

TALOUSARVIO 2020 TALOUSSUUNNITELMA 2021 -2023



Kuva: Kimmo Makkonen

KAUPUNGINVALTUUSTON
HYVÄKSYMÄ 18.11.2019

V A A S A .

Sisällysluettelo

I Kaupungin strategiset tavoitteet ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	
II Taloudelliset lähtökohdat	1
1. Yleinen talouskehitys	1
2. Kuntatalouden tilanne	2
3. Vaasan alueen kehitys	3
3.1 Elinkeinoelämä ja työpaikat	3
3.2 Väestökehitys	3
4. Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2023	5
4.1 Tavoitteet	5
4.2 Talousarvion 2020 kokonaismenot ja niiden rahoitus	6
4.3 Talousarvion tulot ja menot, toimintakate, vuosikate ja tilikauden tulos	7
4.3.1 Tuloslaskelman tulot	7
4.3.2 Tuloslaskelman menot	8
4.3.3 Toimintakate, vuosikate ja tilikauden tulos	8
4.3.4 Investoinnit ja lainamäärä	9
4.3.5 Talouden tunnusluvut	9
4.4. Vaasan talouskehitys	10
4.5. Talouden tasapainoa koskevat vaatimukset	11
Tuloslaskelma 2020, erittely kaupunki ja liikelaitokset	20
Rahoituslaskelma 2020, erittely kaupunki ja liikelaitokset	21
Tuloslaskelma 2020-2023, sisältää liikelaitokset	22
Rahoituslaskelma 2020-2023, sisältää liikelaitokset	23
III Tavoitteet	24
1. Vaasan kaupunkikonsernin tavoitteet	24
2. Liikelaitosten valtuustoon nähden sitovat tavoitteet	37
IV Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet	38
V Käyttötalousosa	43
Käyttötalousosa, kaupunki	44
liikelaitokset	179
Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto	200
VI Investointiosa	203
VII Tulos- ja rahoituslaskelmaosa	225
Liitteet	
1. Vaasan kaupungin konserniyhtiöt	232
2. Vaasan väestö	234
3. Valtuuston päätöspöytäkirja 18.11.2019 § 81	235

I KAUPUNGIN STRATEGISET TAVOITTEET JA VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

KARTTAMME

SUOMEN ONNELLISIMMAT ASUKKAAT		VÄESTÖNKASVU >100 000 asukasta / 202X		TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄN KASVATTAMINEN		TALOUDEN TASAPAINO		HIILINEUTRAALI 202X	
									
ASIAKASARVOT	KUNTALAINEN		YRITYKSET		YHTEISÖT				
	Ylikiva ja monikielinen	Hyvinvoiva juniorista senioriin	Osaajien kehto	Logistinen lippulaiva	Yhteinen, kulttuuririkas Vaasa	Aktiivinen kumppani			
PROSESSIT	Turvallinen	Helppo elämä	Euroopan energiaveturi	Ekosysteeminen edelläkävijä	Nopeat kokeilut				
	Ennakoiva peruspalvelutuotanto	Digipalvelut	Ennakoiva tonttipolitiikka	Nopea päätöksenteko ja investoinnit	Osallisuus	Yhdistysfoorumi			
RESURSSIT JA OSAAMINEN	Yli hallintorajojen	Vaasa Events	Startup-toiminta	Yritysten ja osaajien houkuttelu	Sähköinen alusta	Esteetön yhteistyö			
	Vapaa-ajan ja kulttuurin mahdollisuudet	Monipuoliset, asiakaslähtöiset palvelut	Koulutuskaupunki eskarista yliopistoon	20 000 opiskelijaa	Luottamus	Erinomaiset puitteet tapahtumille			
		Osaava henkilöstö	Kokeilukulttuuri	Maaomaisuus	Proaktiiviset järjestöt	Yhteisöenergia			

HYVINVOINTI

TAVOITTEET	MITTARIT	TOIMENPITEET
HYVINVOINTI		
Väestön onnellisuus	• Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen aktiivisuus (TEA-viisari) • Katuturvallisuusindeksi • Peruspalveluiden saatavuus • Hyvinvointi- ja onnellisuuskysely asukkaille • Liikuntakysely ja -indeksi	• Keskustan koulukampus • H-talo • Päiväkotij- ja kouluverkon kehittäminen • Lapsiperheet-hankkeen jalkauttaminen (sivistys+sote) • Pohjanmaan hyvinvointialueen perustaminen • Palvelupolkujen tunnistaminen, selkeyttäminen ja palvelumuotoilu • Hyvinvointikertomuksen käyttöönotto • Terveysliikunta ja kulttuuripalvelujen edistäminen ja kehittäminen
Edustuksellisen ja suoran demokratian vahvistaminen	• Päätöksiin haettujen oikaisujen määrä • Asukaspalaute • Äänestysaktiivisuus	• Kuntalaisten osallistaminen kokeilujen kautta ja yhteiskehittämisen keinoin • Vaikutusten arviointi mukaan johtamiseen ja päätöksentekoon
Hiilineutraali Vaasa 202X	• Hiilidioksidipäästöt • Hiilinielut	• Hiilineutraali rakentaminen, uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen, jakamistalouden toimenpiteet • Hiilinielujen ylläpitäminen ja kasvattaminen • Kaupunkirakenteen tiivistäminen • Kestävän liikkumisen kehittäminen

V A A S A

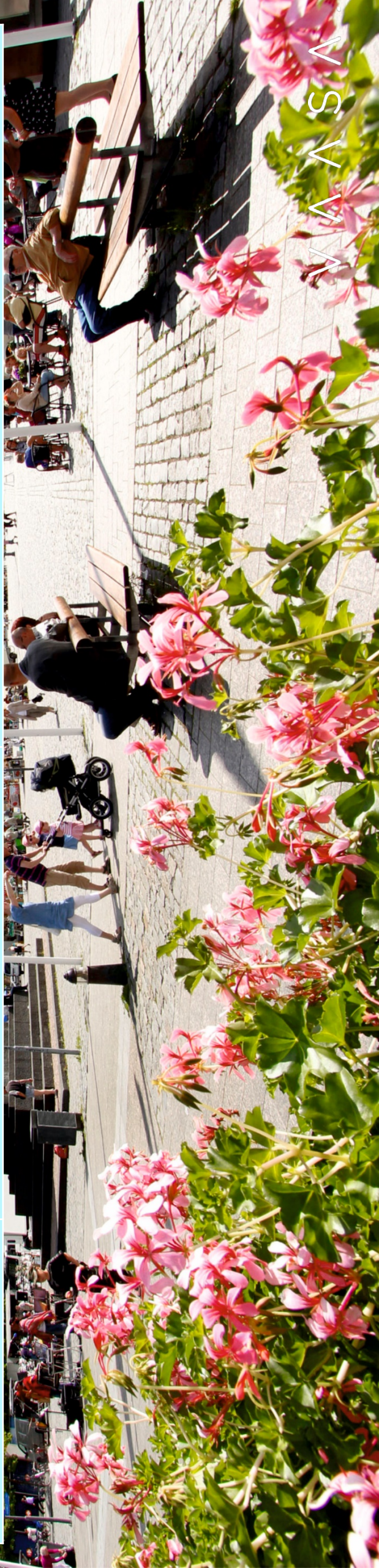
VETOVOIMAISUUS

TAVOITTEET	MITTARIT	TOIMENPITEET
VETOVOIMAISUUS		
Talouden tasapaino	• Yhteisöverokertymä • Verokertymä • Yrityskannan muutos	• Yritysten houkuttelu ja Invest-In brändin rakentaminen • Pienten ja keskiuurten yritysten verkostoitumisen edistäminen • Työllisyyspolkujen nopeuttaminen • Pohjoismainen yhteistyö (EAYY) • Korkeakoulukampuksen kehittäminen • Gigavaasa Infran rakentaminen • Nopeampien junayhteyksien kehittäminen • Opiskelijoiden juurruttaminen Vaasaan
Väestönkasvu > 100 000 asukasta / 202X	• Väestönkehitys • Muuttoliike	• Kuntaliitosneuvottelujen edistäminen työssäkäyntialueen kuntien kanssa • Kolmikieliset www-sivut
Työllisyysaste >75%	• 18-64-v työllisten määrä / väestö	• Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämistoimenpiteet • Yrityshautomot, panostetaan jo olemassa olevien hautomoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön • Työpaikkojen luominen, työvoiman laadukas koulutus, osaaajien houkuttelu
Kilpailukykyinen yhdyskuntarakenne	• Tontti- ja kaavavarannon määrä • Rakennuslupien läpimenoaika • Asemakaavojen läpimenoaika	• Sataman kehittäminen ja satamatien rakentaminen • Asumisen monimuotoisuuden kehittäminen • Wasa Station



VAHVA TALOUS

TAVOITTEET	MITTARIT	TOIMENPITEET
VAHVA TALOUS		
Talouden tasapaino	• Kertynyt ylijäämä • Velkakertymä / asukas vrt. kuntien keskiarvo • Toimintatulot • Henkilötyövuodet	• Lakisääteisten tehtävien kartoittaminen, palveluiden parempi fokusointi • Sisäisten vuokrien järjestelmän tarkistaminen • Ennaltaehkäisevään hyvinvointiin panostaminen suurempien kustannusten kasautumisen välttämiseksi
Järkevä ja tehokas omaisuuden hallinta	• Tilamäärän muutos • Korjausvelan määrä	• Konserniohjauksen kehittäminen • Kiinteistöjen kunnossapitoon panostaminen, korjausvelan hallinta • Elinkaarimallit ja omaisuuden huolto

