33,64	29,61

RESULTATRÄKNING	BS 2015 1 000 €	BG 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €
Verksamhetsinkomster	76	47	60
Verksamhetsutgifter	-1 910	-2 130	-2 018
Verksamhetsbidrag	-1 834	-2 083	-1 958

Personal 2014-2016

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	27,6	24,6	23,6
- heltidsanställda	27	24	23
- deltidsanställda	0,6	0,6	0,6
Visstidsanställda			
- heltidsanställda			
- deltidsanställda			

140 UNDERSTÖD

Resultatområdets anslag på sammanlagt 1 174 000 euro innehåller anslag för:

- understöd 707 000 euro
- stärkande av Vasas kunskapsgrund 467 000 euro
- Stadsstyrelsen beslutar om fördelningen av övriga understöd med ett separat beslut. I övriga understöd ingår bl.a. understöd för Myllynranta Fab:s fastighetsskatt.

Understöd:	2015	2016	2017
Vasa sommaruniversitet	50 000	50 000	30 000
Musikfestspelen Korsholm	40 000	40 000	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	55 000	50 000	50 000
IB-undervisning	50 000	50 000	50 000
Vasa Affärscentrum rf, utvecklande av centrum	30 000	30 000	0
	2015	2016	2017
Understöd till invånarföreningar	20 000	20 000	20 000
Övriga understöd, budgetanslag *)	211 000	190 000	240 000
Rock-evenemanget	10 000	10 000	0
Högskolornas utvecklingsverksamhet			200 000
Totalt	546 000	520 000	707 000

*) 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 €.

Stärkande av Vasas kunskapsgrund

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

Anslagen för donationsprofessorerna och forskningsverksamheten 2015–2017 är följande:

	2015	2016	2017
Vasa universitet, professorer i energiteknik (delfinansiering)	80 000	80 000	80 000
Vasa universitet, för professor i språkbadspedagogik i Vasa	100 000	100 000	100 000
Vasa universitet, smarta nät-professur		30 000	30 000
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 (medfinansiering)	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	10 000	0	0
Totalt	447 000	437 000	467 000

RESULTATRÄKNING	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	40	40	40
Verksamhetsutgifter	-1 162	-967	-1 174
Verksamhetsbidrag	-1 122	-927	-1 134

141 MEDLEMSAVGIFTER

I anslaget på 417 000 € ingår följande föreningars och sammanslutningars medlemsavgifter som betalas av centralförvaltningen: Levande stadskärna rf, Gramex ry, Riksåttan rf, Kopiosto 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 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-412	-406	-417
Verksamhetsbidrag	-412	-406	-417

142 ANDELAR

Samkommuner

- Vasaregionens Arenor 1 187 000 euro. I anslaget ingår Vasas andel 1.035 000 € av samkommunens underskott, taxestöd sammanlagt 100 000 euro till Vasa Sports juniorer rf, Vasa skridskoklubb, 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 920 000 euro (i summan ingår andelen i Wasa Teater och kulturverksamheten).
- Österbottens förbund 1 192 000 euro.

Övriga

- Vasas andel av utgifterna inom landsbygdsförvaltningens samarbetsområde 70 000 €
- Vasaregionens Utveckling Ab, VASEK 947 000 €
- Vasaregionens Turism Ab, sammanlagt 259 000 €

RESULTATRÄKNING	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	43	0	0
Verksamhetsutgifter	-4 778	-4 512	-4 575
Verksamhetsbidrag	-4 735	-4 512	-4 575

143 RESERVERADE ANSLAG

Resultatombudets anslag innehåller bl.a. följande:

Reserveringar som ansluter sig till löne- och personalutgifterna

- Till följd av ändringar i organstrukturen 793 000 euro till förtroendevaldas arvoden, som fördelas till organens anslag då sammansättningarna och verksamheten har klarlagts.
- ändring av semesterlöneperiodiseringen 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 liksom tidigare till förvaltningarna som avdrag i löneutgifterna.

Som kompensering för den underbudgetering som sker på enheterna har en inkomstreservering om 300.000 euro gjorts i budgetens reservanslag.

För internationellt samarbete sammanlagt 382 000 euro som innehåller

- EU och nordiskt samarbete 67 000 euro (resultatenhet 1274)
- Kommunfinansieringsandelar i ESF- och Botnia-Atlantica-projekt och dyl. projekt och EU Midway Alignment sammanlagt 315 000 euro (resultatenhet 1275).

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

- reservering för medfinansiering 272 000 euro. Summan innehåller en reservering för bl.a. medfinansiering i Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
- AIKO, som kommunens finansieringsandel 150 000 €
- I reservation bl.a. för förberedelserna inför Finlands 100-årsjubileum, EnergyWeeks arrangemang, skolornas stafettkarneval, arrangemangen inför Europacupen 111 000 €.
- 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 570 000 euro enligt följande:

- kommunikationsåtgärder 240 000 euro
- regionsamarbete och utredningar i anslutning till kommunstrukturen 140 000 euro
- stadsstyrelsens reserverade anslag 70 000 euro
- ospecificerade understöd med vilka projekt som gäller infrastrukturen understöds och där ansvaret för utförandet innehas av tredje part 40 000 euro
- processutveckling 20 000 €
- centralförvaltningens utvecklingsanslag 60 000 €.

Dispositionsplanen för utvecklingsanslaget godkänns av stadsstyrelsen.

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 600 000 euro reserverats.

I anslagen ingår en reservering om 150 000 euro netto för att täcka kostnader för Elisa stadion. I kostnaderna ingår planenliga avskrivningar och täckandet av eventuellt underskott.

Reserveringen för nya investeringars driftsekonomiska inverkningsar (370 000 euro) innehåller anslag för de nya driftsekonomiska utgifterna för sådana investeringsobjekt som blir färdiga under året.

RESULTATRÄKNING	BS 2015 1 000 €	BG 2015 1 000 €	BG 2017 1 000 €
Verksamhetsinkomster	3 771	4 763	3 426
Verksamhetsutgifter	-4 891	-2 542	-1 830
Verksamhetsbidrag	-1 120	2 221	1 596

144 CENTRALT ADMINISTRERADE KOSTNADER

- Resultatombudet anslag innehåller:
- pensionsutgiftsbaserad pensionsavgift 7,4 miljoner euro
- förtidspensionsavgift 1,5 miljoner euro
- av staden direkt betalda pensioner 200 000 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 133 000 euro. Till affärsverken och nettoenheter hänförs deras andel av brand- och ansvarsförsäkringsavgifterna, under denna punkt budgeteras övriga förvaltningars andelar. 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.

RESULTATRÄKNING	BS 2015 1 000 €	BG 2015 1 000 €	BG 2017 1 000 €
Verksamhetsinkomster	0	0	0
Verksamhetsutgifter	-7 310	-9 428	-8 833
Verksamhetsbidrag	-7 310	-9 428	-8 833

145 SYSSELSÄTTNING

Verksamhetsidé

Verksamhetsidé 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.

Syftet är att den strukturella utredningen om stadens sysselsättningsverksamhet, som gjordes år 2014, uppdateras så att den motsvarar de förändringar som skett i verksamhetsmiljön.

Serviceplan

Sysselsättnings servicen utvecklar sysselsättningsåtgärderna tillsammans med stadens resultatombuden, tredje sektorn och regionens företag. Staden har en fungerande sysselsättningssteg, som erbjuder både verksamhet med låg tröskel och mer utmanande arbete med lönesubvention. Sysselsättningsstegen 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.

Sysselsättningsservicen har sedan förra året haft ett framgångsrikt samarbete med resultatområdet för socialarbete och familjeservice beträffande ordnande av rehabiliterande arbetsverksamhet. I samarbetet har man satsat på verksamhet med s.k. låg tröskel och det har visat sig som ett ökat antal klienter och verksamhetsdagar samt som ökad aktiveringsgrad. Samarbetet intensifieras och utvecklas fortfarande.

Syftet är att den strukturella utredningen av stadens sysselsättningsverksamhet, som gjordes år 2014, uppdateras så att den motsvarar de förändringar som skett i verksamhetsmiljön. Förslaget föreläggs stadsstyrelsen 11/2016.

Sysselsättningsservicens nyckeltal har sedan 5/2015 insamlats i en egen rapport, "nyckeltal för skötseln av sysselsättningen". Rapporten ger en helhetsbild av stadens åtgärder gällande långtidsarbetslösa. Rapporten ges stadsstyrelsen för kännedom minst 2 gånger om året.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestationer	BS 2014 personer	BS 2015 personer	BG 2016 personer	BG 2017 personer
Nya personer anställda med lönesubvention	166	181	160 ¹	160
Klienter i rehabiliterande arbetsverksamhet (olika personer)	145	363	300	300
Sommararbetare (inkl. sommarjobbsedlar)	470	454	470	490

Nyckeltal	BS 2015 €	BG 2016 €	BG 2017 €
Besparing genom anställning av en person med lönesubvention ²	12 622	12 485	12 500
Rehabiliterande arbetsverksamhet, månadsvis besparing per person	60	15	30

RESULTATRÄKNING	BS 2015 1 000 €	BG 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €
Verksamhetsinkomster	27	700	900
Verksamhetsutgifter	-1 673	-4 275	-4 435
Verksamhetsbidrag	-1 646	-3 575	-3 535

Sysselsättningsverksamhetens anslag är bruttomässigt bindande. Anslagen för sommarjobb och Jupiter stiftelsen är bruttomässigt bindande.

Personal 2015-2017

Personal	31.5.2015	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie				
- heltidsanställda	1	1	1	1
- deltidsanställda				

¹ Antalet personer i lönesubventionerat arbete blir färre år 2016 och 2017 jämfört med år 2015. Detta beror på höjningen i Jupiter-stiftelsens köpserviceavtal (+136.000 €) och höjningen av sommarjobbanslagen (+30.000 €).

² Besparingen täcker 3 år och 1 månad efter ett anställningsförhållande, då kommunen inte betalar arbetsmarknadsstödet kommunandel.

Visstidsanställda				
- heltidsanställda	1	1	2,85	3
- deltidsanställda				

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 4,9 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 2015 1 000 €	BG 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €
Verksamhetsinkomster	2 482	2 450	2 499
Verksamhetsutgifter	-4 818	-4 997	-5 116
Verksamhetsbidrag	-2 336	-2 547	-2 617

LILLKYRO OMRÅDESNÄMND

	BS 2015 1 000 €	BG 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €
Verksamhetsinkomster	375	386	409
Verksamhetsutgifter	- 896	- 865	- 820
Verksamhetsbidrag	- 521	- 479	- 411

Områdesnämnden verkar för att förbättra Lillkyroområdets service, samhällsstruktur och boendetrivsel samt för att främja närdemokrati.

Effektiva målet är att förslag och motioner framskrider och att expertisen i området utnyttjas vid beslutsfattande.

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 Lillkyroområdets attraktionskraft och främja välmående.

RESULTATRÄKNING	BS 2015 1 000 €	BG 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €
Verksamhetsinkomster	8	0	6
Verksamhetsutgifter	- 397	- 310	- 283
Verksamhetsbidrag	- 389	- 310	- 277

För specialunderstöd har 50.000 € reserverats.

151 SAMSERVICESTÄLLET LILLKYRO

Vid samserviceenheten får man personlig service, även i hyreslägenhetsärenden, och enheten fungerar som förhandsröstningsplats.

RESULTATRÄKNING	BS 2015 1 000 €	BG 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €
Verksamhetsinkomster	76	72	93
Verksamhetsutgifter	- 173	- 199	- 189
Verksamhetsbidrag	- 97	- 127	- 96

152 KYRÖNMAAN TYÖPAJA ARPEETI

Arpeeti producerar tjänster som ger stöd i vardagen för personer i en svår ställning på arbetsmarknaden och som stöder övergången till arbetslivet.

RESULTATRÄKNING	BS 2015 1 000 €	BG 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €
Verksamhetsinkomster	291	314	310
Verksamhetsutgifter	- 326	- 355	- 348
Verksamhetsbidrag	- 35	- 41	- 38

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Antal ordnade evenemang	3	10	8	8	10
Service- och rådgivningshändelser (personliga besök, telefon, e-post, annan)		6 701	3 951	3 350	4 700
Antal deltagare i arbetsverkstadsverksamheten och arbetsdagar	62 3 797	57 3 414	66 3 372	50 3 500	60 3 700
Områdesnämndens möten	15	13	10	9	6
Antal ärenden	128	106	92	80	50

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Hyreshusens användningsgrad	96,4 %		
Kostnad för en arbetsverkstadsdag	47,58	57,80	55,00
Verksamhetsutgifter €/invånare	56,74	68,20	60,00
Områdesnämnden/Förvaltning och gemensamma	36,06	34,10	39,00
Samserviceenheten	20,68	34,10	21,00

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie			
- heltidsanställda	4	4	7
- deltidsanställda x)			
Visstidsanställda			
- heltidsanställda	6	6	3
- deltidsanställda x)			

VÅRD- OCH OMSORGSSEKTORN

Beskrivning av verksamhetsområdet

I vård- och omsorgssektorn ingår social- och hälsosektorns service, socialarbete och familjeservice, åldringsservicen samt hälsovårdsservicen inkluderande samarbetsområdet för hälsovård, specialistsjukvården och företagshälsovården.

Fokusområden för sektorns verksamhet 2017-2019

Förberedande inför vård- och landskapsreformen

Syftet med regeringens förslag är att inrätta de nya landskapen fr.o.m. 1.7.2017 och att fastställa dess förvaltning och ekonomi. Därtill är syftet att överföra ordnandeansvaret för social- och hälsovårdsservicen från kommunerna till landskapen 1.1.2019 samt att fastställa landskapens finansiering, beskattningsgrunderna för insamlande av finansiering, det nya statsandelssystemet för kommunernas basservice, ikraftträdande av reformen, personalens ställning samt egendomsförfarande. I propositionsutkastet ingår även preliminära kommunspecifika kalkyler över reformernas kommunalekonomiska verkningar.

Syftet med vård- och landskapsreformen är att modernisera servicen och förbättra hållbarheten för den offentliga ekonomin. Genom reformen skapas förutsättningarna för en social- och hälsovårdsmodell i Finlands framtid. Samtlig offentlig social- och hälsovårdsservice samlas under en stark ledning, dvs. underlydande till landskapet. I de nya landskapen tar man i bruk mer effektiva och påverkande tillvägagångssätt för att servicen skulle kunna produceras verkningsfullt och kostnadseffektivt. Servicen integreras kundorienterat enligt människornas behov. Målet är att minska på skillnaderna i välbefinnandet bland människorna samt bryta kostnadsökningarna.

I landskapet Österbotten följs vid verkställandet av reformberedningen landskapsreformens, Finansministeriets (FM) och Social- och hälsovårdsministeriets (SHM) brev 26.5.2016 samt enligt den promemoria som bifogats brevet och enligt dessa fördelar sig verkställandet av landskapsreformen samt social- och hälsovårdsreformen i fyra skeden enligt följande:

1. Förberedning (fram till 1.7.2017)
2. En temporär förvaltning som bereder landskapets verksamhet (temporärt beredningsorgan 1.7.2017 – 1.3.2018)
3. Startskedet för landskapet (1.3.2018 – 31.12.2018)
4. Den första egentliga verksamhetsperioden för det nya landskapet (fr.o.m. 1.1.2019)

Målet med de förberedningar som nu inletts är att skapa verksamhetsförutsättningarna för landskapet Österbotten samt verkställande av den sektorövergripande helheten som skapas i landskapsreformen. Den allmänna beredningen av verksamheten i landskapen ändrar inte på beredningen av den redan pågående social- och hälsovårdsreformen i Österbotten. Dock bör förberedningarna för såväl vårdreformen som landskapsreformen sammanpassas.

I förberedningsskedet skapas förutsättningar för att överföra uppgifterna och egendomen till de nya landskapen och för att starta upp verksamheten i de nya landskapen.

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

Mål	Mätare	Åtgärder
Välståndande kommuninvånare	Nyckelmätarna har nämnts i fråga om hela staden	Utveckling av användningen av den elektroniska välfärdsberättelsen över förvaltningsgränserna, åtgärdsprogram, rätt för de befullmäktigade att syna den elektroniska välfärdsberättelsen, närvaro då enheten för välfärd och hälsofrämjande bereds
Behärska/minska 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 till hemmen, långvårdsproduktion i serviceboendet, optimering av servicenätverket, nya funktionsmodeller och elektronisk service, produktifiering och prissättning av servicen
En kompetent och tillräcklig personal	Behöriga sökanden/ansökning Behörig person/vakans Utbildningsanslag/löneutgifter Personaldimensionering enligt service	Främjande av arbetsomständigheter och avlöning, utbildningsanslagen följer rekommendationerna och behoven
Beredande inför vårdreformen		Tillräckliga resurser för planering och beredning
Korrekt dimensionerad service	De utsatta tiderna och rekommendationerna förverkligas, beläggning	Omriktande av resurser, nya funktionsmetoder, specificerande av kundkriterier
Ökande av klientens delaktighet och autonomi	Gjorda vård- och serviceplaner, gjorda kundenkäter, mängden reklamationer	Tydliga verksamhetsprocesser förverkligas, användning av kundråd och erfarenhetsexperter vid planering, utvärdering och utveckling av service
Strategisk utveckling som sker med samarbetsparter och den privata sektorn	Andelarna av serviceproduktionen enligt resultatområden	Fastställande av vilken service och i vilken omfattning den kan ordnas som köpservice, 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 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	32 507	33 290	29 793
Verksamhetsutgifter	-260 487	-250 707	-241 956
Verksamhetsbidrag	-227 302	-217 415	-212 163

Sektorns uppgifter med objektfinansiering

- Samarbetsområdet Laihela

Resultaträkning	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	5 751	5 986	6 037
Verksamhetsutgifter	-5 751	-5 986	-6 037
Verksamhetsbidrag	0	0	0

Sektorns affärsverk

- Vasa regionala företagshälsovård

Resultaträkning	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	4 712	5 481	5 758
Verksamhetsutgifter	- 4 567	- 5 356	- 5 621
Verksamhetsbidrag	145	125	137

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	1 580,9	1 606,34	*)
- heltidsanställda	1 518	1 548	*)
- deltidsanställda	62,9	58,34	*)
Visstidsanställda	525,5	452,18	*)
- heltidsanställda	430	384	*)
- deltidsanställda	95,5	68,18	*)

*) Uppgifter saknas från resultatområdena

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN

	BS 2015 1 000 €	BG 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €
Verksamhetsinkomster	38 407	36 747	35 830
Verksamhetsutgifter	-264 030	-254 102	-247 992
Verksamhetsbidrag	-225 623	-217 355	-212 162

Verksamhetsidé

Vasa stads social- och hälsovårdsväsende har i uppgift att ordna den social- och hälsovårdsservice som behövs för att uppfylla kraven för ett gott liv för invånarna i Vasa och i samarbetsområdet i enlighet med samarbetsavtalet samt att tillsammans med invånarna, de olika förvaltningarna och övriga aktörer förebygga uppkomsten av sociala problem och hälsoproblem.

200 SOCIAL- OCH HÄLSESEKTORNS GEMENSAMMA SAMT TEKNISKA STÖDSERVICE

Sektorns gemensamma inkluderar utgifter och inkomster, som inte kan överföras till centralförvaltningen eller de verksamma resultatområdena. Därtill ingår sektorns utvecklingsservice med sina projekt i resultatområdet. I den tekniska stödservicen ingår linnes- och städservicen, underhåll, specialunderhåll samt säkerhetsservice och tekniskt disponentskap.

Resultatområdets serviceplan

Resultatområdet strävar till att förverkliga den tekniska stödservicen inom de givna resurserna effektivt, ekonomiskt och genom hög kvalitet samt med hjälp av den s.k. gemensamma servicen för sin del möjliggöra den administrativa stödservicen som förverkligas under ledningen av centralförvaltningen. Fokusområdet inom utvecklingsservicen är den regionala planeringen av den kommande vårdreformen. Fortfarande kommer man att satsa på att garantera och förbättra säkerheten i våra verksamhetsenheter. Inom städservicen är huvudmålet även i fortsättningen att hålla en hög hygiennivå. Servicen håller på att centraliseras inom staden.

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2015	BG 2016 **	BG 2017**
€/invånare, netto/tekniska stödservicen totalt	33,04	34,27 1)	34,78 2)
€/invånare, netto/gemensam service	*	13,38	12,77

* kan p.g.a. stödservicereformen inte jämföras ** utgifterna, inkomsterna och personalen i den gemensamma servicen har beaktats till den del som de återstår inom sektorn, inkl. ramarna.

- 1) ökningen beror på överföringen av vakanser och/eller uppgifter från andra resultatområden (5 anställda) till städservicen och specialunderhållet.
- 2) inkluderar verkningarna från överföringen av 4 vakanser från hem- och anstaltsvårdens avdelningar till städservicen

RESULTATRÄKNING

	BS 2015 *	BG 2016 **	BG 2017**
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	508	320	271
Verksamhetsutgifter	-5 904	-3 709	-3 748
Verksamhetsbidrag	-5 396	-3 389	-3 477

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015 *	BG 2016 **	BG 2017**
Ordinarie			
- heltidsanställda	32	36	38
- deltidsanställda	1	0,75	3,93
Visstidsanställda			
- heltidsanställda	22	2	2 ***
- deltidsanställda	2	3,28	enbart vikarier

* kan p.g.a. stödservicereformen inte helt jämföras med åren 2016 och 2017; uppgifterna har tagits direkt ur programmet Exreport, beskriver bara situationen under ifrågavarande dag

** Utgifter, inkomster och personalen har i fråga om social- och hälsosektorns gemensamma service beaktats till de delar som de återstår inom sektorn (övergår inte till centralförvaltningen eller de verksamma resultatområdena) - och ingår i ramarna för åren 2016 och 2017

*** främst vaktmästare vid huvudhälsostation, ifall sysselsatta inte fås i alla skeden

210 SOCIALARBETE OCH FAMILJESERVICE

Verksamhetsidé

Resultatombudetets uppgift är att utifrån klientens och familjens resurser och behov främja och upprätthålla välbefinnandet, tryggheten och delaktigheten genom att ordna ändamålsenlig, påverkande och kostnadseffektiv socialservice av hög kvalitet. Det sociala välbefinnandet främjas i samarbete mellan stadens olika sektorer och andra aktörer så att målen skall bli förverkligade.

Verksamhetsmiljö 2017 – 2019

Vid serviceproduktionen inom resultatombudetet håller betydande ändringar på att ske under planperioden. De kommande ändringarna att göra servicesystemet till mer omfattande servicehelheter påverkar kraftigt serviceordnandet och –produktionen. Den långsamt förbättrande allmänna ekonomiska situationen räcker inte enbart till för att avbryta ojämställdheten samt ökningen av de sociala problemen och utslagningen. Ungdoms- och långtidsarbetslösheten har fortsatt växa. Hjälp- och servicebehovet bland barn och unga har ökat.

Välfärdsplanen gällande barn och unga samt mentalvårds- och missbrukarstrategin uppdateras under år 2017. Planeringen och utvecklandet av servicekedjorna för personer inom mentalvårds- och missbrukarrehabilitering i samarbete med specialistsjukvården och primärvården minskar på behovet till specialistsjukvård och överlappningarna inom servicen.

Resultatombudetets serviceplan

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

Inom resultatombudetet omsöks följande serviceuppgifter enligt socialvårdslagen: service för barnfamiljer, barnskydd, familjerättslig service, mentalvårds- och missbrukarvård, service för personer i arbetsålder och handikappservice. Inom resultatombudetets sköts de myndighetsuppgifter, som berör serviceuppgifterna inom socialvården samt enligt det som fastställs i lagar som berör dessa.

Resultatombudetets uppgift är att i yrkesövergripande samarbete med olika aktörer stöda klienter i olika ålder i ärenden som berör livshantering, arbete, utkomst och studier samt minska på ojämlikheten. I stödande av barn och familjer är huvudfokus på effektivisering av förebyggande arbete och arbetsmetoder för tidigt ingripande, att säkra rätten till en trygg uppväxtmiljö samt en balanserad och mångsidig utveckling för barn som behöver särskilt stöd och beskydd. För

personer i arbetsålder betonas stödande och aktivering av klienter samt utvecklande av social rehabilitering.

Under planeperioden effektiveras klienternas delaktighet genom att klienterna tas med i serviceplaneringen och -utvecklingen t.ex. genom att utveckla erfarenhetsexperts- och klientrådsverksamheten. Inom resultatområdet service fortsätter servicestrukturreformen genom att beskriva de yrkesövergripande serviceprocesserna samt genom att definiera servicebeskrivningarna och -kriterierna och därtill effektiveras och tas praxis som konstaterats vara bra i bruk. I serviceenheterna förstärks kostnadsmedvetandet och en del serviceuppgifter produktifieras. För att försäkra en smidig vårdkedja för klienten med service som ges i rätt tid utvecklas metoder för bedömning av servicebehov och uppgörandet av en yrkesövergripande klientplan. Vid ordnande av personlig assistans ökas användningen av servicesedlar. I fråga om färdtjänst fortsätter staden uppgörandet av en helhetsplan.

Stadsstyrelsen förutsätter att social- och hälsovårdsnämnden säkerställer tillräckliga resurser för det förebyggande rusmedelsarbetet som en del av välfärds- och hälsofrämjandet i kommunen enligt de principer som föreskrivs i lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet.

Därtill förutsätter stadsstyrelsen att anvisningar och kriterier i anslutning till understöd inom handikappservicen för anskaffande av bil och ändringsarbeten bereds för stadsstyrelsen för år 2017.

Vidare förutsätter stadsstyrelsen att social- och hälsovårdsnämnden bereder åtgärder som främjar klienternas delaktighet samt koordineringen av uppgifter inom erfarenhetskunskapsverksamheten och ekonomisk resursfördelning som en del av dess dispositionsplan år 2017.

Verksamhetsmiljö/Indikator, källa Sotkanet	Vasa 2013	Vasa 2014	Österbotten	M Ö 2014	S Ö 2014	Hela landet 2014
Barnfamiljer som fått hemservice, % av barnfamiljerna	3,7	3,6	1,4	2,0	0,8	1,7
0-17 åringar som placerats utanför hemmet, %	0,9	0,9	0,6	0,7	1,0	1,4
% av 0-17 åringar som omhändertagits eller placerats akut	0,7	0,7	0,5	0,5	0,8	1,1
0-17 åringar som omfattats av stödfunktionerna i barnskyddets öppenvård, %	5,5	5,7	4,6	6,1	7,1	7,5
Personer som under årets lopp har erhållit utkomststöd, %	7,2	7,4	5,0	5,1	6,3	7,2
Arbetslösa unga, % av arbetskraften bland 18-24 åringar	11,5	12,8	8,8	15,4	14,8	14,6
Svårssysselsatta (strukturarbetslöshet), 15-64 åringar, %	3,5	4,1	3,1	3,9	3,7	5,3
Av kommunen delfinansierat arbetsmarknadsstöd, 1 000 euro	2191	2548	4392	1806	4777	24767 1
Arbetslösa, % av arbetskraften	8,9	11,4	12,0	10,0	9,9	12,4
Långtidsarbetslösa, % av arbetskraften	2,0	2,3	1,8	2,1	1,8	3,5
Klienter inom missbrukarvårdens öppenservice/1 000 invånare	14,6	13,9	8,2	8,2	6,0	8,5
Klienter som vårdats i missbrukarvårdens anstalter/1 000 invånare	4,8	3,7	2,0	5,5	1,4	3,1
Erhållare av färdtjänst för personer med grav funktionsnedsättning under årets lopp / 100 000 invånare	2340	2510	1959	2355	1807	1862
Klienter inom den personliga assistansen under årets lopp / 100 000 invånare	296	305	229	413	407	317
Ändringsarbeten i bostaden, anläggningar och redskap / 100 000 invånare	277	218	177	254	303	189
Klienter som omfattas av boendeservice för gravt funktionsnedsatta	121	127	195	69	240	5390
Service- och stödbostäder, invånare men mentala hälsoproblem 31.12, service bekostad av kommunen	60	63	129	131	351	8843

Effektmål

- stöda barnfamiljer och föräldraskap samt främja barnets individuella uppväxt och positiva utveckling samt delaktigheten
- främja delaktigheten och jämlikheten i samhället för personer med funktionsnedsättningar och personer inom mentalvårds- och missbrukarrehabilitering
- främja och stöda integration i samarbete med olika förvaltningar och andra aktörer
- förebygga och minska på problemanvändningen av rusmedel samt skador som uppstår p.g.a. problem med mentala hälsan och därtill främja familjernas funktionsförmåga och trygghet

Produktionsmål

- utvecklande av att yrkesövergripande uppgöra klientplanen och bedömningen av servicebehovet
- klarläggande av klientprocesserna och bortgallrande av överlappande funktioner
- utvecklande av informationsproduktion och rapporteringsmetoder
- effektiviserande av klienternas delaktighet och att göra metoderna för delaktigheten mer mångsidiga
- utvecklande av egenkontrollen inom service- och verksamhetsenheterna
- utvecklande av förverkligandet av klientens självbestämmanderätt och hörande av klienten
- utvecklande av innehållet i familjearbetet samt kvaliteten på familjevården
- yrkesövergripande utveckling av service tillsammans med olika aktörer i fråga om service för personer inom mentalvårds- och missbrukarrehabilitering, service som ges till hemmen samt utvecklande av stöd i fråga om boende
- utvecklande och ökande av metoder och arbetsformer som stöder integrationen
- produktifiering av serviceverksamheter och försäkrande om kostnadseffektivitet inom olika serviceenheter

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Barn- och familjesocialarbete			
Klienter enligt socialvårdslagen			1 400
Barnskyddsärenden som inlett	1 100	1 000	1 100
Inledda ärenden som gjorts inom utsatt tid	99 %	100 %	100 %
Utredning av barnskyddsbehov/bedömning av servicebehov	390	410	450
Utredningar/bedömningar som gjorts inom utsatt tid	95 %	98 %	100 %
Barnskyddsklienter, barn (bokföringssättet ändrades)	498	730	700
Stöd för närståendevård, klienter	120	140	140
Service för barn och familjer			
Familjerådgivningen, besök	4 700	4 300	4 300
Familjevård, vård dygn	18 351	20 000	22 000
Anstaltsvård, vård dygn			
- egen verksamhet	8 038	8 000	8 000
- köpservice	2 794	3 500	3 000
Vuxensocialarbete			
Hushåll som fått kompletterande utkomststöd	4 439	4 500	5 000
Hushåll som fått förebyggande utkomststöd	636	650	700
Färdtjänst för personer med grav funktionsnedsättning	95 756	94 000	104 000
- färder	1 834	1 850	1 950
- klienter			

Personlig assistans, klienter	229	230	290
Stödande av integration			
- nya klienter	125	160	160
- hushåll	250	350	350
Förläggningen			
- kommunöverföringstid i genomsnitt	60 dygn	50 dygn	50 dygn
- inkvarteringsdygn	36 500	73 000	146 000
Tolkcentralen, tolkningstimmar	18 800	19 000	19 000
Service för personer i arbetsför ålder			
Öppen-, dag- och arbetsverksamhet för utvecklingsstörda enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda	126	130	150
- egen verksamhet, klienter	98	100	105
- köpservice, klienter			
Rehabiliterande arbetsverksamhet, verksamhetsdagar	14 791	19 000	14 700
Missbrukarvårdens anstaltsrehabilitering, vård dygn			
- egen verksamhet	2 275	3 000	3 000
- köpservice	1 193	1 250	1 400
Ungdomsstationen Klaara samt mentalvårds- och beroendecentret Horisonten, besök	11 550	11 700	13 200
Boendeservice för handikappade, boendedygn			
- egen verksamhet	32 485	35 400	35 400
- köpservice	30 295	32 100	32 900
Boendeservice för personer inom mentalvårds- och missbrukarrehabilitering			
- egen verksamhet, vård dygn	8 708	8 395	8 760
- köpservice, vård dygn	32 701	34 500	37 200

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Barn- och familjesocialarbete			
Stöd för närståendevård, e/klient	7 041	7 270	7 270
Service för barn och familjer			
Familjerådgivningen, e/besök	111	99	107
Familjevård, e/vård dygn	65	67	59
Pris för dygn på anstalt			
- egen verksamhet, brutto, e/dygn	395	349	406
- köpservice, netto, e/dygn	240	265	335
Vuxensocialarbete			
Kompletterande och förebyggande utkomststöd, betalat e/hushåll	207	236	213
Färdtjänst för personer med grav funktionsnedsättning			
- e/färd	19,43	18,31	18,33
- e/klient	1 014	967	978
Personlig assistans, e/klient	12 123	11 197	12 126
Förläggningen, dygnspris	29,25	32,00	33,00
Tolkcentralen, pris per tolkningstimme	57,50	57,50	58,70
Service för personer i arbetsför ålder			
Öppen-, dag- och arbetsverksamhet för utvecklingsstörda enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda	54,60	50,20	49,60
- egen verksamhet, e/dygn	52,80	51,70	50,60
- köpservice, e/dygn			
Rehabiliterande arbetsverksamhet, e/verksamhetsdag	29,40	24,20	23,90

Missbrukarcentralen, anstaltsrehabilitering, e/vård dygn	378	299	285
Ungdomsstationen Klaara samt mentalvårds- och beroendecentret Horisonten, e/besök	42	38	39
Boendeservice för funktionshindrade			
- egen verksamhet, e/dygn	113	109	110
- köpservice, e/dygn	139	126	128
Boendeservice för personer inom mentalvårds- och missbrukarrehabilitering			
- egen verksamhet, e/dygn	101	118	116
- köpservice, e/dygn	64	72	63
Intern tillsyn och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2017	Mätare	
Personsäkerhet och säkerhetsrisker i klientarbetet	Säkerhetsutbildning, säkerhetsvandringar- och utbildningar, regelbunden kontroll av personlig säkerhetsutrustning	Ordnad utbildning, infon, HaiPro-anmälningarna minskar	
Ändringar i servicestrukturen (social- och hälsovårdsområdet samt organisationsändring i resultatområdet)	Klargörande av servicekedjor och beslutsfattarinstruktioner, arbetshandledning och intern utbildning, uppdatering av TVA-beskrivningar och klarläggning av arbetsfördelningen	Uppgjorda och uppdaterade instruktioner, mängden fortbildnings- och arbetshandledningsdagar, uppdaterade TVA-beskrivningar	
Produktiviteten inom den egna serviceproduktionen och enhetspriser	Ökande av kostnadskännedom och justering av enhetspriser	Enhetspriser kalkylerade enligt serviceenheter, aktuell rapportering i fråga om ekonomisk uppföljning	
Överförande av utkomststödet till FPA	Tillräckliga rådgivnings- och handledningsresurser i övergångsskedet	Mängden klienter som fått handledning, ändring av arbetets fokus från förmånsbehandling till servicehandledning	
Servicekedjornas överlappande funktioner	Beskrivande av klientprocesserna samt utvecklande av dessa tillsammans med klienterna och olika aktörer, bedömning av servicebehov och utvecklande av klientplanerna	Beskrivna klientprocesser, mängden klienter och erfarenhetsaktörer som deltagit i planeringen, kundnöjdhet	

RESULTATRÄKNING

	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	14 833	14 085	11 279
Verksamhetsutgifter	-58 365	-57 034	-54 272
Verksamhetsbidrag	-43 532	-42 949	-42 993

Personal 2015 – 2017

Personal (årsverken)	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	347	352	366
- heltidsanställda	339	347	361
- deltidsanställda x)	8	5	5
Visstidsanställda	80	81	80
- heltidsanställda	58	67	65
- deltidsanställda x)	22	14	15

220 HEM- OCH ANSTALTSVÅRDEN

Verksamhetsidé

Med hem- och anstaltsvårdens tjänster stöder man enligt behov ett självständigt, tryggt och gott liv för äldre och funktionshindrade Vasabor. Dessutom bidrar man till att de äldres funktionsförmåga upprätthålls och förbättras. I resultatområdet för hem- och anstaltsvård ingår serviceområdena Seniorcenter, Hemvård, Serviceboende och Anstaltsvård.