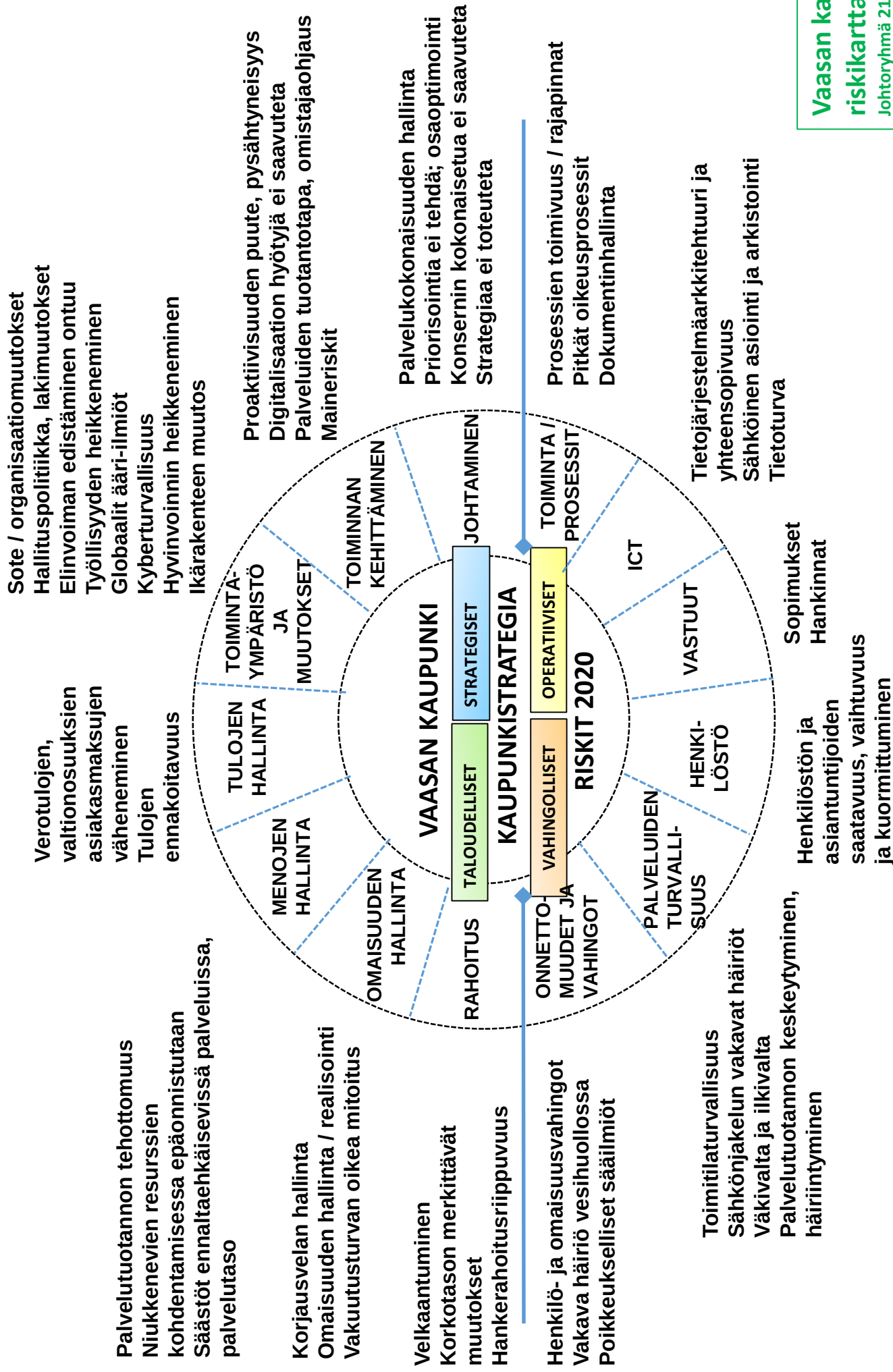




HENKILÖSTÖ, OSAAMINEN JA JOHTAMINEN

TAVOITTEET	MITTARIT	TOIMENPITEET
HENKILÖSTÖ, OSAAMINEN JA JOHTAMINEN		
Henkilöstön hyvinvointi ja työn tuottavuus	- Henkilöstön vaihtuvuus - Sairauspoissaolot - Työhyvinvointikyselyn tulokset	- Henkilöstön täydennyskoulutus ja elinikäinen oppiminen - Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen - Työntantajabrändin kehittäminen - Digitalisointi ja uusien työn tekemisen mallien kehittäminen





II TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT

1. Yleinen talouskehitys

Yleistä talouskehitystä kuvaava tarkastelu sekä kuntatalouden tilanteen tarkastelu pohjautuvat valtion talousarvioehdotuksen yhteydessä (16.8.2019) esitettyyn arvioon suhdannenäkymistä.

Maailmantalouden kasvu hidastuu kuluvana vuonna huomattavasti verrattuna vuoteen 2018. Hidastuminen johtuu pitkälti Yhdysvaltojen ja Kiinan välisestä kauppasodasta. Maailmantalouden kasvu hiipuu 3,6 prosentista 3,3 prosenttiin vuonna 2019. Myös euroalueen kasvu hidastuu kuluvana vuonna 1,2 prosenttiin, mutta elpyy noin 1 ½ prosenttiin tulevina vuosina. Suomen talouden kasvu hidastuu 1,2 prosenttiin vuonna 2020, kun sen ennustetaan kasvavan vuonna 2019 vielä 1,6 prosenttia.

Kauppakonfliktien laajentuminen on talousnäköjen kannalta keskeinen negatiivinen riski. Yhdysvaltojen kauppapolitiikan vaikea ennustettavuus, mahdollinen kova Brexit ja Italian julkisen talouden alijäämien kasvu heikentävät talouskasvua. Vuoden 2019 alkupuolella Suomen tavaraviennin määrä kasvoi vielä 4,1 prosenttia, mutta loppuvuotta kohti Suomen vientiä uhkaa hidastaa globaali kasvun hyytyminen ja talouden kasvanut epävarmuus.

Rinteen hallituksen pysyvät toimet lisäävät valtion menoja noin 1,1 mrd euroa vuonna 2020. Menolisäysten rahoitus on osittain epävarmalla pohjalla ja ilman uusia työllisyyttä kohentavia toimia julkinen talous heikkenee. Koko vuoden 2019 työllisyysasteen ennakoidaan nousevan 72,6 prosenttiin. Hallitusohjelmassa hallituskauden yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu julkisen talouden tasapainottaminen vuoteen 2023 mennessä. Se edellyttää hallituksen asettaman 75 prosentin työllisyysastetavoitteen saavuttamista. Ennusteen mukaan työllisyysaste nousee 73,5 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä. Hallituksen tavoitteen saavuttaminen edellyttää merkittäviä rakenteellisia uudistuksia, jotka lisäävät sekä työvoiman tarjontaa että sen kysyntää.

Ennuste vuoden 2019 inflaatioksi on 1,2 prosenttia. Inflaatiopaineet ovat nousseet edellisvuoteen verrattuna, mutta nousun arvioidaan olevan maltillinen. Ansiotason noustessa palveluiden hintojen odotetaan jatkavan edellisvuotta nopeampaa kasvuaan.

Työllisyyden parantuminen sekä palkankorotukset tukivat ostovoiman kasvua alkuvuonna 2019. Ansiotason kasvusta huolimatta kotitalouksien kulutus kehittyi keväällä heikosti ja kuluttajien luottamus varsinkin Suomen talouskehitykseen laski edelleen elokuussa 2019. Yksityisten kulutuksen kasvu jatkuu vähän tulojen kasvua hitaampana ja siten kotitalouksien säästöt nousevat. Samalla myös kotitalouksien kasvava velkaantuminen jatkuu edelleen.

Vuonna 2020 bruttokansantuote kasvaa 1,2 prosenttia. Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisten määrän kasvua. Työttömyysasteen laskiessa ja työvoimakapeikkojen lisääntyessä ansiotason nousun arvioidaan lähestyvän lähivuosina 2000 –luvun keskimääristä, noin kolmen prosentin vuosittaista kasvuvauhtia.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BKT, muutos, %	2,7	2,4	1,6	1,2	1,1	0,9
Kulutus, muutos, %	0,7	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1
Investoinnit, %	4,3	3,2	0,9	0,5	0,5	0,5
Työttömyysaste, %	8,6	7,4	6,6	6,3	6,2	6,3
Kuluttajahinnat, muutos, %	0,7	1,1	1,2	1,5	1,7	1,8

Kuvio 1. (Lähde: VM)

2. Kuntatalouden tilanne

Tilastokeskuksen julkaisemien kuntien tilinpäätösennakkotietojen mukaan kuntien talous on heikentynyt vuonna 2018. Kuntatalouden heikentyminen johtui ennen kaikkea toimintakulujen kasvusta sekä verotulojen ja valtionosuuksien muodostaman verorahoituksen pieneneminen edellisvuoden toteutuneisiin tilinpääöstietoihin verrattuna. Vertailussa edelliseen vuoteen tulee kuitenkin huomioida se, että vuosi 2017 oli kuntataloudessa poikkeuksellisen vahva.

Vuonna 2018 kuntien verokertymää pienensivät vuodelta 2017 maksetut ennätysellisen suuret ennakonpalautukset ja jako-osuuksien oikaisu. Lisäksi kuntien palkkausmenoja nostivat vuonna 2018 kunta-alan sopimusneuvotteluissa sovitut korotukset. Kuntien talouden osalta on negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärän kasvu, joita oli kaikkiaan 38 (edellisenä vuonna neljä kuntaa). Tuloksen osalta tasapainoisia kuntia, joissa vuosikate riitti poistojen kattamiseen, oli vain noin kolmasosa kunnista.

Kuntien väestörakenne muuttuu koko ajan epäedullisemmaksi, mutta suuret menopaineet ovat vasta toteutumassa. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun päättymisen myötä väestön ikääntymisestä aiheutuvat kasvavat menopaineet pysyvät kuntatalouden vastuulla.

Hallituksen esitys, että kuntien valtionosuudet kasvavat vuonna 2019 1,1 mrd euroa otettiin helpottuneina vastaan. Lisäykset liittyvät siihen, että kilpailukykysovimuksen leikkaukset päättyvät sekä valtio vastaa osasta peruspalveluiden kustannusten noususta. Hyvin harvassa kunnassa valtionosuuksien kasvua voidaan kuitenkaan käyttää kunta palvelujen parantamiseen. Valtionosuuksien lisäyksen taustalla on monia syitä, jotka liittyvät aiempien leikkausten lopettamiseen tai uusien lisäleikkauksien syntymisen estämiseen. Osa näistä kasvavista lisärahoista olisikin pitänyt olla kuntien käytössä aikaisemmin. Valtionosuuksien lisäyksillä paikataan äärimmäisen heikon tulopohjan ja kasvavien kustannusten synnyttämää kuntatalouden kuoppaa.

Budjettiriihen yhteydessä päätettiin aikaistaa kunnille maksettava kertaluonteinen 237 milj. euron valtionosuuksien lisäys ensi vuodelta 2020 tälle vuodelle 2019. Maksatuksen aikaistuksella helpotetaan kuntien haastavaa taloustilannetta vuonna 2019. Painetta kuntatalouden vahvistamiseen ovat lisänneet ennakonpidätysmenettelyn muutokset ja tulorekisterin ilmoitusongelmat, joiden takia osa kuntien verotulojen maksatuksesta siirtyy vuodelle 2020.

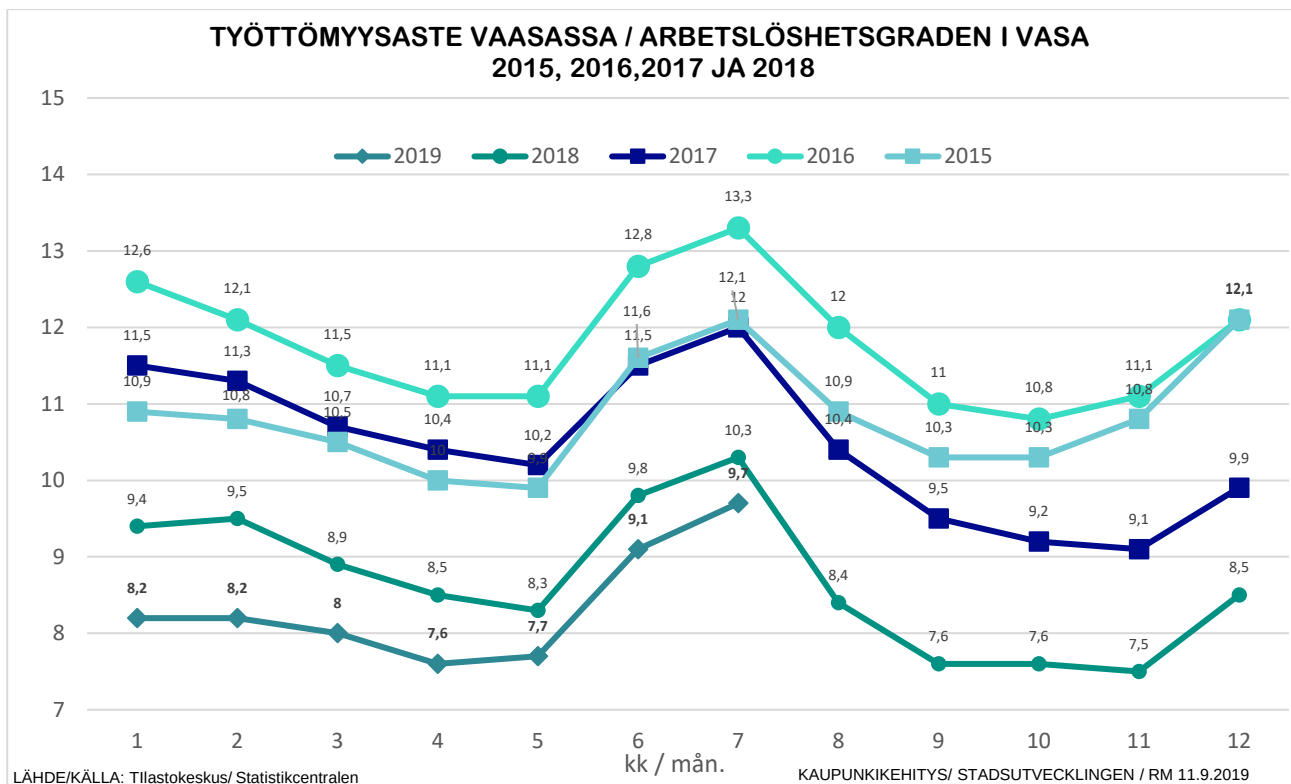
Kokonaisuutena valtionapuihin kunnille osoitetaan ensi vuoden talousarvioesityksessä 8 381 milj. euroa, josta laskennallisten valtionosuudet ovat 7 226 milj. euroa. Valtionavut kasvavat 13,4 prosenttia vuodesta 2019. Viimeisimmän tiedon mukaan, Vaasan kaupungin valtionosuudet nousevat 16,1 prosenttia edellisen vuoden tasosta.