Verksamhetsmiljö 2017-2019

Mängden äldre fördubblas under de följande 20 åren, i synnerhet växer mängden gamla åldringar fram till år 2040 i och med de stora åldersgrupperna. Var tredje 85 år fylld lider av en minnessjukdom. Kommunekonomin fortsätter stram och tilläggsresurser fås inte. Regeringen torde i slutet av 2016 ge ett förslag till lag gällande anordnande av social- och hälsovård samt ett förslag till landskapslag. Bolagiseringsskyldigheten enligt EU-rätten kommer att beröra produktionen av den offentliga åldringsservicen i landskapen.

Resultatområdets serviceplan

Den under våren 2013 av fullmäktige godkända planen för ändring av servicestrukturen inom åldringsvården har förverkligats med framgång. Långvården på bäddavdelningarna håller på att avslutas senast i början av år 2018. Profilerna och arbetsfördelningen på avdelningarna har klarlagts: avd. 5 akutgeriatri (förvirrade), avd. 65 intervallutredning, avd. 8 palliativ vård och hemsjukhus, avd. 8 akutgeriatri, avd. 9 rehabilitering (stroke och ortopedi), avd. 10 (tidigare avd. G) psykiatri. På grund av den betydande minskningen av sjukhusplatser har man för att trygga läkarservicen inom öppenvården skaffat köpservice (ansvarsdistansläkare). Dessa stöder delvis även sjukhusverksamheten på plats. Den centraliserade diabetesmottagning fortsätter tills vidare i en barack.

Pikipruukki har för stadens bruk byggt servicehus med 60 platser inom effektiverad vård: Hemstrand, Himalaja (där det även finns en hemträningsenhet med 23 platser) och Krannila. Lillkyros servicehus-servicecenter med 45 platser blir färdigt i slutet av år 2016. I detta samband kan man avstå från de tillfälliga lokaliteterna för avdelning B och D. Under våren 2018 färdigställs en enhet på Kaptensgatan som kommer att ersätta servicehuset på Kyrkoesplanaden. De klienter som kommer till servicehusen har allt sämre funktionsförmåga och boendetiden har avkortats. I livets slutskede flyttas åldringarna inte till sjukhuset, utan en trygg vård garanteras genom egen kompetens och med stöd av hemsjukhuset.

Köpserviceavtalen för serviceboende går ut 31.12.2016. Serviceproducenterna har konkurrensutsatts och de nya avtalen träder i kraft 1.1.2017. Även upphandlingen av ca 45 boendeplatser för åldringar i behov av psykiatrisk service fanns med. Dessa bor nu på avdelningarna 10 och H. Avdelning 10 ändras även till en rehabiliteringsenhet (psykiatrisk). För att komplettera ramavtalen tas en servicesedel för effektiverat serviceboende i bruk (inom anslagsramarna). Vårddagspriserna hålls i huvudsak på tidigare nivå.

Mängden gamla åldringar med multipla sjukdomar och svåra funktionsnedsättningar ökar fortfarande inom hemvården. Patienter tas till hemvården från sjukhuset efter allt kortare vårdperioder. Fysio- och ergoterapeuter har placerats på fältet inom serviceboendet och hemvården. Hemservicen och hemsjukvården utför effektivt samarbete i gemensamma utrymmen. Det nya verksamhetsstyrningssystemet har medfört önskat resultat i fråga om effektiverad verksamhet. Servicesedelklienter har tagits till den egna servicen. Systemen för optimerings- och elektroniskt lås strävas till att tas i bruk.

Samtlig verksamhet inom Seniorcenter har utvärderats och målgruppen har specificerats. Uppgiften är i första hand att säkra vardagen och hemmaboendet bland äldre vars funktionsförmåga försvagats. Dagverksamheten centraliseras till Bergcentret. Samtlig äldreomsorg har produktifierats.

Kriterierna för tillgången till service har justerats i nämnden. Servicehandledningen och SAS-verksamheten utvecklas. RAVA som fungerat som mätare för funktionsförmågan byts ut till ett mer mångsidigt verktyg, RAI, som bedömer rehabiliteringsmöjligheterna och beskriver resursbehovet. Detta används som hjälpmedel bland ledningen i övriga kommuner i Österbotten.

Man försöker bereda sig inför vårdreformen. I och med strukturförändringarna har produktiviteten förbättrats inom äldreomsorgen och därtill har produktionspriserna för långvården sjunkit. Inom hemvården har andelen direkt klientarbete ökat i jämförelse med arbetstiden. Verksamheterna och kostnaderna för distansansvarsläkarens service inom hemvården evalueras. Resultatområdet auditering av kvalitetserkännandet (Labquality) förnyas under våren 2017.

Vasa deltar i finansministeriets kommunförsök (Himalaja), där tillsyn och författningsgrunderna utvärderas. Kulturella och klientorienterade arbetsmetoder inom äldreomsorgen anammas. Mer fokus fästs i välbefinnandet för personalen. Inom hemvården börjar man pilottesta det nya hälsoledningssystemet från hösten 2016. I Vasa motsvarar personaldimensioneringen i sjukhuset och i servicehusen minst det riksomfattande genomsnittet.

Anslagen för stödet för närståendevård bör höjas, så att anslagen inte tar slut mot slutet av årets och för att en täckning enligt kvalitetsrekommendationerna kan uppnås. Orken bland närståendevårdarna bör stödjas genom att erbjuda dem gratis välbefinnande- och hälsogranskningar.

De äldres och närståendevårdarnas tillgång till information och informeringen av dem utökas och information ges till dem om service som de bör få, t.ex. färdtjänst och servicesedlar.

Enligt kvalitetsrekommendationerna bör täckningen av service för 75 år fyllda i kommunerna vara följande fram till år 2017 (SHM 2013):

75 år fyllda	År 2017
Hemmaboende 75 år fyllda, % av befolkningen i motsvarande ålder	91,0–92,0
75 år fyllda som omfattats av hemvården 30.11, % av befolkningen i motsvarande ålder	13,0–14,0
75 år fyllda klienter som omfattats av stöd för närstående vård under årets lopp, % av befolkningen i motsvarande ålder	6,0–7,0
75 år fyllda klienter inom det effektiviserade serviceboendet för äldre 31.12, % av befolkningen i motsvarande ålder	6,0–7,0
75 år fyllda som är i äldreomsorg eller långvarig anstaltsvård inom hälsocentraler 31.12, % av befolkningen i motsvarande ålder	2,0–3,0

Effektmål

Effekten inom servicen ses i en hur stor del av de äldre bor i normala hem. Målet är att uppnå att 91 % av de 75 år fyllda bor hemma. Faktureringen för patienter vars överföring fördröjts har sjunkit i stor skala med hjälp av det gemensamma åtgärdsprogrammet.

Produktionsmål

I fråga om täckningen av servicen strävar man år 2017 att uppnå en nivåstrukturering enligt kvalitetsrekommendationerna. Målet är att få väntetiderna till serviceboendet och

minnespolikliniken tillbaka till att vara kortare än tre månader. Boendetiderna i servicehusen är fortfarande för lång.

Genom att omorganisera den psykiatriska vården torde man få besparingar om 500 00 € under år 2017. Faktureringen för klinikfärdiga patienter minskar med t.o.m. 1 M€ år 2017.

Verksamhetsmål/princip som har härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2017	Mätare
Servicestrukturen enligt de nationella rekommendationerna	Av de 75 år fyllda bor 91 % hemma. Täckningen av närståendevården är 6 %.	Pegasosstatistik
Smidigheten för vård- och servicekedjorna för äldre	Dröjsmålsfaktureringen för överföring av patienter kan avslutas som obehövlig	Kommunfakturering
Förbättrande av produktivitet	Andelen direkt arbetstid inom hemvården skötarna 55 % och sjukskötarna 35 %	Pegasos Mukana, system för styrande av verksamheten

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS2013	BS2014	BS2015	BG 2016	BG 2017
Över 75 åringar, antal (31.12.)	5 592	5 719	5 710	5 963	6 001
Över 75 år, bor hemma (% 31.12)	89,0	90,3	90,5	90,0	90,7
Seniorcenter					
Mängden gymklienter (olika personbeteckningar 1.1 – 31.12)	852	1 657	815	1 600	600
Dagverksamhet (klientantal 1.1 – 31.12, olika personbeteckningar)	300	390	293	350	350
- egen verksamhet	245	217	216	260	260
- köpservice	92	83	77	90	90
Stödservice					
Klientmängd (alla 1.1 – 31.12)	1 477	1 524	1 462	1 500	1 500
75+ åringar, täckning (% 31.12)	20,6	17,1	21,6	21,7	21,8
Stöd för närståendevård					
Antal klienter (1.1–31.12)	380	433	462	460	460
RAVA-index ¹⁾	2,7	2,9	2,6	3,0	3,0
75+ åringar, täckning % (1.1 - 31.12)	4,3	4,9	3,9	5,3	5,3
Hemvård					
75+ åringar, hemservice täckning	13,5	13,9	14,8	14,0	14,0
Personer som fått hemservice (alla 1.1 – 31.12)	1 416	1 486	1 557	1 650	1 700
	319	289	232	200	50
Vårdats med servicesedel (antal 1.1–31.12)	17	17	17	20	20
Klienter med funktionsnedsättning (1.1–31.12)	1 662	1 817	1 761	1 750	1 800
Klienter inom hemsjukvården (1.1–31.12)	512	587	628	550	550
Klienter inom hemsjukhuset ²⁾ (1.1 – 31.12)	2,2	2,3	2,0	2,3	2,3
RAVA-hemservice					
Serviceboende					
Vårddagar (antal)	188 216	166 752	165 199	178 000	204 395
- egen verksamhet	96 931	77 186	88 100	98 800	125 195
-köpservice	91 285	89 566	77 099	79 200	79 200
Platser inom serviceboendet/personer 75+ år (% 31.12)	8,6	7,3	8,7	9,6	9,3
RAVA	2,9	3,0	3,2	3,2	3,2
- egen verksamhet	3,1	3,2	3,2	3,4	3,4
- köpservice					

Ålderdomshem/Omsorg Lillkyro³⁾					
Platser sammanlagt (antal 31.12)	22	22	22/24	22	0 ³⁾
Platsernas användningsgrad (% 1.1–31.12)	99,2 %	96,9 %	97,2 %	99,0 %	
vård dagar sammanlagt (antal)	7 962	7 778	8 223	7 900	
Anstaltsvård					
Platser sammanlagt (antal 31.12)	300	192	153	103	116
Platsernas användningsgrad (% 1.1–31.12)	96,5 %	97,2 %		98,0	98,0
Vård dagar sammanlagt (antal)	100 732	68 110	74 575	36 800	41 500
Långvårdsplatser/75+ åringar, (% 31.12)	4,0 %	2,4 %	2,6 %	0,4 %	0,1
RAVA	3,4	3,7	3,4	3,7	3,7
Klienter inom hemsjukhuset ²⁾ (1.1 – 31.12)	512	587	628	550	550
1) RAVA-index (genomsnitt under hösten: funktionsförmåga 1,29 god, 4,02 behov av total hjälp) 2) Hemsjukhus – 1.1.2016 under anstaltsvården och hemträningsenheten – 1.1.2017 under anstaltsvården 3) Ålderdomshemmet/Omsorg Lillkyro - till serviceboendet 1.1.2017					

Centrala ekonomiska nyckeltal (bruttokostnad)

Nyckeltal	BS2015 €	BG 2016 €	BG 2017 €
Seniorcenter helhetskostnader/75+ åringar (inkl. utdelningen av vårdmaterial ca 0,95 milj. euro)	739	718	712
Pris för vård dag inom dagverksamheten (egen + köpservice)	140	165	146
Stödservice helhetskostnader/75+ åringar	323	319	284
Stödarvoden inom närståendevården/75+ åringar	337	305	317
Hemvård			
Helhetskostnader/75+ åringar*	4 223	4 018	3 298
(all hemvårdsservice)*	8 297	8 221	7 586
Hemservicepriset/klient	841	820	989
Pris för hemsjukvård/klient	1 495	1 657	1 639
Serviceboende			
Pris för vård dag			
- egen verksamhet (genomsnitt)	147	139	125
- köpservice	115–124	115–124	117–120
Helhetskostnader/75+ åringar	3 716	3 871	4 099
Ålderdomshem/Omsorg Lillkyro			
Pris för vård dag	150	161	0
Anstaltsvård			
Pris för vård dag	230		321
Helhetskostnader/75+ åringar	3 002	2 011	2 219
Pris för hemsjukhusvård/klient	1 495	1 657	1 639

*hemträningsenheten till anstaltsvården 1.1.2017

Verksamhetsmål/princip som har härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2017	Mätare
Servicestrukturen enligt de nationella rekommendationerna	Av de 75 år fyllda bor 91 % hemma. Täckningen av närståendevården är 6 %.	Pegasosstatistik
Smidigheten för vård- och servicekedjorna för äldre	Dröjsmålsfaktureringen för överföring av patienter kan avslutas som obehövlig	Kommunfakturerings
Förbättrande av produktivitet	Andelen direkt arbetstid inom hemvården skötarna 55 % och sjukskötarna 35 %	Pegasos Mukana, system för styrande av verksamheten

RESULTATRÄKNING	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	12 973	13 159	13 894
Verksamhetsutgifter	-70 765	- 68 865	- 68 275
Verksamhetsbidrag	-57 792	- 55 705	- 54 381

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016*	BG 2017*
Ordinarie	775	756	
- heltidsanställda	746	731	
- deltidsanställda	29	25	29
Visstidsanställda	310	298	295
- heltidsanställda	265	264	260
- deltidsanställda	45	34	30

Årsverke

Bg 2016 – 872,03

Bg 2017 – 875,42

230 HÄLSOVÅRDSSERVICE

Beskrivning av verksamheten

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, kommuninvånarna, de olika förvaltningarna och övriga aktörer.

Serviceplan

Hälsostationer

Under planeringsperioden bör man säkerställa tillgången på service genom att intensifiera hälsostationsnätverket.

Roparnäs och Brändö hälsostationer har i budgeten år 2015 sammanslagits till Dammbrunnens hälsostation. ÅR 2016 sammanslogs Sandvikens och Kyrkoesplanadens mottagningar till Kyrkoesplanaden. Mödrarådgivningarna och familjeplaneringen sammanslogs och flyttades till de lokalteter där Sandvikens hälsostation tidigare huserade. Efter detta finns det fem hälsostationer: 1. Kyrkoesplanaden, 2. Dammbrunnen, 3. Gerby, 4. Korsnäståget, 5. Lillkyro. Stationernas verksamhet omfattar läkar- och skötarmottagningar samt barnrådgivningar.

Behovsutredningen för den nya hälsostationen i Centrum har godkänts i stadsstyrelsen 20.10.2014. I denna nya station ämnar man centralisera en stor del av verksamheterna i de nuvarande hälsostationerna.

Målet år 2017 är att administrativt sammanslå Kyrkoesplanadens och Gerby hälsostationer samt barnrådgivningsverksamheten.

Som en följd av ändringarna bildas större funktionella helheter, då resursallokeringen förbättras och verksamheten samt ekonomin blir mer effektiva. Även kvaliteten på verksamheten förbättras och förenhetligas och samtidigt förbättras även servicetillgången.

Jouren utanför tjänstetid överfördes fr.o.m. 1.10.2014 till Vasa sjukvårdsdistrikts verksamhet i samband med jourpolikliniken för specialistsjukvården.

Skolhälsovården verkar i skolorna och kompletterar de övriga elevvårdstjänsterna i skolorna. En hälsogranskning av hälsovårdare görs på alla klasser. Den omfattande hälsogranskningen omfattar granskning gjord av såväl hälsovårdare som läkare och tandläkare och utförs under årskurserna 1, 5 och 8.

Studerandehälsovården sker huvudsakligen av hälsovårdares arbete vid läroanstalterna. Hälsogranskning gjord av hälsovårdare erbjuds nya studerande. För studerande på andra stadiet skall en läkar- och tandläkarkontroll göras under första eller andra studieåret. Hälsovården för universitetstuderande sköts av Studenternas hälsovårdsstiftelse.

Inom mun- och tandvården strävar man att säkerställa de tjänster som fastställts i lagstiftningen, såsom brådskanie och icke brådskanie tandvård.

Enligt lagstiftningen om vårdgarantin bör tillgång till icke brådskanie tandvård tryggas inom 6 månader från att kontakt tagits. Ändringen av lagstiftningen har betydande påverkat tidpunkterna för mun- och tandhälsogranskningen för barn och unga. Enligt ställningstagande från riksdagens justitieombudsman bör kommunen förutom att ordna primärtandvård även ordna mun- och tandhälsovård på specialtandläkarnivå, som tandvården i Vasa i denna stund kan erbjuda begränsat inom tandreglering, munkirurgi, vården av tandköttssjukdomar, protetik och bettfysiologi.

I Vasa sker den aktiva mun- och tandhälsovårdsjouren i denna stund under tjänstetid. Jourförordningen trädde i kraft 1.1.2014 (övergångstid fram till 1.1.2015). Förordningen beskyddar kommunen att ordna jour inom mun- och tandhälsovården under varje dag fram till kl. 21. Tandvården inom Vasa stad ordnar jour utanför tjänstetid i samarbete med Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Viktiga utvecklingsobjekt är utvecklande av vårdpersonalens patientsäkerhet bl.a. genom webbskolningar inom medicin och patientsäkerhet. Därtill skall utbildnings- och studerandesamarbetet utökas och karriärutvecklingen för vårdpersonalen möjliggöras och mera smidighet förekomma i patientombudsmannens verksamhet. Ett viktigt fokusområde för vårdarbetet är fortfarande rekryteringen, tillräcklig personaldimensionering, arbetshälsan och en god vård.

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Nettokostnaderna för resultatområdet Hälsovårdsservice, €/invånare	376,71	417,04	419,26	398,10
Hälsostationerna nettokostnader €/invånare	144,48	153,89	154,90	149,16
Rehabilitering: hjälpmedel €/invånare	5,27	5,99	6,01	5,89
Tandvården nettokostnader €/invånare	73,02	76,55	75,51	74,02

RESULTATRÄKNING

	BS 2015 1000 €	BG 2016 1000 €	BG 2017 1000 €
Verksamhetsinkomster	3 495	3 197	3 598
Verksamhetsutgifter	-31 341	-30 008	-30 161
Verksamhetsbidrag	-27 846	- 26 812	- 26 563

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016*	BG 2017*
Ordinarie	315	345	
- heltidsanställda	306	336	
- deltidsanställda	9	9	
Visstidsanställda	89	66	
- heltidsanställda	68	50	
- deltidsanställda	21	16	

Årsverken:**Bg 2016 343,71****Bg 2017 343,71****239 SPECIALSJUKVÅRDEN****Verksamhetsidé**

Vasa stad ingår i Vasa sjukvårdsdistrikt, som fungerar som samkommun för 13 medlemskommuner. Sjukvårdsdistriktets uppgift är att i enlighet med verksamhetsidén ordna i lagen 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 betydligt. Akutvården överfördes fr.o.m. 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 budgetförslaget för år 2017 är 2,9 milj. €.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Vasabornas andel i sjukvårdsdistriktets sjukhus	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Poliklinikbesök	113 146	114 250	107 461	
Vård dagar	24 884	19 235	4 509	
Drg-paket	10 652	10 593	10 066	
Antal dagar överföringen av klinikfärdiga fördröjs		3 100	260	0

RESULTATRÄKNING	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1000 €	1000 €	1000 €
Verksamhetsinkomster	847	0	750
Verksamhetsutgifter	-91 904	-88 500	-85 500
Verksamhetsbidrag	-91 057	-88 500	-84 750

240 SAMARBETSOMRÅDET LAIHELA

Resultatområdets serviceplan

Den service som resultatområdet producerar är lagstadgad och noggrant styrd. Hälso- och sjukvårdslagen fastställt noggrant om innehållet för bl.a. främjande av hälsa och välbefinnande samt primärvården. I lagen fastställs bl.a. de utsatta tiderna för kontakter, bedömning av vårdbehov samt tillgången till vård. Det mest centrala målet för resultatområdet är att ordna hälsovårdsservice på det sätt som förutsätts i lagstiftningen.

Syftet med verksamheten under följande verksamhetsperiod är även kundorienterad verksamhet, att vård ges i rätt tid, korrekt nivåstrukturering i fråga om vården samt att erbjuda kostnadseffektiv service av hög kvalitet. Under verksamhetsperioden ses servicen som en helhet, där de viktiga samarbetsparterna i synnerhet är kommunens socialsektor, Vasa stad och specialistsjukvården.

Tidigt ingripande, förebyggande, stödande av den äldre befolkningens hemmaboende samt välbefinnande bland barn och unga är centrala fokusområden som man kommer att satsa på så effektivt som möjligt enligt de tillgängliga resurserna. En ökning i rådgivningsservicen för äldre och stöddandet av boendet hemma möjliggörs bl.a. genom samarbete med aktörerna inom mottagningen, hemsjukvården, rehabiliteringsservicen och socialsektorn.

Ändamålsenliga, trygga arbetsomständigheter och goda arbetsredskap, stödande av kompetensutvecklingen samt en tillräcklig personaldimensionering är centrala faktorer vid produktion av service av hög kvalitet. På bl.a. mottagningarna, bäddavdelningarna och inom skolhälsovården satsar man lite mer än tidigare på säkerhetsärenden.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Besök hos läkare, mottagning	10 869	9 729*	8 326	10 000	9 000
Besök hos skötare, mottagning	5 563	6 797	7 004	6 000	11 000
Besök hos hälsovårdare, rådgivningen	9 574	10 578	9 176	10 000	8 500
Besök inom tandvården	8 554	8 924	9 326	9 100	10 100
Hemsjukvårdens besök	6 879	6 591	5 959	7 200	6 800
Nettodygnspris för bäddavdelningen	231,47	255,71	222,30	207,14**	226,18

* Samjour vid VCS fr.o.m. 1.10.2014

** lokalvårdarna har överförts till städservicen

Nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Läkarmottagningens nettoutgifter tot. €	1 245 570	2 064 200*	2 119 400
Rådgivningens nettoutgifter tot. €	661 068	0*	0 *
Tandvårdens nettoutgifter tot. €	607 259	604 200	563 000
Hemsjukvårdens nettoutgifter tot. €	418 704	426 200	442 500
Bäddavdelningarnas nettoutgifter tot. €	954 567	911 400	974 400
Rehabiliteringsservicens (inkl. ingår fysioterapi, annan terapi, annan medicinsk rehabilitering) nettoutgifter tot. €	411 758	401 800	388 000

* Rådgivningsverksamheten har sammanslagits med läkarmottagningsservicen

RESULTATRÄKNING

	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	5 751	5 986	6 037
Verksamhetsutgifter	-5 751	-5 986	-6 037
Verksamhetsbidrag	0	0	0

Personal 2014-2016

Personal	31.12.2015**	BG 2016	BG 2017
Ordinarie			
- heltidsanställda	63	66	69
- deltidsanställda	1	3,69*	1,21*
Visstidsanställda		enbart vikarier eller personer som sköter lediga vakanser	enbart vikarier eller personer som sköter lediga vakanser
- heltidsanställda	16		
- deltidsanställda	4		

* I BG 2016 och BG 2017 har man även beaktat de anställda inom social- och hälsosektorn i Vasa, som utför minst 10,5 % av sin arbetstid åt samarbetsområdet

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

BILDNINGSSEKTORN

Beskrivning av verksamhetsområdet

Till Vasa stads bildningssektor hör småbarnsfostran, den grundläggande utbildningen, utbildningen på andra stadiet, det fria bildningsarbetet samt kultur-, idrotts- och ungdomsservicen. Sektorn kännetecknas av att servicen som den producerar ligger nära människors vardag och utgör en del av när servicen som används av familjer. Beskrivande för kultur- och fritidsservicen är att servicen tillhandahålls av starka institutioner, men även av aktörer inom tredje sektorn.

Verksamhetsområdets fokusområden 2017-2019

Bildningssektorn har gjort upp riktlinjer för sina fokusområden i enlighet med Vasa stads strategi. Arbetet fortsätter utifrån de fastställda riktlinjerna och man strävar efter att göra förvaltningen ännu lättare. Fokus ligger på utvecklande av verksamheten och under åren 2017-2019 är följande utvecklingsprojekt gemensamma för hela bildningssektorn:

- förberedelser inför den nya kommunallagen och förvaltningsstadgan
- utvecklande av förvaltningen och strukturerna att motsvara den nya nämndmodellens krav
- utvecklande av den strategiska planeringen och verkställigheten (årsklocka, beredskapsplaner, utvecklande av ledningsgruppsarbetet)
- digitalisering, nya verksamhetssätt och processer (förvaltning och service)
- utvecklande av undervisningen i enlighet med valda fokusområden (IKT, energi, språk, invandrarundervisning, idrott, grundläggande konstundervisning, nya läroplaner), strategier och åtgärdsplaner
- resultatområdenas kvalitetsarbete och konsekvensbedömning
- Finland 100 år 2017
- stora evenemang, bl.a. EM i friidrott 2017
- Wasa Station, planering av funktioner

Den positiva befolkningstillväxten i Vasa syns naturligtvis även inom bildningssektorn. Enligt den uppdaterade befolkningsprognosen (2016) är ökningen av andelen barn under skolåldern måttligare än väntat. Inom den grundläggande utbildningen har elevantalet fortsättningsvis ökat i jämn takt. Inom småbarnsfostran och den grundläggande undervisningen medför förnyandet av läroplansgrunderna och ibruktagandet av den nya läroplanen stora förändringar.

På andra stadiet innebär statens sparkrav att verksamheten måste anpassas. Från början av år 2017 inleder Vasa yrkesinstitut, Vasa vuxenutbildningscenter och läroavtalsutbildning sin verksamhet som en läroanstalt och organisationsförändringen kräver fortsättningsvis mycket planering och rutiner. Tack vare organisationsförändringen kan både studerandeantalet och undervisningens kvalitet hållas på önskad nivå. I gymnasierna övergår man år 2017 till elektroniska studentskrivningar och som ett resultat av de goda förberedelserna kan övergången ske med tillförsikt. Även i gymnasierna tas en ny riksomfattande läroplan i användning.

Beredningen av en ny förvaltningsmodell för instituten för det fria bildningsarbetet samt Kuula-institutet fortsätter för att man ska uppnå synnergifördelar och för att garantera kommuninvånarnas service. Inom kultur- och biblioteksservicen förnyas organisationsstrukturen. Vasa stadsbiblioteks ställning som landskapsbibliotek försöker man trygga.

I enlighet med Vasa stads strategi fungerar antalet besökare och riksomfattande evenemang som mätare för kultur- och fritidsservicen (se nedan). Bakom en lyckad ökning ligger en mångsidig programpolitik och bra marknadsföring. Utvecklande och förbättrande av ramarna inverkar för sin del på servicens attraktionskraft. Den allt stramare ekonomiska situationen och sparkraven gör det svårare att uppnå målet. Utöver den verksamhet som biblioteket, kulturcentret, stadsteatern, stadsorkestern, stadens museer, simhallen och den övriga idrottssektorn erbjuder, kompletteras

utbudet av ett mångsidigt evenemangsutbud t.ex. LittFest, Körfestivalen, Konstens natt, Musikfestspelen Korsholm och Wasa Football Cup.

Elisa Stadion som öppnades i augusti 2016 erbjuder en modern inramning och en konstgräsplan som möjliggör en lång säsong för såväl amatörer som för våra ligaspelare samt andra evenemangsarrangörer (konserter, övriga evenemang).

Inom bildningssektorn planeras det nya evenemangscentret Wasa Stations funktioner. Om projektet framskrider planenligt, kommer Vasa stadsorkesters verksamhet i decennieskiftet att flyttas till Wasa Station, där det finns moderna lokaler för uppträdanden och övning. Vid Wasa Station kommer man också att ordna bl.a. konserter, mässor och idrottsevenemang.

Finlands 100-årsjubileum märks bra inom bildningssektorn år 2017, särskilt Finland 100 år kommer fram i kulturinrättningarnas programutbud och som tema i undervisningen. Vasa stad har valts med i det riksomfattande projektet HundrED – 100 Koulua, där vi presenterar för Finlands andra skolor, hur Vasas energiutbildningsstrategi förverkligas i praktiken vid Borgaregatans skola och det tvåspråkiga gymnasiecampuset Campus Lykeion.

Vi följer med hur hälsovårds- och socialreformen framskrider och dess inverkningar på olika enheters verksamhet inom bildningssektorn. Då hälsoservicen överförs till landskapen, tror vi inom bildningssektorn att den kultur-, idrotts- och ungdomsservice som vi erbjuder för främjande av kommuninvånarnas välmående, kommer att få en allt större betydelse och ungdomsservicens betydelse som stöd för ungdomars tillväxt och utveckling blir allt viktigare.

Åtgärderna och utvecklingsprojekten ovan stöder för sin del Vasa stads strategiska mål. Målet med strategin är att Vasa har en kompetent arbetskraft, en attraktiv, rik och mångsidig stadskultur och pålitlig service samt Nordens lyckligaste och friskaste kommuninvånare.