3. Vaasan alueen kehitys

3.1 Elinkeinoelämä ja työpaikat

Vaasan ja Vaasan seudun elinkeinoelämä, energia-alan keskittymä veturinaan, kuuluu maan parhaimmin menestyviin alueisiin, verrattiinpa sitä millä mittarilla hyvänsä. Energiakeskittymän liikevaihto on 5 miljardia euroa ja se työllistää 12 000 henkilöä. Niinpä seudun suurin toimiala työpaikoissa mitattuna on teollisuus, mutta myös sosiaali- ja terveysalan toimijat ovat lähes yhtä suuri työllistäjä seudulla.

Vuoden 2018 aikana Vaasan työttömyysaste laski ja vuoden keskiarvoksi muodostui 8,7 prosenttia. Vuoden 2017 työttömyysasteen keskiarvosta laskua oli 1,8 prosenttiyksikköä. Työttömyysasteen lasku on jatkunut vuonna 2019 ja viiden vuoden tarkastelujaksolla alkuvuoden työttömyysaste on ollut alimmillaan.



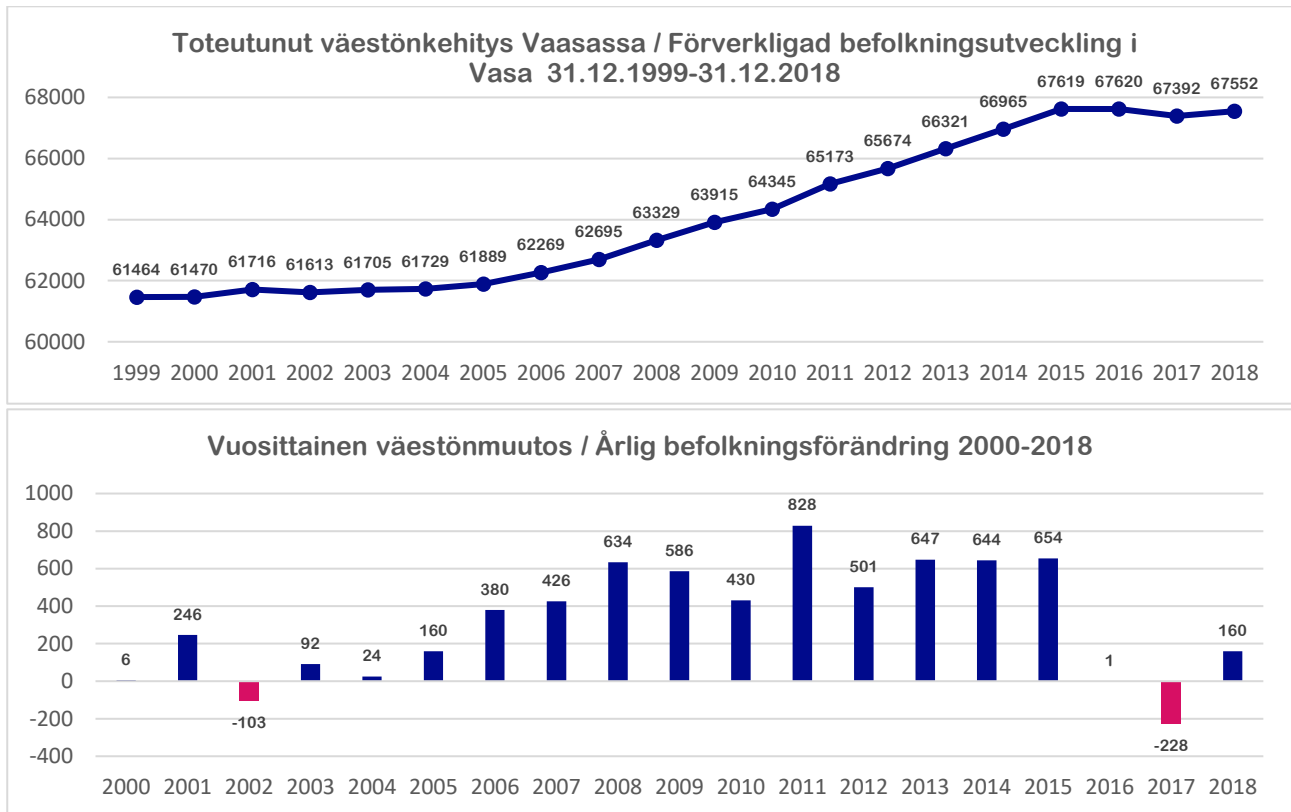
Myös Vaasan työllisyysaste on kasvussa ja vuoden 2017 ennakkotiedon mukaan työllisyysaste Vaasassa oli 70,2 prosenttia. Työpaikkojen määrä on kuitenkin ollut laskussa vuodesta 2012 alkaen. Kaikkiaan 2010-luvulla työpaikkojen määrä on laskenut 1 178. Oletettavaa kuitenkin on, että vuoden 2017 jälkeen tilanne on kääntynyt parempaan, mitä indikoi työttömyysasteen lasku sekä noussut työllisyysaste. Vuonna 2016 työpaikkoja Vaasassa oli kaikkiaan 36 217. Suurimmat toimialat olivat teollisuus (7 567 työpaikkaa), terveys- ja sosiaalipalvelut (6 829 työpaikkaa) sekä tukku- ja vähittäiskauppa (3 342 työpaikkaa).

3.2 Väestönkehitys

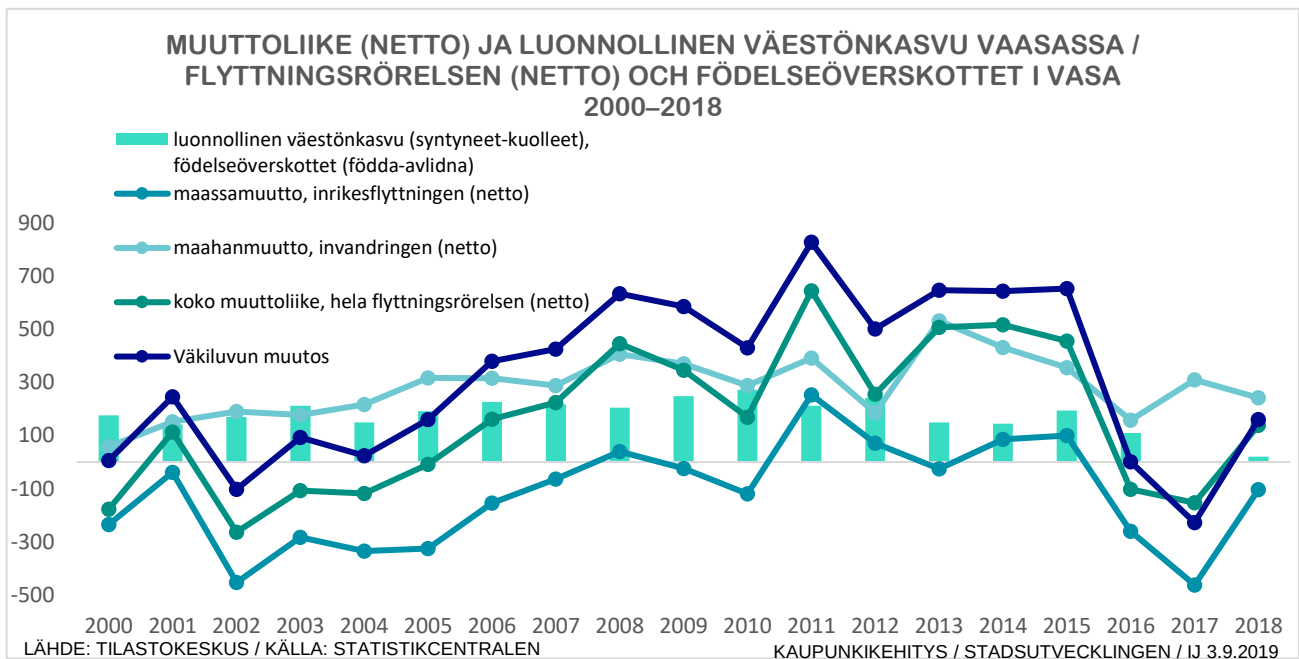
Vuoden 2018 lopussa Vaasassa asui 67 552 asukasta. Edelliseen vuoteen nähden väkiluku kasvoi 160 asukkaalla. Positiivisen väestönkehityksen voidaan olettaa seurailevan positiivista työllisyyskehitystä ja alenevaa työttömyysastetta. Kehitys on jatkunut edelleen vuonna 2019 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Esimerkiksi kesän 2019 väkiluku on ollut kaikkien aikojen paras ennakkoväkilukutiedon mukaan.

Vaasa ohitti väkiluvussa Hämeenlinnan vuoden 2018 lokakuussa ja on näin Suomen 14. suurin kaupunki. Vaasan väkiluku on kasvanut vuoden 2013 Vähänkyrön kuntaliitoksen jälkeen 1 231 asukkaalla. Keskimäärin

2000-luvulla Vaasan väkiluku on kasvanut 320 asukkaalla vuodessa. Vaikka väkiluku onkin kääntynyt kasvuun, jäi väestönkehitys kuitenkin huippuvuosien 2007-2015 kasvusta, jolloin väestönkasvu oli keskimäärin liki 600 asukasta.



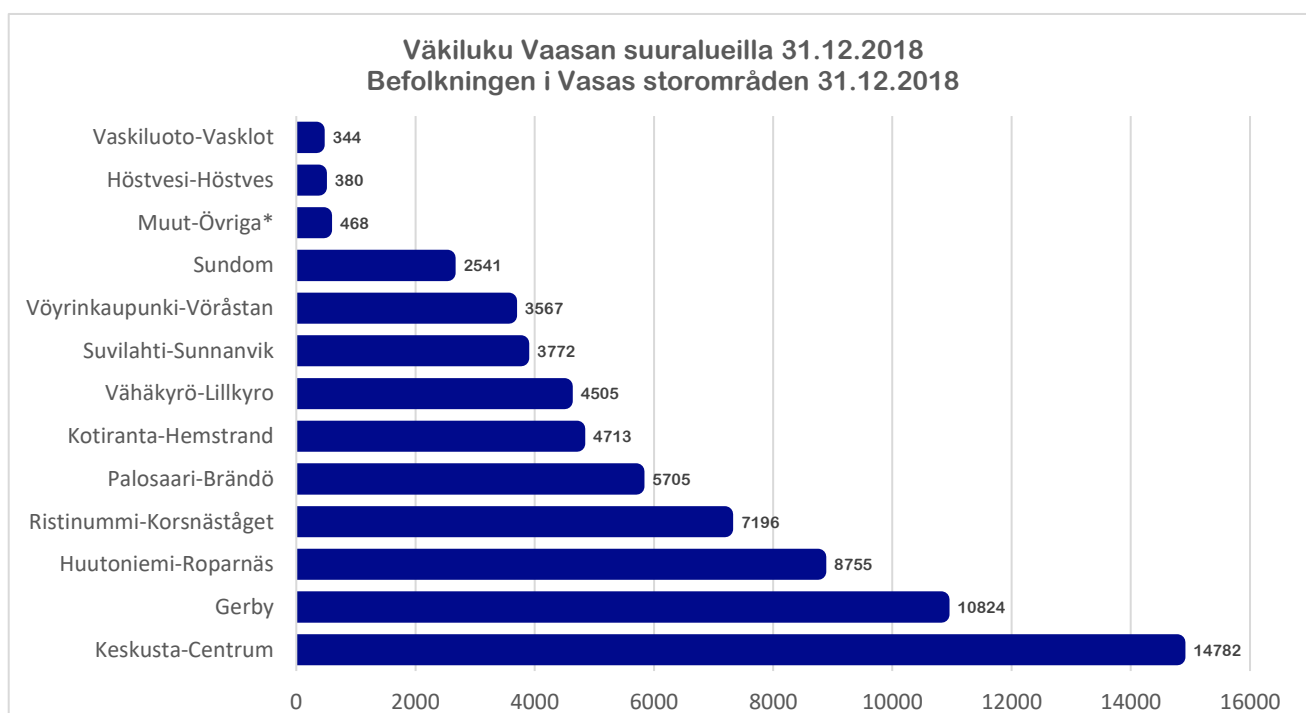
Vaasan väestö on kasvanut 6 082 asukkaalla vuodesta 2000 ja keskimääräinen, vuosittainen väestönkasvu on ollut 404 asukasta 2010-luvulla. Viime vuosien (2016-2018) väestönmuutos jakautuu seuraavasti; maahanmuutto, noin +240 asukasta vuodessa, maassamuutto, noin -280 asukasta vuodessa, luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet), noin -40 asukasta vuodessa.



Syntyvyys on laskenut 2010-luvulla ja on ollut keskimääri 724 syntynyttä vuodessa. Viime vuosina määrä on laskenut lähelle 600 syntynyttä vuodessa. Maassamuutossa Vaasa on ollut nettotappiokunta vuodesta 2016, joskin vuonna 2018 nettomuuttotappio on selvästi pienempi kuin 2016-2017. Maassamuutossa tuli yhteensä 464 asukkaan nettomuuttotappio vuosina 2010–2018.

Vaasan suurin ikäluokka oli 20-39-vuotiaat. Heitä oli 30,6% Vaasan väestöstä vuonna 2018. Tätä selittää suuri korkeakouluopiskelijoiden osuus väestöstä. Toiseksi suurin ikäluokka oli 40-64-vuotiaat. Heitä oli 28,4% väestöstä. 0-19-vuotiaita oli 21,2% Vaasan väestöstä vuonna 2018 ja yli 65-vuotiaita oli 19,9% vuonna 2018 Vaasan väestöstä.

Vaasan suurimmat suuralueet ovat Keskusta, Gerby ja Huutoniemi. Vuonna 2018 suurin kasvu oli Keskustassa (179 asukasta), Vöyrinkaupungissa (99 asukasta) ja Kotirannalla (90 asukasta). Keskustan ja Vöyrinkaupungin kasvua selittää voimakas uudisrakentaminen alueilla. Väkiluku laski vuonna 2018 eniten Gerbyssä (-137 asukasta), Palosaarella (-53 asukasta) sekä Vähäkyrössä (-21).

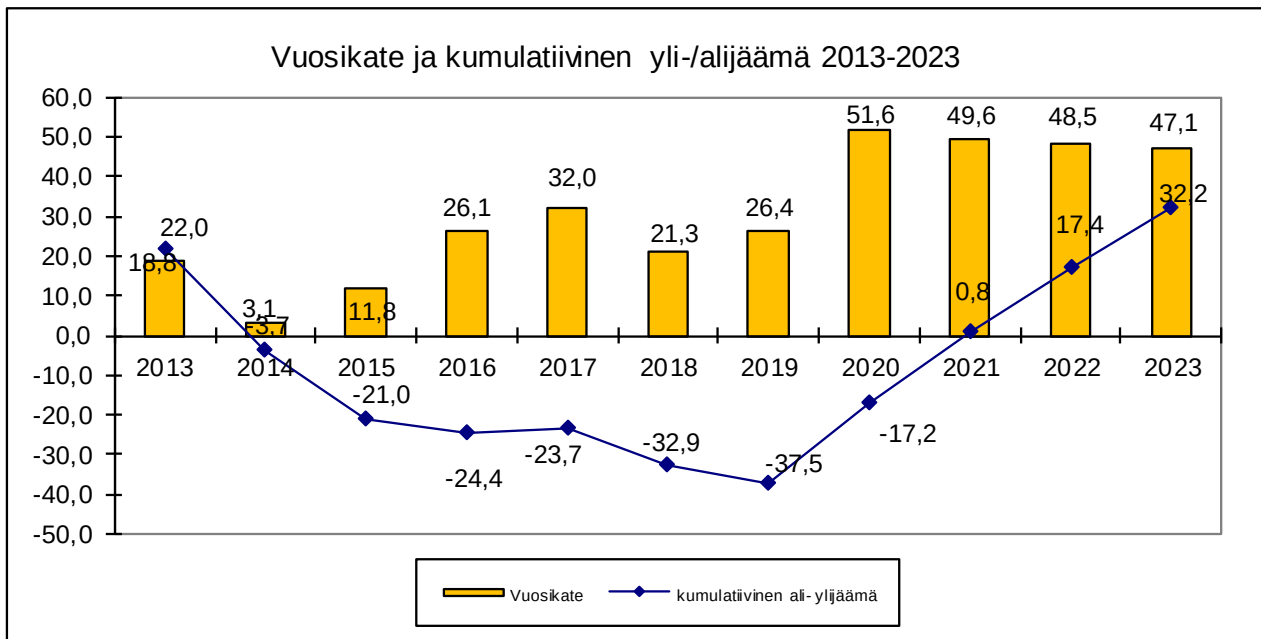


4. Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2023

4.1. Tavoitteet

Kaupungin visio ja strategia on päivitetty ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet määritetty näiden pohjalta. Tavoitteet esitetään talousarviokirjan alussa. Toimialojen kohdissa on esitetty toimialojen yhteiset valtuustoon nähden sitovista tavoitteista johdetut tavoitteet. Toimielimet ovat näistä tavoitteista johtaneet omia lauta-/johtokuntaakohtaisia tavoitteita.

4.2. Talousarvion 2020 kokonaismenot ja niiden rahoitus



Vuoden 2020 talousarvion menot ovat seuraavat:

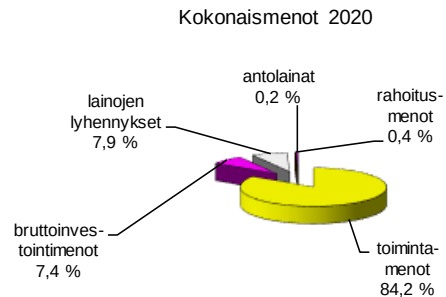
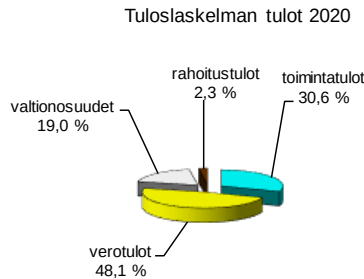
	Tp 2018	Tot.arvio	TA 2020	Muutos	Muutos	Osuus
	milj. €	2019 milj.€	milj. €	milj. €	%	%
toimintamenot	579,6	586,6	579,5	-7,2	1,2 %	84,2 %
rahoitusmenot	2,8	2,7	2,6	-0,1	-3,7 %	0,4 %
bruttoinvestointimenot	45,2	65,2	50,6	-14,6	-22,4 %	7,3 %
antolainojen lisäys	0	0,1	1,5	1,5	1400,0 %	0,2 %
lainojen lyhennykset	20,5	16,6	54,0	37,4	225,2 %	7,8 %
Yhteensä menot	647,8	671,1	688,1	17,0	2,5 %	100,0 %

Kokonaismenot ovat 688,1 milj. euroa; nousua vuoteen 2019 verrattuna on 17,0 milj. euroa. Kokonaismenoista 84,2 % on käyttötalousmenoja, 7,3 % investointimenoja ja 8,4 % rahoitus- ja pääomamenoja.

Menojen rahoitus on esitetty seuraavaksi:

	Tp 2018	Tot.arvio	TA 2020	Muutos	Muutos
	milj. €	2019 milj.€	milj. €	milj. €	%
toimintatulot	212,2	206,8	194,0	-12,8	-6,2 %
verotulot	269,9	281,6	304,8	23,2	8,2 %
valtionosuudet	104,8	111,0	120,5	9,5	8,5 %
rahoitustulot	16,7	15,6	14,3	-1,3	-8,2 %
investointitulot	0,5	14,3	5,5	-8,8	-61,8 %
antolainojen vähennys	1,4	0,6	0,2	-0,4	-65,9 %
pitkäaikaisten saamisten muutos	6,9	0,5	0,5	0,0	0,0 %
lainanotto	19,0	24,5	55,0	30,5	124,5 %
eläkevastuuvarauksen tuloutus	0,0	0,1	0,1	0,0	-15,4 %
tulot yhteensä	631,4	655,1	694,9	39,7	6,1 %
kassavarat 31.12.	7,5	0,8	4,5	3,7	

Toimintatuloilla, verotuloilla ja valtionosuuksilla rahoitetaan kokonaismenoista 619,3 milj. euroa. Lainanlyhennykset ovat 1,0 milj. euroa pienemmät kuin lainanotto.



4.3. Talousarvion tulot ja menot, toimintakate, vuosikate ja tilikauden tulos

4.3.1. Tuloslaskelman tulot

Tuloslaskelma esitetään sivulla 20.

Tuloslaskelman tulot ovat 633,6 milj. euroa (sisältäen sisäiset tulot). Lisäystä vuodesta 2019 on 18,5 milj. euroa ja 3,0 %. Toimintatulot ovat 194,0 milj. euroa.

Tuloslaskelman tulot	Tp 2018 milj. €	Tot.arvio 2019 milj. €	TA 2020 milj. €	osuus budjetista	muutos milj.€	muutos %
toimintatulot	212,2	206,8	194,0	30,6 %	-12,8	-6,2 %
verotulot	269,9	281,6	304,8	48,1 %	23,2	8,2 %
valtionosuudet	104,8	111,0	120,5	19,0 %	9,5	8,5 %
rahoitustulot	16,7	15,6	14,3	2,3 %	-1,3	-8,2 %
yhteensä	603,6	615,1	633,6	100 %	18,5	3,0 %

Verotulot

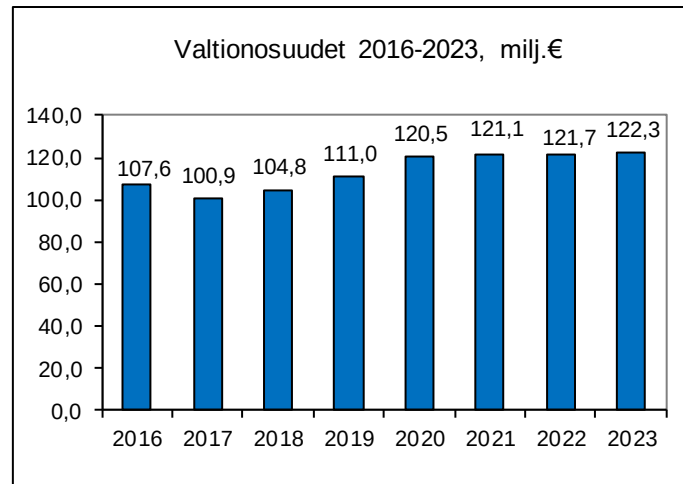
Verotuloista 83,4 % on kunnallisveroa, 9,0 % yhteisöveroa ja 7,6 % kiinteistöveroa.