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

Mål	Mätare	Åtgärder
Utvecklande av områdets dragningskraft	Befolkningstillväxt Antal riksomfattande evenemang	Skapa ramar för evenemangsarrangörer Profilering av starka institutioner Fokusering på kärnuppgifterna och utökande av samarbetet Stödande av tredje sektorn med hjälp av kunskap, ramar och ekonomiska resurser Satsning på kommunikation, marknadsföring och försäljningsnätverk
Ökande av kostnadseffektiviteten	Kostnader/kommuninvånare Utvärderingssystemets delområden	Effektivering av lokalanvändningen Genomförande av organisationsförändringen Ökande av nätverkandet och samarbete Skapande/förankring av ett kvalitativt utvärderingssystem
Utökande av välfärden	Upplevd lycka Idrotts- och kulturinrättningarnas besökarantal Antal som avbrutit sina studier på andra stadiet	Säkerställande av tillgänglig och jämlik åtkomst till service. Förebyggande av ensamhet/främjande av samhörighet. Samarbetsmodeller med social- och hälsovårdsverket. Högklassig kultur- och fritidsservice samt produkter. Studiehandledning, ett brett stödnätverk och individuella studiestigar.
Utbildande av kunnig arbetskraft	Sysselsättningsgrad	Ett mångsidigt och flerspråkigt utbildningsutbud: → stärkande av utbildning på bred bas inom energibranschen → utökning av den engelskspråkiga utbildningen → stödande av språkinläringen

Sektorns uppgifter med budgetfinansiering

- Nämnden för småbarnsfostran och grundläggande utbildning
 - o Småbarnsfostran
 - o Hemkommunsersättning för förskoleundervisning och grundläggande utbildning
 - o Finskspråkig grundläggande utbildning
 - o Svenskspråkig grundläggande utbildning
 - o Kuula-institutet
- Direktionen för Vaasan työväenopisto
 - o Vaasa-opisto
- Direktionen för Vasa arbetarinstitut
 - o Vasa arbis
- Fritidsnämnden
 - o Idrottsservicen
 - o Ungdomsservicen
- Museinämnden
 - o Museiväsendet
- Kultur- och biblioteksnämnden
 - o Kulturcentret
 - o Biblioteksväsendet
- Teater- och orkesternämnden
 - o Vasa stadsorkester

RESULTATRÄKNING	BS 2015 1 000 €	BG 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €
Verksamhetsinkomster	14 802	13 642	13 323
Verksamhetsutgifter	-133 896	-129 747	-127 327
Verksamhetsbidrag	-119 094	-116 105	-114 004

Sektorns uppgifter med objektfinansiering

- Utbildningsnämnden för andra stadiet
 - o Vaasan lyseon lukio
 - o Vasa Gymnasium och Vasa Svenska Aftonläroverk
 - o Yrkesutbildningen i Vasa (Vamia)
- Teater- och orkesternämnden
 - o Vaasan kaupunginteatteri

RESULTATRÄKNING	BS 2015 1 000 €	BG 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €
Verksamhetsinkomster	13 649	8 136	14 332
Verksamhetsutgifter	-49 076	-46 046	-47 448
Verksamhetsbidrag	-35 427	-37 910	-33 116

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	1 822	1 757,45	1 725,12
- heltidsanställda	1 676	1 614,1	
- deltidsanställda	146	143,35	
Visstidsanställda	824	650,7	327,62
- heltidsanställda	600	343	
- deltidsanställda	224	307,7	

NÄMNDEN FÖR SMÅBARNSTROSTRAN OCH GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

	BS 2015 1 000 €	BG 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €
Verksamhetsinkomster	10 086	9 528	9 468
Verksamhetsutgifter	-108 876	-106 828	-105 025
Verksamhetsbidrag	-98 790	-97 300	-95 557

Verksamhetsidé

Enligt instruktionen har nämnden för småbarnstrostran och grundläggande utbildning hand om de uppgifter som i lagen om barndagvård och lagen om stöd för hemvård och privat vård samt i lagen om grundläggande utbildning och till dessa anslutna lagar och förordningar har stadgats höra till kommunens uppgifter. Till nämndens verksamhetsfält hör också en del av den grundläggande konstundervisningen som regleras i lagen. Speciellt drar nämnden försorg om att verksamheten förfogar över lagstadgade och tillräckliga resurser, för att verksamheten kan ordnas rätt och ändamålsenligt. Nämnden följer upp att målsättningarna för småbarnstrostran, grundläggande utbildning och musikinstitutet förverkligas och följer också upp servicenivån, effekten och kostnadsutvecklingen i enheterna som är underställda nämnden.

Verksamhetsmiljö 2017-2019

Nämndens verksamhet indelas i följande resultatområden:

- 302 Småbarnstrostran
- 305 Hemkommunersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning
- 306 Finskspråkig grundläggande utbildning
- 307 Svenskspråkig grundläggande utbildning
- 308 Kuula-institutet

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

302 SMÅBARNSTROSTRAN

Beskrivning av verksamheten

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

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

Verksamheten inom småbarnstrostran 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.

I Vasa ordnas avgiftsfri förskoleundervisning 4 h/dag för 6-åringarna. Förskoleundervisning ges i finsk- och svenskspråkiga grupper. Förskoleundervisning på svenska ges även i språkbadsgrupper

samt på engelska som undervisning i främmande språk. Om barn i förskoleundervisningen behöver heldagsvård, ordnas den i samma enhet som förskoleundervisningen och för detta debiteras en avgift på 35-60 % av den inkomstbaserade dagvårdsavgiften.

Resultatområdets serviceplan

Effektmål som hänför sej till klienten.

Ett allmänt mål för småbarnsfostran är att erbjuda barnfamiljer ett mångsidigt utbud av tjänster inom lagstadgad tid. Verksamheten ordnas 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. Planen grundar sig på principerna i de landsomfattande undervisningsplanerna för småbarnsfostran och förskoleundervisningen. Även småbarnsfostrans egen uppgjorda verksamhetsplan grundar sig på de tidigare nämnda planerna samt de landsomfattande principerna. Den nya läroplanen för förskoleundervisningen har tagits i bruk 1.8.2016.

Utvärdering sker regelbundet. Som grund för utvärderingen är barnets individuella plan för småbarnsfostran, som enligt lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården ska uppgöras för alla barn, förskoleundervisningsplaner samt uppföljning om deras förverkligande, kundbelåtenhetsenkäter och egna utvärderingar inom enheterna.

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. Antalet barn har även ökat till följd av att antalet personer med invandarbakgrund och asylsökande. Dessa faktorer har ökat antalet barn inom småbarnsfostran med nästan 1000 barn sedan år 2006. För att kunna erbjuda olika vårdalternativ för små barn har man i budgeten för småbarnsfostran tagit med ett s.k. selektivt tillägg, som utbetalas utgående från de fastställda grunderna i budgeten. Enligt stadsfullmäktiges beslut utbetalas det selektiva tillägget även år 2017. 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 kommundraget. Enligt den justerade och uppdaterade befolkningsprognosen uppskattas antalet 0-6-åringar hållas i stort sett på nuvarande nivå under de kommande åren i Vasa. Andelen 0-6-åringar i småbarnsfostran av hela åldersgruppen i Vasa har ökat kontinuerligt. Det selektiva tillägget har minskat andelen barn under 2 år i dagvård.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Uppskattning av antalet barn under skolåldern i Vasa

Antalet barn är enligt stadens officiella befolkningsprognos. Enligt den uppdaterade prognosen (2016) är antalet barn betydligt färre än uppskattat. I budgeten för småbarnsfostran har antalet barn således korrigerats i enlighet med den nya befolkningsprognosen i fråga om åren 2017–2018.

31.12.	BS 2015	BG 2016	BG 2017	EP 2018
0 – 6-åringar totalt	5 389	5 440	5 141	5 159
varav – 0 – 2-åringar	2 297	2 339	2 228	2 225
- 3 – 6-åringar	3 092	3 101	2 913	2 933

Barn i småbarnsfostran, andel i % av åldersgruppen (0-6-åringar)

	Andel av åldersgruppen som är i kommunal dagvård (inkl. köpservicedaghem), %				Av dessa är % i daghemsvård				Av dessa är % i familjedagvård			
31.12.	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
0 – 2 v.	30	33	34	34	70	72	72	72	30	28	28	28
3 – 6 v.	83	89	96	96	89	93	95	96	11	7	5	4
0 – 6 v.	61	65	69	69	85	88	90	91	15	12	10	9

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

31.12.	BS 2015	BG 2016	BG 2017	EP 2018
Barn 0-6 år i dagvård, totalt	3 264	3 536	3 550	3 580
Familjedagvård	487	435	340	320
Daghem (inkl. köpservicedaghemmen)	2 777	3 101	3 210	3 260
-av vilka parallella placeringar *)	8	20	20	20
Stöd för hemvård och privat vård, stödtagarfamiljer i genomsnitt/månad	934	960	950	950
- av vilket det selektiva tillägget i genomsnitt/månad	210	240	240	180

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

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

Utökningen av daghemsplatser under ekonomiplaneprioriteten 2017 -2020

- Tillfälliga utrymmen för Bölen pävivakoti (Metsäkallion pk:s paviljong) år 2017 (+ 84 platser, finskspråkigt)
- Böle (Västerängens) daghem, år 2018 (+ 117 platser, tvåspråkigt)
- Gerby nya dh år 2018 (+ 105 platser, svenskspråkigt)
- Expanding av daghemmet Paakaran pävivakoti år 2018 (21 platser, finskspråkigt)
- Expanding av daghemmet Villi Länsi i Lillkyro centrum år 2018 (+ 42 platser, finskspr.)
- Daghemmet Merikaarron pävivakoti år 2019 (+ 84 platser, finskspråkigt)
- Daghemmet Laivakadun pävivakoti år 2020 (+ 96 platser, finskspråkigt)

Antal familjer som får partiell vårdpenning

Vårdnadshavarna har rätt till partiell vårdledighet tills barnets andra läsår slutar (31.7). Föresättningen för den partiella vårdpenningen är att arbetstiden i medeltal är högst 30 timmar i veckan.

31.12.	BS 2015	BG 2016	BG 2017	EP 2018
Antalet familjer som får partiell vårdpenning	239	210	240	240

FÖRSKOLEUNDERVISNING

I enlighet med lagen om grundläggande utbildning (628/1998) erbjuds alla barn bosatta i Vasa avgiftsfri förskoleundervisning i ett daghem (4 h/dag) året innan skolplikten inleds. Om barnet som deltar i förskoleundervisning därtill behöver dagvård, ges dagvården i samma enhet som förskoleundervisningen så att barnets dag blir en sammanhängande helhet.

Det uppskattade antalet barn enligt stadens officiella befolkningsprognos.

31.12.	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018
Förskoleundervisningsgrupper totalt	42	42	43	43
- stadens egna daghem	39	40	41	41
- köpservicedaghem	3	2	2	2
Barn i förskoleundervisning totalt	735	760	710	767
- stadens egna daghem	706	720	680	737
- köpservicedaghem	29	40	30	30
- varav:				
- endast i förskoleundervisning	102	140	160	160
- behöver även dagvård	633	620	550	607

DAGHEMSVERKSAMHET

Dagvård ordnas heltid eller deltid enligt familjernas olika behov. Vid skiftesdaghemmet Rödluvan finns platser även för barn som behöver vård på kvällar, under helger eller dygnet runt. Vasa stad har slutit avtal om köptjänstplatser med följande daghem: Folkhälsan, Kolibridalen, Manna, Tiitiäinen, Rantapääsky-Strandsvalan, Tuulenpesä, Båtmansgatans daghem, English Playschool, Klippgatans daghem, Iduna (svenskspråkigt Steinerinspirerat daghem) och Grimmergränds daghem. Från och med augusti 2015 finns det totalt **391** dagvårdsplatser i köpservicedaghemmen.

I daghemmen har tyngdpunkten hittills varit på dagvårdsplatser för 3-6-åringar, men de senaste 5 åren har vårdbehovet för barn under 3 år ökat märkbart på grund av att antalet födda barn har ökat och att vårdplatserna inom familjedagvården minskat.

31.12.	BS 2015	BG 2016	BG 2017	EP 2018
Daghem (stadens egna) x)	25	22	22	22
- där daghem sammanlagt	39	39	39	39
Köpservicedaghem	12	12	12	12
Barn i daghem totalt	2 777	3 125	3 210	3 260
- 0 – 2-åringar	484	560	540	550
- i heldagsvård	458	530	495	500
- i deltidsvård	26	30	45	50
- 3 – 6-åringar	2 293	2 565	2 670	2 710
- i heldagsvård	2 127	2 365	2 445	2 475
- i deltidsvård,	166	200	225	235
- 7-8-åringar (skolelever skiftesvård)	10	4	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 dagvårdsplatserna fortsatt. I några grupper har strukturella ändringar genomförts under år 2016 på grund av utrymmen eller personalmängden och ändringar i lagen om småbarnsfostran.

FAMILJEDAGVÅRD

Familjedagvård är en alternativ dagvårdsform som sker i familjedagvårdarens hem, i barnets hem eller i andra hemlika förhållanden (gruppfamiljedaghem). Både heldags- och deltidsvård erbjuds.

31.12.	BS 2015	BG 2016	BG 2017	EP 2018
Gruppfamiljedaghem	20	15	10	9
Barn i familjedagvård totalt	487	411	340	320
- 0 – 2-åringar	211	221	210	210
- i heldagsvård	203	216	190	185
- i deltidsvård	8	5	20	25

- 3 – 6-åringar	276	190	130	110
- i heldagsvård	264	180	110	90
- i deltidsvård	12	10	20	20
Familjedagvårdare: Vårdare i arbete -	123	130	101	101
varav vårdare i eget hem	79	78	75	75
Dagvårdsbarn i genomsnitt/vårdare	4,0	3,2	3,4	3,2

Förändringar i familjedagvården: gruppfamiljedaghemmen Tuulimylly, Punatupa, Vilperi, Taikatasku, Päivänsäde, Vesseli och Nyckelpigan lades ner sommaren 2016.

LEKVERKSAMHET

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

31.12.	BS 2015	BG 2016	BG 2017	EP 2018
Antal öppna daghem	6	6	7	7
- besök i medeltal/verksamhetsdag	100	100	120	120
Öppna daghemmens klubbar	10	10	10	12
- barn/klubbdag	139	140	140	155
Anställda	15	15	15	18

SPECIALDAGVÅRD

Målsättningen är att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka barnets behov av särskilt stöd och sätta in stödåtgärder. Målet är att tillsammans med föräldrar, dagvårdspersonal och olika sakkunniga ordna lämplig dagvård, nödvändiga undersökningar och rehabilitering åt barn som är i behov av stöd samt att fungera som stöd för fostrings- och undervisningsarbetet inom dagvården. 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 2015	BG 2016	BG 2017	EP 2018
Klientbesök				
- ambulerande specialbarntädgårdslärare	2 750	2 800	2 800	2 800
- ambulerande barntädgårdslärare S 2-språk, besök i daghemmen	145	150	160	160
*)Barn i behov av stöd inom småbarnsfostran	490	485	500	500
**)Barn i förskoleundervisning med behov av stöd;				
- allmänt stöd	25	25	25	30
- intensifierat stöd	53	50	60	60
- särskilt stöd	23	30	25	26
Barn med invandrarbakgrund	462	460	470	470
-varav de som behöver inläring med S2-språk	150	175	200	200

*) Barn med utlåtande och s.k. uppföljningsbarn

**)Ny statistik om olika stödformer för barn inom småbarnsfostran påbörjades år 2014.

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Bruttoutgifter €/0–6-åringar	8 478	8 578	8 578
Nettoutgifter €/0–6-åringar	7 419	7 504	7 504
Serviceavgiftsinkomster € (stadens)	5 564 900	5 453 642	5 453 642
Serviceavgiftsinkomsterna/av de totala utgifterna %	12,18	11,69	11,69

RESULTATRÄKNING	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	5 705	5 840	5 895
Verksamhetsutgifter	-46 030	-45 955	-44 640
Verksamhetsbidrag	-40 325	-40 115	-38 745

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	691,5	668	634
- heltidsanställda	647,5	632	612
- deltidanställda	44	36	22
Visstidsanställda	199	242	170
- heltidsanställda	129	145	117
- deltidanställda	70	97	53

305 HEMKOMMUNERSÄTTNINGAR FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNING OCH GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

Som utgift på detta resultatområde bokförs ersättningar för elever från Vasa som studerar i andra än stadens för- och grundskolor och som inkomst bokförs ersättningar för andra kommuners elever som studerar i stadens grundskolor.

RESULTATRÄKNING	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster totalt	976	976	1 072
Verksamhetsutgifter totalt	-4 414	-4 414	-5 018
Verksamhetsbidrag	-3 438	-3 438	-3 946

306 FINSKSPRÅKIG GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

Resultatområdets serviceplan

Effektmål som hänför sig till klienten.

Anordnande av kvalitativ grundläggande utbildning till samtliga barn och unga i grundskoleåldern. Utveckla undervisningen och lärmiljöerna för att svara på framtidens behov i enlighet med den nya riksomfattande läroplanen. Ge eleverna inom den grundläggande utbildningen goda färdigheter inför studier på andra stadiet. Stöda barnens och ungas växande samt skapa en trygg skolstig från förskoleundervisningen till andra stadiet.

Produktionsmål för serviceverksamheten.

Effektivt anordnande av undervisningen och kontinuerlig utveckling av innehållet i undervisningen. Effektivisera funktionerna i det nuvarande skolnätverket samt förbättra effektiv användning av utrymmen. Morgon- och eftermiddagsverksamheten ges delvis till utomstående serviceproducenter. Utveckla verksamheten och förbättra effektiviteten inom elevvården.

Undervisning och pedagogisk service

Det allmänna målet för undervisningsverksamheten inom den grundläggande utbildning är att ge undervisning i enlighet med resurserna, på ett sätt som svarar elevens inlärningsförutsättningar på bästa möjliga sätt. Timresursen bibehålls på 1,91 årsveckotimmar per elev för att garantera en god kvalitet på lärande och undervisning.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Elevantal/år (medeltal)	2014	2015	2016 *)	2017
Elever i åk 1–6	3827	3852	3040	3116
Elever i åk 7–9 och elever som får tilläggsundervisning	1823	1862	1561	1575
Totalt (utan förberedande undervisning)	5650	5714	4601	4691
-varav beslut om särskilt stöd, ej förlängd läroplikt	223,5	230	193	198
-varav svårast utvecklingsstörda, förlängd läroplikt	31,5	28	19	16
-varav övriga funktionshindrade, förlängd läroplikt	135	137,5	118	84
Förberedande undervisning	69	82	59	69

*) 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 stadens och i läroanstalternas läroplaner. Elevernas talanger och hobbyverksamhet stöds med bl.a. engelskspråkig undervisning, 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 sex olika skolor och det finns fyra övergångsklasser i åk 1–6 och 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.

Undervisningstjänsternas tillgänglighet är bra om grundskolan (allmän undervisning) åk 1–6 är närmare än tre kilometer från elevens hem, och om grundskolan (allmän undervisning) åk 7–10 är närmare än fem kilometer från hemmet.

Skolnätet	BS 2014	BS 2015	BG 2016 *)	BG 2017
Antal skolor	25	23	17	15

*) Från och med år 2016 endast finskspråkig grundläggande utbildning

Undervisningstimmar/elev	2013	2014	2015
Förverkligat antal undervisningstimmar, undervisningstimmar i genomsnitt/elev			
Grundskolorna, årskurserna 1–6	1,77	1,63	1,53
Grundskolorna, årskurserna 7–10	2,50	2,42	2,35
Klassbunden specialundervisning	3,96	4,48	3,87
Handikappundervisning	4,71	4,92	4,88
Grundskolorna i genomsnitt	2,09	2,00	1,93

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.

Undervisningens nivå och undervisnings-material	2013	2014	2015	2016	2017
Antal behöriga lärare, %	87,0	92,8	94	90,4	91
Lärarnas fortbildning av den tot.arbetstiden, %	3	3	3	3	3
Undervisningsmaterial och service €/elev	407,23	406,80	385,05	370	365

Resurserna innehåller även it-stödtjänster, stipendie- och utvecklingsfonden samt övriga material och tjänster som finansierats med projektmedel. Uppskattningen gäller finskspråkiga grundläggande utbildningen år 2016.

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 eftermiddagsvård, 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 tio lågstadieskolor. Verksamheten ordnas av serviceproducenterna Vaasan Steinerkoulu (1), Kristillinen koulu (1) och Vaasan Palloseuran Juniorit ry (5 verksamhetsenheter).

Morgon- och eftermiddagsvården 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 eftermiddagsvården grundar sig på frivillighet och sker under barnets fritid. För verksamheten uppbärs en avgift (100 €/mån). Statsandelar beviljas för verksamhetens driftskostnader.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet Elevantalet	Våren 2013	Hösten 2013	Våren 2014	Hösten 2014	Våren 2015	Hösten 2015	Våren 2016	Hösten 2016
I stadens egna enheter - gr.utbildningens enheter	695	693	652	646	455	438	399	295
Arrangerad av samarbetspartners	133	141	137	202	84	128	119	217
Totalt	828	834	789	848	539	566	518	512

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 sju skolkuratorbefattningar och fyra skolpsykologtjänster till förfogande. Enligt elevvårdslagen som trädde i kraft i augusti 2014 ska skolkurator- och skolpsykologtjänster erbjudas även för förskoleelever vilket förutsätter ett ökat antal skolkurator- och skolpsykologtjänster.

Assistenter

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

Assistentverksamhet	2014	2015	2016	2017
Antalet assistenter	135	138	105	137
Antalet kalkylmässiga assistentbefattningar (38,25 h/vecka)	103	106	81,6	86,75
Elever/kalkylmässiga assistent				
- special- och förberedande undervisning	4,45	4,37	4,77	3,44
- i relation till hela elevantalet	56,00	55,26	57,46	54,07

Uppskattningen för år 2016 gäller den svenskspråkiga grundläggande utbildningen.

Skolbispisning

Genom skolbispisningen stöds elevens friska 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.

Elevskjutsningar	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Antal skjutsade elever	1070	1007	678	666
Kostnader €/skjutsad elev	1402	1489	1426	1259
Antalet elever som erhåller skjuts %	18,6	17,4	14,5	14,2

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

RESULTATRÄKNING	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster		1 625	1 519
Verksamhetsutgifter		-42 566	-41 807
Verksamhetsbidrag		-40 941	-40 288

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	385	385	382
- heltidsanställda	338	338	335
- deltidsanställda	47	47	47
Visstidsanställda	180	186	202
- heltidsanställda	92	96	111
- deltidsanställda	88	90	91

307 SVENSKSPRÅKIG GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

Resultatområdets serviceplan

Effektmål som hänför sig till klienten.

- Att ge alla elever en möjlighet till ett kvalitativt lärande i utvecklande och trygga lärmiljöer.
- Att ge eleverna beredskap för andra stadiets utbildning.
- Att utveckla och stärka de kompetensområden hos eleverna som stipuleras i Läroplan2016.

Produktionsmål för serviceverksamheten.

- Producera undervisningstjänster för fullföljande av läroplikten
- Ge möjlighet till påbyggnadsundervisning
- Tillhandahålla elevvårdstjänster
- Tillhandahålla morgon och eftermiddagsverksamhet
- Ge förberedande undervisning

Verksamhetsmiljö 2017-2019

Elevantalet i de svenskspråkiga skolorna ökar årligen, läsåret 2016-2017 är elevantalet 1199, dvs. en ökning med 19 elever. Elevantalet för elever med invandrarbakgrund som integreras på svenska är oförändrat. År 2017 är prognosen en ökning på 40 elever.

Enligt Nämnden för småbarnsfostran och grundläggande utbildning 09.12.2015 § 105 bör timresursen bibehållas på 1,91 årsveckotimmar per elev för att bibehålla och garantera en god kvalitet på lärande och undervisning.

Läroplan 2016 tas i bruk 1.8.2016 i årskurserna 1-6 och de allmänna delarna i årskurserna 1-9, nämnden för småbarnsfostran och grundläggande utbildning, svenskspråkiga sektionen 9.6.2016 § 20. I läroplanen poängteras den enskilda elevens rätt till ett individuellt lärande. Skolupptagningsområdena revideras att gälla från 2017 i samarbete med förskolan och Vasa Övningsskola. En arbetsgrupp tillsätts under läsåret 2016-2017 för att göra en utrymmesbehovsutredning för Sundom skola.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Elevantal / år (medeltal)	2014	2015	2016 *)	2017
Elever i åk 1-6	3827	3852	801	830
Elever i åk 7-9 och elever som får tilläggsundervisning	1823	1862	389	392
Totalt (utan förberedande undervisning)	5650	5714	1190	1220
-varav beslut om särskilt stöd, ej förl. läroplikt	223,5	230	39	37
-varav svårats ut.v.störda, förlängd läroplikt	31,5	28	7	6
-varav övriga funktionshindrade, förlängd läropl.	135	137,5	19	16
Förberedande undervisning	69	82	29	6

*) Från och med år 2016 endast svenskspråkig grundläggande utbildning

Skolnätet	BS 2014	BS 2015	BG 2016*)	BG 2017
Antal skolor	25	23	5,5	5

*) Från och med år 2016 endast svenskspråkig grundläggande utbildning

Undervisningstimmar / elev	2013	2014	2015
Förverkligat antal undervisningstimmar, undervisningstimmar i genomsnitt / elev			
Grundskolorna, årskurserna 1-6	1,77	1,63	1,53
Grundskolorna, årskurserna 7-10	2,50	2,42	2,35
Specialundervisning	3,96	4,48	3,87
Handikappundervisning	4,71	4,92	4,88
Grundskolorna i genomsnitt	2,09	2,00	1,93

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

Undervisningens nivå och undervisningsmaterial	2013	2014	2015	2016	2017
Antal behöriga lärare, %	87,0	92,8	94	97,2	99,3
Lärarnas fortbildning av den totala arbetstiden%	3	3	3	3	3
Undervisningsmaterial och service €/elev	407,23	406,80	385,05	375,25	373,11

Resurserna innehåller it-stödtjänster, stipendie- och utvecklingsfonden samt övriga material och tjänster som finansierats med projektmedel. Uppskattningen gäller svenskspråkiga grundläggande utbildningen år 2016.

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- eller eftermiddagsvård, köpa den som köptjänst eller understöda en serviceproducent. Kommunen är dock inte skyldig att erbjuda denna verksamhet.

Morgon- och eftermiddagsvård anordnas i skolorna 1-6. För barn som deltar i verksamheten erbjuds minst 760 h per läsår, i snitt 4 h/dag. Morgon- och eftermiddagsvården grundar sig på frivillighet och sker under barnets fritid. Folkhälsan Vålfärd AB, Vasa Settlement och Föräldraföreningen vid Vasa övningsskola fungerar som serviceproducenter. För verksamheten uppbärs en avgift (100 €/mån). Statsandelar beviljas för verksamhetens driftskostnader.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet Elevantalet (svenskspråkiga)	Våren 2013	Hösten 2013	Våren 2014	Hösten 2014	Våren 2015	Hösten 2015	Våren 2016	Hösten 2016
I stadens egna enheter								
- gr.utbildningens enheter	695	693	652	646	160	132	68	0
Arrangerad av samarbetspartners	133	141	137	202	116	156	216	272
Yhteensä	828	834	789	848	276	288	284	272

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 svenskspråkig grundläggande tillhandahåller även elevvårdstjänster inom förskolan. Elevvårdstjänsterna utgörs av en skolpsykolog och två befattningar som skolkurator.

Assistenter

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

Assistentverksamhet	2014	2015	2016	2017
Antalet assistenter	135	138	35	28
Antalet kalkylmässiga assistentbefattningar (38,25 h/vecka)	103	106	21,8	15,5
Elever / kalkylmässiga assistenter				
- special- och förberedande undervisning	4,45	4,50	4,31	4,19
- i relation till hela elevantalet	56,00	54,68	55,92	79,10

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

Skolbispisning

Genom skolbispisningen stöds elevens friska 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.

Elevskjutsningar	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Antal skjutsade elever	1070	1007	205	200
Kostnader €/skjutsad elev	1402	1489	1229	1275
Antalet elever som erhåller skjuts %	18,6	17,4	16,7	16,3

Uppskattningen för år 2016 gäller den svenskspråkiga grundläggande utbildningen.

RESULTATRÄKNING	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster		382	276
Verksamhetsutgifter		-11 658	-11 371
Verksamhetsbidrag		-11 276	-11 095

Personal 2015–2017

Personal	31.12.2015	TA 2016	TA 2017
Ordinarie	109	106	108
- heltidsanställda	88	86	89
- deltidanställda	21	20	19
Visstidsanställda	53	53	53
- heltidsanställda	17	17	13
- deltidanställda	36	36	40

308 KUULA-INSTITUTET

Beskrivning av verksamheten

Kuula-institutets verksamhet regleras av lagen om grundläggande konstundervisning. Kuula-institutets läroplan som trädde i kraft 1.8.2004 har utarbetats i enlighet med Utbildningsstyrelsens principer för en fördjupad lärokurs. På Kuula-institutet ordnas undervisning på grundnivå i musik och dans samt undervisning som bygger på institutnivå. Undervisning ordnas också i musikleksskola, dansskola för barn samt på avdelningen för öppet undervisningsprogram, som är en avgiftsbelagd serviceverksamhet.

Musik- och dansundervisningen är knuten till utbildningen på andra stadiet på basis av de bestämmelser som gäller. Institutet strävar efter att verka i ett kreativt samarbete med andra läroanstalter, konstinrättningar och kulturlivet såväl på nationell som på internationell nivå. Kuula-institutet är för kommuninvånarna ett informationsställe för musik- och dansundervisning.

Resultatområdets serviceplan

Effektmål som hänför sej till klienten

Målet för Kuula-institutets verksamhet är nöjda och kunniga elever. Genom att upprätthålla och utveckla goda pedagogiska metoder får Kuula-institutet goda inlärningsresultat. Målet förutsätter även en bra kontakt mellan hemmen och institutet. Wilma-programmet utvecklas för att betjäna institutets behov.

Genom sin verksamhet vill Kuula-institutet både i Vasa och i filialerna bygga upp en levande och kreativ musik- och danskultur genom att utveckla konsert- och evenemangsverksamheten.

Under planerings-perioden förbereder man sig på förnyandet av läroplanen genom pedagogiska diskussioner och skolningar. Kuula-institutet utvecklar speciellt de punkter som framkommer i

utvärderingssystemet Virvatuli. Ett elevantagningssystem Soitinstartti utvecklas med hjälp av utvecklingspengar från Utbildningsstyrelsen.

Produktionsmål för serviceverksamheten

Kuula-institutet strävar till ett fruktbart samarbete med olika instanser. Musiklekskoleverksamheten i daghemmen utvecklas fortsättningsvis, fram för allt den svenskspråkiga verksamheten. Samarbetet med skolorna upprätthålls och utvecklas. Dansundervisningen utvecklas i Vasa och Laihela i samarbete med den övriga grundläggande konstundervisningens nutidsdans. Samarbete med Korsholms musikinstitut fortsätter. I samarbete med Taikon utvecklas Taikon-akademin (tillgodoräkning av studierna i konstämnen) med läroanstalterna på andra stadiet. Samarbetet med de regionala musikinstitutionerna fortsätter aktivt. Tillsammans ordnas fortbildningar, möten med ämneskollegier, en konsert tillsammans med stadsorkestern samt utveckling av undervisningen i musikens grunder.

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal för verksamheten och ekonomin	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Studerande alla (höstterm.)	1482	1515	1520
- solistundervisning	502	500	540
- Soitinstartti	95	100	120
- musiklekskola	520	530	520
- dansundervisning	230	240	220
- musikförberedelseelever och specialbarn	45	50	50
- öppna avdelningen	90	95	70
Andelen vasabor av de ovanstående %	92	95	95
Det totala antalet undervisningstimmar	26 000	26000	26000
Personalmängd			
- ordinarie personal	33	36	36
- timlärare	16	13	13
Av undervisningsministeriet fastställt antal undervisningstimmar	24 860	24 860	24 860
Egna totalkostnader brutto €/undervisningstimme	88,97	85,96	85,38
Egna totalkostnader brutto €/elev	1561	1475	1454
Nettoutgifter (statsandelen beaktad) €	535 833	459 433	356 154
Statsandel €	1 069 567	1 069 567	1 148 846
Egna totalkostnader netto €/elev	368,02	303,26	234,31
Egna totalkostnader netto(statsandelen beaktad) /undervisningstimme	20,61	17,67	13,70

Obs! Hyrorna steg fr.o.m 1.1.2015

RESULTATRÄKNING	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	701	705	706
Verksamhetsutgifter	-2 327	-2 236	-2 189
Verksamhetsbidrag	-1 626	-1 531	-1 483

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	33	36	35
- heltidsanställda	26	29	25
- deltidanställda	7	7	10
Visstidsanställda	16	13	8
- heltidsanställda	4	1	0
- deltidanställda	12	12	8

UTBILDNINGSNÄMNDEN FÖR ANDRA STADIET

	BS 2015 1 000 €	BG 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €
Verksamhetsinkomster			13 106
Verksamhetsutgifter			-42 769
Verksamhetsbidrag			-29 663

Beskrivning av verksamheten

Till verksamhetsområdet hör de uppgifter som anges i gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning samt i förordningar i anslutning till dessa lagar.