Verotulot	Tp 2018 milj. €	Tot.arvio 2019 milj. €	TA 2020 milj. €	osuus budjetista	muutos milj.€	muutos %
kunnallisvero	223,9	234,2	254,2	83,4 %	20,0	8,5 %
yhteisövero	24,9	26,0	27,5	9,0 %	1,5	5,7 %
kiinteistövero	21,2	21,4	23,1	7,6 %	1,7	8,0 %
yhteensä	269,9	281,6	304,8	100 %	23,2	8,2 %

Kunnallisveron tuotto nousee 20,0 milj. euroa (8,5 %) vuodesta 2019. Veroprosentti nousee 21,0 prosenttiin. Yhteisövero on 27,5 milj. euroa, lisäystä edelliseen vuoteen 1,5 milj. euroa ja 5,7 %. Yleinen kiinteistöveroprosentti nousee 1,25 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten 0,55 prosenttiin. Kiinteistöveron tuotto nousee 1,7 milj. euroa.

Valtionosuudet

Valtionosuudet ovat 120,5 milj. euroa; nousua vuodesta 2019 on 9,5 milj. euroa ja 8,5 %. Verotulotase on ensimmäisen kerran positiivinen 3,6 milj. euroa, vuonna 2019 verotulotase vähensi Vaasan valtionosuuksia 0,4 milj. euroa, vuonna 2018 4,1 milj. euroa sekä 4,9 milj. euroa vuonna 2017.



4.3.2. Tuloslaskelman menot

Toimintamenot milj.€	Tp 2018	Tot.enn. 2019	TA 2020	muutos %	osuus budjetista
henkilöstökulut	237,5	226,4	224,6	-0,8 %	38,8 %
palvelujen ostot	223,1	244,1	241,5	-1,1 %	41,7 %
aineet ja tarvikkeet	28,4	26,5	25,8	-2,7 %	4,5 %
avustukset	28,2	32,3	30,7	-4,8 %	5,3 %
vuokrat	54,9	54,9	54,2	-1,4 %	9,4 %
muut menot	2,6	2,4	2,7	14,4 %	0,5 %
yhteensä	574,7	586,6	579,5	-1,2 %	100,0 %

Toimintamenot ovat 579,5 milj. euroa. Menoista 38,8 % on henkilöstökuluja ja 41,7 % palvelujen ostoja.

4.3.3. Toimintakate, vuosikate ja tilikauden tulos

Toimintakate on 385,4 milj. euroa.

Toimintatulot % toimintamenoista v. 2020 on 33,5 % (v. 2019; 35,3 %)

Vuosikate 2020 on 51,6 milj. euroa. Vuosikatteeseen sisältyy Vaasan Sähkö Oy:n osinkotuloja 13 milj. euroa.

Talouden tasapaino edellyttää, että vuosikate (tulorahoitus) on vähintään poistojen suuruinen, jolloin tulorahoitus riittää omaisuuden kulumisen (peruskorjaus) rahoittamiseen. Poistot ovat 31,2 milj. euroa v. 2020.

Vuoden 2020 **tilikauden tulos** (vuosikate ./ poistot) on 20,3 milj. euroa. **Kumulatiivinen alijäämä** on vuoden 2020 lopussa noin 17,2 milj. euroa.

Toimintakate	-385 416 000
Verotulot yhteensä	304 773 000
Valtionosuudet yhteensä	120 497 300
Rahoitustulot ja menot yhteensä	11 757 500
Vuosikate	51 611 800
Poistot	-31 296 200
Tilikauden tulos	20 315 600
Tilikauden yli-/alijäämä	20 315 600
Kumulatiivinen alijäämä	-17 209 000

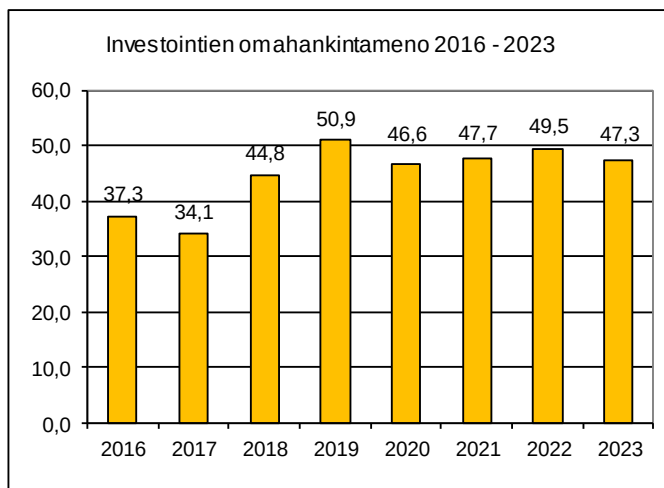
4.3.4. Investoinnit ja lainamäärä

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit ovat 50,6 milj. euroa vuonna 2020 ja nettoinvestoinnit 45,1 milj. euroa. Nettoinvestoinnit ovat keskimäärin 45,9 milj. euroa / vuosi (vuosina 2020-2023). Investointien tulorahoitusprosentti vuonna 2020 on 101,4 % ja vuosina 2020-23 keskimäärin 103,0 %.

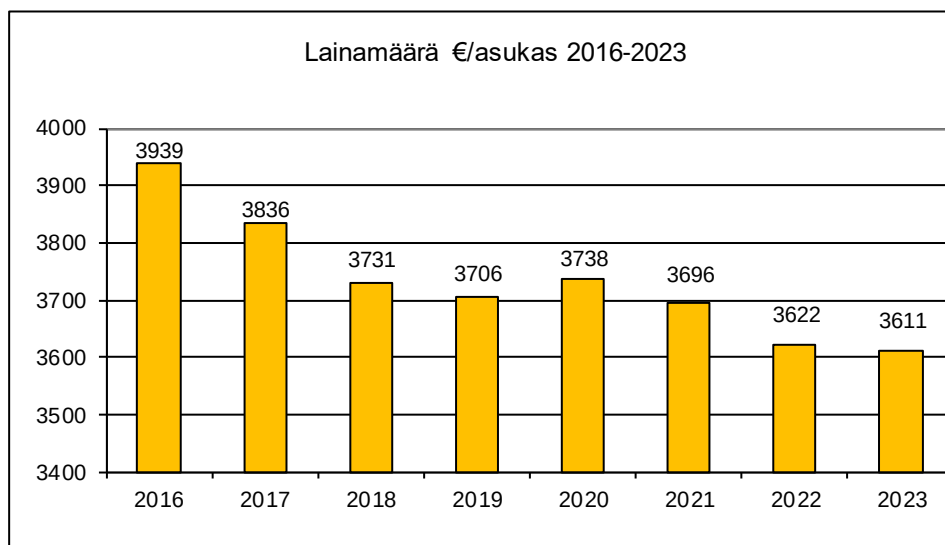
Investointilajeittain investoinnit ovat:

INVESTOINNIT	2020 milj €	%-osuus
aineettomat hyödykkeet	0,9	2 %
kiinteät rakenteet ja laitteet	16,4	33 %
poistonalainen irtain omaisuus	3,6	7 %
maa- ja vesialueet	4,0	8 %
osakkeet ja osuudet	2,0	4 %
rakennukset	0,8	2 %
liikelaikokset	22,9	45 %
Investoinnit yhteensä	50,6	100 %
peruspääoman sij.liikelaikoksiin	0,0	



Lainamäärä

Pitkäaikaisten lainojen osalta nettolainanotto on noin 1 milj. euroa (lainojen lyhennykset noin 54,0 milj. €, uudet lainat 55,0 milj. €). Lainamäärä 2020 lopussa on 252,3 milj. € ja 3 738 €/asukas. Taloussuunnitelmakauden lopussa lainamäärä on n. 3 611 euroa / asukas.



4.3.5. Talouden tunnusluvut

Alla on esitetty yhteenvetona talouden tunnuslukuja vuosille 2018, 2019 ja 2020:

Tunnusluku	Tp 2018	2019 ennuste	TA 2020
Toimintatulot % toimintamenoista	24,8	35,3	33,5
Käyttötalouden nettomeno % verorahoituksesta	47,6	96,7	90,6
Vuosikate milj.€	21,3	26,4	51,6
Vuosikate % poistoista	68,3	85,2	164,9
Investointien tulorahoitusprosentti	47,6	58,9	101,4
Lainamäärä €/asukas	3 731	3 706	3 738

4.4. Vaasan talouskehitys

Vaasa jatkaa edelleen toiminnan ja talouden tasapainotusta niin, että kaupungin talous ja rahoitus ovat kestävästi tasapainossa suunnitelmakaudella. Toiminnan ja palvelutuotannon kehittämiseen sisältyy myös omistajaohjauksen kehittäminen. Lisäksi tuottavuutta pyritään nostamaan tietotekniikan ja sähköisen asiointin kehittämisen avulla. Edellisen valtuustokauden voimassa ollut vuotuinen henkilötyövuosien vähentämistavoite ei sisälly kirjattuihin tavoitteisiin, mutta henkilöstömäärän hallitseminen on edelleen talouden tasapainottamisen keskiössä. Eräitä hallinnollisia ja tuotannollisia tukipalveluita yhtiöitettiin vuonna 2018 ja näiden toimintojen osalta tavoitellaan kustannussäästöjä suunnitelmakauden aikana.

Kuntalain taloutta koskevat uudet säännökset astuivat voimaan 1.5.2015. Alijäämän kattamisvelvollisuutta koskeva sääntely tiukentui niin, että kumuloitunut alijäämä tulee kattaa määräajassa (neljä vuotta alijäämän syntymisestä lukien) eikä kattamista voida enää siirtää erillisellä toimenpideohjelmalla katettavaksi taloussuunnitelmavuosien yli. Samalla erillisestä toimenpideohjelmasta luovuttiin ja tasapainottamistoimenpiteet hyväksytään jatkossa taloussuunnitelmassa. Vaasan vuoden 2020 talousarvio on laadittu uuden kuntalain säädösten mukaisesti ja tasapainottamistoimenpiteet on sisällytetty talousarvioon ja taloussuunnitelmaan siten, että kertyneet alijäämät tulevat katetuksi säädettyssä määräajassa.

Tasapainon ylläpitäminen keskiössä

Kaupungin talous on saatu tasapainoon tuloslaskelmaa vuosikohtaisesti tarkasteltaessa vuoden 2017 aikana. Tilikauden tulos on vähintään 0 euroa ja vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot. Haasteena on edelleen taseen kertyneen alijäämän – tilinpäätöksessä 2018 n. 33 milj. euroa – kattaminen. Vuodelle 2019 suunniteltu runsaan 12 miljoonan euron ylijäämä jää toteutumatta verotulojen ennakoitua huonommasta kehityksestä johtuen.

Vaasassa palvelutarve kasvaa jopa väestönkasvua nopeammin, sillä vanhuspalveluja tarvitsevan ikääntyvän väestön määrä kasvaa. Maahanmuutto ja syntyvyys jatkuvat tasaisena ja muuttoliike tuo lähinnä nuoria ikäluokkia ja lapsiperheitä sekä maahanmuuttajia kaupunkiin. Vaasan väestönkasvu on vaimentunut parhaista vuosista, muuta väestönkasvun ennakoidaan olevan positiivista kuluvaan sekä talousarviovuosina.

Palvelutarpeen kasvuun vastataan myös varhaiskasvatuksen toiminnallisilla muutoksilla ja perusopetuksen palveluverkkoa uudistamalla. Säilytettäviin peruskouluihin panostetaan peruskorjauksilla. Varhaiskasvatuksen sisältöä monipuolistetaan ja myös varhaiskasvatuksessa palveluverkkoa tarkastellaan jatkuvasti lapsimäärän kehityksen näkökulmasta. Lisäksi Vaasan kaupunkikeskustaa kehitetään ja kaupunkirakenteen kehittämisen edellyttämien liikenneväyliä ja infraa parannetaan.

Peruskaupungin investoinnit ovat nettomääräisesti noin 23,3 milj. euroa vuonna 2020, mikä on kaupungin kantokykyyn nähden kestävämmällä tasolla. Tästä rahoitetaan tulorahoituksella 187 prosenttia. Vuodesta 2013 alkaen kaupungin investointeja on pienennetty yli 60 miljoonan euron lähtötasosta. Tavoitteena on nettoinvestointien sovittaminen tulorahoitukseen nähden kestäväälle tasolle lähemmäksi kaupungin poistotasoa.

Kaupunki ottaa vuonna 2020 uutta lainaa 55,0 milj. euroa ja lainaa on vuoden lopussa 252,3 milj. euroa eli 3 738 euroa/asukas. Kaupungin omien investointien lisäksi mm. eräät konserniyhteisöissä toteutettavaksi suunnitellut hankkeet, kuten esim. keskussairaalan uudisrakennus sekä Wasa Station, kasvattavat konsernin lainamäärää. Vastuut ja takaussitoumukset kasvavat taloussuunnitelmakaudella.

Taloudellinen toimintaympäristö

Kaupungin toimintakate kasvaa n. 1,3 prosenttia vuonna 2020. Syynä tähän ovat ennen kaikkea henkilöstömenojen kasvu työehtosopimusten mukaisten palkankorotusten myötä sekä julkisen sektorin lomarahaleikkauksen päättyminen.

Vaasan kunnallisveroprosentti nousee ehdotuksen mukaan 0,5 %-yksiköllä 21,00 prosenttiin. Ehdotuksen mukaan Vaasan yleistä kiinteistöveroä esitetään nostettavaksi 1,25 prosenttiin vuonna 2020. Lisäksi valtuusto päätti kokouksessaan 18.11.2019 nostaa vakituisten asuinrakennusten veroa 0,55 prosenttiin. Verotulot kasvavat vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna sekä merkittävästi vuoden 2019 ennusteeseen nähden.

Kaupungin taloustilanne pysyy kireänä myös lähivuosina. Tasapainottamistoimenpiteiden avulla taloussuunnitelmavuosien tulos nousee positiiviseksi ja kertyneet alijäämät saadaan katettua.

Työllisyystilanne valtakunnallisesti sekä Vaasan kaupungissa on kääntynyt parempaan suuntaan ja työttömien määrä olikin elokuussa 2019 n. 0,3 %-yksikköä edellisvuotta pienempi.

Taloudellinen toimintaympäristö, kestävä kehitys, tietoyhteiskuntakehitys, kaupungistuminen ja ikääntyminen ovat Vaasan suuria haasteita. Aiempina vuosikymmeninä haasteet on ratkaistu taloudellisen kasvun avulla. Viime vuosina tilanne on ollut hankalampi verorahoituksen heikon kehityksen johdosta. Suhdanne-ennusteet ennakoivat talouden suhdannehuipun olevan ohi.

Lähivuosien hidastuva talouskasvu pakottaa edelleen laittamaan kehittämiskohteita tärkeysjärjestykseen ja tekemään valintoja. Tämä koskee myös Vaasan kaupungin toimintaa, jota on tehostettava pitkäjänteisesti ja rakenteita uudistaen. On myös huomioitava kaupunkirakenteen tiivistämisen ja asuntotuotannon varmistamisen tuomat haasteet sekä ilmastomuutoksen vaatimukset. Rakennuskannan ja infran peruskorjaustarpeet pysyvät keskiössä kaupungin omaisuuden ylläpidossa.

Vaasassa on muihin Suomen kaupunkeihin verrattuna keskimäärin hyvinvoiva ja korkeasti koulutettu väestö sekä poikkeuksellisen vahva vientiteollisuus. Kaupungin strategian mukaisesti kaupunki panostaa vetovoimaisuuteen, hyvinvointiin ja talouden tasapainoon. Talousarvion painopisteitä ovat alueen vetovoimaisuuden kehittäminen, edullinen ja kilpailukykyinen yhdyskuntarakenne, väestön hyvinvointi sekä peruspalveluiden hyvä tarjonta. Taloustilanteen näkökulmasta talouden tasapaino on keskeisin tekijä tulevaisuutta ajatellen strategian toteutumisen varmistamiseksi. Aukkaiden tarpeet ja toiveet palveluiden suhteen muuttuvat aiempaa moninaisemmiksi. Vaasa toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen kehittämisessä. Palveluilta odotettua yksilöllisyyttä lisäämme yhdistämällä sähköisiä palveluja uudella tavalla perinteisiin palveluihin.

Maan hallituksen antaman talousarvioesityksen mukaan valtionosuudet kasvavat merkittävästi, Vaasankin osalta noin 17 milj. euroa. Samanaikaisesti suunnitellaan kuitenkin merkittäviä tasokorotuksia kuntien palveluihin, kuten mm. varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden palauttamista sekä ryhmäkokojen pienentämistä. Näiden toimenpiteiden kustannusvaikutus on vielä osin hämärän peitossa.

Edelleen valmistellaan sosiaali- ja terveystoimen tehtävien siirtoa perustettaville maakunnille eräiden muiden aluehallinnon tehtävien kanssa. Uudistukseen liittyy useita epävarmuustekijöitä. Samaan aikaan on esillä suunnitelmat vapaaehtoisesta sote- tehtävien siirrosta maakunnallisesti hoidettavaksi Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän puolesta. Tämä siirto tapahtuisi toteutuessaan vuoden 2021 alusta.

4.5. Talouden tasapainoa koskevat vaatimukset

Kuntalain 110 §:n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidystä toimenpiteistä, joilla alijäämä

mainittuna ajanjaksona katetaan. Säädettyä velvollisuutta kattaa kunnan taseeseen kertynyt alijäämä sovelletaan ensimmäisen kerran tilikauden 2015 tilinpäätöksessä taseeseen kertyneeseen alijäämään.

Vaasan kaupungin taseeseen on kertynyt alijäämää tilinpäätöksessä 2018, kumulatiivisen alijäämän ollessa 33 miljoonaa euroa. Kuntalain säädöksen mukaisesti tämä alijäämä olisi katettava laajasti ottaen taloussuunnitelmakaudella (1+3 v.) eli tilinpäätökseen 2020 mennessä. Kaupungin taseeseen alkoi kertyä alijäämää vuoden 2014 tilinpäätöksessä ja suunnitelmallinen tasapainottamistyö on jatkunut siitä saakka. Laaja yksilöity taloussuunnitelmakaudelle vuoteen 2019 saakka laadittu tasapainottamisohjelma sisältyi vuoden 2016 talousarvioon. Toimenpiteet olivat etupainotteisia, eli toimenpiteiden toteutus ja hallinnolliset päätökset painottuivat vuodelle 2016 ja taloudelliset vaikutukset realisoituvat täysimääräisinä vuodesta 2017 lukien. Vuonna 2019 on laadittu uusi tasapainotussuunnitelma, joka ulottuu vuoteen 2021 (tässä luvussa jäljempänä) Ennakoitua heikommasta verorahoituksen kehityksestä johtuen on alijäämien kattamiseen kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tulosalueiden talousarvion kehyksiä vuodelle 2020 asetettaessa osoitettiin määrärahoihin henkilöstökulujen kasvua vastaavat lisäykset ja leikattiin käyttösuunnitelmassa 2019 päätettyjä säästöjä vastaava osuus. Verotulojen ennakoitua heikommasta kehityksestä johtuen on jouduttu lisäämään toimenpiteitä vuosikatteen saamiseksi riittävälle tasolle. Nämä yt-neuvottelujen myötä päätetyt lisätoimenpiteet on sisällytetty talousarvioon 2020.

Talousarvio vuodelle 2020 on laadittu ylijäämäiseksi, kuten myös suunnitelmavuodet 2024 saakka. Ylijäämäisen vuoden 2020 myötä kaupungin taseeseen arvioidaan kertyvän ylijäämää tilinpäätöksessä 2020, jolloin kuntalain mukainen tasapainovaatimus täyttyy. Suunnitelmavuoden investointien määrää on pyritty sovittamaan kaupungin kantokyvyn tasoon ja nopea velkaantumiskehitys on tämän myötä saatu taittumaan.

Talouden seuranta

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

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

Talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään toukokuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Myös lauta-/johtokunnille raportoidaan (joka kokouksessa) taloudesta ja toiminnasta. Erityisesti toimintatulojen, henkilöstömenojen ja henkilöstömäärien kehittymistä sekä palvelujen ostoja ja verotulojen toteutumista on seurattava.

Tilinpäätösennusteissa seurataan myös investointeja kaupunkitasolla ja kaupungin liikelaitoksia.

Taloussennusteet

Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tuodaan huhti-, elo- ja lokakuun lopun tilanteesta kuukausiraporttia laajempi seurantaraportti, johon sisältyy myös tilinpäätösennuste. Seurantaraportti sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Seurantaraportissa määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen esitetään sitovuustasolla. Raportissa käsitellään toimintaympäristön olennaisimmat tapahtumat sekä muutokset.

TULOSALUE: 120 KAUPUNGINVALTUUSTO				
Rakenteelliset, toimintatapoja muuttavat tai palveluja karsivat toimenpiteet				
Menot	Toimenpide	Toteutusvaihe / Toteutuksen edellytykset	1000 € / vuosi	
			2020	2021
	Kokousten vähentäminen		19,00	19,00
		Yhteensä	19,00	19,00
Toimintatuloja ja verorahoitusta sekä muita tuloja koskevat toimenpiteet				
Tulot	Toimenpide	Toteutuksen edellytykset	2020	2021
		Yhteensä	0,00	0,00
		Vaikutus nettomenoon	19,00	19,00
TULOSALUE: 130 KAUPUNGINHALLITUS				
Rakenteelliset, toimintatapoja muuttavat tai palveluja karsivat toimenpiteet				
Menot	Toimenpide	Toteutusvaihe / Toteutuksen edellytykset	1000 € / vuosi	
			2020	2021
	Kokousten vähentäminen		12,00	12,00
		Yhteensä	12,00	12,00
Toimintatuloja ja verorahoitusta sekä muita tuloja koskevat toimenpiteet				
Tulot	Toimenpide	Toteutuksen edellytykset	2020	2021
		Yhteensä	0,00	0,00
		Vaikutus nettomenoon	12,00	12,00
TULOSALUE: 131 HALLINTOPALVELUT				
Rakenteelliset, toimintatapoja muuttavat tai palveluja karsivat toimenpiteet				
Menot	Toimenpide	Toteutusvaihe / Toteutuksen edellytykset	1000 € / vuosi	
			2020	2021
	Henkilöstöjärjestelyt		372,00	372,00
		Yhteensä	372,00	372,00
Toimintatuloja ja verorahoitusta sekä muita tuloja koskevat toimenpiteet				
Tulot	Toimenpide	Toteutuksen edellytykset	2020	2021
		Yhteensä	0,00	0,00
		Vaikutus nettomenoon	372,00	372,00
TULOSALUE: 133 HENKILÖSTÖPALVELUT				
Rakenteelliset, toimintatapoja muuttavat tai palveluja karsivat toimenpiteet				
Menot	Toimenpide	Toteutusvaihe / Toteutuksen edellytykset	1000 € / vuosi	
			2020	2021
133	Henkilöstöjärjestelyt		65,00	65,00
		Yhteensä	65,00	65,00
Toimintatuloja ja verorahoitusta sekä muita tuloja koskevat toimenpiteet				
Tulot	Toimenpide	Toteutuksen edellytykset	2020	2021
		Yhteensä	0,00	0,00
		Vaikutus nettomenoon	65,00	65,00
TULOSALUE: 134 TALOUS- JA OMISTAJAOHJAUS				
Rakenteelliset, toimintatapoja muuttavat tai palveluja karsivat toimenpiteet				
Menot	Toimenpide	Toteutusvaihe / Toteutuksen edellytykset	1000 € / vuosi	
			2020	2021
134	Henkilöstöjärjestelyt		146,00	146,00
		Yhteensä	146,00	146,00
Toimintatuloja ja verorahoitusta sekä muita tuloja koskevat toimenpiteet				
Tulot	Toimenpide	Toteutuksen edellytykset	2020	2021
		Yhteensä	0,00	0,00
		Vaikutus nettomenoon	146,00	146,00