312 VAASAN LYSEON LUKIO

Resultatområdets serviceplan

Vaasan lyseon lukios styrka är ett stort kursutbud, som erbjuder omfattande valbarhet och möjligheter till studerandespecifika inriktningar samt flexibla och individuella studiearrangemang. I lyseos verksamhet framhävs internationell verksamhet och samarbete med utländska partners. Global fostran utvecklas som fokusområde i enlighet med gymnasiets internationaliseringsplan. Vaasan lyseon lukio har tillsammans med Vasa Gymnasium framgångsrikt utvecklat en tvåspråkig inlärningsmiljö och utvecklingsarbetet fortsätter ännu. Även kulturell fostran utvecklas, och under verksamhetsperioden inleds ett samarbete med Vaasan kaupunginteatteri. Lyseo satsar på de studerandes välmående genom att fortsätta det täta samarbetet med studerandekåren för att utveckla gymnasiet. Undervisningen på vuxenlinjen, som finns i anslutning till Vaasan lyseon lukio, genomförs huvudsakligen virtuellt. I dag- och vuxengymnasiet är undervisningen årskurslös och kursformad.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Daggymnasium	742	762	770	800	800
Vuxengymnasium	52	52	51	50	43
Ordinarie studerande	794	814	821	850	843
Ämnestuderande	0,5	3,4	1,9	-	-

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Pris per enhet €/studerande/daggymnasium	5 386,19	5 476,33	5 596,63
Pris per enhet €/studerande/kvällsgymnasium	3 606,83	3 252,13	3 310,56

RESULTATRÄKNING

	BS 2015 1 000 €	BG 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €
Verksamhetsinkomster	707	116	679
Verksamhetsutgifter	-5 488	-5 783	-5 895
Verksamhetsbidrag	-4 781	-5 667	-5 216

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	44	43	44
- heltidsanställda	40	39	40
- deltidsanställda	4	4	4
Visstidsanställda	10	8	10
- heltidsanställda	8	7	8
- deltidsanställda	2	1	2

313 VASA GYMNASIUM OCH VASA SVENSKA AFTONLÄRORVERK**Resultatområdets serviceplan**

VG strävar efter att satsa på små undervisningsgrupper för att stöda lärandet, tryggheten och trivseln. Dessutom utvecklar VG det tvåspråkiga samarbetet med Vaasan lyseon lukio. Tandemsamarbetet är en av hörnpelarna i det pedagogiska arbetet. Skolorna samarbetar med gymnasier 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 de läst och avlagt vid VSA.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten**Studerande**

Prestation, nyckeltal	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Daggymnasium	142	141	150	155	155
Vuxengymnasium	73	73	66	70	60
Ordinarie studerande	212	214	216	225	215
Ämnesstuderande	3,7	11,5	8,5	-	-

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Pris per enhet €/studerande/daggymnasium	6 299,58	6 199,20	6 245,83
Pris per enhet €/studerande/kvällsgymnasium	3 087,51	3 252,13	3 310,56

RESULTATRÄKNING

	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	290	168	271
Verksamhetsutgifter	-1 626	-1 524	-1 516
Verksamhetsbidrag	-1 336	-1 356	-1 245

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	16	16	16
- heltidsanställda	16	16	16
- deltidsanställda	0	0	0
Visstidsanställda	5	5	5
- heltidsanställda	2	1	2
- deltidsanställda	3	4	3

315 YRKESUTBILDNINGEN I VASA (VAMIA)

Resultatområdets serviceplan

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

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Yrkesinriktad grundexamen, studerande					2 320
Yrkesinriktad tilläggsutbildning, arbetsår					207,90
Läroavtal, grundläggande yrkesutbildning					275
Läroavtal, yrkesinriktad tilläggsutbildning					455

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Statsandel grundläggande yrkesutbildning	23 760 264	23 358 656	22 614 494	21 650 797	18 942 127
Statsandel yrkesinriktad tilläggsutbildning	1 566 8369	1 602 753	1 634 241	1 552 715	1 397 444
Statsandel grundläggande yrkesutbildning, läroavtal	1 244 471	1 256 960	1 187 811	1 152 880	1 073 269
Statsandel yrkesinriktad tilläggsutbildning, läroavtal	1 050 838	1 118 638	811 403	1 012 647	949 142

RESULTATRÄKNING

	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster			12 156
Verksamhetsutgifter			-35 358
Verksamhetsbidrag			-23 202

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	269	252	245
- heltidsanställda	247	232	225
- deltidsanställda	22	20	20
Visstidsanställda	68	45	29
- heltidsanställda	54	37	21
- deltidsanställda	14	8	8

DIREKTIONEN FÖR VAASAN TYÖVÄENOPISTO

330 VAASA-OPISTO

Beskrivning av verksamheten

Vaasa-opisto förbättrar förutsättningarna för invånarna inom sitt verksamhetsområde att få ett aktivt och bra liv i medborgar- och informationssamhället genom att erbjuda högklassig och mångsidig utbildning i Vasa och utifrån försäljningsserviceavtalet i Storkyro och Laihela. I enlighet med lagen om fritt bildningsarbete är grundvärderingarna för verksamheten ett livslångt lärande och jämlikhet. Kreativitet, frivillighet och delaktighet är förutsättningar för att dessa värderingar kan uppnås.

Resultatområdets serviceplan

Effektmål

- Att stärka resultatområdets interna synergi och funktionsförmåga.
- Att stöda lärarnas yrkesmässiga tillväxt genom kompetensdelning.

Produktionsmål

- Att förnya institutens verksamhetsmodell för förvaltningsorganisationen.
- Att förnya verktygen för utvärdering och kvalitet.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Antal kurser	582	733	960	800	800
Antal undervisningstimmar	14 785	18 902	24 296	21 500	19 000
Beviljade statsandelstimmar	10 939	18 505	17 369	18 795	18 795
Antal kursdeltagare	9 294	10 694	13 569	14 000	13 000

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Statsandel €	904 494	895 619	895 619
Statsandel € (stig 1 och stig 2)	<u>237 734</u>	<u>186 960</u>	<u>186 960</u>
Sammanlagt	1 142 228	1 082 579	1 082 579
Nettoutgifter €, statsandelen har beaktats	756 171	739 721	738 521
Nettoutgifter € /invånare	9,4	9,12	9,04
Nettoutgifter €/kursdeltagare	55,7	52,8	56,81

RESULTATRÄKNING

	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	718	772	597
Verksamhetsutgifter	-2 633	-2 416	-2 481
Verksamhetsbidrag	-1 915	-1 644	-1 884

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	15	15	16
- heltidsanställda	14	14	16
- deltidsanställda x)	1	1	
Visstidsanställda	116	115	114
- heltidsanställda	2	1	
- deltidsanställda x)	x) 114	x) 114	x) 114

x) timplärare i bisyssla

DIREKTIONEN FÖR VASA ARBETARINSTITUT**340 VASA ARBIS****Beskrivning av verksamheten**

Verksamheten syftar till att med lagen om fritt bildningsarbete som grund förverkliga uppdraget att:

- vara ett svenskspråkigt och mångkulturellt utbildningscentrum och en plats för samvaro
- ge målgrupperna möjlighet att ta del av en mångsidig och kvalitativ verksamhet som stöder den personliga utvecklingen och bidrar till livskvalitet
- vara en samhällsaktör som verkar i ett välfungerande nätverk med andra aktörer

Verksamhetsidén förverkligas genom tre verksamhetsformer:

Egentlig verksamhet: kurser och föreläsningar som berättigar till statsandelar för fritt bildningsarbete

Grundläggande konstundervisning: för barn och unga planerad konstundervisning som bedrivs i nära samarbete med Vaasan-opisto och Kuula institutet under marknadsföringsnamnet TaiKon.

Avgiftsbelagd serviceverksamhet: projektverksamhet med extern finansiering, uppdrags-utbildning, extern hyresverksamhet.

Resultatområdets serviceplan**Effektmål som hänför sig till klienten.**

- Att erbjuda ett mångsidigt och kvalitativt kursutbud och god service

Produktionsmål för serviceverksamheten.

- Att anpassa verksamheten till knappa resurser

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Antal undervisningstimmar	9166	9040	9370	8300	8500
Antal timmar som berättigar till statsunderstöd	8993	8573	9038	8000	8000
Beviljade statsandelstimmar	7766	7700	7226	7978	8000
Antal kursdeltagare	5331	6870	6427	5000	4500

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Statsandel €	376 295	400 000	380 000
Nettoutgifter/undervisningstimme €	42,80	30,52	31
Nettoutgifter/kursdeltagare €	62,12	50,60	51
Nettoutgifter/invånare €	5,9	4,22	5

RESULTATRÄKNING	BS 2015 1 000 €	BG 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €
Verksamhetsinkomster	356	287	255
Verksamhetsutgifter	-1 132	-940	-907
Verksamhetsbidrag	-776	-653	-652

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	9,6	7,6	7,3
- heltidsanställda	9	7	7
- deltidanställda	0,6	0,6	0,3
Visstidsanställda			
- heltidsanställda			
- deltidanställda	100 timlärare	100 timlärare	100 timlärare

FRITIDSNÄMNDEN

	BS 2015 1 000 €	BG 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €
Verksamhetsinkomster	2 132	1 881	1 881
Verksamhetsutgifter	-9 375	-8 519	-7 996
Verksamhetsbidrag	-7 243	-6 638	-6 115

Beskrivning av verksamheten

Fritidsnämndens mål är att skapa förutsättningar och ramar för mångsidiga fritidsaktiviteter för alla Vasabor samt för verksamhet som stöder barns och ungdomars uppväxt.

351 IDROTTSSERVICEN

Verksamhetsidé

Idrottsavdelningen producerar mångsidiga idrotts- och fritidstjänster och beaktar särskilt att idrotts- och motionsmöjligheter också erbjuds dem som blir utanför föreningsverksamheten samt skapar förutsättningar för den verksamhet som bedrivs av idrottsföreningar och andra aktörer som ordnar idrotts- och fritidsaktiviteter. Idrottsservicen svarar också för att idrotts- och motionsområden och – platser är i tränings- och tävlingsdugligt skick. Målet är att idrottsplatserna är i kommuninvånarnas och föreningars användning året om, med beaktande av väderleksförhållandena.

Resultatområdets serviceplan

- Ordnanande av hälsomotionsverksamhet för att aktivera invånare i olika åldrar
- Organisering av idrott och motion för specialgrupper så att de motsvarar behoven inom handikapp- och annan anpassad idrott samt utvecklande av idrotts- och motionstjänster bl.a. för äldre och invandrare
- Samarbete med idrottsföreningar, riksomfattande och regionala idrottskampanjer
- Administrering av idrotts-, motionslokal- och områdesreserveringar
- Upprätthållande och utvecklande av gymverksamheten

- Trygghet av tillgång till idrotts- och motionsverksamhet för barn och ungdomar och effektivisering av eftermiddagsverksamheten, bl.a. genom att öka och utveckla Action-verksamheten
- Ordande, utvecklande och marknadsföring av sim- och vattengymnastikverksamheten i simhallen samt organisering av simundervisningen för målgrupper i olika åldrar
- Upprätthållande av idrotts- och motionsområden i säkert och trivsamt skick med hjälp av skötselåtgärder vid rätt tidpunkt
- Förverkligande av årsplaneringen för skötsel av idrotts- och motionsområden utgående från de personalresurser och ekonomiska resurser som finns till förfogande
- Utvecklande av idrotts- och motionsplatser utgående från de resurser som finns till förfogande.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Antal simhallsbesökare	277 478	270 764	269 613	265 000	270 000
Överlåtelse av idrotts- och motions-utrymmen, h	43 850 h	44 731 h		47 000 h	47 000 h
Karlsplan – friidrott, fotboll, h	606 h	992 h	2 780 h	352 h	600 h
Fotbollsplaner, tot. 16 ha	8 277 h	7 303 h	12 164 h	7 550 h	7 550 h
Kyröläs bobollsplaner, h	232 h	865 h	829 h	727 h	800 h

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Nettoutgifter/invånare, €	73,68	73,52	64,17
Verksamhetsinkomster, €	1 669 276	1 736 200	1 736 200
Beviljat understödsanslag, €	191 502	184 500	184 500

RESULTATRÄKNING

	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	1 676	1 736	1 736
Verksamhetsutgifter	-7 114	-6 616	-6 128
Verksamhetsbidrag	-5 438	-4 880	-4 392

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	45	45	43,63
- heltidsanställda		43	43
- deltidanställda		2	0,63
Visstidsanställda	2	4,2	4,5
- heltidsanställda		2	3
- deltidanställda		2,2	1,5
Med sysselsättningsstöd avlönade		1	

355 UNGDOMSSERVICEN

Resultatområdets serviceplan

Ungdomsservicen största kundgrupp är unga i åldern 16-25 år. Tyngdpunkten ligger på det förebyggande ungdomsarbetet samt på förebyggandet av marginaliseringen bland unga. Ungdomsarbetet stöder unga i deras uppväxt i olika livssituationer genom att erbjuda dem professionell handledning och rådgivning, hobby- och verksamhetsförutsättningar samt utrymmen till deras förfogande.

Förstärkande av ungas sociala identitet (förebyggande av marginalisering) samt ungas uppväxt- och levnadsförhållanden stöds med hjälp av det uppsökande ungdomsarbetet och med stöd av det sektorövergripande myndighetssamarbetet i enlighet med ungdomslagen och Ohjaamo-projektet. Det treåriga Ohjaamo-projektet Pohjanmaan Luotsi – Österbottens Lots är en tväradministrativ och yrkesövergripande service som är avsedd för personer under 30 år och det har som målsättning att minska antalet elever som hoppar av skolan, främja sysselsättningen samt förebygga marginalisering. Ett aktivt medborgarskap och samhällsansvar hos de unga främjas genom koordinering av ungdomsfullmäktiges verksamhet och handledning samt genom upprätthållande av en initiativkanal för unga (www.initiativkanalen.fi). Genom initiativkanalen kan unga påverka och delta i ärenden som berör dem. I januari 2017 inleder sin verksamhet det första ungdomsfullmäktige som valts med personalval.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Antalet besökare:					
- ungdomsgårdar, -café och skejthall	24 000	24 000	26 000	26 000	24 000
- klubbar och läger	600	600	826	1 500	1 500
- evenemang	3 000	3 500	4 670	3 000	4 000
- Reimari www-besök	52 000	52 000	48 000	48 000	52 000
Antalet kunder:					
- Reimari servicehandledning	100	100	100	100	100
- uppsökande ungdomsarbete		120	152	170	170
- uppsökande ungdomsarbete vid verkstäder			150	150	150
- Ohjaamo-projektet			Projektet inleddes 1.3.2015	150	350
- kortvarig handledning				50	50
- långvarig handledning					
Ungdomsfullmäktiges					
- möten, antal	10 gånger	9 gånger	10 gånger	10 gånger	10 gånger
- representation, nämnd	5 nämnder	5 nämnder	6 nämnder	6 nämnder	6 nämnder

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Andelen projektfinansiering för kommunalt ungdomsarbete i enlighet med ungdomslagen, uppskattning, €	364 687	355 000	355 000
Ungdomsserviceutgifternas andel av stadens alla verksamhetsutgifter, %	0,42	0,36	0,35

RESULTATRÄKNING

	BS 2015 1 000 €	BG 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €
Verksamhetsinkomster	456	145	145
Verksamhetsutgifter	-2 262	-1 903	-1 868
Verksamhetsbidrag	-1 805	-1 758	-1 723

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	23.75	23.75	26.75
- heltidsanställda	22	22	25
- deltidsanställda	1.75	1.75	1.75
Visstidsanställda	9.5	8.63	7
- heltidsanställda	4	6	4
- deltidsanställda	5.5	2.63	3

MUSEINÄMNDEN

Beskrivning av verksamheten

Museinämnden fungerar som ett lednings- och förvaltningsorgan för Vasa stads museer fram till nämndstruktursreformen.

363 MUSEIVÄSENDET

Resultatområdets serviceplan

Vasa stads museers verksamhet baserar sig på sina lokalt, nationellt och internationellt tillkomna samlingar för värnande och förmedlande av materiella och immateriella kulturtraditioner. Museerna betjänar sina besökare genom att producera musei- och kulturmiljötjänster, som stöder identiteter, förmedlar information samt erbjuder upplevelser. Museernas verksamhet riktas till dagens och framtida generationer.

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

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
-system för hanteringen av samlingarna digitaliserade objekt (antal)	5 256	3 881	6 200	3 500	3 750
-konserverade objekt	269	368	391	100	80
-årsverken som använts för samlingsarbetet		3,6	9,3	10	10
-beviljade lån ur samlingarna (antal, behandlingstid i genomsnitt)	64	174	53	150	150
-arkivtjänster (antal)				4 veckor	4 veckor 50 evenemang
-antalet utställningar	24	27	17	15	15
-antalet museibesök (förändring%)	52 329	43 552	49 534	41 000 (-5 %)	42 000 (+2%)
-museipedagogisk verksamhet och publikevenemang: antal evenemang och deltagare	833	941	546 19 876	350 5 000	300 4 500
-samarbetsprojekt och -utställningar				10	8
-utlåtan/behandling på 4 veckor				85 %	90 %
-resultatet av projekt inom landskaps- och regionkonstmuseiverksamheten			12	5	3
-åtgärder i enlighet med åtgärdsprogrammet för tillgänglighet och mångformighet					intern utvärdering i enlighet med åtgärdsprogrammet

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Årsverk	36	36	34
Årsverk som berättigar till statsandel	32	32	30
Nettoutgifter med beaktande av statsandelen	2 314 345	2 369 363	2 396 300
Nettoutgifter/kommuninvånare	34,23	34,72	34,81
Användning av tjänster/kommuninvånare			1 gång/år

RESULTATRÄKNING

	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	322	386	345
Verksamhetsutgifter	-3 654	-3 725	-3 615
Verksamhetsbidrag	-3 332	-3 339	-3 270

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	30	32	31
- heltidsanställda	28	31	30
- deltidsanställda	2	1	1
Visstidsanställda	6	6	5
- heltidsanställda	4		
- deltidsanställda	2	6	5

KULTUR- OCH BIBLIOTEKSNÄMNDEN

	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	742	646	618
Verksamhetsinkomster	-5 886	-5 406	-5 342
Verksamhetsbidrag	-5 144	-4 760	-4 724

Beskrivning av verksamheten

Kultur- och biblioteksväsendets uppgift är att stöda en levande stadskultur och stärka områdets positiva utveckling genom ett mångsidigt samarbete med stadens andra förvaltningar och tredje sektorn samt erbjuda områdets invånare livscykeljänster inom bildning, kultur och välbefinnande.

Till kultur- och biblioteksväsendets verksamhetsområde hör bildningsservice med låg tröskel och allmän kulturverksamhet. Verksamhetsområdet ansvarar för främjande av bildningen, den uppsökande kultur- och bildningsservicen, koordineringen av samarbetet mellan stadens konstinrättningar, stödande av kulturaktörer på det fria fältet samt evenemangsverksamheten. Grunden för kultur- och biblioteksväsendets verksamhet är en verksamhet som gör kommuninvånarna delaktiga och ökar samhörigheten, skapar mötesplatser samt välfärdsarbete genom kultur- och bildningsservice.

371 KULTURCENTRET

Resultatområdets serviceplan

Enhetens serviceenheter kan indelas enligt följande: 1) koordinering, planering och utvecklande av kulturservice 2) stöda kulturaktörer samt 3) evenemangsproduktion som är bunden till enhetens resursfrågor. Inom den allmänna kulturverksamheten har enheten i uppgift att delta i skapandet av ett aktivare och mera hållbart samarbete mellan stadens kulturinrättningar (och även mellan andra förvaltningar) samt skapa olika nätverk för aktörer på det fria fältet. Genom ett omfattande och koordinerat samarbete kan man förbättra tillgången till kulturservice och dess verkningsfullhet för stadsborna. Kulturväsendet kommer i fortsättningen att utveckla ett effektivare samarbete särskilt med Seniorcentret (Kulturkarusellen K-65), utbildningsväsendet och läroinrättningarna. Enheten svarar för koordineringen av kulturservice framför allt för barn och äldre, men en del av verksamheten går ut på att planera kulturservice även för andra målgrupper.

Stödande av kulturaktörerna på fria fältet samt nätverksbildning hör till enhetens uppgifter inom den allmänna kulturverksamheten. Man försöker svara på behovet från fältet bl.a. genom att ge expertrådgivning och informera om aktuella saker, genom att upprätthålla kulturbyggnaden Kasern 13 och utveckla Kulturkasernområdet för en mångsidigare och synligare kulturanvändning, genom att dela ut understöd och köpa tjänster av kulturaktörer för enhetens olika projekt och evenemang. Överföringen av kulturhuset Fanny till Kulturcentret berikar kulturutbudet på lång sikt.

Kulturcentret producerar och koordinerar på egen hand och i samarbete olika kulturella evenemang och tillställningar. Kulturcentrets årliga huvudevenemang är Vasa Körfestival, Konstens natt, Wildlife, Vaasa Picnic och självständighetsdagens fest samt sommarartistverksamheten. För sin del bär även kulturcentret ansvar för stadsturismen och utvecklandet av intresset för staden i och med sina evenemang.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Körfestivalen, besökarantal	20 000	20 500	ca 18 500	22 000	22 000
-varav betalande besökare		2 000	4 584	4 500	4 000
Konstens natt, antal besök	114 000	115 000	110 000	115 000	115 000
Understöd som delas ut, €	30 300	78 400*	70 900	69 100	69 100
Hyressubventioner för verksamhetslokaler (Lotshuset, Stadshuset Kasern 13), €		57 700	60 600	66 400	66 400
Stadshuset, användningsgrad %	78	80		82	82
Kulturevenemang och -festivaler (som enheten producerar delvis eller helt på egen hand, parter som får direkt/enbart ekonomiskt understöd finns inte med)	8	8	33	8	9

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Körfestivalens helhetskostnader, €/invånare	1,14	0,65	0,66
Kostnaderna för Konstens natt, €/invånare	0,45	0,42	0,42
Kulturunderstöd som delas ut, €/invånare	1,17	1,04	1,00
Understöd som delas ut, mottagare/sökande %	50	65,28	60
Understödsbelopp som erhållits av externa parter, €	32 000	33 000	33 000

RESULTATRÄKNING	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	259	239	239
Verksamhetsutgifter	-1 340	-1 079	-1 145
Verksamhetsbidrag	-1 081	-840	-906

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	6	6,1	6,5
- heltidsanställda	6		6
- deltidanställda			0,5
Visstidsanställda			
- heltidsanställda			
- deltidanställda			

372 BIBLIOTEKSVÄSENDET

Resultatområdets serviceplan

- **Samlings-, utlånings- och informationstjänster:** Biblioteket fungerar utgående från sina samlingar. Verksamheten grundar sig på en kvalitativ mångspråkig fysisk samling och e-material. I bibliotekets samling märks den starka tvåspråkigheten i landskapsbiblioteksområdet. Biblioteket är en basservice som är lättillgänglig, en mötesplats samt ett mångsidigt kulturcenter. Närheten förverkligas genom att bibliotekets öppettider, verksamhetsenheterna, anstalts- och biblioteksservicen, skolbiblioteken samt nätbiblioteksservicen anpassas enligt invånarnas behov.
- **Bibliotekets IT-service, tvåspråkiga digitala och nätservice, ny teknologi och nättinnehåll:** Biblioteket utvecklar sitt specialkunnande inom informationsbranschen även genom samarbete på riksnivå samt regionalt genom att utveckla och stärka biblioteksservicen med tanke på landskapet som en del av landskapsbiblioteksuppgiften. Informationsläskunnighetens betydelse och digitaliseringen har fått en allt mer framträdande roll i samhället. Satsningar görs på en kritisk utvärdering av informationen och i användningen av digitala hjälpmedel. Biblioteksverksamheten stöder vid sidan av skolsamarbetet ett livslångt lärande i vardagen och inläring utanför det officiella skolsystemet; biblioteket erbjuder material och hjälpmedel för inläring, arbetsliv och livshantering även för dem som inte själv har möjlighet att skaffa dem.
- **Uppsökande biblioteksservice:** Bokbussen erbjuder sin service i olika stadsdelar, även service för specialgrupper och anstalter samt mindre enheter.
- **Tvåspråkig skolbiblioteksservice:** Pedagogiska informatikernas sakkunnigtjänster samt bibliotekssystemtjänster för skolor för utvecklande och upprätthållande av läskunnigheten. Genom stadens eForum-samarbete fungerar biblioteket mångsidigt som stöd för inläring.
- **Evenemang och lokaler:** Läsecirklar, författarbesök, föreläsningar och konserter. Den tvåspråkig litteraturfestivalen LittFest i samarbete med flera organisationer. Olika utbildningar tillsammans med sommaruniversitetet och RFV. Lokaler och teknik för andra aktörers evenemang samt lokaler för studier, vistelse samt för att träffa människor.

- **Nya serviceformer:** PopUp-mobilbiblioteket och Bibliotekscykeln Laina, service som riktar till seniorverksamheten, stärkande av initiativförmågan som en del av utträttandet av ärenden i biblioteket samt sammanslagning av andra stadiets biblioteksservices förvaltning till en del av stadsbiblioteket.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Vasa stadsbibliotek	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Biblioteksbesök totalt	648 918	595 457	635 178	634 000	639 000
Biblioteksbesök / invånare	9,88	8,98	9,39	9,29	9,28
Webbesök		351 774	342 025	345 000	345 000
www-besök totalt	2 214 551	1 833 143	1 874 743	1 900 000	1 900 000
www-besök / invånare	33,7	27,6	27,7	27,84	27,60
Fysiska lån totalt, st.	1 324 955	1 221 786	1 271 139	1 267 000	1 275 000
Lån / invånare, st.	20,17	18,42	18,8	18,56	18,52
Öppethållningstimmar	14 355	16 059	16 801*		18 600**
Lån / invånare, %	38,81	36,50	37,31	39,00	
Centrala prestationsresultat resultat (besök, lån, www-besök)	4 188 424	3 650 386	3 781 060	3 801 000	3 814 000
samt per invånare	63,78	55,04	55,9	55,69	55,40
Centrala ekonomiska nyckeltal					
Verksamhetsutgifter / invånare, €	63,73	62,12	66,13	64,30	61,38
Lånets pris (nettoutgifter/lån) €	2,75	2,95	3,13	3,09	3,02

*inbegriper Lillkyros meröppetbibliotekets självbetjäningstid

**inbegriper Lillkyros och Sundoms meröppetbibliotekets självbetjäningstid

RESULTATRÄKNING

	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	483	407	379
Verksamhetsutgifter	-4 546	-4 327	-4 197
Verksamhetsbidrag	-4 063	-3 920	-3 818

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	58,1	53,8	54,6
- heltidsanställda	53,4	51	53,0
- deltidsanställda	4,7	2,8	1,6
Visstidsanställda			
- heltidsanställda			
- deltidsanställda			

TEATER- OCH ORKESTERNÄMNDEN

	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	1 452	1 246	1 385
Verksamhetsutgifter	-6 944	-6 528	-6 641
Verksamhetsbidrag	-5 492	-5 282	-5 256

380 VASA STADSORKESTER

Beskrivning av verksamheten

Vasa stadsorkester är en professionell orkester bestående av 31 musiker. Orkestern har förutom symfoni-, populär-, kyrko- och kammarmusikkonserter även daghems-, skol- och åldringsprojekt samt beställningskonserter. Regelbundet samarbete görs med Viljo och Maire Vuorios Stiftelse, Seinäjokis stadsorkester, Musikfestspelen Korsholm, Musikfestspelen Ilmajoki och Kuula-institutet samt operasamarbete med Vasa Operastiftelse och Vaasan kaupunginteatteri.

Resultatområdets serviceplan:

Effektmål som hänför sej till klienten

- utöka besökarantalet på stadsorkesterns konserter
- att göra verksamheten mera känd
- utveckla publikarbetet
- utveckla musikernas kompetens

Produktionsmål för serviceverksamheten

- högklassig, mångsidig konsertverksamhet som beaktar olika målgrupper
- internationella kapellmästarkurser
- samarbete med andra kulturinrättningar och representanter för olika konstbranscher
- publikfostransprojekt
- regional och internationell verksamhet

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Antal framträdanden	89	87	85	63	82
Antal åhörare	31 009	22 092	30 780	26 000	30 000
Konserter	38	32	40	30	35
Regional verksamhet	13	11	22	12	20
Opera	32	27	17	17	17
Kursverksamhet	1	1	1	1	1
Övrig verksamhet	6	17	6	4	10

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Kostnader/invånare	17 €	15 €	16 €
Kostnader/åhörare	38 €	40 €	38 €
Externa understöd	233 052 €	31 000 €	31 000 €
Statsandel	721 651 €	721 651 €	699 340 €

RESULTATRÄKNING

	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	446	143	159
Verksamhetsutgifter	-2 341	-1 914	-1 962
Verksamhetsbidrag	-1 895	-1 771	-1 803

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	31	31	35
- heltidsanställda	31	31	35
- deltidanställda			
Visstidsanställda	4	5	1
- heltidsanställda	3	5	1
- deltidanställda	0,8 personer	1*	1*

*) kapellmästaren

381 VAASAN KAUPUNGINTEATTERI**Resultatområdets serviceplan****Effektmål som hänför sej till klienten**

Vaasan kaupunginteatteri har som mål att producera mångsidiga teaterföreställningar som konstnärligt sett har 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 för serviceverksamheten

Att under år 2017 producera 7 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 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Antalet premiärer	6	8	7	8	7
Antalet föreställningar	242	281	245	240	240
Antalet besökare	55 748	59 716	50 518	52 000	52 000
Årsverken, förverkligade	61	62	60	59	60
Årsverken, som berättigar till statsandel	55	55	55	55	55

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Nettoutgift	-3 597 000	-3 511 000	-3 490 000
Statsandel	1 112 000	1 112 000	1 074 000
Nettoutgift, statsandelen har beaktats	-2 485 000	-2 399 000	-2 416 000
Stadens understöd (minskat med fastighetsutgifterna) / invånare	18 €	16 €	17 €
Stadens understöd (minskat med fastighetsutgifterna) / besökare	24 €	21 €	22 €

RESULTATRÄKNING

	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	1 006	1 103	1 226
Verksamhetsutgifter	-4 603	-4 614	-4 679
Verksamhetsbidrag	-3 597	-3 511	-3 453

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	35,75	35,75	38,75
- heltidsanställda	34	34	37
- deltidsanställda	1,75	1,75	1,75
Visstidsanställda	42,25	43,4	41
- heltidsanställda	31,6	31	24
- deltidsanställda	10,65	12,4	17

TEKNISKA SEKTORN

Beskrivning av sektorn och fokusområden 2017–2019

Tekniska sektorn planerar och förverkligar stadsmiljön. Tekniska sektorn sköter myndighetsuppgifter inom avfallshanteringen och miljövården, byggnadsinspektionen och parkeringsövervakningen samt vatten- och avloppsverksamheten. Tekniska nämnden ansvarar för stadens fastighetshållning, teknisk service samt städ- och måltidsservice.

Inom planläggningen är de mest betydande fokusområdena utvecklande av centrumområdet och möjliggörande av kompletterande byggande. Bland generalplaneobjekten är fokus på delgeneralplanerna för områdena Vasklot och Märkenkall. Vad gäller affärs- och företagsområdena är detaljplanerna för Risö, Stenhaga och Liselunds kommersiella område fokusområden. Med dessa möjliggörs att upp till 1000 arbetsplatser inom servicebranschen kommer till staden. Indirekt är helheten påtagligt mer betydande.

Tack vare stadens lyckade detaljplanering ligger tomtutbudet på utmärkt nivå. För att upprätthålla beredskapen fortsätter en aktiv planläggning av bostadsområden. Tyngdpunkten inom bostadsproduktionen ligger på höghusproduktion. Egnahemshusområdets infrastruktur byggs och tomter överläts utifrån efterfrågan på bostadsmarknaden och på tomter. Den ekonomiska recessionen har minskat produktionen och efterfrågan på tomter för servicebranschen.

En förutseende och aktiv markanskaffning fortsätter i enlighet med markpolitiska programmet. Utvecklingen av lägesdatasystemen, registren och andra elektroniska tjänster syftar till förbättrad produktivitet.

Miljösektorns uppgifter inom miljöskydd, hälsoövervakning och veterinärvård fortsätter i det närmaste oförändrade, likaså inom Byggnadstillsynen.

Underhållet av gator och grönområden och de grundliga renoveringarna står till viss del inför utmaningar, eftersom stadens sparåtgärder syns mest konkret på detta delområde. Nedskärningen av nyinvesteringar försvårar möjligheterna att reagera i fråga om investeringar utgående från företagets behov. Även när det gäller tidtabellerna för byggandet av infrastruktur i bostadsområden ligger man på riskgränsen. Projekt som förbättrar trafiksäkerheten och trivseln förverkligas inom ramen för resurserna.

De grundliga renoveringarna av stadens egna fastigheter fortsätter fortfarande i mindre omfattning. Lösningar för förbättrad lokaleffektivitet planeras och genomförs objektvis inom ramen för anslagen. Den effektiviserade användningen av verksamhetslokaler syns i form av både en minskning i de internt hyrda lokalerna och en ökning i mängden objekt som står tomma. Försäljnings-, rivnings- eller förädlingsprocessen i fråga om objekt som har blivit onödiga effektiviserar genom att en fastighetsutvecklingsgrupp bildas.

Vasa Vatten investerar i och renoverar grundligt infrastrukturen på samma sätt som i fjol. Det mångåriga forskningsprogrammet för kartläggning av djupa grundvatten fortsätter med Geologiska forskningscentralen och Närings-, trafik- och miljöcentralen.

Vissa enheter inom stadsorganisationen underställs Vasa Städservice under år 2017. Inom organiseringen av stadens personskjutsar och varutransporter pågår ett projekt som kommer att effektivisera stadens logistiklösningar. Vasa Matservice har effektiviserat verksamheten genom att centralisera tillredningen till större områdes- och tillredningskök. Modellen för organiseringen av social- och hälso servicen kommer att påverka organiseringen av produktionsstödservicen.

Många förändringar i samhället och ekonomisk press förutsätter en granskning av hela tekniska sektorns organisation och verksamhet. Föremål för särskild uppföljning och intressebevakning är

den pågående landskapsreformen. Tekniska sektorns organisation kommer att preciseras år 2017. I den beaktas bl.a. ändringarna i stadens förtroendeorganisation och förvaltningsstadga.