TULOSALUE: 135 KAUPUNKIKEHITYS				
Rakenteelliset, toimintatapoja muuttavat tai palveluja karsivat toimenpiteet				
Menot	Toimenpide	Toteutusvaihe / Toteutuksen edellytykset	1000 € / vuosi	
			2020	2021
	Henkilöstöjärjestelyt		32,00	32,00
	Yhteistyösopimuksen päättäminen	Catella Property Oy. Voimaan 1.1.2020.	10,00	
		Yhteensä	42,00	32,00
Toimintatuloja ja verorahoitusta sekä muita tuloja koskevat toimenpiteet				
Tulot	Toimenpide	Toteutuksen edellytykset	2020	2021
		Yhteensä	0,00	0,00
		Vaikutus nettomenoon	42,00	32,00
TULOSALUE: 141 JÄSENMAKSUT				
Rakenteelliset, toimintatapoja muuttavat tai palveluja karsivat toimenpiteet				
Menot	Toimenpide	Toteutusvaihe / Toteutuksen edellytykset	1000 € / vuosi	
			2020	2021
	Jäsenmaksujen karsiminen, Maailmanperintö ry	Irtisanominen viimeistään 30.6.2020. Voimaan 1.1.2021.		29,00
	Jäsenmaksujen karsiminen, Nordic city network	Irtisanominen 2019. Voimaan 1.1.2020.	10,00	
		Yhteensä	10,00	29,00
Toimintatuloja ja verorahoitusta sekä muita tuloja koskevat toimenpiteet				
Tulot	Toimenpide	Toteutuksen edellytykset	2020	2021
		Yhteensä	0,00	0,00
		Vaikutus nettomenoon	10,00	29,00
TULOSALUE: 160 YHTIÖMUOTOISESTI TUOTETTAVAT RUOKA- JA MATERIAALIPALVELUT				
Rakenteelliset, toimintatapoja muuttavat tai palveluja karsivat toimenpiteet				
Menot	Toimenpide	Toteutusvaihe / Toteutuksen edellytykset	1000 € / vuosi	
			2020	2021
	hankintakoordinaattorin työajan vähentäminen 20%	vuoden 2020 alusta	8,00	8,00
		Yhteensä	8,00	8,00
Toimintatuloja ja verorahoitusta sekä muita tuloja koskevat toimenpiteet				
Tulot	Toimenpide	Toteutuksen edellytykset	2020	2021
	Henkilöstöruokailun lisääminen omissa pisteissä	keskitetty henkilöstöruoan tuotanto	4,00	5,00
		Yhteensä	4,00	5,00
		Vaikutus nettomenoon	12,00	13,00
TULOSALUE: 200 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISET JA TEKNISET TUKIPALVELUT				
Rakenteelliset, toimintatapoja muuttavat tai palveluja karsivat toimenpiteet				
Menot	Toimenpide	Toteutusvaihe / Toteutuksen edellytykset	1000 € / vuosi	
			2020	2021
	Vakanssin poistaminen huoltopalveluissa	2021 eläköityminen		38,00
	Palkattomat	2634 /vuosiennuste	2,00	2,00
	Roidu- asiakaspalautejärjestelmä/luopuminen	sopimus päättyy vuonna 2020	9,00	9,00
	Koulutuskustannukset vuonna 2019	arvioltaan 30 000 eur		
		Yhteensä	11,00	11,00
Toimintatuloja ja verorahoitusta sekä muita tuloja koskevat toimenpiteet				
Tulot	Toimenpide	Toteutuksen edellytykset	2020	2021
		Yhteensä	0,00	0,00
		Vaikutus nettomenoon	11,00	11,00
TULOSALUE: 210 SOSIAALITYÖ- JA PERHEPALVELUT				
Rakenteelliset, toimintatapoja muuttavat tai palveluja karsivat toimenpiteet				
Menot	Toimenpide	Toteutusvaihe / Toteutuksen edellytykset	1000 € / vuosi	
			2020	2021
	Maahanmuuttokoordinaattori	vakanssia ei oteta käyttöön	60,00	60,00
	Kehittämissuunnittelija	vakanssia ei täytetä	55,00	55,00
	Täyttöprosessin viivyttäminen	pätevän henkilöstön rekrytoinnissa on ollut pitkään vaikeuksia	82,10	82,20
	Kyydinvälityspalvelu ja sopimusliikennöinti	Teese on jo kilpailuttanut liikennöinnin, hankintapäätös tehty	140,00	140,00
	Asumispalveluiden uudelleen organisointi	valmistellaan kilpailutus, tarkistetaan asiakkaiden toimintakyky ja palvelun oikea-aikaisuus ja sopivuus		300,00

	Kulttuurin kehittäminen	asumispalvelukokonaisuuden sisällön tarkistaminen, ks. edellinen kohta	40,00	40,00
	Lomapalkkavelan pienentäminen, lomarahavapaat ja palkattomat vapaat	toteutetaan keskushallinnon/ hepake:n ohjeen mukaan	88,90	113,60
		Yhteensä	466,00	790,80
Toimintatuloja ja verorahoitusta sekä muita tuloja koskevat toimenpiteet				
Tulot	Toimenpide	Toteutuksen edellytykset	2020	2021
		Yhteensä	0,00	0,00
		Vaikutus nettomenoon	466,00	790,80
TULOSALUE: 220 KOTI- JA LAITOSHOITO				
Rakenteelliset, toimintatapoja muuttavat tai palveluja karsivat toimenpiteet				
Menot	Toimenpide	Toteutusvaihe / Toteutuksen edellytykset	1000 € / vuosi	
			2020	2021
	Henkilöstöjärjestelyt	Ikäkeskuksen johtajan virkaa ei täytetä 2020-2021	71	71
		Alvar asiakasvastaavan sairaanhoitajan tointa ei täytetä 1.1.-31.10.2020	33	
		Kehittämissuunnittelija osittain hoitovapaa 1.9.2019-31.12.2021	11	11
	Palvelujen uudelleen organisointi	Ostopalvelujen tilaamista muistiyhdistyksestä vähennetään	95	96
	Koti- ja laitoshoidon yleisavustus	Fylgian yleisavustusta ei makseta	95	189
	Tilaratkaisut	Mm. Ikäkeskuksen alaisen toiminnan tilaratkaisujen tarkastelua.	115	165
	Lomapalkkavelka, lomarahavapaa ym.	Säästössä olevien vuosilomapäivien vähentäminen ja virkavapaiden täyttämättä jättäminen	22	34
		Yhteensä	442	566
Toimintatuloja ja verorahoitusta sekä muita tuloja koskevat toimenpiteet				
Tulot	Toimenpide	Toteutuksen edellytykset	2020	2021
		Yhteensä	0,00	0,00
		Vaikutus nettomenoon	442	566
TULOSALUE: 230 TERVEYSPALVELUT				
Rakenteelliset, toimintatapoja muuttavat tai palveluja karsivat toimenpiteet				
Menot	Toimenpide	Toteutusvaihe / Toteutuksen edellytykset	1000 € / vuosi	
			2020	2021
	Henkilöstöjärjestelyt	Lääkärien ja hammaslääkärien tehtävien järjestelyt ja lomarahavapaat	75	75
	Ylioppilaiden terveydensäätiö - YTHS	Opiskeluterveydenhuollon toiminta siirretään YTHS:lle sisältäen 5 terveydenhoitajaa ja avustuksen		370
	Lomapalkkavelan pienentäminen ja palkattomat vapaat	Säästössä olevien vuosilomapäivien vähentäminen ja virkavapaiden täyttämättä jättäminen	58	64
	Ilmoittautumisautomaatista ja palautejärjestelmästä luopuminen	Itsepalveluautomaatti lopetetaan	12	12
		Yhteensä	145	521
Toimintatuloja ja verorahoitusta sekä muita tuloja koskevat toimenpiteet				
Tulot	Toimenpide	Toteutuksen edellytykset	2020	2021
	Henkilöstöjärjestelyt	Turun yliopisto maksaa 50 % koulutusyliopistoon palkkakustannuksesta. Sopimus tehty syksyllä 2019	48	48
		Yhteensä	48	48
		Vaikutus nettomenoon	193	569

TULOSALUE: 302 VARHAISKASVATUS				
Rakenteelliset, toimintatapoja muuttavat tai palveluja karsivat toimenpiteet				
Menot	Toimenpide	Toteutusvaihe / Toteutuksen edellytykset	1000 € / vuosi	
			2020	2021
	Kotihoidon tuen kuntalisän lakkautetaan	KH:n päätös	200	300
	Avustajien vähentäminen (10 avustajaa)	Mikäli tarve ei kasva	276	276
	Ryhmäperhehoitajien vähentäminen (2 hoitajaa)		55	55
	Lautakuntien ja jaoston kokousten vähentäminen		1,70	1,70
		Yhteensä	532,70	632,70
Toimintatuloja ja verorahoitusta sekä muita tuloja koskevat toimenpiteet				
Tulot	Toimenpide	Toteutuksen edellytykset	2020	
			2021	
		Yhteensä	0,00	0,00
		Vaikutus nettomenoon	532,70	632,70
TULOSALUE: 306 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS				
Rakenteelliset, toimintatapoja muuttavat tai palveluja karsivat toimenpiteet				
Menot	Toimenpide	Toteutusvaihe / Toteutuksen edellytykset	1000 € / vuosi	
			2020	2021
	Tuntikehyksen vähennys	<i>lv. 19-20: -42 oppilasta, 81vvt = 170.000€ 2020, 2021 edellytys että oppilasmäärä pysyy samalla tasolla / laskee</i>	170	170
	Onkkarin virkajärjestely		35	35
	Vakanssit 0,8	<i>Suomenkielisen perusopetuksen osuus 39,75%</i>	12,1	12,1
	Ltk + jaosto -1 kokous	<i>Yhden kokouksen arvioitu hinta jaettuna tulosalueille</i>	1,1	1,1
		Yhteensä	218,2	218,2
Toimintatuloja ja verorahoitusta sekä muita tuloja koskevat toimenpiteet				
Tulot	Toimenpide	Toteutuksen edellytykset	2020	
			2021	
	A1-lisätunnin valtionrahoitus	<i>Hallitus on varannut muutokseen tarvittavat määrärahat julkisen talouden suunnitelmaan niin, että muutoksen kustannukset korvataan kunnille valtionosuuksien kautta. Määrärahalisäys on 7,5 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 12 miljoonaa vuodesta 2021 alkaen. Vaasalla on ollut ykkösluokilla jo ko. tunti omalla kustannuksella. Tuntimäärä ja kustannus pysyy samana, tulot lisääntyä. Summa on arvio, ei laskelmia kuntakohtaisesta/tuntikohtaisesta summasta.</i>	78	115
		Yhteensä	78,0	115,0
		Vaikutus nettomenoon	296,2	333,2
TULOSALUE: 307 RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS				
Rakenteelliset, toimintatapoja muuttavat tai palveluja karsivat toimenpiteet			1000 € / vuosi	
Menot	Toimenpide	Toteutusvaihe / Toteutuksen edellytykset	2020	
			2021	
	Vakanssit 0,8	<i>Ruotsinkielisen perusopetuksen osuus 10,66%</i>	3,2	3,2
	Ltk + jaosto -1 kokous		0,6	0,6
		Yhteensä	3,8	3,8
Toimintatuloja ja verorahoitusta sekä muita tuloja koskevat toimenpiteet				
Tulot	Toimenpide	Toteutuksen edellytykset	2020	
			2021	
		Yhteensä	0,00	0,00
		Vaikutus nettomenoon	3,8	3,8
TULOSALUE: 315 VAMIA				
Rakenteelliset, toimintatapoja muuttavat tai palveluja karsivat toimenpiteet				
Menot	Toimenpide	Toteutusvaihe / Toteutuksen edellytykset	1000 € / vuosi	
			2020	2021
	Syksyllä 2019 käydyt YT-nevottelut sekä eläköitymiset henkilöiden tilalle ei ole palkattu uusia henkilöitä	<i>Irtisanomiset astuvat voimaan 1.1.2020.</i>		
			1211,00	0,00
		Yhteensä	1211,00	0,00
Toimintatuloja ja verorahoitusta sekä muita tuloja koskevat toimenpiteet				
Tulot	Toimenpide	Toteutuksen edellytykset	2020	
			2021	
	Vamian varsinaisen koulutustoiminnan tulot koostuvat lähes yksinomaan valtionosuudesta.	<i>Opiskelijavuosien määrää pyritään nostamaan. Ennustaminen tässä vaiheessa on kuitenkin mahdotonta.</i>	0,00	0,00
		Yhteensä	0,00	0,00
		Vaikutus nettomenoon	1211,00	0,00