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

Mål	Mätare	Åtgärder
Dragningskraft - Utvecklande av områdets dragningskraft - Konkurrenskraftig samhällsstrukturservice - Aktiv informering - Logistisk tillgänglighet	- Befolkningstillväxt/ året/föregående år - Företagens nya arbetsplatser/samtliga nya arbetsplatser - Mängden tomt- och planreserv, planernas förverkligandegrad	- Förädling av markegendomen - Förstärkning av den internationella tillgängligheten med investeringar i flyg-, fartygs-, spår- och vägtrafiken - Utveckling av trivseln i stadens centrum, vitalisering och utnyttjande av skärgården och stränderna - Beslut om affärs- och industritomter inom tre månader - Förverkligande av energi- och klimatprogrammet
Välfärd - En trivsamt och trygg miljö - Ett konkurrenskraftigt tomtutbud - Tillgänglighet - Pålitlighet	- Kundrespons - Upplevd lycka - Tomtreserv	- Tomtutbud som motsvarar efterfrågan: lakttagande av bostadsprogrammet - Servicenätsutredning med beaktande av livscykelänkandet - Fungerande kollektivtrafik: utnyttjande av förnybar energi - Fastställande och organisering av externa kundsegment och kundmål samt processbeskrivning - Utvecklande av elektroniska tjänster
Ekonomisk balans Rationell och effektiv hantering av egendomen Tillräcklig markegendom Ökning av inkomsterna Optimering av personalstrukturen	- Markegendomens värde - Försäljningsinkomster - Lokalmängdens utveckling - Verksamhetslokalkostnader/ fria marknaden - Reparationsskulden - Antalet anställda/producerad service/övriga kommuner - Årsverken	- Utvecklande av resultatstyrning - Effektiv anskaffning och förvaltning av markegendom - Arrendering/hyrning och försäljning av tomter och bostadsaktier - Kartläggning av verksamhetslokaler för att öka användningen; onödiga säljs planmässigt och snabbt - Gallring av externa hyreslokaler - Utveckling av avgiftsbelagda tjänster, höjning av avgifter och taxor - Förutseende personalplanering

Sektorns uppgifter med budgetfinansiering

- Byggnadstillsynen
- Miljöskyddet
- Samarbetsområdet för hälsoövervakning
- Samarbetsområdet för veterinärvård
- Planläggningen
- Fastighetssektorn
- Kommuntekniken
- Samservicen

RESULTATRÄKNING	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	22 375	21 846	22 508
Verksamhetsutgifter	-24 867	-23 359	-24 476
Verksamhetsbidrag	-2 491	-1 513	-1 969

Sektorns uppgifter med objektfinansiering

- Vasa Matservice
- Vasa Städservice
- Vasa Tekniska service
- Regional avfallshantering (Kommuntekniken)

RESULTATRÄKNING	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	23 018	22 459	23 773
Verksamhetsutgifter	-22 501	-21 823	-23 132
Verksamhetsbidrag	517	636	641

Sektorns affärsverk

- Affärsverket Vasa Hussektor
- Affärsverket Vasa Vatten

RESULTATRÄKNING	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	66 543	66 698	62 481
Verksamhetsutgifter	-27 763	-28 699	-28 772
Verksamhetsbidrag	38 780	37 999	33 709

Sektorns personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	645	655,11	628,43
- heltidsanställda	569	599	562,21
- deltidsanställda	71	56,11	66,22
Visstidsanställda	47,15	41,2	36,1
- heltidsanställda	31	23	21
- deltidsanställda	16,15	18,2	15,1

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

	BS 2015 1 000 €	BG 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €
Verksamhetsinkomster	1 302	1 142	1 164
Verksamhetsutgifter	-2 239	-1 978	-2 127
Verksamhetsbidrag	-937	-836	-963

500 BYGGNADSTILLSYNEN

Verksamhetsidé

Byggnadstillsynen är lagstadgad myndighetsverksamhet. Byggnadstillsynen främjar, styr och övervakar att ett högklassigt byggnadsbestånd och en trivsamt miljö skapas och bevaras. Byrån betjänar kommuninvånarna och sköter om att det allmänna intresset beaktas. Till uppgifterna hör också allmän styrning och rådgivning gällande byggande som behövs i kommunen.

Verksamhetsmiljö 2017-2019

Byggnadstillsynen har ett långsiktigt samarbete med olika aktörer inom byggbranschen, t.ex. de som inleder byggprojekt, planerare, projektgenomförare, andra myndigheter, näringslivet och utbildnings- och forskningsanstalter.

Byggnadstillsynen har bildat nätverk med byggnadstillsynen i närkommunerna. År 2016 har en gemensam seminariedag hållits. Samarbetet fortsätter år 2017.

Serviceplan

Behovet av byggnadstillsynstjänster är bundet till byggnadsproduktionsvolymen och därigenom till den rådande ekonomiska situationen. Antalet bygglov som har ansökts för bostadsvåningshus år 2016 är det samma som under år 2015, men våningsytan är tre gånger mindre. Byggnadstillsynen förutspår att utvecklingen i fråga om byggande under år 2017 fortsätter på samma nivå som år 2016 både på höghus- och småhussidan.

En god kundservice förutsätter kontinuerligt upprätthållande av kunnandet genom utbildning och nätverksbildning. Det är viktigt att få i bruk elektronisk kommunikation. Vid tillståndsberedningen för småhusbyggnader fortsätter man med förutseende kvalitetsstyrning.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Anhängiggjorda tillståndsansökningar	887	849	778	800	800
Genomsnittlig tid för behandling av tillstånd	13,2	14,6	18,2	20	20
Syneförrättningar och granskningar	2 000	2 324	2 727	2 700	2 700

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Personal	11	12	10
Inkomster % av utgifterna	107,2 %	101,7 %	101,8 %

RESULTATRÄKNING	BS 2015 1 000 €	BG 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €
Verksamhetsinkomster	889	782	764
Verksamhetsutgifter	-853	-770	-741
Verksamhetsbidrag	36	12	23

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie			
- heltidsanställda	10	12	10

MILJÖSEKTORN

Verksamhetsidén är att främja en hälsosam och trivsam 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 avfallshanteringen, luftvården och vattenvården. Verksamheten baserar sig på tillsynsplanen för miljöskyddet, som årligen uppgörs för verksamhetsområdet. Till uppgifterna hör utöver den planenliga tillsynen bl.a. behandling av anmälningar och ansökningar, givande av utlåtanden, behandling av klagomål samt rådgivning och handledning av kunder.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Förverkligande av tillsynsplanen för miljöskyddet (mål 100 %)	90 %	85 %	90 %	100 %	100 %

Centrala ekonomiska nyckeltal

RESULTATRÄKNING	BS 2015 1 000 €	BG 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €
Verksamhetsinkomster	130	96	96
Verksamhetsutgifter	-405	-357	-541
Verksamhetsbidrag	-275	-261	-445

Omfattar ett beredskapsanslag på 200.000 euro inom miljö- och hälsoskyddet.

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	5,5	5,5	5,5
- heltidsanställda	5,5	5,5	5,5

503 SAMARBETSOMRÅDET FÖR HÄLSÖÖVERVAKNINGEN

Resultatområdets serviceplan

Enhetens uppgift är att svara för de uppgifter som påförs 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 planerade 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 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Förverkligande av tillsynsplanen för miljö- och hälsoskyddet (mål 75 %)	58 %	62 %	62 %	75 %	75 %

Centrala ekonomiska nyckeltal

RESULTATRÄKNING	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	127	138	137
Verksamhetsutgifter	-534	-516	-502
Verksamhetsbidrag	-407	-378	-365

Nettounderskottets fördelning kommunvis (fördelningsgrund är invånarantalet 31.12.2015)

Hälsöövervakning

Nettoutgift (Verksamhetsbidrag) €, 2016-2017	BG 2016	BG 2017	Förändring € 2016-2017	Förändring % 2016-2017
Vasa	377 700	371 300	-6 400	- 2 %
Laihela	51 700	50 500	-1 200	- 2 %
Verksamhetsbidrag totalt	429 400	421 800	-7 600	- 2 %
e/invånare	5,70	5,60		

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	8,5	8,5	8,5
- heltidsanställda	8,5	8,5	8,5

504 SAMARBETSOMRÅDET FÖR VETERINÄRVÅRDEN

Resultatområdets serviceplan

Veterinärvården ordnas som samarbete mellan kommunerna Vasa och Laihela. Veterinärvården ansvarar för att det finns tillgång på basveterinärservice dygnet runt. Under jourtiden ordnas

servicen i samarbete med Korsholm och Vörå. Veterinärvården svarar även för övervakningen av djurskyddslagen, förebyggande veterinärarbete, 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 klienter vidare för hjälp på specialveterinärnivå.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Tillgången på basveterinärservice dygnet runt	inga avvikelser	inga avvikelser	inga avvikelser	inga avvikelser	inga avvikelser

Centrala ekonomiska nyckeltal

RESULTATRÄKNING	BS 2015 1 000 €	BG 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €
Verksamhetsinkomster	154	126	167
Verksamhetsutgifter	-343	-335	-343
Verksamhetsbidrag	-189	-209	-176

Nettounderskottets fördelning kommunvis (fördelningsgrund antalet besök)

Veterinärvård

Verksamhetsbidrag (nettounderskott) €, 2016-2017	BG 2016	BG 2017	Förändring € 2016-2017	Förändring % 2016-2017
Vasa	208 900	178 900	-30 000	-14 %
Laihela	84 700	80 000	-4 700	-6 %
Verksamhetsbidrag totalt	293 600	258 900	-34 700	-12 %
e/besök	91,75	78,45		

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	4	4	4
- heltidsanställda	4	4	4

TEKNISKA NÄMNDEN

	BS 2015 1 000 €	BG 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €
Verksamhetsinkomster	43 832	42 929	44 803
Verksamhetsutgifter	-43 603	-41 007	-43 210
Verksamhetsbidrag	229	1 922	1 593

Verksamhetsidé

Tekniska nämnden sköter, om inte annat har föreskrivits eller bestämts, förutsättningarna för samhällsbyggande i staden, såsom besittning, anskaffning och överlåtelse av mark- och vattenområden, lägesdataservice och fastighetsingenjörsservice samt bostadsärenden. Nämnden sköter även planering, byggande och underhåll av stadens allmänna områden, trafik-, mark- och vattenanläggningar samt anordningar i anslutning till dessa, planering, anläggande och underhåll av stadens grönområden samt stadens myndighetsuppgifter i anslutning till vattenförsörjning och kollektivtrafik. Till nämnden hör även ordnande av dagvattenhantering i detaljplaneområden om inte annat föreskrivits eller bestämts samt centraliserad matservice och centraliserad städservice. Tekniska nämnden fungerar även som vägnämnd.

Verksamhetsmiljö 2017-2019

Under tekniska nämnden lyder Kommuntekniken, Fastighetssektorn, Vasa Tekniska service, Vasa Städservice, Vasa Matservice och Logistikutvecklingen. Därtill finns under tekniska nämnden anslag för tekniska sektorns gemensamma kostnader på resultatenheten Samservice.

Verksamhetens fokusområden

De under tekniska nämnden lydande resultatområdena presenterar sina fokusområden i sina egna budgetmotiveringar. Resultatområdenas detaljerade mål presenteras på resultatområdenas BSC-styrkort.

510 SAMSERVICE

Som resultatområde upphörde Samservicens verksamhet 1.6.2015. Via resultatenheten Samservice, som blev kvar, sköts tekniska sektorns och tekniska verkets centraliserade kostnader effektivt. Samservicen är också ett av tekniska sektorns styrverktyg. Anslagen för tekniska nämndens sammanträdesarvoden är centraliserat budgeterade på reserveringar och anvisas organen under år 2017 på grund av organisationsreformen som gäller de förtroendevalda. Tekniska nämndens övriga kostnader är budgeterade på Samservicen.

RESULTATRÄKNING	BS 2015 1 000 €	BG 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €
Verksamhetsinkomster	91	8	5
Verksamhetsutgifter	-599	-401	-248
Verksamhetsbidrag	-508	-392	-244

511 FASTIGHETSSEKTORN

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

Resultatområdet är uppdelat på fyra resultatenheter: tomtservicen, boendeservicen, lägesdataservicen samt fastighets- och mätningsservicen.

Resultatområdets serviceplan

Centrala effekt- och produktionsmål samt fokusområden för utvecklingen 2017-2019

- En markpolitik som stöder stadsstrategin och den kommunala ekonomin
 - o Aktiv markanskaffning
 - o Aktivt tomtutbud
 - o Effektiv avtalsverksamhet
 - o Utvecklande av områden/fastigheter som faller ur stadens användning
 - o Främjande av klimat- och energistrategin med markpolitiska metoder
 - o Främjande av förnyelsen 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 Förbättring av uppföljningen av bostadsmarknaden
 - o Säkerställande av ett mångsidigt bostadsutbud som ska ha ett rimligt pris
 - o Främjande av hissbyggande/utvecklande av äldres boende
 - o Projekt som överskrider förvaltningsgränserna 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
- Effektiv stadsmätning i rätt tid som möjliggör stadsbyggande
 - o Förbättring av fastighetssystemets kvalitet
 - o Effektivisering av verksamhetsprocesserna
 - o Fullt utnyttjande av ny teknik

Ur anslaget för hissunderstöd kan understöd beviljas också för andra tillgänglighetsprojekt. Föreningar, sammanslutningar och små företag kan ansöka om delfinansiering ur detta anslag för projekt som ökar tillgängligheten i deras lokaler.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Av staden ägd markareal, ha	6 018	6 123	6 161	6 250	6 350

Markarrendeavtal, st.	3 660	3 702	3 717	3 750	3 800
Markanskaffning, ha/år	75	113	45	100	100
Markanvändningsavtal, st./år	11	0	3	5	5
Tomtöverlåtelse, st./år	76	80	96	80	80
• Utarrendering	56	61	61	60	60
• Försäljning	20	19	35	20	20
Bostadsbeslut, st./år	87	54	54	50	50
• Reparations-, energi- och hissunderstöd	285	328	380	350	350
• Hyres- och bostadsrättsärenden	128	113	155	100	100
Avstyckade tomter, st./år	587	537	490	550	550
Byggnadstillsynsmätningar, st./år	4,79	4,84	4,76	>4	>4
Kundnöjdhet (på skalan 1-5)	3,50	3,50	-	>/=2015	>/=2016
Arbetsstrivsel (på skalan 1-5)					

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Markarrendeinkomster, miljoner €/år	7,48	8,0	8,25
Vinster från fastighetsförsäljning, miljoner €/år	2,8	2,5	2,5
Markanskaffningskostnader, miljoner €/år	0,7	3,4	2,5
Markanvändningsavtal, miljoner €/år	1,97	1,0	1,0
Sanering av förorenade markområden, milj. €/år	0,257	0,25	0,25

RESULTATRÄKNING

	BS 2015	BG 2016*	BG 2017*
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	13 285	11 832	12 044
Verksamhetsutgifter	-2 814	-2 487	-2 496
Verksamhetsbidrag	10 471	9 345	9 548

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

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	30	30	28,92
- heltidsanställda	28	29	28
- deltidanställda x)	2	1	0,92
Visstidsanställda	1	0	0
- heltidsanställda	1	0	0

(x) Två personer är deltidanställda år 2017, deltidsprocenten bildar 0,92 personer.)

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 fördelad på följande resultatenheter: Trafikplanering, Kommunalteknisk planering, Byggnad, Grönområdesenheten, Underhåll av områden samt Myndighets- och specialuppgifter.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Planering	BS 2012	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Centrumringen passeras i snitt av - bilar/vardagsdygn	109 000	110 300	106 300	106 050	110 000	110 000
Trafikolyckor (st)						
- olyckor totalt	541	425	429	357	350	340
- egendomsskador	477	373	358	297	350	300
- personskador	62	51	64	59	45	40
- dödsolyckor	2	1	7	1	0	0
Lokaltrafiken						
- antal linjer/vardagsdygn	17	14	22	22	22	22
- km/vardagsdygn	3 100	3 500	4 000	4 000	4 500	4 500
- subventionerade säsongbilj. sålda st	17 294	16 640	14 835	14 227	18 000	-
- seriebiljetter sålda st	6 364	6 775	7 153	8 274	7 500	-
Trafikljusstyrda anslutningar, st	51	49	50	51	56	53
Kommunaltekniska planer						
- antalet uppgjorda	43	45	34	35	50	40
Anh. om grävningstillstånd, antal	69+190	61+169	59+181	45+112	60+170	50+160

Byggnad	BS 2012	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Gatukonstruktioner m ²	32 956	68 841	47 078	21 636	36 000	30 000
Cykelvägar/trottoarer m ²	9 066	27 028	11 827	2 943	13 000	10 000
Gatubelysning						
- antalet planer	23	32	25	25	25	25
- antalet gatulampor	14 419	15 414	15 642	15 800	16 000	16 200

Parkering	BS 2012	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Avgiftsbelagda parkeringsplatser						
- i stadskärnan	1 008	832	938	1 160	1 300	1 200
- inkomster från avgiftsbelagda parkeringsplatser 1 000 €	916	886	841	850	840	860
Felparkering						
- betalningsanmaningar st	17 077	19 369	13 382	14 218	13 500	14 000
- parkeringsbotsinkomster 1 000 €	668	774	562	589	650	600
Underhåll av områden	BS 2012	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Gator och separata lätttrafikleder						
- km att underhålla	500	533	548	552	560	564
- skötselkostnader €/km	6 126	5 787	6 036	5 728	5 755	5 730
Båtplatser						
- antalet platser	1 974	1 974	2 101	2 050	2 100	2 050
- uthyrda	1 683	1 720	1 750	1 700	1 750	1 700
- hyresinkomster 1 000 €	179	193	204	228	230	240

Grönområdesenheten	BS 2012	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Stadens skogsareal, ha	3 360	3 800	3 800	3 860	3 920	4 000
Allmänna lekpark, st.	65	78	78	78	80	80
Närmotionsområden, st	3	4	4	4	4	4
Parker skötselklass A1-A3, ha	135	150	150	152	153	153

Kommuntekniken	BS 2012	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Kundnöjdhet (på skalan 1-5)	4,12	4,09	4,21		4,2	4,0
Arbetsstrivsel (på skalan 1-5)	-	-	3,61		3,6	3,6

RESULTATRÄKNING	BS 2015 1 000 €	BG 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €
Verksamhetsinkomster	6 755	7 694	8 014
Verksamhetsutgifter	-17 410	-15 981	-16 989
Verksamhetsbidrag	-10 655	-8 287	-8 975

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	99,4	99,91	94,31
- heltidsanställda	95	97	89,21
- deltidsanställda	4,4	2,91	5,1
Visstidsanställda	5,3	14	14
- heltidsanställda	5	10	10
- deltidsanställda	0,3	4	4

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 havs- 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. Utvecklingen är långsiktig verksamhet, där strävan är att beakta de logistiska behoven för årtal framöver.

Verksamhetens fokusområden

- Utvecklande av spårtrafiken för att möjliggöra intermodalitet.
- Utvecklande av hamnens havs- och passagerartrafik, inledande av matartrafik från Vasa till centraleuropeiska oceanhamnar.
- Fördjupning av Vasas 9 meters farled till 10 meter. En preliminär plan har gjorts upp 2014. År 2017 fortskrider det med en begäran till Närings-, trafik- och miljöcentralen om behovsprövning vad gäller en miljökonsekvensbedömning. En översiktsplan kommer att göras upp och strävan är att bereda en ansökan om vattentillstånd för muddring av hamnbassängen, byggande av en bank till vågbrytaren och utfyllnad av bassängen.
- Utvärdering av utökad kajkapacitet i Vasa. Logistikutvecklingsenheten har ledningsansvaret för projektet.
- Expanding av hamnfältet till vågbrytaren i Vasklot. Expandingen utgör en del av projektet för fördjupning av farleden.
- En hamnväg från Vasklot till logistikområdet.
Uppföljning av planeringen och vid behov:
- Placering av en LNG-terminal i Vasa. Ett aktivt deltagande med intressentgrupperna.

- Anhållan om tillstånd som projekten kräver och övervakning tillsammans med intressentgrupperna.

RESULTATRÄKNING	BS 2015 1 000 €	BG 2016 1 000 €	BG 2017 1 000 €
Verksamhetsinkomster	868	1 110	1 221
Verksamhetsutgifter	-465	-490	-599
Verksamhetsbidrag	404	620	622

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	1	1	1
- heltidsanställda	1	1	1

515 VASA TEKNISKA SERVICE

Resultatområdets serviceplan

Vasa Tekniska service

- transportbyrån
 - o anskaffar, underhåller och förvaltar stadens maskiner och transportfordon samt sköter realiseringen av använd materiel när dess livscykel upphör
 - o elevskjutsar för specialgrupper
- centralverkstaden
 - o erbjuder stadens förvaltningar service och reparationer av maskiner och anordningar samt svetsningsservice
- centrallagret
 - o fungerar tillsammans med ekonomisektorns upphandlingsservicecentral som expert och administratör beträffande stadens varulogistik.

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

Vasa Tekniska service deltar i överläggningar om organiseringen av färdtjänster inom Vasa stad i enlighet med handikappservicelagen. Ur stadens synvinkel är det framför allt fråga om att ha kostnaderna under kontroll och om att ha en strategisk riktlinje med tanke på styrningen av färdtjänstkapaciteten. Utvecklingen är på väg att sammanföra stadens och Vasa sjukvårdsdistrikts logistiktjänster. En samgång under år 2017 är dock tidtabellsmässigt osannolik, varvid inbesparingen som en samgång har beräknats medföra, 500 000 €, inte förverkligas.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Lagrets omsättningshastighet	5,1	7,7	8,2	≥ 7,7	≥ föregående år
Verkstadens arbetsbeställningar, antal	1 543	1 444	1 483	≥ föregående år	≥ föregående år
Elever som får skjuts, antal	259	248	221	220	188

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Omsättning, €	7 600 000	7 800 000	7 300 000
Omsättning/person, €	189 000	186 000	187 000
Verksamhetsbidrag, €	581 500	547 000	549 300
Nettoinvesteringar, €	436 000	475 000	475 000

RESULTATRÄKNING	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	4 351	4 174	4 102
Verksamhetsutgifter	-3 685	-3 627	-3 543
Verksamhetsbidrag	666	547	558
Verksamhetsinkomster % av verksamhetsutgifterna	118,6	115,1	115,4

Vasa Tekniska service fungerar som nettoenhet. Balansvillkoret har presenterats på sidan 26.

Personal 2015–2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	34	38	36
- Heltidsanställda	34	38	36
Visstidsanställda	4		
- Heltidsanställda	3		
- Deltidsanställda	0,85		

516 VASA STÄDSERVICE

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.

Målet i Städservicens serviceplan är att upprätthålla servicekvaliteten så att kunderna väljer stadens egen städservice även i fortsättningen. Vasa Städservice satsar på förbättring av kund- och personalnöjdheten samt på kostnadseffektivitet. Samarbetet med städserviceföretag är baserat på förhandlingar och arbete beställs av privata företag i fråga om objekt för vilka det med tanke på ekonomin och verksamheten är förnuftigt. Städservicens roll som sakkunnig och förvaltningsmässig ansvarsorganisation för städningen framhävs i och med konkurrensutsättningen.

Med sin verksamhet främjar Vasa Städservice maximalt bibehållande av byggnadernas livscykel. Samtidigt påverkas fastighetsanvändarnas (både de interna och externa kundernas) välmående. En ren inomhusluft påverkar de anställdas arbetseffektivitet och trivsel i arbetet.

Korrekt dimensionerade städområden inklusive kvalitetsbeskrivningar, med beaktande av inomhusluftens inverkan, påverkar via arbetseffektiviteten både kostnadseffektiviteten och konkurrenskraften. Kommuninvånarna kan tryggt lita på kvalitets-kostnads-effektiviteten för den service som Vasa Städservice producerar. Städservicen satsar år 2017 på kvalitetsgranskning av servicen och utveckling av arbetet. En utvidgning av samarbetet med social- och hälsosektorn är på gång.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Städyta	249 891	256 270	251 210	256 270	256 000 (social- och hälsosektorns objekt har inte beaktats)
Städeffektivitet, genomsnitt, m ² /h					
- skolor, allmänbildande (Lillkyro)	250 (Lillkyro 130)	251 (Lillkyro 129)	251 (Lillkyro 129)	250 (Lillkyro 180)	250 (Lillkyro 200)
- yrkesläroanstalter	450	380	380	380	380
- kontor	300	346	346	346	346
- daghem	130	120	120	120	120
Kundnöjdhet	4,32	-	4,34	4,3	4,3
Arbetsstrivsel	3,92	3,99	-	3,9	3,9

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Städkostnader, genomsnitt €/m ² /år			
- skolor (allmänbildande)	16,03	16,03	16,00
- yrkesläroanstalter	8,19	8,19	8,19
- kontor	11,97	11,97	11,50
- daghem	27,00	27,00	25,00

RESULTATRÄKNING

	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	5 540	5 538	6 348
Verksamhetsutgifter	-5 782	-5 538	-6 384
Verksamhetsbidrag	-242	0	-36

Vasa Städservice fungerar som nettoenhet. Balansvillkoret har presenterats på sidan 26.

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	135	137	132
- heltidsanställda	103	112**	112
- deltidsanställda	23	25	20
Visstidsanställda	9	15	15
- heltidsanställda	7	7	7
- deltidsanställda	2	8	8

**) Städservicens verksamhet utökades till att gälla även daghemsstädning, därifrån personal överfördes till resultatområdet.

517 VASA MATSERVICE

Resultatområdets serviceplan

Vid produktionen av matservice i nya serviceboendeenheter följs de överenskomna riktlinjerna:

- Till Kunskapsgatan (9/2016) levereras mat från områdesköket.
- Till Fyrrykartanos serviceboendeenhet (1/2017) kommer Vasa Matservice tillredningskök.
- Kaptensgatans serviceboendeenhet (2017-2018) får ett eget kök.

Vasa Matservice förbereder sig inför den kommande vårdreformen genom att utreda möjligheterna för olika kundgrupper (social- och hälsovården, småbarnsfostran och utbildning) att fungera i den kommande förändringen. I och med att nya serviceboendeenheter blir färdiga minskar antalet måltider årligen i Huvudhälsostationens områdeskök. Huvudhälsostationens näringscentrals (Terla) verksamhet anpassas till verksamheten i området. Terlas kök är i behov av sanering, innan ett renoveringsförslag läggs fram, noteras vilka funktioner och kunder som blir kvar på Dammsbrunnsgårdens område.

I det här skedet är det svårt att bedöma den nya dagvårdslagens inverkan på mängden måltider och samtidigt på inkomsterna. Därtill medför småbarnsfostrans förändrade verksamhet under semestertider osäkerhet i fråga om inkomsterna: avgiftsfria höst-, jul- och sportlov.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Antalet måltider, kalkylmässigt	3 132 042	3 726 372	3 601 384	3 662 485	3 360 246
Antalet måltider, kalkylmässigt /årsverke	18 982	23 795	24 399	23 388	21 820
Årsverken	165	156,6	147,6	164	154
Antalet anställda, hel- och deltid i genomsnitt	180	183	175	170	168
Kök sammanlagt	47	52	50	52	48
- varav tillredningskök	23	23	16	16	13
Köpservicekök			1	1	1
Kundbelåtenhet (på skalan 1-5)	3,4	3,69	3,8	3,8	3,75
Arbetsstrivsel (på skalan 1-5)	Inte mätt	3,44	3,71	3,71	3,6

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Verksamhetsinkomster/årsverke €	87 683	76 664	84 872
Verksamhetsutgifter/årsverke €	87 327	76 120	84 631
Materialkostnader/måltid (kalkylm.) €	-1,16	-1,14	-1,21
Verksamhetskostnader utan hyror/måltid / (kalkylm.) €	-3,05	-3,10	-3,39
Verksamhetskostnader/måltid (kalkylm.) €	-3,52	-3,41	-3,88

RESULTATRÄKNING

	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	12 942	12 573	13 070
Verksamhetsutgifter	-12 848	-12 484	-12 952
Verksamhetsbidrag	94	89	119
Finansiella intäkter och kostnader	-2	-2	-2
Avskrivningar	-25	-23	-25
Räkenskapsperiodens resultat	67	64	9

Vasa Matservice fungerar som nettoenhet. Balansvillkoret har presenterats på sidan 26.

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	153	144,6	144,6
- Heltidsanställda	112	120	109
- Deltidsanställda	41	24,6	35,6
Visstidsanställda	23	6,2	3,1
- Heltidsanställda	10	1	1
- Deltidsanställda	13	5,2	2,1

VASAREGIONENS AVFALLSNÄMND

580 AVFALLSNÄMNDEN

Avfallsnämnden fungerar som avfallshanteringsmyndighet och ansvarar för utvecklings- och uppföljningsuppgifter i anslutning till avfallshanteringen i enlighet med avfallsnämndens samarbetsavtal.

Till Vasaregionens avfallsnämnds verksamhetsområde hör följande kommuner: Vasa, Korsholm, Vörå, Storkyro, Malax och Korsnäs. Vasa är värdkommun för avfallsnämnden och ansvarar för förvaltningen.

Resultatområdets serviceplan

Avfallsnämndens uppgift är att sköta kommunernas lagstadgade myndighetsuppgifter inom avfallshanterings verksamhetsområde. Kommunerna inom verksamhetsområdet har med ett samarbetsavtal grundat 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 avfallshanteringsregister, beslut om servicenivån och avfallsinsamlingsplatser.

Avfallsnämndens beslut tas på avfallsnämndens sammanträden eller som tjänstemannabeslut. I vissa ärenden har beslutanderätten överförts på avfallshanteringschefen men de stora riktlinjerna avgörs på avfallsnämndens sammanträden.

Kunderna kan kontakta avfallsnämnden per telefon, e-post, hemsidorna och vanlig post. Avfallsnämndens hemsidor togs i bruk i slutet av år 2015 och via dem informeras kunderna och presenteras nyheter. Också avfallsnämndens ansökningsblankett kan fyllas i elektroniskt via hemsidan och respons lämnas in till avfallsnämnden. Målet är att behandlingstiden ska vara högst fyra veckor (28 dagar) och i genomsnitt två veckor (14 dagar).

För att förbättra kundservicen och effektivisera övervakningen kommer personalen att utökas med ett årsverke under tiden 1.1.2017–31.12.2017.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Utförda granskningar	36	20	20
Antalet beviljade undantag från avfallshanteringsbestämmelserna	117	1 500	1 000
Behandlingstid, tjänstemannabeslut, dagar i	69,4	14	14

genomsnitt			
------------	--	--	--

RESULTATRÄKNING	BS 2015	BG 2016	BG 2017
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Verksamhetsinkomster	185	175	253
Verksamhetsutgifter	-185	-175	-253
Verksamhetsbidrag	0	0	0

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie			
- heltidsanställda	2	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 Företagshälsövård

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 24.

DIREKTIONEN FÖR ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄSEN

650 ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄSEN

Verksamhetsidé

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

- Räddningsverket främjar egna beredskapen för individer och samfund att förebygga olyckor och att agera rätt vid olyckssituationer.
- 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 2016–2018

Strategin för räddningsväsendet presenterades i maj. På grundval av den preciserades ett projekt med målet att reformera räddningsväsendet inför det nya decenniet. Arrangemangen med reformen av räddningsväsendet i anslutning till landskapsreformen ger en ny grund för räddningsverken. Enligt linjedragningarna utformas fem räddningsområden i landet som hör ihop med universitetssjukhuslandskapen. Samarbetet med den prehospitla akutsjukvården är inte helt klar och det kan för sin del även påverka räddningsverkens hemvist.

De kommande budgetårens verksamhet styrs starkt av att behärska den förändring som sker före början av år 2019. Räddningsområdets verksamhet och dess riktning styrs av lagen om ordnande av räddningsväsendet som är under beredning och landskaps- och vårdreformen i anslutning till den. Räddningsverket deltar i fem av fjorton arbetsgrupper i anslutning till reformen av räddningsväsendet. Arbetsresursen som krävs uppskattas vara ca 1 dag/arbetsvecka.

Tyngdpunktsområden i verksamheten (Servicenivåbestlutet 2014–2017)

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 olyckssituationer.
- Fungerar för att utveckla säkerheten i samarbete med kommuner, andra myndigheter och samfund.
- Stöder kommunernas säkerhets- och beredskapsplanering.

Verksamheten och beredskapen utvecklas kostnadseffektivt enligt hotbilderna och riskhanteringen

- Man utvärderar ändringar i verksamhetsmiljön och deras verkningar för hur verksamheten ska ordnas.
- Beredskapen 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.

Mål

Mål/princip för verksamheten härledda från stadens kritiska framgångsfaktor	Förvaltningsnämndens centrala mål för år 2017	Mätare
Välmående kommuninvånare / Finlands tryggaste stad (område) / två- och flerspråkig service / Kunnig arbetskraft.	Ekonomisk, effektiv och regionalt optimal basservice.	Räddningsväsendet: Nettoutgiften som räddningsväsendet förbundit sig till i förhållande till fullmäktige är 11 095 400 € som innehåller en bindande nettoutgift för investeringar på minst 630 000 €. Nettoutgiften fördelas mellan räddningsväsendets avtalskommuner till betalningsandelar för varje kommun enligt invånarantalet 1.1.2016. Prehospitla akutvårdstjänster: Verksamheten är självfinansierad så att man med inkomsterna täcker verksamhetsutgifter och nettoinvesteringar.
Intern övervakning och riskhantering (Resultatområdets riskhantering)	Förfaringssätten i förvaltningen och ekonomiska kunnandet hos personalen är goda	Felaktiga åtgärder är obetydliga.

Personal 2015–2017

Personal	Bokslut 2015	Budget 2016	Budgetförslag 2017
Räddningsverksamheten			
- räddning	74	81	85
´- tillsyn	7	8	8
´- gemensamma funktioner	14	8	7
´- tidsbestämda	15	8	5
´- uppdragsbaserad lön	(520)	(520)	(510)
´- FBK, avtalsbrandkår	(360)	(360)	(350)
Prehospitla akutsjukvården			
´- ordinarie	81	81	81
´- tidsbestämda	13	7	7
Sammanlagt			
´- ordinarie	176	178	181
´- tidsbestämda	28	15	12
´- åtgärdsanställda	(520)	(520)	(510)
´- FBK, avtalsbrandkår	(360)	(360)	(350)

Personer med uppdragsbaserad lön är räddningsverkets brandmän i bisyssla.

FBK är räddningspersonal i avtalsbrandkårer.

Från början av år 2016 övergick 6 personer från gemensamma funktionerna till stadens stödfunktioner.

ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄSEN					
RESULTATRÄKNING	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017	EP 2018
Omsättning	17 455 398	17 196 895	18 476 800	18 113 100	18 330 000
Affärsverksamhetens övriga intäkter	840 323	788 846	114 000	301 800	302 000
Understöd och bidrag från kommunen	0	2 231	0	0	0
Material och service					
Material, förnödenheter och varor	-1 369 577	-1 253 917	-1 041 200	-1 099 200	-1 110 000
Köp av service	-2 020 910	-1 955 879	-1 854 000	-2 136 400	-2 145 000
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-9 726 823	-9 743 623	-10 399 800	-10 170 600	-10 280 000
Personalbikostnader					
Pensionskostnader	-1 839 953	-1 781 805	-1 987 400	-1 807 700	-1 815 000
Övriga lönebikostnader	-657 208	-539 983	-767 300	-659 900	-705 000
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-612 275	-675 072	-620 000	-687 500	-701 000
Hyror	-1 397 347	-1 377 888	-1 426 500	-1 418 900	-1 432 000
Affärsverksamhetens övriga kostnader	-112 806	-153 255	-78 600	-122 200	-114 000
Rörelseöverskott	558 821	506 549	416 000	312 500	330 000
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	68 306	9 387	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	5	0	0	0	0
Räntekostnader som betalats till kommunen	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-26	-71	0	0	0
Räkenskapsperiodens över- / underskott	627 107	515 866	416 000	312 500	330 000
FINANSIERINGSANALYS	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017	EP 2017
Kassaflödet i verksamheten					
Rörelseöverskott	558 821	506 549	416 000	312 500	330 000
Avskrivningar och nedskrivningar	612 275	675 072	620 000	687 500	701 000
Finansiella intäkter och kostnader	68 285	9 317	0	0	0
Kassaflödet i verksamheten	1 239 382	1 190 937	1 036 000	1 000 000	1 031 000
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-1 332 267	-1 094 237	-1 600 000	-1 466 000	-1 667 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	174 283	262 004	564 000	466 000	636 000
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva					
Kassaflödet för investeringarnas del	-1 157 983	-832 233	-1 036 000	-1 000 000	-1 031 000
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	81 398	358 705	0	0	0
Kassaflödet för finansieringens del					
Övriga förändringar i likviditeten					
Förändring i fordringar hos kommunen					
Förändring i fordringar hos andra					
Förändring av räntefria skulder					
Kassaflödet för finansieringens del					
Förändring i kassamedel	81 398	358 705	0	0	0
Samlingskontos saldo					
Saldo 31.12.					
Saldo 1.1.					
RESULTATRÄKNING	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017	EP 2018
Räddningsväsendet & oljebekämpning					
Omsättning	10 828 003	10 774 949	11 636 800	11 607 100	11 690 000
Affärsverksamhetens övriga intäkter	695 876	627 288	112 000	300 000	300 000
Stöd och understöd från kommunen	0	2 231	0	0	0
Material och service					
Material, förnödenheter och varor	-1 061 917	-962 813	-708 600	-796 600	-800 000
Köp av service	-1 786 443	-1 700 395	-1 636 200	-1 883 100	-1 885 000
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-5 217 116	-5 290 228	-5 767 000	-5 752 600	-5 780 000
Personalbikostnader					
Pensionskostnader	-1 062 896	-989 183	-1 190 700	-1 054 600	-1 055 000
Övriga lönebikostnader	-351 353	-295 186	-434 000	-372 500	-410 000
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-377 416	-423 516	-380 000	-427 500	-436 000
Hyror	-1 277 536	-1 268 798	-1 303 700	-1 307 700	-1 320 000
Affärsverksamhetens övriga kostnader	-103 749	-126 353	-78 600	-110 000	-110 000
Rörelseöverskott	285 452	347 996	250 000	202 500	194 000
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter					
Övriga finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-26	-44	0	0	0
Räkenskapsperiodens över- / underskott	285 426	347 952	250 000	202 500	194 000

FINANSIERINGSKALKYL	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017	EP 2018
Kassaflödet i verksamheten					
Rörelseöverskott (- underskott)	285 452	347 996	250 000	202 500	194 000
Avskrivningar och nedskrivningar	377 416	423 516	380 000	427 500	436 000
Finansiella intäkter och kostnader	68 280	9 344	0	0	
Kassaflödet i verksamheten	731 149	780 855	630 000	630 000	630 000
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-929 189	-770 399	-1 184 000	-1 086 000	-1 252 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	174 283	262 004	554 000	456 000	622 000
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva					
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	-23 757	272 460	0	0	0
Underskottets täckningsplan					
Kommunandelarna av omsättningen	11 145 386	10 474 882	11 145 400	11 095 400	11 145 400
Förändring	300 000	-670 504	670 518	-50 000	50 000
Förändring%	2,8 %	-6,0 %	6,0 %	-0,5 %	0,5 %
RESULTATRÄKNING	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017	EP 2018
Prehospital akutsjukvård					
Omsättning	6 627 395	6 421 947	6 840 000	6 506 000	6 640 000
Affärsverksamhetens övriga intäkter	144 448	161 558	2 000	1 800	2 000
Understöd och bidrag från kommunen	0	0	0	0	0
Material och service					
Material, förnödenheter och varor	-307 660	-291 104	-332 600	-302 600	-310 000
Köp av service	-234 467	-255 484	-217 800	-253 300	-260 000
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-4 509 707	-4 453 395	-4 632 800	-4 418 000	-4 500 000
Personalbikostnader					
Pensionskostnader	-777 057	-792 622	-796 700	-753 100	-760 000
Övriga lönebikostnader	-305 855	-244 797	-333 300	-287 400	-295 000
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-234 858	-251 556	-240 000	-260 000	-265 000
Hyror	-119 811	-109 091	-122 800	-111 200	-112 000
Affärsverksamhetens övriga kostnader	-9 057	-26 903	0	-12 200	-4 000
Rörelseöverskott	273 370	158 553	166 000	110 000	136 000
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	0	0	0	0	0
Räntekostnader som betalats till kommunen	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	-27	0	0	0
Räkenskapsperiodens över- / underskott	273 375	158 526	166 000	110 000	136 000
FINANSIERINGSKALKYL					
Kassaflödet i verksamheten					
Rörelseöverskott	273 370	158 553	166 000	110 000	136 000
Avskrivningar och nedskrivningar	234 858	251 556	240 000	260 000	265 000
Finansiella intäkter och kostnader	5	-27	0	0	0
Kassaflödet i verksamheten	508 233	410 082	406 000	370 000	401 000
Investeringar					
Investeringsutgifter	-403 078	-323 838	-416 000	-380 000	-415 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	10 000	10 000	14 000
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	105 155	86 244	0	0	0
OBS! Från år 2013 ingår Trygghetstelefonverksamheten och Förstadelvårdsverksamheten under räddnings- väsendets resultat område.					

DIREKTIONEN FÖR AFFÄRSVERKET VASA VATTEN

660 VASA VATTEN

Verksamhetsidé

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

Verksamhetsmiljö 2017-2019

Affärsverket Vasa Vattens grundläggande verksamhet är lönsam och kan helt täckas med inkomsterna från vatten- och avloppsvattenavgifterna. Under budgetåret finns inget behov av taxeförhöjningar, i investeringarna betonas iståndsättning av näten. Planperioden fortskrider behärskat och balanserat i fråga om den grundläggande affärsverksamheten och de grundläggande investeringarna.

Affärsverket Vasa Vatten har ålagts ett avkastningskrav på 1,40 milj. €, enligt vilket budgetförslaget för år 2017 är uppgjort. Som övre gräns för investeringarna har uppställts 4,5 milj. €, som inte bör minskas på grund av stadens övriga stora investeringar, upprätthållandet av Vasa Vattens infra kräver årliga investeringar på minst 4,5 milj. € och ekonomin tål till och med en något högre investeringsnivå, om inte avkastningskraven höjs. På grund av problem med vattenanskaffningen bör Vasa Vatten bereda sig på stora investeringar i fortsättningen, i fråga om både sanering av det nuvarande systemet och ibruktagandet av djupt grundvatten från Kurikka. Därmed vore det motiverat att avstå från avkastningskravet till staden och hänföra samtliga inkomster av vattenkonsumenterna till vattentjänsterna.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Fakturerad vattenmängd 1000 m ³	4370	4260	4330	4410	4410
Fakturerad avloppsvattenmängd 1000 m ³	4730	4790	4850	4800	4900
Vattenledningsnätets längd km	913	961	986	973	990
Avloppsnetets längd km	823	858	873	883	900
Vattentaxa €/m ³	1,02	1,10	1,10	1,10	1,10
Avloppsvattentaxa €/m ³	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Omsättning	15 197	15 324	15 504
Investeringar, netto	4 600	3 900	4 500
Avkastningskrav	1 420	1 400	1 400

Mål

Verksamhetsmål/princip som har härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2017	Mätare
Ekonomin i balans	Verksamheten självfinansierad. Finansieringsanalysen i balans under en treårsperiod.	Resultaträkning och finansieringsanalys
Rimliga vatten- och avloppsvattenavgifter		Jämförelse av taxor
Intern kontroll och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2017	Mätare
	Ett övergripande vattentjänstsystem tas i bruk. Verksamhetssätten och reglerna som gäller stadens affärsverk rationaliseras	Lyckat ibruktagande. Förbättrade verksamhetsförutsättningar

RESULTATRÄKNING	BS 2015	BG 2016	BG-förslag 2017	EP 2018	EP 2019
					15 602
Omsättning	15 197 123	15 324 000	15 503 700	15 555 000	000
Affärsverksamhetens övriga intäkter	64 360	75 000	74 700	75 000	75 000
Tillverkning för eget bruk	381 683	250 000	320 000	320 000	320 000
Material och service					
Material, förnödenheter och varor	-2 551 227	-2 604 800	-2 688 400	-2 741 000	-2 796 000
Köp av service	-2 724 302	-2 669 800	-3 035 100	-3 096 000	-3 158 000
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-2 346 095	-2 667 800	-2 413 200	-2 462 000	-2 511 000
Lönebikostnader					
Pensionskostnader	-671 739	-709 400	-674 200	-687 000	-700 000
Övriga lönebikostnader	-131 288	-159 700	-116 300	-119 000	-122 000
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-3 853 232	-4 473 000	-4 052 000	-4 131 000	-4 200 000
Värdeminskningar	-10 650	0	0	0	0
Hyror	-107 516	-110 500	-112 400	-115 000	-117 000
Affärsverksamhetens övriga kostnader	-91 642	-57 800	-63 800	-65 000	-66 000
Rörelseöverskott (-underskott)	3 155 476	2 196 200	2 743 000	2 534 000	2 327 000
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	8 094	25 000	12 000	5 000	0
Övriga finansiella intäkter	7 590	6 000	7 600	8 000	8 000
Till kommunen betalda räntekostnader	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	-1 420 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Övriga finansiella kostnader	-90	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 751 070	827 200	1 362 600	1 147 000	935 000
FINANSIERINGSANALYS					
Kassaflödet i verksamheten					
Rörelseöverskott (-underskott)	3 155 476	2 196 200	2 743 000	2 534 000	2 327 000
Avskrivningar och nedskrivningar	3 863 882	4 473 000	4 052 000	4 131 000	4 200 000
Ersättning för grundkapitalet	-1 420 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Finansiella intäkter och kostnader	15 594	31 000	20 000	13 000	8 000
Försäljn.vinster av tillgångar bland bestående aktiva	-9 000	0	0	0	0
Försäljn.förluster av tillgångar bland bestående aktiva	822	0	0	0	0
Kassaflödet i verksamheten	5 606 774	5 300 200	5 415 000	5 278 000	5 135 000
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	4 769 964	3 900 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	-169 715	0	0	0	0
Försäljningsink. av tillgångar bland bestående aktiva	-5 283 935	0	0	0	0
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	6 290 460	1 400 200	915 000	778 000	635 000
Kassaflödet för finansieringens del					
Förändringar i utlåningen					
Ökning i utlåningen till övriga	-2 334	0	0	0	0
Förändringar i lånestocken					
Minskning av kortfristiga lån från kommunen	0	0	0	0	0

Förändringar i eget kapital	-5 455 043	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten					
Förändringar i omsättningstillgångar	3 129	0	0	0	0
Förändring i fordringar på övriga	-75 448	-32 000	-39 000	-11 000	-10 000
Förändring i fordringar på kommunen	-789 930	-1 370 200	-883 900	-731 000	-588 000
Förändring i räntefria skulder till övriga	29 165	2 000	48 000	5 000	5 000
Kassaflödet för finansieringens del	-6 290 460	-1 400 200	-915 000	-778 000	-635 000

Förändring av likvida medel

Saldo 31.12	2 460 702	3 830 902	4 754 902	5 526 902	6 156 902
Saldo 1.1	1 670 772	2 460 702	3 830 902	4 754 902	5 526 902

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie	59	65	54
- heltidsanställda	56	65	54
- deltidanställda	0	0	
Visstidsanställda	3	4	3
- heltidsanställda	3	4	3

DIREKTIONEN FÖR VASA REGIONALA FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

670 VASA REGIONALA FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Verksamhetsidé

Affärsverket Vasa regionala företagshälsovård är en nätverkande föregångar- och expertorganisation i Österbotten som producerar högklassiga företagshälsovårds- och välfärdstjänster samt svarar på framtida utmaningar i arbetslivet.

Verksamhetsmiljö 2017-2019

Tjänster produceras för Vasa stad, Vasa sjukvårdsdistrikt, Laihela kommun och Korsholms kommun samt för företagare och företag.

Affärsverkets mål är att fortsätta utvidga sin verksamhet som ett regionalt fungerande affärsverk under åren 2017-2019.

Fastställandet av verksamhetsform till följd av bolagiseringsskyldigheten gällande företagshälsovårdens affärsverksamhet är ännu oklar. I och med vårdreformen känner man ännu inte till kommande förändringar inom företagshälsovårdens verksamhet. Verksamhetsmodellen för affärsverket Vasa Regionala Företagshälsovård utreds under hösten 2016.

Resultatområdets serviceplan

Inom serviceproduktionen följs de mål som direktionen uppställt; företagshälsovårdstjänster produceras inom landskapet Österbotten enligt principen om att kostnaderna täcks. Avkastningskravet för år 2017 är 23 000 euro.

Enligt ett skriftligt kvalitetssystem som iakttar god företagshälsovårdspraxis i enlighet med statsrådets förordning 708/2013 kan man påverka företagshälsovårdens verkningsfullhet genom att kontinuerligt utveckla och satsa på företagshälsovården. Övergången till ett elektroniskt tidsbokningssystem bereds och beredningen fortsätter under år 2017.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Hälsogranskningar	11 095 st.	12 472 st.	13 047 st.	13 700 st.	13 000 st.
Sjukvårdsbesök	18 531 st.	18 186 st.	17 136 st.	18 000 st.	18 000 st.
Arbetsplatsutredningar	2 573 h	2 517 h	2 564 h	2 710 h	2 710 h

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Omsättning	4 558 448	5 480 800	5 757 600

Mål

Verksamhetsmål/princip som härletts ur stadens strategiska mål	Förvaltningens centrala mål för år 2017	Mätare
Ekonomi i balans	Ekonomi i balans Avkastningskrav 23 000 euro.	Resultaträkningen och finansanalysen i balans enligt de fastställda reglerna
Service på deltid och av hög kvalitet	Service av hög kvalitet i rätt tid Upprätthållande av god servicenivå	Kundenkät
Balans mellan mål, resurser och verksamhet	1300 arbetstagare/läkare 800 arbetstagare/skötare	Arbetstagare/läkare Arbetstagare/skötare
Arbetshälsa	Kompetent, innovativ och motiverad personal Upprätthållande och utvecklande av personalens yrkeskompetens	Vasa stads arbetshälsosenkät

Intern tillsyn och riskhantering	Förvaltningens centrala mål för år 2017	Mätare
Förvaltnings- och verksamhetssätt	Iakttagande av goda förvaltnings- och verksamhetssätt	Vasa stads riskkartläggning
Hantering av personalriskerna	Permanent personal, överföring av s.k. tyst information och i synnerhet rekryteringen av läkare	Vasa stads riskkartläggning och en lyckad rekrytering

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie			
- heltidsanställda	32	32	31
- deltidanställda	14,9	14,9	13,3
Visstidsanställda			
- heltidsanställda	1	1	1
- deltidanställda	1,5	0,9	0,9

RESULTATRÄKNING

	BS 2015	BG 2016	BG 2017	EP2018	EP2019
Omsättning	4 558 448	5 358 200	5 570 000	5 681 400	5 795 028
Affärsverksamhetens övriga intäkter	153 391	122 600	187 600	191 352	195 179
Material och service					
Material, förnödenheter och varor	-135 329	-176 100	-201 600	-205 632	-209 745

Köp av service	-1 245 755	-1 339 900	-1 650 300	-1 683 306	-1 716 972
Personalkostnader					
Löner	-2 334 801	-2 764 500	-2 761 600	-2 816 832	-2 873 169
Personalbikostnader					
Pensionskostnader	-421 588	-519 200	-505 700	-515 814	-526 130
Övriga lönebikostnader	-125 896	-165 800	-134 000	-136 680	-139 414
Personalersättning					
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-65 195	-8 000	-66 600	-8 000	-8 000
Hyrer	-289 448	-371 000	-347 500	-354 450	-361 539
Affärsverksamhetens övriga kostnader	-14 250	-19 800	-19 800	-20 196	-20 600
Rörelseöverskott	79 578	116 500	70 500	71 910	73 348
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	3 240	0	2 000	2 000	2 000
Ersättning av grundkapitalet	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
Övriga finansiella kostnader	-40	-100	-100	-100	-100
Räkenskapsperiodens över- / underskott	59 779	93 400	49 400	50 810	52 248
FINANSIERINGSKALKYL	BS 2015	BG 2016	BG 2017	EP2018	EP2019
Kassaflödet i verksamheten					
Rörelseöverskott	79 578	116 500	70 500	71 910	73 348
Avskrivningar och nedskrivningar	65 195	8 000	66 600	8 000	8 000
Ersättning för grundkapital	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
Finansiella intäkter och kostnader	3 201	-100	1 900	1 900	1 900
Kassaflödet i verksamheten	124 973	101 400	116 000	58 810	60 248
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	0	0	0	0	0
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	124 973	101 400	116 000	58 810	10 864
Kassaflöde för finansieringens del					
Övriga förändringar i likviditeten					
Förändringar i fordringar hos kommunen	-185 830				
Förändringar i fordringar hos andra	-903				
Förändringar i räntefria skulder	-61 759				
Kassaflöde för finansieringens del	-248 491				
Förändring i likvida medel	0				
Samlingskontots saldo					
Saldo 31.12.	1 653 830				
Saldo 1.1.	1 468 001				

DIREKTIONEN FÖR AFFÄRSVERKET VASA HUSSEKTOR

680 VASA HUSSEKTOR

Verksamhetsidé

Affärsverket Vasa Hussektors uppgift är att sköta fastighetshållningen av stadens byggnads- och lokalbestånd på ett högklassigt sätt. De verksamhetslokaler som stadens serviceproducenter behöver produceras ur det egna lokalbeståndet eller av utomstående hyrda lokaler till nöjda kunder genom generande av mervärde och med beaktande av att fastighetsegendomens värde bevaras. I fastighetshållningen ingår bl.a. produktion av fastighetsunderhåll, hyrning av och disponentskap för verksamhetslokaler samt byggherreverksamhet för fristående investeringar.

Strategiska mål:	Målen fokusområden:
1. Bevarande av fastighetsegendomens värde	- Effektivt och flexibelt genomförande av investeringarna i grundliga renoveringar med inkomstfinansiering
2. Kostnadseffektivt upprätthålla säkra och hälsosamma lokaler	- Energieffektivitet - I tätén i jämförelse av nyckeltal beträffande fastigheterna (*)

*) KTI Kiinteistö Oy:s nationella jämförelse vartannat år

Verksamhetsmiljö 2017-2019

Ett av stadens viktigaste mål är att på ett förnuftigt och effektivt sätt förvalta stadens egendom. Staden besitter en betydande verksamhetslokalsegendom, 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 2015 har Vasas relativa reparationsskuld minskat med 7 % jämfört med föregående år och är minst i en riksomfattande jämförelse mellan 15 städer.

Olika jämförande undersökningar fungerar som ett redskap för den strategiska ledningen av verksamhetslokalsegendomen. Vasa Hussektor har redan i flera år deltagit i flera riksomfattande jämförande undersökningar inom sin bransch. Vasa Hussektor deltar i bland andra följande jämförelseundersökningar: kundnöjdhet, effektiv lokalanvändning, fastigheternas driftskostnader, byggnadernas skick och reparationsskuld samt nivån på de interna hyrorna.

Ett viktigt mål och en grundläggande princip för affärsverket Vasa Hussektors verksamhet är att med inkomstfinansieringen kunna täcka investeringarna i grundliga renoveringar. Största delen av Hussektorns inkomster utgörs av interna hyror och därför är det viktigt att kapitalhyresandelen, som ingår i de interna hyrorna, räcker till för de årliga investeringarna i grundliga renoveringar. 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 ca 13-14 miljoner euro per år.

I de godkända principerna har även antecknats att såvida kapitalfinansieringen inte är tillräcklig, beviljar staden Hussektorn ett räntefritt samlingskontolån.

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.

Verksamhetens strategiska mål och fokusområden 2017

De kortsiktiga målen och mätarna fastställs årligen inom Hussektorn resultatenhetsvis med hjälp av styrkort. Målen och mätarna härleds ur Vasa Hussektors strategiska mål. Nedan beskrivs de strategiska målen och fokusområdena år 2017:

Av Hussektorn förvaltade verksamhetslokaler

m ² ly	BS2014	BS2015	BG 2017
Förvaltad lokalbestånd			

Egna lokaler	367 461	365 324	366 100
Lokaler hyrda av utomstående	23 016	24 493	22 800
Förvaltade lokaler totalt	390 477	389 817	388 900
Användningen av förvaltade lokaler			
Lokaler i stadens användning	345 921	344 392	331 500
Lokaler uthyrda till utomstående	29 393	23 620	18 500
Övriga lokaler (lediga, inkuranta, lokaler som renoveras grundligt, fastighetsutvecklingsobjekt)	15 173	21 805	38 900
Lokaler totalt	390 477	389 817	388 900

(Budgeteringen av det förvaltade lokalbeståndet och användningen av det är baserad på uppgifter från slutet av augusti 2016. Eventuella försäljningar år 2017 ingår inte som förändringar i det förvaltade lokalbeståndet)

Minskningen i det uthyrda lokalbeståndet jämfört med situationen i slutet av år 2015 är totalt ca 18 000 m² ly. Beräknat enligt den genomsnittliga hyran för lokalerna innebär det här en minskning på ca 2,7 milj. euro i hyresinkomsterna. Ändringen i det uthyrda lokalbeståndet förorsakas av VAMK:s flyttning bort från objekten vid Rådhusgatan. Betydande grundrenoveringsobjekt som inte ingår i det lokalbestånd som hyrs ut är Keskuskoulu, VYI/VAKK:s P-flygel och Rådhusgatan 33.

Den effektiverade användningen av lokalerna framgår av en minskning i de internt uthyrda lokalerna. Men samtidigt har de av Hussektorn förvaltade objekt som står tomma och som det inte längre anses finnas någon användning för inom stadens serviceproduktion ökat märkbart. Utvecklingsprocessen (försäljning/rivning/förädling) i fråga om de objekt som av denna orsak har konstaterats vara onödiga måste effektiveras och styras långsiktigt och kontrollerat. De objekt som står tomma medför i allt större utsträckning ur Hussektorns synvinkel onödiga drifts- och kapitalkostnader.

Interna hyror

Den genomsnittliga interna hyran för de av staden ägda objekten kommer att förbli densamma som år 2016, eftersom skötselhyran inte höjs trots den allmänna stegringen i fastighetskostnadsnivån. Den genomsnittliga hyran år 2017 är 12,50 €/m²ly/mån. Den genomsnittliga hyran består av följande delar:

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

Kapitalhyran består av två element. Med kapitalhyran 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. Enligt 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 bär upp mera kapitalhyra av hyresgästerna än de av fullmäktige godkända investeringarna i grundliga renoveringar, betalar Hussektorn en tilläggsersättning av denna del till ägaren.

I enlighet med stadsstyrelsens beslut 9.6.2014 § 292 utvärderas det interna hyressystemet och dess funktion samt hyresnivåerna vart fjärde år. Enligt beslutet genomförs den första granskningen efter år 2016.

Intern kontroll och riskhantering

En helhetsbetonad riskhantering hör till god förvaltningssed för Vasa Hussektor och är en del av den interna kontrollen. Riskhanteringen är en del av ledarskapet och ingår i allt beslutsfattande. Vasa Hussektor uppdaterade senast riskkartläggningen inklusive åtgärder och riskmatrisen i slutet av år 2015.

I kommunallagen (15.6.2012/325) har betydande ändringar gjorts i fråga om den interna kontrollen och riskhanteringen i syfte att stärka och förenhetliga den interna kontrollens och riskhanterings ställning och organiseringen av dem i kommuner och kommunkoncerner. Beroende på lagändringen är riskhanteringen ett centralt utvecklingsområde i Vasa stadskoncern som en normal del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Därför görs riskbedömningen i fortsättningen i samband med utarbetandet av budgeten och med hjälp av utvärderingen kartläggs de risker som hotar målen i budgeten och möjligheterna i anslutning till dem. Rapporteringen i anslutning till den riskhanteringsplan som har godkänts av direktionen för år 2016 sker i samband med bokslutet för år 2016. Vid riskkartläggningen tas en ny modell i bruk som påminner om den som redan har använts inom tekniska sektorn. På sedvanligt sätt sammanställs de risker som har kommit fram vid riskkartläggningen koncentrerat i en riskmatris. Riskkartläggningstabellen innehåller också den interna kontrollens objekt och plan för år 2017.

Centrala prestationer och nyckeltal som beskriver verksamheten

Prestation, nyckeltal	BS 2013	BS 2014	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Reparationsskuld	27 891 362 €	31 006 825 €	28 846 052 €	20-50 milj. €	20-50 milj. €
Konditionsklass %	76,8 %	75,6 %	76 %	≥ 75 %	≥ 75 %
Underhållskostnader		3,75 €/m ² /månad	3,74 €/m ² /månad	≤ kostnaderna år 2015	≤ kostnaderna år 2016

Centrala ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	BS 2015	BG 2016	BG 2017
Ersättning för grundkapitalet	19 644 500 €	20 026 500 €	19 644 500 €
Rörelseöverskott utan avskrivningar	31 760 883 €	30 830 700 €	27 234 000 €
Investeringar (netto)	19 706 191 €	16 890 000 €	11 865 000 €

Personal 2015-2017

Personal	31.12.2015	BG 2016	BG 2017
Ordinarie			
- heltidsanställda	85	82	80
- deltidsanställda	3	3	4
Visstidsanställda			
- heltidsanställda	2		

RESULTATRÄKNING €	BS 2015	BG 2016	BG 2017	EP 2018	EP 2019
	50,733,130	50,549,400	46,903,500	50,600,000	50,600,000
Omsättning	49,105,739	49,877,400	46,303,500	50,000,000	50,000,000
Tillverkning för eget bruk	626,657	670,000	600,000	600,000	600,000
Affärsverksamhetens övriga intäkter	1,041	2,000	0	0	0
Understöd och bidrag av kommunen	999,693	0	0	0	0
Material och service	-9,992,196	-10,921,000	-11,029,200	-11,200,000	-11,450,000
Material, förnödenheter och varor	-5,672,084	-6,354,400	-6,408,300	-6,500,000	-6,600,000
Köp av service	-4,320,112	-4,566,600	-4,620,900	-4,700,000	-4,850,000
Personalkostnader	-3,865,171	-3,872,100	-3,725,000	-3,900,000	-3,965,000
Löner och arvoden	-2,921,201	-2,898,800	-2,790,400	-2,900,000	-2,950,000
Lönebikostnader					
Pensionskostnader	-780,371	-800,000	-798,300	-830,000	-845,000
Övriga lönebikostnader	-163,599	-173,300	-136,300	-170,000	-170,000
Avskrivningar och nedskrivningar	-10,783,172	-10,604,300	-10,133,000	-10,500,000	-10,500,000
Hyreskostnader	-4,960,574	-4,703,900	-4,763,400	-4,700,000	-4,700,000
Affärsverksamhetens övriga kostnader	-154,306	-221,700	-151,900	-200,000	-200,000
Rörelseöverskott	20,977,711	20,226,400	17,101,000	20,100,000	19,785,000
Finansiella intäkter och kostnader	-19,678,900	-20,049,500	-19,660,500	-13,015,000	-13,015,000
Till andra betalda räntekostnader	-16,017	-23000	-16,000	-15,000	-15,000
Ersättning för grundkapitalet	-19,644,500	-20,026,500	-19,644,500	-13,000,000	-13,000,000
Övriga finansiella kostnader	-18,383				
Räkenskapsperiodens överskott+(underskott)-	1,298,811	176,900	-2,559,500	7,085,000	6,770,000
Mål som är bindande i förhållande till fullm.	31,760,883	30,830,700	27,234,000	30,600,000	30,285,000
Verksamhetsinkomster	50,733,130	50,549,400	46,903,500	50,600,000	50,600,000
Verksamhetsutgifter	-18,972,247	-19,718,700	-19,669,500	-20,000,000	-20,315,000
Verksamhetsbidrag	31,760,883	30,830,700	27,234,000	30,600,000	30,285,000

AFFÄRSVERKET VASA HUSSEKTOR

FINANSIERINGSANALYS	BS 2015	BG 2016	BG 2017	EP 2018	EP 2019
Kassaflödet i verksamheten					
Rörelseöverskott (-underskott)	20,977,711	20,226,400	17,101,000	20,100,000	19,785,000
Avskrivningar och nedskrivningar	10,783,172	10,604,300	10,133,000	10,500,000	10,500,000
Ersättning för grundkapitalet	-19,644,500	-20,026,500	-19,644,500	-13,000,000	-13,000,000
Finansiella intäkter och kostnader	-34,400	-23,000	-16,000	-15,000	-15,000
Kassaflödet i verksamheten	12,081,983	10,781,200	7,573,500	17,585,000	17,270,000
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	21,220,407	18,182,000	11,865,000	11,750,000	11,313,000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	-1,226,845	-850,000			
Försäljningsink. av tillgångar bland bestående aktiva	-293,868				
Av staden finansierade, nybyggande (netto)	-14,231,800	-7,957,000	0		
Kassaflödet för investeringarnas del	5,467,894	9,375,000	11,865,000	11,750,000	11,313,000
Kassaflödet för verksamhetens och investeringarnas del	6,614,090	1,406,200	-4,291,500	5,835,000	5,957,000

SAMMANDRAG AV ANSLAGEN OCH INKOMSTUPPSKATTNINGARNA I BUDGETEN

DRIFTSEKONOMIDELN

<u>Sektor/verksamhetsorgan</u>	<u>Resultatområde</u>	<u>Bindande nivå</u>	<u>Anslag</u> (1.000 €)	<u>Inkomstuppsk.</u> (1.000 €)
Centralvalnämnden	100 Valet	B	192	
Revisionsnämnden	110 Revisionsväsendet	B	267	
CENTRALFÖRVALTNINGEN				
Stadsfullmäktige	120 Stadsfullmäktige	B	489	
Stadsstyrelsen	130 Stadsstyrelsen	B	1 511	26
	131 Förvaltningsservice	B	11 318	3 196
	Grafiska tjänster	N		
	133 Personalservice	B	6 225	1 921
	134 Ekonomi- och ägarstyrning	B	7 100	1 383
	135 Stadsutvecklingen	B	1 000	74
	136 Planläggningen	B	2 018	60
	140 Understöd	B	1 174	40
	141 Medlemsavgifter	B	417	
	142 Andelar	B	4 575	
	143 Reserverade anslag	B	1 830	3 426
	144 Centralt administrerade kostnader	B	8 833	
	145 Sysselsättning	N	4 435	900
	146 Andelar i särredovisade affärsverk samt kostnader som hänför sig till den avgiftsbelagda affärs- och serviceverksamheten	B	5 116	2 499
Lillkyro områdesnämnd	150 Nämndens förvaltning och gemensamma	B	283	6
	151 Samservicestället Lillkyro	B	189	93
	152 Kyrönmaan työpaja Arpeeti	B	348	310
VÅRD- OCH OMSORGSEKTORN				
Social- och hälsovårdsnämnden	200 Social- och hälsosektorns gemensamma och tekniska stödservice	B	3 748	271
	210 Socialarbete och familjeservice	B	54 272	11 279
	220 Hem- och anstaltsvård	B	68 275	13 894
	230 Hälsovårdsservice	B	30 161	3 598
	239 Specialsjukvården	B	85 500	750
	240 Samarbetsområdet Laihela	B	6 037	6 037
BILDNINGSSEKTORN				
Nämnden för småbarnsfostran och grundläggande utbildning	302 Småbarnsfostran	B	44 640	5 895
	305 Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning	B	5 018	1 072
	306 Finskspråkig grundläggande utbildning	B	41 807	1 519
	307 Svenskspråkig grundläggande utbildning	B	11 371	276
	308 Kuula-institutet	B	2 189	706
Utbildningsnämnden för andra stadiet	312 Vaasan Lyseon lukio 313	Norm	5 895	679
	Vasa Gymnasium & Vasa Svenska Aftonläroverk	Norm	1 516	271
	315 Yrkesutbildningen i Vasa	Norm/N	35 358	12 156

Direktionen för Vaasan työväenopisto	330 Vaasa-opisto	B	2 481	597
Direktionen för Vasa arbetarinstitut	340 Vasa arbis	B	907	255
Fritidsnämnden	351 Idrottsservicen	B	6 128	1 736
	355 Ungdomsservicen	B	1 868	145
Museinämnden	363 Museiväsendet	B	3 615	345
Kultur- och biblioteksnämnden	371 Kulturcentret	B	1 145	239
	372 Biblioteksväsendet	B	4 197	379
Teater- och orkesternämnden	380 Vasa stadsorkester	B	1 962	159
	381 Vaasan kaupunginteatteri	N	4 679	1 226
TEKNISKA SEKTORN				
Byggnads- och miljönämnden	500 Byggnadstillsynen	B	741	764
	501 Miljöskydd	B	541	96
	503 Samarbetsområdet för hälsoövervakningen	N	502	137
	504 Samarbetsområdet för veterinärvården	N	343	167
Tekniska nämnden	510 Samservice	B	248	5
	511 Fastighetssektorn	B	2 496	12 044
	512 Kommuntekniken	B	16 989	8 014
	514 Logistikutveckling	N	599	1 221
	515 Vasa tekniska service	N	3 543	4 102
	516 Vasa Städservice	N	6 384	6 348
	517 Vasa Matservice	N	12 952	13 070
Vasaregionens avfallsnämnd	580 Avfallsnämnden	N	253	253
<u>RESULTATRÄKNINGSDELEN</u>				
	Skatteinkomster	B		280 571
	Statsandelar	B		105 598
	Ränteinkomster	B		835
	Övriga finansiella inkomster	B		35 198
	Ränteutgifter	B	3 197	
	Övriga finansiella utgifter	B	41	
<u>INVESTERINGSDELEN</u>				
Stadsfullmäktige	Avskrivning underkastad lösegendom	B	100	
Stadsstyrelsen	Immateriella tillgångar	B	652	
	Fasta konstruktioner och anlägg.	B	270	
	Avskrivning underkastad lösegendom	B	1 225	
	Aktier och andelar	B		1 500
Social- och hälsovårdsnämnden	Immateriella tillgångar	B	400	47
	Avskrivning underkastad lösegendom	B	211	
Nämnden för småbarnsfostran och grundläggande utbildning	Avskrivning underkastad lösegendom	B	625	
Utbildningsnämnden för andra stadiet	Avskrivning underkastad lösegendom	B	450	
Direktionen för Vaasan työväenopisto				
Vaasa-opisto	Avskrivning underkastad lösegendom	B	25	
Fritidsnämnden	Fasta konstruktioner och anlägg.	B	165	
	Avskrivning underkastad lösegendom	B	175	

Museinämnden	Avskrivning underkastad lösegendom	B	26	
Kultur- och biblioteksnämnden	Avskrivning underkastad lösegendom	B	26	
Teater- och orkesternämnden	Avskrivning underkastad lösegendom	B	280	60
Tekniska nämnden	Immateriella tillgångar	B	70	
	Mark- och vattenområden	B	2 200	1 500
	Fasta konstruktioner och anlägg.	B	10 570	
	Avskrivning underkastad lösegendom	B	740	
	Byggnader	B	270	
<u>FINANSIERINGSDELEN</u>				
Förändringar i utlåningen	Ökningar av utlåningen	B	250	
	Minskningar av utlåningen	B		1 300
Förändringar i lånebeståndet	Ökning av långfristiga lån	B		22 000
	Minskning av långfristiga lån	B	19 250	
	Förändring i kortfristiga lån	N		

VI INVESTERINGSDELEN

INVESTERINGSDELEN 2016-2021

Staden utan affärsverk	2 016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 000 euro	1 000 euro	1 000 euro	1 000 euro	1 000 euro	1 000 euro
Utgifter						
Immateriella tillgångar	1 095	1 122	1 087	960	960	960
Mark- och vattenområden	4 000	2 200	2 500	2 500	2 500	2 500
Byggnader	150	270	480	180	180	180
Fasta konstruktioner och anlägg.	7 530	11 005	12 330	13 500	13 020	12 600
Avskrivning underkastad löseegendom	4 593	3 883	4 520	3 048	2 791	2 871
Aktier och andelar	2 703	0	5 000	0	0	0
Utgifter totalt	20 071	18 480	25 917	20 188	19 451	19 111
Inkomster						
Immateriella tillgångar	0	47	0	0	0	0
Mark- och vattenområden	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Aktier och andelar	2 400	1 500	0	0	0	0
Avskrivning underkastad löseegendom	118	60	0	0	0	0
Inkomster totalt	5 018	3 107	1 500	1 500	1 500	1 500
Investeringar netto	15 053	15 373	24 417	18 688	17 951	17 611
Affärsverken						
Utgifter						
Vasa Hussektor	18 197	9 415	11 365	11 765	12 715	8 215
Vasa Vatten	3 900	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Österbottens räddningsverk	1 600	1 466	1 667	1 668	0	0
Vasa regionala företagshälsovård	0	0	0	0	0	0
Utgifter totalt	23 697	15 381	17 532	17 933	17 215	12 715
Inkomster						
Vasa Hussektor	1 307	0	0	0	0	0
Österbottens räddningsverk	564	466	636	630	0	0
Inkomster totalt	1 871	466	636	630	0	0
Affärsverkens investeringar netto	21 826	14 915	16 896	17 303	17 215	12 715
Investeringar totalt						
Utgifter (utan placeringar av grundkapital i egna aff.verk)	43 768	33 861	43 449	38 121	36 666	31 826
Inkomster totalt	6 889	3 573	2 136	2 130	1 500	1 500
Investeringar netto	36 879	30 288	41 313	35 991	35 166	30 326
Investeringar netto i genomsnitt (utan placeringar av grundkapital i egna aff.verk)						
-åren 2017-2019		35 864				
-åren 2017-2021		34 617				
Placering av grundkapital i egna affärsverk	8 014	0	0	0	0	0

INVESTERINGSUTGIFTER ENLIGT ORGAN					I kolumnen Bg-förslag finns organens förslag,							
PRIMÄRSTADEN					I kolumnen BG 2017 finns ekonomi- och ägarstyrningens förslag.							
					(1 000 €)	2017 specific.	Bg-förslag 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR (BLANKETT 1a)												
STADSSTYRELSEN												
				Förnyande/utvecklande av datasystemen			726	637	200	100	100	100
				Utvecklande av Efecte-helpdesk-systemet och IT-förvaltningens helpdesk samt inventeringssystemet			15	15	10	10	10	10
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN												
				Basändringar i datasystem, utökande av eArkisto, utvecklande av dataöverföring områdesvis, hemvårdens trådlösa dörröppnande, från Vetuma till Suomi.fi			800	400	800	800	800	800
				Licenser, användningsrättigheter		100						
				System		653						
				Samarbetsområdet/Laihela		47						
TEKNISKA NÄMNDEN												
				Fastighetssektorn/lägesdataservice			90	70	50	50	50	50
				Vasa Matservice			0	0	27	0	0	0
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR TOTALT							1 631	1 122	1 087	960	960	960
MARK- OCH VATTENOMRÅDEN												
TEKNISKA NÄMNDEN												
				Anskaffande av fast egendom			2 500	2 200	2 500	2 500	2 500	2 500
MARK- OCH VATTENOMRÅDEN TOTALT							2 500	2 200	2 500	2 500	2 500	2 500
BYGGNADER												
TEKNISKA NÄMNDEN												
				Utvecklande av logistiken								
				Ändringsarbeten i passagerartunneln och ändringar i passagerarterminalen			270	270	180	180	180	180

				(1 000 €)	2017 specific.	Bg-förslag 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
				UTBILDNINGSNÄMNDEN FÖR ANDRA STADIET							
				Vasa yrkesinstitut							
				Flyttning av bilavdelningen till Sampo-campus lokaler, renovering				300			
				BYGGNADER TOTALT		270	270	480	180	180	180
				FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR (BLANKETT 4)							
				STADSSTYRELSEN							
				Utvecklande av datakommunikationsnätet		270	270	250	150	150	120
				FRITIDSNÄMNDEN							
				Idrottsservicen							
				Utvecklande av fritidsområden		150	150	150	150	150	150
				Övningsbana för motorcyklar		150		150	150	150	150
				Genomförande av naturmotionsrutter		50		50	50	50	50
				Genomförande av näridrottsområden		120		30	230	30	30
				Genomförande av konstgräsplaner		30	0	30	400	0	400
				Konstisbana/genomförande av konstgräsplan							150
				Ungdomsservicen							
				Reparation och förnyande av ramperna i skatehallen		15	15				
				TEKNISKA NÄMNDEN							
				Ny kommunal teknik		3 650	3 650	4 500	5 000	6 000	6 000
				Huvudleder	1100						
				- Pohjola gatan (Bockska hörnet-Bryggerivägen)	600						
				- Strandvägen (Sandviken)	400						
				- Rondell på Stenhagavägen (Skogsbergsgatan)	100						
				Ny kommunal teknik	2550						
				- Slutarbeten i Gerby	200						
				- Böle 2	1100						
				- Innohuskvarteret och banken	400						
				- Norra Klemetsö	400						
				- Björsberget (Slutförande av Pålvägen, lekplanen och cv)	150						
				- Projektering (personal m.m. kostnader)	300						

				(1 000 €)	2017 specific.	Bg-förslag 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
			Övrig kommunalteknik			2 650	2 650	2 500	2 500	3 000	3 000
			Sanering av gator		1050						
			- Sandviksgatan (Skolhusgatan-Strandgatan+trafikljus)		300						
			- Golkasområdet		80						
			- Brandgata (Lärkan)		110						
			- Bobäcks gamla område		200						
			- Råviksvägens cykelväg ända från Villavägen		90						
			- Jägaresplanaden		100						
			- Båskvägen		170						
			Trafik- och trafiksäkerhetssystem		390						
			- Utvecklande av cykelvägsnätet		300						
			- Farthinder, refuger 6 st. m.m.		80						
			- Kollektivtrafikarrangemang (bl.a. 5 st. skyddstak)		10						
			Separata objekt		1210						
			- Sanering av bron i Störviken		600						
			- Garantiarbeten för gator (underhållsprojekt)		70						
			- Förnyande av asfaltslitlager		300						
			- Gatubelysning		70						
			- Oförutsedda objekt		170						
			Statliga vägprojekt		450	450	450	2 000	2 500	1 500	500
			- Vanhakylävägens cv		400						
			- Vattenleder (kl 5)		20						
			- Övriga		30						
			Förbättrande av stadsbilden		1200	1 200	1 200	0	300	400	400
			- Anslaget används för att bygga färdigt inre hamnens område år 2017		1200						
			Efter det fortsätter saneringen av stranden								
			vid Hovrättsbassängen.								
			Utvecklande av stadskärnan		350	350	350	350	250	50	50
			- Uppförande av en scen på torget		350						

				(1 000 €)	2017 specific.	<i>Bg-förslag 2017</i>	BG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
			Planeringsuppdrag		100	100	100	100	100	100	100
			- Planering och utredningar		100						
			Sanering av gatubelysning		800	800	800	1 000	500		
			- Byte av kvicksilverånglampor till effektivare. Med anslaget		800						
			saneras/byts gågatans pollarlampor.								
			Båthamnar		100	100	100	100	100	100	200
			- Grundläggande förbättring av hamnarna		100						
			Grönområden		300	300	300	100	100	100	200
			- Grundlig förbättring av lekpark och parker. Därtill projektet Finland 100 år		300						
			t.ex. Stadshusets park								
			Dagvattenarbeten		600	600	600	700	700	800	800
			<i>Ny kommunal teknik/huvudleder</i>								
			- Pohjola gatan (Bockska hörnet-Bryggerivägen)		70						
			- Strandvägen (Sandviken)		50						
			<i>Ny kommunal teknik/ny kommunal teknik</i>								
			- Böle 2		200						
			- Norra Klemetsö		30						
			<i>Övrig kommunal teknik/sanering av gator</i>								
			- Brandgata (Lärkan)		70						
			- Bobäcks gamla område		30						
			- Jägaresplanaden		50						
			- Båskvägen		30						
			<i>Annan kommunal teknik/specialobjekt</i>								
			- Oförutsedda objekt		40						
			<i>Statliga vägprojekt</i>								
			- Vanhakylä vägen cv		30						
			Metviken		50	50	50	50	50	50	50
			- Istandsättande av Metvikens stränder.		50						
			Parkeringsanordningar		40	40	40	40	40	40	40
			- Kortläsare för parkeringsautomater på 2- och 3-områdena		40						

				(1 000 €)	2017 specific.	<i>Bg-förslag 2017</i>	BG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
				Manövreringsanordningar för trafikljus	60	60	60	80	80	200	60
				- Trafikljusstyranordningar, anordningar i anslutning till styrcentral för trafikljus samt deras program	60						
				Utvecklande av logistiken	220	220	220	150	150	150	150
				Förbättrande av fälten. Anläggande av ett förvaringsområde med grusunderlag i hörnet av Såggatan och Motorgatan.	220						
				FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR TOTALT		11 355	11 005	12 330	13 500	13 020	12 600
				AVSKRIVNING UNDERKASTAD LÖSEGENDOM (BLANKETT 2)							
				STADSFULLMÄKTIGE							
				Förnyande av fullmäktigesalens mötesteknik och flyttning av tekniken till tillfälliga lokaler på Rådhusg. 33 och tillbaka till Styrelsegården		100	100	5	10		
				STADSSTYRELSEN							
				IT-investeringar		155	155	95	80	80	80
				IT-förvaltningens arbetsstationer, bärbara, pekplattor, skärmar, skrivare i förvaltningarnas/de förtroendevaldas bruk							
				Utvecklande av Adb-maskinrummet		690	690	100	100	140	130
				- flyttning av maskinsalen	550						
				Utvecklande av telefonväxeln		50	50	40	40		
				Annan avskrivning underkastad lösegendom		230	330	15			
				SOCIAL- OCH HÄLSOSEKTORN							
				Social- och hälsosektorns gemensamma och tekniska stödservice							
				Annan avskrivning underkastad lösegendom			211				

				(1 000 €)	2017 specific.	Bg-förslag 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
				IT-investeringar		200	0	200	200	200	200
				Första inredning							
				Fyrrykartano		290	0				
				Kaptensgatan				400			
					Leasing						
				Hem- och anstaltsvård							
				anordningar, redskap, inventarier totalt		95	0	95	95	95	95
				Hälsovårdsservice							
				anordningar, redskap, inventarier totalt		258	0	1 200	200	100	200
				NÄMNDEN FÖR SMÅBARNSFÖSTRAN OCH GRUNDL.UTB.							
				<u>Småbarnsföstran</u>							
				IT-investeringar		250	140	100	100	100	100
				Första inredning							
				- Metsäkallion päiväkotis paviljong			30				
				<u>Finskspråkig grundläggande utbildning</u>							
				Inventarier, it- och av-anordningar		240	240	240	240	240	240
				Första inredning							
				- FuturEdu		100	30				
				- Keskuskoulu		125	125	125	125		
				<u>Svenskspråkig grundläggande utbildning</u>							
				Inventarier, it- och av-anordningar		60	60	60	60	60	60
				UTBILDNINGSNÄMNDEN FÖR ANDRA STADIET							
				Vasa yrkesinstitut							
				IT-investeringar		130	130	132	165	182	135
				Inventarier		40	40	47	44	49	46
				Första inredning, P-flygeln		0	0	60	0	0	0
				Första inredning av bilhallen		0	0	41	0	0	0
				Arbetsmaskiner och bilar		30	30	0	30	90	110
				Andra anskaffningar av löseegendom		250	250	170	229	165	165

				(1 000 €)	2017 specific.	Bg-förslag 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
				VAASAN TYÖVÄENOPISTO							
				Inventarier		25	25	15	20	20	40
				KULTUR- OCH BIBLIOTEKSNÄMNDEN							
				Biblioteksväsendet							
				Meröppet bibliotek (huvudbibliotek)		50	0	40	30		
				Inventarieanskaffningar till bibliotek		21	0	10	10	0	0
				IT-investeringar		20	26				
				MUSEINÄMNDEN							
				Museiväsendet		26	26	20			
				FRITIDSNÄMNDEN							
				Idrottsservicen							
				Maskiner och inventarier		275	175	260	260	260	260
				Stor traktor, mellanstor traktor, cylinderklippare, förnyande av omklädningsrum							
				vid isområden, resultatavla, förnyande av motionsbanors, isområdens,							
				centrens belysning, simhallens gymredskap, Europaligan							
				(Karlsplanen)							
				TEATER- OCH ORKESTERNÄMNDEN							
				Kaupunginteatteri							
				Anskaffningar för scenteknik och föreställningsteknik		260	260	200	200	200	200
				Stadsorkestern							
				Instrumentanskaffningar		20	20	20	0		
				TEKNISKA NÄMNDEN							
				Fastighetssektorns IT-investeringar		10	10	10	10	10	10
				Fastighetssektorn, mättningsapparat		30	30	30	30	30	30
				Kommunteknik							
				annan avskrivning underkastad lösegendom		160	110	160	160	160	160

				(1 000 €)	2017 specific.	<i>Bg-förslag 2017</i>	BG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
			Vasa Matservice								
			IT-investeringar			10	0	10	10	10	10
			övriga lösa inv. till kök och första inr. av Fyrrykartano			80	80	70	50	50	50
			Vasa Städservice								
			Övr. ansk. av lösegendom, städmaskiner och -anordn.			50	50	50	50	50	50
			Vasa Tekniska service totalt			475	460	500	500	500	500
			<i>bilar</i>								
			-personbilar			100	85	100		210	
			-paketbilar			60	60	100	240		130
			-minibussar			240	240	240	240		
			-lätt lastbil							50	
			-oförutsedda materielanskaffningar			75	75	60	20		
			arbetsmaskiner								
			-väghyvel								370
			-lastbil							240	
			AVSKRIVNING UNDERKASTAD LÖSEGENDOM TOTALT			4 805	3 883	4 520	3 048	2 791	2 871
			AKTIER OCH ANDELAR								
			Samkommuner								
			Vasa Sjukvårdsdistrikt			0	0	0			
			samkommunen Vasaregionens Arenor								
			-tävlingshallen FGE 10.11.2013					5 000			
			-träningssis								
			AKTIER OCH ANDELAR TOTALT			0	0	5 000	0	0	0
			INVESTERINGSUTGIFTER TOTALT			20 561	18 480	25 917	20 188	19 451	19 111

				(1 000 €)	2017 specific.	Bg-förslag 2017	BG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
INVESTERINGSINKOMSTER											
			Försräljning av fast egendom			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			Kaupunginteatteri			60	60				
			Samarbetsområdet Laihela			47	47				
			Aktier och andelar			2 400	1 500				
			- bostadsaktier och Fab Klemetsösvängen								
INVESTERINGSINKOMSTER TOTALT						4 007	3 107	1 500	1 500	1 500	1 500
NETTOINVESTERINGAR, PRIMÄRSTADEN						16 554	15 373	24 417	18 688	17 951	17 611
AFFÄRSVERKEN											
VASA HUSSEKTOR											
			UTGIFTER								
			HUSBYGGNAD, objekt i separat tabell			9 400	9 400	11 350	11 750	12 700	8 200
			AVSKRIVNING UNDERKASTAD LÖSEGENDOM			15	15	15	15	15	15
			UTGIFTER TOTALT			9 415	9 415	11 365	11 765	12 715	8 215
			INKOMSTER			0	0	0	0	0	0
VASA VATTEN											
			UTGIFTER			4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
			Vattenledningar		1400						
			Avlopp		1300						
			Vattenrening		400						
			Rening av avloppsvatten		500						
			Pumpstationer		300						
			Utvecklande av vattenverket		600						
ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK											
			UTGIFTER								
			Räddningsväsendet och oljebekämpning			1 086	1 086	1 252	1 245	0	0
			Prehospital akutsjukvårdsservice			380	380	415	423	0	0
			UTGIFTER TOTALT			1 466	1 466	1 667	1 668	0	0

				(1 000 €)	2017 specific.	<i>Bg-förslag 2017</i>	BG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021
				INKOMSTER							
				Finansieringsandelar, räddningsväsendet och oljebekämpning		456	456	622	615	0	0
				Akutsjukvårdsservice		10	10	14	15	0	0
				INKOMSTER TOTALT		466	466	636	630	0	0
				AFFÄRSVERKEN TOTALT							
				UTGIFTER		15 381	15 381	17 532	17 933	17 215	12 715
				INKOMSTER		466	466	636	630	0	0
				NETTO		14 915	14 915	16 896	17 303	17 215	12 715
				ALLT TOTALT							
				UTGIFTER		35 942	33 861	43 449	38 121	36 666	31 826
				INKOMSTER		4 473	3 573	2 136	2 130	1 500	1 500
				NETTO		31 469	30 288	41 313	35 991	35 166	30 326

VASA HUSSEKTOR

	Projektets total-kostnad (1 000 €)	Tidigare helhetsfinans iering (BG2015)	Projektets utfall + prognos per 31.12.2015	2017	2018	2019	2020	2021
INVESTERINGSUTGIFTER								
HUSBYGGNAD								
Affärsverket Vasa Hussektor								
SOCIAL- OCH HÄLSOSEKTORN								
SMÅBARNSFOSTRAN OCH GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING								
Böle skola och daghem	14 200	14 200	14					500
Gerby nya daghem	3 400	3 400				300	2 000	1 100
Slutförande av renoveringen av Keskuskoulu	5 500			1 800	1 900	1 800		
UTBILDNING PÅ ANDRA STADIET								
Vasa yrkesinstitut, slutförande av renoveringen av P-flygeln (Projektet ingick tidigare i UKP-projektet)	1 850			1 850				
		6 022						
FRITIDSSEKTORN								
Allaktivitetslokal för unga, Kyrölå/Lillkyro (sammanslagningsavtal)		440				200	200	
CENTRALFÖRVALTNINGEN								
Centralförvaltningens lokallösningar (Stadshuset, Styrelsegården, Rådhusgatan 33)	12 387	11 000	87	300	4 000	4 000	4 000	
MUSEIVÄSENDET								
Museernas lager- och konserveringsutrymmen	100							100
TEKNISKA SEKTORN								
Renovering av byggnader				5 450	5 450	5 450	6 500	6 500
VASA HUSSEKTOR/HUSBYGGNAD TOTALT	37 437	35 062	101	9 400	11 350	11 750	12 700	8 200
Maskiner och anläggningar				15	15	15	15	15
HUSSEKTOR / INVESTERINGSUTGIFTER TOTALT	37 437	35 062	101	9 415	11 365	11 765	12 715	8 215
STADENS ÖVRIGA HUSBYGGNADSPROJEKT								
Tandklink och instrumentvård 8037	5 000	5 000	40	200				
Utveckl. av lokaler som blir lediga på Klemetsö anl.omr.		17 000	51	200				

Uppträdande- och övningslokal för unga / Club 18
Sandvikens innebollsportshall

ALLT TOTALT

	1 806	106				1 700	
	4 230	30					
42 437	63 098	328	9 815	11 365	11 765	14 415	8 215

INVESTERINGSINKOMSTER

HUSBYGGNAD
Vasa Hussektor

HUSBYGGNAD TOTALT

INVESTERINGAR NETTO

9 815 **11 365** **11 765** **14 415** **8 215**

VII RESULTATRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSANALYSDELEN

MOTIVERINGAR TILL RESULTATRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSKALKYLDELENS ANSLAG OCH INKOMSTUPPSKATTNING

Skatteinkomster

Skatteinkomsterna består av kommunalskatt, samfundsskatt och fastighetsskatt. Inkomstskatteprognoserna och grunderna har klarlagts i de allmänna motiveringarna på sidan 10.

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 10 och 11.

Finansiella kostnader

Finansiella kostnaderna på upptagna budgetlån är 3,2 milj. euro. Upplåningen och lånestocken har presenterats i de allmänna motiveringarna på sidan 12.

Finansiella intäkter

Räntor på lån som beviljats åt utomstående, 610 000 euro, utgörs av räntor på lån beviljade för bostadsproduktion samt andra beviljade lån. Utlåningen uppgår i bokslutet 2015 till 17,6 milj. euro.

Räntor på placeringar och depositioner 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 2017 har budgeterats 13,0 milj. €. Den årliga dividenden är 50 % av Vasa Elektriska Ab:s resultat från räkenskapsperioderna 2014-2016, dock minst 9 milj. euro / år.

Ränta som betalas på samkommunernas grundkapital är 400 000 euro. Den största enskilda posten är av Vasa sjukvårdsdistrikt betald ränta.

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

Nettoupplåningen år 2017 är 2,75 milj. euro; nya lån lyfts 22,0 milj. euro och amorteringar är 19,25 milj. euro.

Upplåningen och lånestocken år 2012-2019 presenteras under de allmänna motiveringarna på sidan 12.

I amorteringar på beviljade lån 1 300 000 euro ingår amorteringar i enlighet med skuldebrevens för de beviljade lån.

Resultaträkning 2017
Staden och affärsverken

	Staden	Affärsverken	Totalt
Verksamhetsinkomster			
Försäljningsinkomster	58,510,500	39,416,400	97,926,900
Avgiftsinkomster	32,938,100	369,500	33,307,600
Understöd och bidrag	10,249,000	205,000	10,454,000
Hysesinkomster	14,534,500	45,751,900	60,286,400
Övriga verksamhetsinkomster	7,408,500	1,231,600	8,640,100
Verksamhetsinkomster totalt	123,640,600	86,974,400	210,615,000
Verksamhetsutgifter			
Löner och arvoden	-174,161,200	-18,135,800	-192,297,000
Pensionsutgifter	-40,321,100	-3,785,900	-44,107,000
Övriga personbikostnader	-8,525,500	-875,100	-9,400,600
Köp av service	-207,687,200	-11,442,700	-219,129,900
Material, förnödenheter och varor	-19,368,500	-10,397,500	-29,766,000
Understöd	-24,853,000	-108,600	-24,961,600
Hyror	-47,919,600	-6,642,200	-54,561,800
Övriga verksamhetsutgifter	-2,842,000	-249,100	-3,091,100
Verksamhetsutgifter totalt	-525,678,100	-51,636,900	-577,315,000
Verksamhetsbidrag	-402,037,500	35,337,500	-366,700,000
Skatteinkomster	280,571,000		280,571,000
Statsandelar	105,598,300		105,598,300
Finansiella utgifter och inkomster			
Ränteinkomster	835,000	14,000	849,000
Övriga finansiella inkomster	35,198,500	7,600	35,206,100
Ränteutgifter	-3,196,600	-16,000	-3,212,600
Övriga finansiella utgifter	-41,000	-21,067,600	-21,108,600
Finansiella utgifter och inkomster totalt	32,795,900	-21,062,000	11,733,900
Årsbidrag	16,927,700	14,275,500	31,203,200
Avskrivningar enligt plan	-13,950,900	-14,939,100	-28,890,000
Räkenskapsperiodens resultat	2,976,800	-663,600	2,313,200

Finansieringsanalys 2017

	Staden	Affärsverken	Totalt €
Kassaflödet i verksamheten			
Årsbidrag	16,927,700	14,275,500	31,203,200
Korrig.poster inom inkomstfin.:			
Försäljn.vinster av anläggningar	-4,253,000		-4,253,000
Inkomstförlust av pensionsansv.av.	-200,000		-200,000
	12,474,700	14,275,500	26,750,200
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	-18,480,000	-15,381,000	-33,861,000
Finansieringsand. för investeringsutg.	107,000	466,000	573,000
Försäljningsink. av anläggningstillg.	4,750,000		4,750,000
	-13,623,000	-14,915,000	-28,538,000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-1,148,300	-639,500	-1,787,800
Kassaflödet för finansieringens del			
Ökning av utlåningen	-250,000		-250,000
Minskning av utlåningen	1,300,000		1,300,000
Förändringar i utlåningen	1,050,000		1,050,000
Ökning av långfristiga lån	22,000,000		22,000,000
Minskning av långfristiga lån	-19,250,000		-19,250,000
Förändringar i lånebeståndet	2,750,000		2,750,000
Förändring i långfristiga fordringar	600,000		600,000
Kassaflödet för finansieringens del	4,400,000		4,400,000
Förändring av likvida medel			2,612,200
Likvida medel 1.1 euro			529,000
Likvida medel 31.12 euro			3,141,200
Lånebelopp			264,108,000
Lån euro / invånare			3,836

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

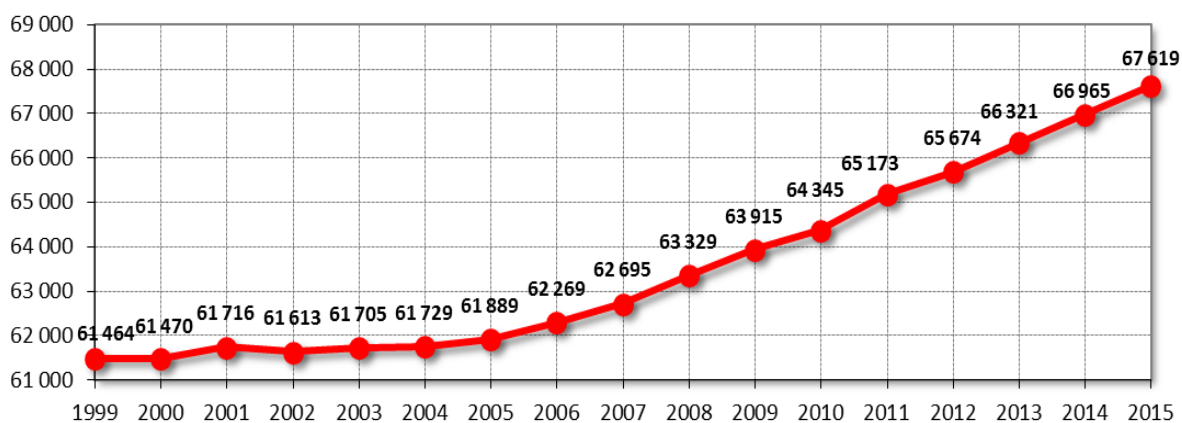
<i>Dotterbolag</i>	<i>Ägoandel</i>	<i>Dotterbolag</i>	<i>Ägoandel</i>	<i>Dotterbolag</i>	<i>Ägoandel</i>
Fast. Ab Pikipruukki som äger	100%	Ab Klemetsösvängen	61.9 %	Vasa Elektriska Ab	99.9 %
- Bost.Ab Vasa Långviksgatan 31-35	100%	Brändö Företagscentrum Ab	100%	som äger:	
- Bost.Ab Vaasan Asemakatu 43	100%	Vasa Parkering Ab	100%	- Ravera Oy 1.1.2006	100%
		Fast. Ab Vaasan Myllynranta	100%	- Vaasan Sähköverkko Oy	100%
		Fast. Ab Cargo Apron	80.8 %	- VS Vindkraft Ab	100%
Fast. Ab Sekahaku	53%	Kova Login Oy	60%	- EPV Energi Ab	42.6 %
Vasa Bostadsrätt Ab	100%	Fast. Ab Brändö Kampus	90%	- Smedsby Värmeservice Ab	20%
As. oy Teeriniemenkatu 8	100%	Fast. Ab Teatteriparkki	100%		
As. oy Vaasan Kråklundinkatu	100%			Vasaregionens Utvecling Ab	58.1 %
Fast. Ab Vaasan Mäntyhovi	70%			Vasa Ekovärme Ab	100.0 %
Vähänkylön Vuokratalot Ki Oy	100%	<i>Intressebolag</i>		Vasa Yrkeshögskolan Ab	74.0 %
		Fast. Ab Formansgatan 14	38.0 %	Stormossen Oy	54.3 %
<i>Intressebolag</i>		Oy Vaasa Parks Ab	35.8 %	Vasaregionens Turism Ab	54.10%
As. oy Koppelonkatu 2	31.1 %	som äger:		BotniaLab Oy	100%
Bost. ab Styrmansgatan 26	22.2 %	- Fast. Ab Vaasan Yrittäjänkatu 17	100%	Oy EduVakk Ab	100%
Bost. ab Vasa Stationsgatan 44	24.2 %	- Fast. Ab Vaasan Producta II	100%		
		- Fast. Ab Circle House	100%	<i>Intressebolag</i>	
		- Fast. Ab EnergyLab Vaasa	100%	Expo Österbotten Ab	30.2 %
		Fast. Ab Brändö laboratorier	43%	Forskningscentrum Conradi Ab	25%
		Fast. Ab Vaasan Ylioppilastalo	50%	Oy Merinova Ab	24.6 %
		Fast Ab Ritz	25.1 %	Kyrönmaan jätevesi Oy	50%
				NLC Ferry Oy Ab	50%
				Kvarken Ports Ltd.	50%
		SAMKOMMUNER			
		Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä			
		Vasaregionens Arenor Samkommun			
		Kårkulla samkommun			
		Pohjanmaan Liitto - Österbottens förbund			
		Vasa sjukvårdsdistrikts samkommun			
		Sv. Österbottens förbund för utbildning och kultur,			
		- som omfattar Yrkesakademin i Österbotten			
		KulturÖsterbotten			
		Wasa Teater			

VAASAN VÄSTÖ ALUEITTAIN IÄN JA KIELEN MUKAAN 31.12.2015														
BEFOLKNING OMRÅDESVIS ENLIGT ÅLDER OCH SPRÅK I VASA 31.12.2015														
	yht. tillsam.	0-3	4-6	0-6	7-12	13-15	16-19	20-64	65+	75+	85+	suom. finsk.	ruots. svensk.	muut övriga
Vaasa-Vasa	67,619	2,974	2,212	5,186	4,328	2,040	2,933	40,475	12,657	5,744	1,702	46,971	15,291	5,357
01 Keskustan suuralue-Centrum	14,474	407	219	626	378	194	469	9,038	3,769	2,054	708	9,249	4,271	954
01010 Keskusta 1-Centrum 1	685	10	4	14	6	9	22	465	169	80	23	451	208	26
01020 Keskusta 2-Centrum 2	1,638	27	11	38	27	15	33	956	569	312	107	857	739	42
01030 Keskusta 3-Centrum 3	1,443	32	13	45	31	8	26	902	431	254	75	873	514	56
01041 Keskusta 4-Centrum 4	233	4	3	7	1	1	5	178	41	23	8	176	50	7
01060 Keskusta 6-Centrum 6	1,390	22	7	29	15	10	30	795	511	303	152	760	591	39
01070 Keskusta 7-Centrum 7	916	14	6	20	7	9	23	572	285	181	83	501	370	45
01080 Keskusta 8-Centrum 8	2,498	88	44	132	81	44	99	1,657	485	254	76	1,618	540	340
01090 Hietalahti 9-Sandviken 9	3,986	156	96	252	177	83	169	2,456	849	419	109	2,964	704	318
01100 Hietalahti 10-Sandviken 10	869	26	12	38	10	4	38	549	230	132	44	533	294	42
01110 Keskusta 11-Centrum 11	816	28	23	51	23	11	24	508	199	96	31	516	261	39
02 Vöyrinkaupungin suuralue-Vöråstan	3,340	82	53	135	114	44	120	2,375	552	326	147	1,875	689	776
02050 Vöyrinkaupunki pohjoinen-Vöråstan norra	930	19	20	39	26	11	27	667	160	67	14	520	340	70
02042 Vöyrinkaupunki eteläinen-Vöråstan södra	2,242	62	32	94	85	30	92	1,652	289	182	89	1,222	322	698
02043 Klemettilä-Klemetsö	168	1	1	2	3	3	1	56	103	77	44	133	27	8
03 Vaskiluodon suuralue-Vasklot	358	14	17	31	18	13	13	241	42	20	5	222	127	9
03120 Satama-Hamnet	24	3	1	4	0	0	1	16	3	1	1	21	1	2
03130 Sokeri-Socker	279	8	12	20	14	11	11	193	30	14	4	167	106	6
03140 Niemeläntie-Uddnäsvägen	55	3	4	7	4	2	1	32	9	5	0	34	20	1
04 Palosaaren suuralue-Brändö	5,861	152	77	229	154	73	207	3,974	1,224	625	191	3,868	1,494	499
04150 Yliopisto-Universitet	159	1	1	2	3	1	4	91	58	35	6	97	56	6
04160 Onkilahden ranta-Metviksstrand	1,110	32	17	49	26	13	26	774	222	102	33	782	285	43
04170 Sunti-Sund	591	23	7	30	8	2	16	388	147	73	18	346	198	47
04180 Palosaaren keskus-Brändö centrum	777	11	7	18	28	11	29	578	113	54	21	525	223	29
04190 Vikinga-Vikinga	3,224	85	45	130	89	46	132	2,143	684	361	113	2,118	732	374
05 Gerbyn suuralue-Gerby	10,918	676	512	1,188	990	438	561	6,423	1,318	490	133	6,856	3,462	600
05201 Isolahti-Storviken	1,014	35	31	66	61	22	50	557	258	117	43	617	279	118
05202 Vetokannas-Dragnäsback	1,559	72	72	144	128	59	73	861	294	142	37	871	549	139
05311 Länsimetsä-Västerskog	1,620	147	80	227	132	37	51	988	185	43	5	1,110	482	28
05312 Vanha Gerby-Gamla Gerby	987	63	38	101	67	26	43	623	127	49	15	565	252	170
05320 Kortelaakso-Frängsdal	1,365	100	70	170	118	58	52	856	111	23	5	892	437	36
05330 Lilby-Lillby	252	12	15	27	17	7	12	156	33	12	4	114	132	6
05340 Pukinjärvi-Infjärden	957	51	42	93	100	57	75	591	41	8	3	707	222	28
05350 Rajarinne-Råbrinken	1,108	79	56	135	118	62	74	673	46	9	0	814	247	47
05360 Gerbyn niemi-Gerbynäs	503	40	27	67	56	25	36	288	31	12	3	332	164	7
05540 Gerbyn kylä-Gerby	770	42	33	75	110	50	44	397	94	34	9	453	309	8
05550 Västervikin kylä-Västervik	774	35	48	83	81	35	51	426	98	41	9	375	387	12
05600 Gerbyn saaristo-Gerby skärgård	9	0	0	0	2	0	0	7	0	0	0	6	2	1
06 Kotirannan suuralue-Hemstrand	4,531	265	227	492	476	229	225	2,530	579	287	74	3,195	1,032	304
06210 Kustaala-Gustavro	1,841	88	87	175	180	90	99	1,000	297	141	32	1,130	495	216
06220 Kotiranta-Hemstrand	925	33	25	58	59	42	55	489	222	129	40	706	195	24
06400 Metsäkallio-Skogsberget	1,042	53	50	103	139	77	56	621	46	15	2	825	176	41
06530 Böle-Böle	723	91	65	156	98	20	15	420	14	2	0	534	166	23
07 Huutoniemen suuralue-Roparnäs	8,961	523	389	912	732	316	420	5,147	1,434	575	148	7,397	864	700
07231 Asevelikylä-Vapenbrödraby	1,192	62	40	102	110	49	55	703	173	75	31	995	165	32
07232 Purola-Bobäck	1,329	110	109	219	178	40	60	694	138	79	21	1,169	130	30
07241 Huutoniemi-Roparnäs	2,532	104	68	172	174	95	153	1,360	578	269	61	2,041	255	236
07242 Teeriniemi-Ormnäs	1,918	102	68	170	152	77	74	1,116	329	73	9	1,561	134	223
07300 Melaniemi-Melmo	1,990	145	104	249	118	55	78	1,274	216	79	26	1,631	180	179
08 Ristinummen suuralue-Korsnäståget	7,467	312	239	551	548	305	374	4,312	1,377	429	63	5,649	810	1,008
08260 Alkula-Alkula	2,118	97	72	169	181	93	106	1,248	321	111	17	1,586	294	238
08270 Haapaniemi-Aspnäs	761	28	23	51	48	31	39	414	178	71	14	626	100	35
08280 Vanha-Vaasa - Gamla Vasa	666	28	25	53	66	41	40	350	116	51	6	436	166	64
08290 Ristinummi-Korsnäståget	3,724	146	112	258	236	131	178	2,177	744	191	26	2,863	197	664
08590 Vanha Satama-Gamla hamnen	198	13	7	20	17	9	11	123	18	5	0	138	53	7
09 Höstveden suuralue-Höstves	411	16	15	31	35	20	20	229	76	32	6	262	136	13
09560 Piivilampi-Molnträsket	32	1	2	3	3	2	1	14	9	0	0	15	17	0
09570 Höstvesi-Höstves	188	5	7	12	15	8	12	105	36	15	5	101	84	3
09580 Runsor-Runsor	191	10	6	16	17	10	7	110	31	17	1	146	35	10
10 Suvilahden suuralue-Sunnanvik	3,879	179	119	298	239	99	162	2,210	871	335	53	3,159	440	280
10251 Korkeamäki-Högbacken	927	32	22	54	51	19	36	500	267	149	33	749	127	51
10252 Suvilahti-Sunnanvik	2,952	147	97	244	188	80	126	1,710	604	186	20	2,410	313	229
11 Sundomin suuralue-Sundom	2,458	132	132	264	247	114	130	1,290	413	164	60	604	1,816	38
11510 Yttersundom-Yttersundom	1,303	89	67	156	142	50	59	669	227	89	36	345	942	16
11520 Översundom-Översundom	1,147	43	65	108	105	63	71	616	184	75	24	255	870	22
11610 Sundomin saaristo-Sundom skärgård	8	0	0	0	0	1	0	5	2	0	0	4	4	0
12 Vähänkyrön suuralue-Lillkyro	4,620	208	201	409	372	186	218	2,449	986	401	113	4,452	90	78
12710 Merikaarto-Merikart	1,382	74	70	144	118	51	75	775	219	55	12	1,307	44	31
12720 Kirkonkylä	2,060	83	85	168	169	87	90	1,040	506	233	76	1,991	33	36
12730 Tervajoki	1,027	45	41	86	77	46	45	553	220	93	21	1,010	7	10
12740 Haja-asutusalue 1	43	3	4	7	2	1	3	26	4	1	0	42	0	1
12750 Haja-asutusalue 2	108	3	1	4	6	1	5	55	37	19	4	102	6	0
99 Tuntematon	341	8	12	20	25	9	14	257	16	6	1	183	60	98

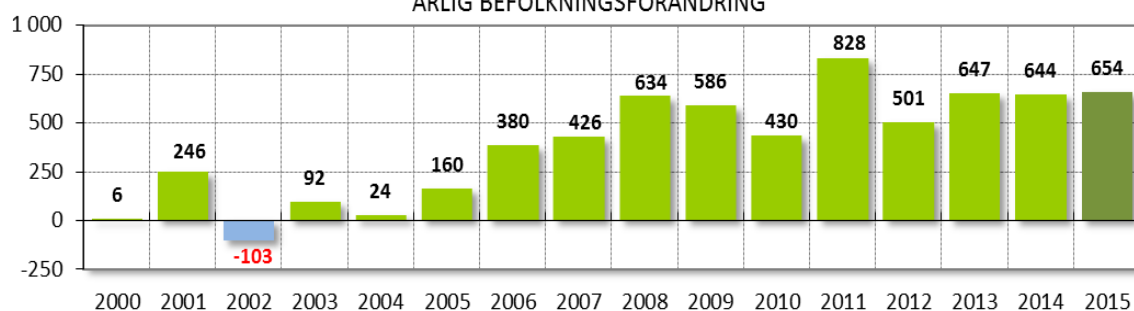
LÄHDE: TILASTOKESKUS / KÄLLA: STATISTIKCENTRALEN

KAUPUNKIKEHITYS / STADSUTVECKLINGEN / TS 3.10.2015

TOTEUTUNUT VÄESTÖKEHITYS VAASAN KAUPUNGISSA 31.12.1999–31.12.2015
FÖRVERKLIGAD BEFOLKNINGSUTVECKLING I VASA STAD 31.12.1999–31.12.2015



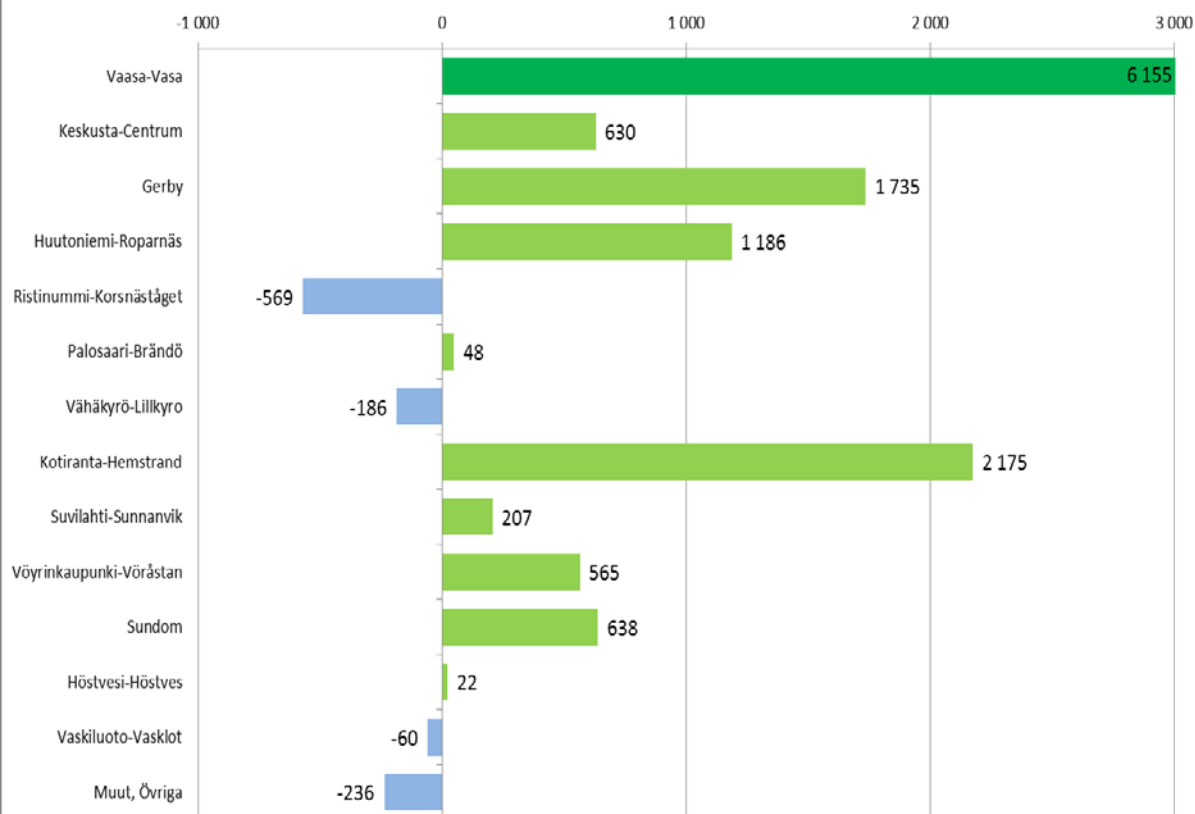
VUOSITTAINEN VÄESTÖMUUTOS
ÅRLIG BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING



LÄHDE: TILASTOKESKUS, VRK / KÄLLA: STATISTIKCENTRALEN, BRC

KAUPUNKIKEHITYS / STADSUTVECKLINGEN / TS 1.4.2016

VÄESTÖMUUTOS VAASAN SUURALUEILLA 31.12.1999-31.12.2015
BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGEN I VASAS STOROMRÅDEN 31.12.1999-31.12.2015



LÄHDE: TILASTOKESKUS / KÄLLA: STATISTIKCENTRALEN

KAUPUNKIKEHITYS / STADSUTVECKLINGEN / TS 16.5.16

Dno VAASA/845/02.02.00/2016

Förslag till budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2018-2019

Stadsstyrelsen	31.10.2016	369
Stadsfullmäktige	14.11.2016	98

Ekonomidirektör Jan Finne, tfn 040 568 3400, jan.finne(at)vasa.fi
Budgetchef Jari Karjalainen, tfn 040 669 4464, jari.karjalainen(at)vasa.fi

Bilaga Budgeten 2017 och ekonomiplanen 2018-2019

Budgeten för år 2017 och ekonomiplanen fram till år 2019 har gjorts med beaktande av balanskravet enligt 110 § i kommunallagen genom användande av det i budgeten 2016 fastställda balanseringsprogrammet för planperioden som utgångspunkt.

Stadsdirektör TH

Stadsstyrelsen beslutar framlägga för stadsfullmäktige budgeten 2017 och ekonomiplanen 2018 – 2019 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 godkändes.

Punkt II godkändes (sidorna 1–16). Resultaträkningar och finansieringskalkyler behandlas i slutet.

Punkt III Mål

Kari Pastuhov föreslog understödd av Anne-Marie Viinamäki följande:
Till punkten Bindande mål enligt affärsverk fogas en ny punkt 3:
”Vasa Hussektor: Projektplanen för museernas lager- och konserveringsutrymmen ska utvidgas så att den gäller också stadens permanenta arkivutrymmen. Målet är ett genomförande år 2019. Planeringsarbetet genomförs som en del av Hussektorn driftsekonombudget.”

Pastuhovs förslag godkändes enhälligt.

Punkt IV Direktiven för verkställande av budgeten för år 2017 godkändes.

DRIFTSEKONOMIN

Centralvalnämnden godkändes.

Revisionsnämnden godkändes.

Centralförvaltningen

Resultatområde 140 Understöd

Barbro Kloo föreslog understödd av Anne Salovaara-Kero ett anslag på 200 000 € för högskolornas utvecklingsverksamhet.

Vid omröstningen gavs 8 ja-röster (Wägar, Kloo, Blomfeldt, Salovaara-Kero, Matias Mäkynen, Ahonpää, Kiviranta, Katajamäki) och 7 nej-röster (Rapo, Kujanpää, Pastuhov, Viinamäki, Rintamäki, Ollila, Jukka Mäkynen), varvid Kloos förslag godkändes.

Resultatområde 150 Nämndens förvaltning och gemensamma

Kari Pastuhov föreslog understödd av Seppo Rapo följande texttillägg för Lillkyro områdesnämnd: ”För specialunderstöd har 50 000 € reserverats.”

Pastuhovs förslag godkändes enhälligt.

Vård- och omsorgssektorn

På resultatområde 210 Socialarbete och familjeservice

- a) Rusmedelsarbete: Stadsstyrelsen förutsätter att social- och hälsovårdsnämnden säkerställer tillräckliga resurser för det förebyggande rusmedelsarbetet som en del av främjandet av välfärden och hälsan i kommunen enligt de principer som föreskrivs i lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet.
- b) Bilunderstöd; Stadsstyrelsen förutsätter att anvisningar och kriterier i anslutning till understöd inom handikappservicen för anskaffande av bil och ändringsarbeten bereds för stadsstyrelsen för år 2017.
- c) Erfarenhetssakkuniga: Stadsstyrelsen förutsätter att social- och hälsovårdsnämnden bereder åtgärder som främjar klienternas delaktighet och koordineringen av uppgifter inom erfarenhetskunskapsverksamheten och ekonomisk resursfördelning som en del av dess dispositionsplan år 2017.

De separata besluten godkändes.

Bildningssektorn godkändes.

Tekniska sektorn godkändes.

AFFÄRSVERKEN godkändes.

VI INVESTERINGSDELEN

Lars-Erik Wägar föreslog understödd av Kari Pastuhov att till punkten ”Annan avskrivning underkastad löseendom” läggs 100 000 €.

Wägars förslag godkändes enhälligt.

Kari Pastuhov föreslog understödd av Mauri Ollila att till punkten Centraförvaltningen fogas Stadshuset. För renovering av Styrelsegården, renovering av Stadshuset och istandsättande av Rådhusgatan 33 skulle 300 000 € reserveras i planeringsanslag för nästa år och för år 2018 för genomförande 4 miljoner € och för år 2019 4 miljoner € och för 2020 4 miljoner €. ”Centraförvaltningens lokallösningar” föreslogs som ny rubrik.

Harri Moisio föreslog understödd av Ragnvald Blomfeldt att på år 2017 antecknas planeringsanslag på 300 000 € för Centralförvaltningens lokallösningar och att anslagen för genomförandet av Rådhusgatan 33 hålls enligt föredragandens förslag åren 2017-2018.

Ordföranden konstaterade att som röstningsordning godkänns att man går från det dyraste till det billigaste förslaget, dvs. först röstar man om Pastuhovs förslag och sedan om Moisios förslag och sist om föredragandens förslag och det som får majoriteten bakom sig godkänns som beslut.

Vid omröstningen gavs 9 ja-röster (Rapo, Kujanpää, Pastuhov, Viinamäki, Wägar, Kloo, Rintamäki, Ollila, Jukka Mäkynen) och 4 nej-röster (Matias Mäkynen, Ahonpää, Kiviranta, Moisio), Salovaara-Kero och Blomfeldt röstade blankt. Pastuhovs förslag godkändes som stadsstyrelsens förslag.

Stadsstyrelsens ledamöter Moisio, Kiviranta, Ahonpää och ersättaren Matias Mäkynen anmälde avvikande mening om beslutet.

VII RESULTATRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSANALYSELEN

De överskridningar som uppstått under behandlingen täcks ur kassamedlen.

Stadsfullmäktige 14.11.2016

- | | |
|--------|--|
| Bilaga | Budgeten 2017 och ekonomiplanen 2018–2019 finns tillgängliga för fullmäktigeledamöterna på extranätet och delas ut som separat bilaga med föredragningslistan till de ledamöter som ännu får möteskallelsen på papper. |
| ST | Stadsstyrelsen beslutar framlägga budgeten 2017 och ekonomiplanen 2018 – 2019 för stadsfullmäktige 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 godkändes.

Ledamot Matias Mäkynen föreslog understödd av Anita Niemi-Iilahti att följande kläm ska godkännas:

”Då stadsfullmäktige godkänner klämman, förutsätter fullmäktige att man i de kommande årens budgetböcker antecknar nämndernas budgetförslag resultatområdesvis samt om stadsdirektörens förslag avviker från dem, även grunderna för differensen.”

Ledamot Matias Mäkynens klämförslag godkändes enhälligt.

Ledamot Sture Erickson föreslog understödd av Hans Frantz att följande kläm ska godkännas:

”Stadsfullmäktige i Vasa förutsätter att stadsstyrelsen identifierar centrala förändringar som skett i samhället samt deras konsekvenser för vår hemstads och regionens utveckling. Stadsstyrelsen ska bereda konkreta förslag till stadens åtgärder, som stadsfullmäktige kan behandla. Speciellt viktiga utvecklingsområden är yrkeshögskolorna och universiteten i Vasa.”

Ledamot Ericksons klämförslag godkändes enhälligt.

Ledamot Raija Kujanmää föreslog understödd av Anne-Marie Viinamäki att till Sture Ericksons klämförslag tilläggs:

"Speciellt viktiga utvecklingsområden är yrkeshögskolorna och universiteten i Vasa samt stadens förväntningar i fråga om landskapsreformen."

Ledamot Kujanpääs klämförslag godkändes enhälligt.

Punkt II Ekonomiska utgångspunkter behandlades enligt följande (sidorna (4-16):

Resultaträkningen och finansieringsanalysen behandlas sist efter stadsstyrelsens balanseringsmöte.

Laura Ala-Kokko föreslog en teknisk korrigering under punkten 4.4 *Vasas ekonomiska utveckling*, underrubriken *Det är dyrt att växa* att från tredje stycket stryks orden: ”genom gallringar i skolnätet”, varvid meningen lyder: Med grundskolornas servicenätsändringar eftersträvas upprätthållande av undervisningens innehåll.

Ledamot Ala-Kokkos korrigering gjordes som en teknisk korrigering i texten.

Ledamot Anneli Lehto föreslog understödd av Vesa Isomöttönen vid punkten 4.4 Vasas ekonomiska utveckling, att de två sista meningarna stryks i första stycket:

”Mätare för balansering av ekonomin är besparingar på 5 miljoner euro genom förbättring av produktiviteten och därigenom minskning av årsverkerna med 100 varje år under fullmäktigeperioden. Uppsägningar genomförs inte, utan produktiviteten höjs bl.a. genom att utnyttja personalomsättning och naturlig avgång.”

Och i stället för dem:

”Den ekonomiska produktiviteten höjs bl.a. genom att utnyttja personalomsättning och naturlig avgång.”

Vid omröstningen gavs 45 ja-röster och 22 nej-röster, varvid stadsstyrelsens förslag godkändes.

Omröstning 1. Bilaga

Punkt III Mål godkändes.

Punkt IV Direktiven för verkställande av budgeten för år 2017 godkändes.

DRIFTSEKONOMIN

Resultatområde 100 Centralvalnämnden godkändes.

Resultatområde 110 Revisionsnämnden

Ledamot Heimo Hokkanen föreslog understödd av Anne-Marie Viinamäki ett tillägg på 12 000 € för utbildning.

Ledamot Hokkanens förslag godkändes enhälligt.

Centralförvaltningen

Resultatområde 120 Stadsfullmäktige godkändes.

Resultatområde 130 Stadsstyrelsen

Ledamot Johan Kullas föreslog understödd av Hans Frantz följande tillägg i texten: Omorganisering av verksamheten i stadens och olika samkommuners organ har lett till att vi de närmaste åren kommer att få lediga fastigheter. Därför har vi goda möjligheter att erbjuda unga tillväxtföretagare gratis verksamhetslokaler under en begränsad tidsperiod. Stadsstyrelsen bör sätta som mål att under budgetperioden utreda hur oanvända lokaler kunde användas för stödande av nya startupföretag eller s.k. företagsacceleratorer.

Ledamot Kullas förslag godkändes enhälligt.

Resultatområdena 131, 133,134, 135, 136 godkändes.

Resultatområde 140 Understöd

Ledamot Ulla Granfors föreslog understödd av Barbro Kloo följande tillägg i texten: För utveckling av språkbadspedagogik *i Vasa*.

Ledamot Granfors förslag godkändes enhälligt.

Resultatområdena 141 och 142 godkändes.

Resultatområde 143 Understöd

Ledamot Kim Berg föreslog understödd av Jorma Kivimäki att följande kläm ska godkännas:

"Då stadsfullmäktige godkänner de föreslagna anslagen för rullskidbanan i Vörå och Botniaring, förutsätter fullmäktige att tjänsteinnehavarna i fortsättningen förhandlar om regionala samprojekt redan i deras inlednings- och planeringsskede."

Ledamot Bergs klämförslag godkändes enhälligt.

Resultatområdet 144 godkändes.

Resultatområde 145 Sysselsättning

Ledamot Per Hellman föreslog understödd av Erkki Teppo ett tillägg på 100 000 € för skötsel av sysselsättningen.

Vid omröstningen gavs 22 ja-röster och 44 nej-röster, varvid stadsstyrelsens förslag godkändes. Omröstning 2. Bilaga

Resultatområde 146 godkändes.

Resultatområdena 150, 151, 152 godkändes.

Vård- och omsorgssektorn

Resultatområde 200 godkändes.

Resultatområde 210 Socialarbete och familjeservice

Ledamot Erkki Teppo föreslog understödd av Thomas Öhman ett tillägg på 63 000 € för barnskydd.

Vid omröstningen gavs 54 ja-röster och 12 nej-röster, en blank, varvid Teppos förslag godkändes. Omröstning 3. Bilaga

Ledamot Jukka Mäkynen föreslog understödd av Jouni Helle under punkten ”Vuxensocialarbete och mottagningscentralen” att staden år 2017 inte ska ta emot en enda kvotflyktning.

Vid omröstningen gavs 48 ja-röster och 19 nej-röster, varvid stadsstyrelsens förslag godkändes. Omröstning 4. Bilaga

Sannfinländarnas och centerns fullmäktigegrupper anmälde avvikande mening till beslutet.

Ersättare Juha Tuomikoski föreslog understödd av Eeva Simons ett tillägg på 83 000 € för rehabiliterande arbetsverksamhet.

Vid omröstningen gavs 22 ja-röster och 45 nej-röster, varvid stadsstyrelsens förslag godkändes. Omröstning 5. Bilaga

Resultatområde 220 Hem- och anstaltsvård

Ledamot Arja Miettinen föreslog understödd av Per Hellman ett tillägg i texten: De äldres och närståendevårdarnas tillgång till information och informeringen av dem utökas och information ges till dem om service som de bör få, t.ex. färdtjänst och servicesedlar.

Ledamot Miettinenens förslag godkändes enhälligt.

Resultatområde 230 Hälsovårdsservice

Ledamot Jorma Kivimäki föreslog understödd av Per Hellman att hälsocentralavgiften ska ha som alternativ engångsavgift maximalt 3 gånger eller årsavgift.

Ledamot Kivimäkis förslag godkändes enhälligt.

Resultatområde 239 Specialsjukvård godkändes.

Resultatområde 240 godkändes.

Bildningssektorn

Ledamot Laura Ala-Kokko föreslog understödd av Eeva Simons att följande kläm ska godkännas:

”Stadsfullmäktige förutsätter att Vasa stad genuint satsar på förebyggande och verkningsfull elevvård, så att verksamheten är rätt dimensionerad och resurserad för att undvika kostnadsökningar på annat håll, t.ex. inom barnskyddet.”

Ledamot Ala-Kokkos klämförslag godkändes enhälligt.

Resultatområde 302 Småbarnsfostran

Ledamot Harri Moisio föreslog understödd av Anneli Lehto att fullmäktige ska godkänna följande kläm:

”Utreds under år 2017 inverkningarna av de på socialvårdsklienternas ställning och rättigheter grundade småbarnspedagogiska planerna och personalens lagstadgade utbildningar har på personalantalet i daghemmens vardag. Tryggas att olagliga situationer inte uppstår i barngrupperna.”

Ledamot Moisios klämförslag godkändes enhälligt.

Resultatområde 305 godkändes.

Resultatområde 306 Grundläggande utbildning

Ledamot Anne-Marie Viinamäki föreslog en teknisk korrigering i budgeten för den grundläggande utbildningen: I den svenskspråkiga budgeten nämns att den grundläggande utbildningen bibehålls vid 1,91 årsveckotimmar/elev. Samma mening ska skrivas in också vid den finskspråkiga grundläggande utbildningen.

Ledamot Viinamäkis förslag godkändes enhälligt.

Resultatområdena 307, 308, 312, 313, 315, 330, 340 godkändes.

351 Idrottsservic

Ledamot Anneli Lehto föreslog understödd av Päivi Moisio att man vid presentationen av prestationer och nyckeltal som beskriver den centrala verksamheten utöver de nuvarande också meddelar uppgifterna för Elisastadion, bl.a. användningsgraden. Vid behov uppdateras listan också till övriga delar så att den motsvarar de nuvarande idrottsplatserna.

Ledamot Anneli Lehtos förslag godkändes enhälligt och ordföranden konstaterade att det är skäl att skriva in uppgiften under stadsstyrelsen, eftersom Elisastadion är en balansenhet under stadsstyrelsen.

Resultatområdena 355, 363, 371, 372, 380, 381 godkändes.

Tekniska sektorn

Resultatområdena 500, 501, 503, 504, 510 godkändes.

Resultatområde 511 Fastighetssektorn

Ledamot Eeva Simons föreslog understödd av Anneli Lehto ett tillägg i texten: Ur anslaget för hissunderstöd kan understöd beviljas också för andra tillgänglighetsprojekt. Föreningar, sammanslutningar och små företag kan ansöka om delfinansiering ur detta anslag för projekt som ökar tillgängligheten i deras lokaler.

Ledamot Simons förslag godkändes enhälligt.

Resultatområdena 512, 514, 515, 516, 517 godkändes.

Resultatområde 580 Avfallsnämnden godkändes.

AFFÄRSVERKEN godkändes.

VI INVESTERINGSDELEN

Ledamot Anneli Lehto föreslog understödd av Vesa Isomöttönen att investeringsdelens anslag under Hussektorn vid punkten Centralförvaltningen godkänns enligt följande: För grundlig renovering av Rådhusgatan 33 år 2017 2,55 miljoner € och år 2018 400 000 €. Styrelsegården och därtill stadshuset 300 000 € år 2017 och 4 miljoner € år 2018 samt 3,763 miljoner € år 2019.

Vid omröstningen gavs 48 ja-röster och 19 nej-röster, varvid stadsstyrelsens
beslutsförslag godkändes. Omröstning 6. Bilaga

Ledamot Mauri Ollila föreslog understödd av Joakim Strand att 400 000 € antecknas för Kyrölä ungdomslokal åren 2019-2020.

Ledamot Ollilas förslag godkändes enhälligt.

Ledamot Marko Heinonen föreslog understödd av Kim Berg att ett anslag på 1,7 miljoner € reserveras för förverkligande av Club 18 år 2020.

Ledamot Heinonens förslag godkändes enhälligt.

Stadsstyrelsen sammanträdde för att balansera budgeten och ekonomiplanen.

VII RESULTATRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSANALYSDELEN

Stadsstyrelsen framlade resultaträkningen och finansieringsanalysen, vilka ändrats efter fullmäktiges behandling. Fullmäktige hade ökat de driftsekonomiska utgifterna med 75 000 €. Stadsstyrelsen föreslår att ökningen täcks genom minskning av kassamedlen.

I resultaträkningen är de nya siffrorna följande:

Verksamhetsbidrag -366 700 000 €
Årsbidrag 31 203 200 €
Räkenskapsperiodens resultat 2 313 200 € och

I finansieringsanalysen:
Årsbidrag 31 203 200 €
Investeringsutgifter -33 861 000 €
Ändring i likvida medel 2 612 200 €

Stadsstyrelsen godkände resultaträkningen och finansieringsanalysen och att de tillägg i budgeten som uppkommit under behandlingen täcks ur kassamedlen.