TULOSALUE: 355 NUORISOPALVELUT				
Rakenteelliset, toimintatapoja muuttavat tai palveluja karsivat toimenpiteet				
Menot	Toimenpide	Toteutusvaihe / Toteutuksen edellytykset	1000 € / vuosi	
			2020	2021
	Koulutuslautakunnan 1 kokouksen vähentäminen	Edellyttää lautakunnan päätöstä	0,10	0,10
	Nuorisopalveluiden osuus 4,74 % kokousmenoista			
		Yhteensä	0,10	0,10
Toimintatuloja ja verorahoitusta sekä muita tuloja koskevat toimenpiteet				
Tulot	Toimenpide	Toteutuksen edellytykset	2020	2021
		Yhteensä	0,00	0,00
		Vaikutus nettomenoon	0,10	0,10
TULOSALUE: 443 VAASAN KAUPUNGIN OPISTOT				
Rakenteelliset, toimintatapoja muuttavat tai palveluja karsivat toimenpiteet				
Menot	Toimenpide	Toteutusvaihe / Toteutuksen edellytykset	1000 € / vuosi	
			2020	2021
	Lisäsäästö	Henkilöstökulut/ Vaasa-opisto	18,40	18,40
	Lisäsäästö	Henkilöstökulut/ Vasa arbis	4,60	4,60
	Lisäsäästö	Väh.palv.ostojen määrärahoja/Taikon	1,00	1,00
	Lisäsäästö	Henkilöstökulut/ Kuula-opisto	6,00	6,00
	Lisäsäästö	Palvelujen ostot/Kuula-opisto	0,90	0,90
	Lisäsäästö	Aineet ja tarvikkeet/Kuula-opisto	3,50	3,50
	Lisäsäästö	Siivousmääräraha/Vaasa-opisto	5,00	5,00
	Lisäsäästö	Vuokrakulujen määräraha/Vaasa-opisto	10,00	10,00
	Lisäsäästö	Vähennetty lautakunta 1 krt/vuosi	0,30	0,30
		Yhteensä	49,70	49,70
Toimintatuloja ja verorahoitusta sekä muita tuloja koskevat toimenpiteet				
Tulot	Toimenpide	Toteutuksen edellytykset	2020	2021
		Yhteensä	0,00	0,00
		Vaikutus nettomenoon	49,70	49,70
TULOSALUE: 351 LIIKUNTAPALVELUT				
Rakenteelliset, toimintatapoja muuttavat tai palveluja karsivat toimenpiteet				
Menot	Toimenpide	Toteutusvaihe / Toteutuksen edellytykset	1000 € / vuosi	
			2020	2021
	Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan 1 kokouksen vähentäminen	Edellyttää lautakunnan päätöstä	0,40	0,40
	Liikuntapalveluiden osuus 24 % kokousmenoista			
		Yhteensä	0,40	0,40
Toimintatuloja ja verorahoitusta sekä muita tuloja koskevat toimenpiteet				
Tulot	Toimenpide	Toteutuksen edellytykset	2020	2021
		Yhteensä	0,00	0,00
		Vaikutus nettomenoon	0,40	0,40
TULOSALUE: 363 VAASAN KAUPUNGIN MUSEOT				
Rakenteelliset, toimintatapoja muuttavat tai palveluja karsivat toimenpiteet				
Menot	Toimenpide	Toteutusvaihe / Toteutuksen edellytykset	1000 € / vuosi	
			2020	2021
	Asiantuntijapalveluiden käytön karsiminen	Näyttelyiden suunnittelu / Tuotetaan sisältöä enemmän omalla väellä ja taiteilijalähtöisesti	10,00	15,00
	Palvelujen ostojen karsiminen	Näyttelynrakennustyö / Sopivia taitoja omaavien työllistettyjen saatavuus ja tuntityöntekijöiden korvaaminen työsuhteisilla soveltuvin osin.	18,00	20,00
		Yhteensä	28,00	35,00
Toimintatuloja ja verorahoitusta sekä muita tuloja koskevat toimenpiteet				
Tulot	Toimenpide	Toteutuksen edellytykset	2020	2021
	Maksullisten iltatilaisuuksien lukumäärän lisääminen	Kysyntää syntyy ja työvoimaa on saatavissa	10,00	10,00
		Yhteensä	10,00	10,00
		Vaikutus nettomenoon	38,00	45,00
TULOSALUE: 373 KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT				
Rakenteelliset, toimintatapoja muuttavat tai palveluja karsivat toimenpiteet				
Menot	Toimenpide	Toteutusvaihe / Toteutuksen edellytykset	1000 € / vuosi	
			2020	2021

	Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan 1 kokouksen vähentäminen (25 % kokousmenoista) ja kult.jaoston 1 kokouksen vähennys (37 %)	edellyttää lautakunnan päätöstä	0,80	0,80
		Yhteensä	0,80	0,80
Toimintatuloja ja verorahoitusta sekä muita tuloja koskevat toimenpiteet				
Tulot	Toimenpide	Toteutuksen edellytykset	2020	2021
		Yhteensä	0,00	0,00
		Vaikutus nettomenoon	0,80	0,80
TULOSALUE: 380 VAASAN KAUPUNGINORKESTERI				
Rakenteelliset, toimintatapoja muuttavat tai palveluja karsivat toimenpiteet				
Menot	Toimenpide	Toteutusvaihe / Toteutuksen edellytykset	1000 € / vuosi	
			2020	2021
	Määräaikaisen alttoviulun varaaenenjohtajan sopimus loppuu 18.6.2019. Järjestäjä-lyömäsoittajan tointa ei ole täytetty, vaan ainoastaan järjestäjä 18.6. asti. Syksyksi pyritään saamaan järjestäjä työllistämistuella säästötavoitteen saavuttamiseksi sekä vuodelle 2020.	Huomioitu ta2019 sekä taes 2020. Vähennetty 15.000e henkilöstökuluista ja toimintatuottoihin lisätty 15.000e. Syksyllä 2019 on työllistämistuella palkattu (työaika 85%), sekä vuodelle 2020. Lisäsäästönä vuodelle 2021	0,00	26,60
	Lisäsäästö	Henkilöstökulut	24,60	
	Lisäsäästö	Palveluiden ostot	2,00	
	1 ltk ja jaostojen vähentäminen tai palkkiotta	vähennetty joulukuun 2019 lautakunta	0,20	0,20
		Yhteensä	26,80	26,80
Toimintatuloja ja verorahoitusta sekä muita tuloja koskevat toimenpiteet				
Tulot	Toimenpide	Toteutuksen edellytykset	2020	2021
		Yhteensä	0,00	0,00
		Vaikutus nettomenoon	26,80	26,80
TULOSALUE: 501 Ympäristönsuojelu				
Rakenteelliset, toimintatapoja muuttavat tai palveluja karsivat toimenpiteet				
Menot	Toimenpide	Toteutusvaihe / Toteutuksen edellytykset	1000 € / vuosi	
			2020	2021
		Yhteensä	0,00	0,00
Toimintatuloja ja verorahoitusta sekä muita tuloja koskevat toimenpiteet				
Tulot	Toimenpide	Toteutuksen edellytykset	2020	2021
	taksojen tarkastus		5,00	
		Yhteensä	5,00	0,00
		Vaikutus nettomenoon	5,00	0,00
TULOSALUE: 511 KIINTEISTÖTOIMI				
Rakenteelliset, toimintatapoja muuttavat tai palveluja karsivat toimenpiteet				
Menot	Toimenpide	Toteutusvaihe / Toteutuksen edellytykset	1000 € / vuosi	
			2020	2021
		Yhteensä	0,00	0,00
Toimintatuloja ja verorahoitusta sekä muita tuloja koskevat toimenpiteet				
Tulot	Toimenpide	Toteutuksen edellytykset	2020	2021
	Maanvuokratulot kasvavat	Wärtsilän alueen maanvuokrasopimukset	200,00	250,00
		Yhteensä	200,00	250,00
		Vaikutus nettomenoon	200,00	250,00
TULOSALUE: 512 KUNTATEKNIikka				
Rakenteelliset, toimintatapoja muuttavat tai palveluja karsivat toimenpiteet				
Menot	Toimenpide	Toteutusvaihe / Toteutuksen edellytykset	1000 € / vuosi	
			2020	2021
		Yhteensä	0,00	0,00
Toimintatuloja ja verorahoitusta sekä muita tuloja koskevat toimenpiteet				
Tulot	Toimenpide	Toteutuksen edellytykset	2020	2021
	Teatteriparkin pysäköintitulojen lisäys	Lisäpaikkojen myynti, hinnankorotukset	35	75
	Venepaikkojen myyntituottojen lisäys	Vuokrankorotukset	45	45
		Yhteensä	80	120
		Vaikutus nettomenoon	80	120
			Kaikki yhteensä menot, 1000 €/v	3809,50
			Kaikki yhteensä tulot, 1000€/v	425,00
			Vaikutus nettomenoon, 1000 €/v	4234,50
				4087,30

Tuloslaskelma 2020

Kaupunki ja liikelaitokset

	Kaupunki	Liikelaitokset	Yhteensä
Toimintatulot			
Myyntitulot	51 868 900	33 605 700	85 474 600
Maksutulot	24 965 000	353 000	25 318 000
Tuet ja avustukset	8 971 800	5 327 900	14 299 700
Vuokratulot	14 597 300	46 518 500	61 115 800
Muut toimintatulot	6 314 300	1 521 500	7 835 800
Toimintatulot yhteensä	106 717 300	87 326 600	194 043 900
Toimintamenot			
Palkat ja palkkiot	-163 935 600	-16 138 700	-180 074 300
Eläkemenot	-35 963 800	-3 214 100	-39 177 900
Muut henkilösivukulut	-4 867 000	-453 400	-5 320 400
Palvelujen ostot	-226 431 100	-15 043 800	-241 474 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 738 200	-10 053 700	-25 791 900
Avustukset	-30 605 200	-116 000	-30 721 200
Vuokrat	-47 932 200	-6 264 500	-54 196 700
Muut toimintamenot	-2 439 400	-263 200	-2 702 600
Toimintamenot yhteensä	-527 912 500	-51 547 400	-579 459 900
Toimintakate	-421 195 200	35 779 200	-385 416 000
Verotulot	304 773 000		304 773 000
Valtionosuudet	120 497 300		120 497 300
Rahoitustulot ja -menot			
Korkotulot	763 000		763 000
Muut rahoitustulot	34 632 600	10 000	34 642 600
Korkomenot	-2 502 000	-13 000	-2 515 000
Muut rahoitusmenot	-65 500	-21 067 600	-21 133 100
Rahoitustulot ja -menot yhteensä	32 828 100	-21 070 600	11 757 500
Vuosikate	36 903 200	14 708 600	51 611 800
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 502 800	-13 793 400	-31 296 200
Tilikauden tulos	19 400 400	915 200	20 315 600

Rahoituslaskelma 2020

	Kaupunki	Liikelaitokset	Yhteensä €
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	36 903 200	14 708 600	51 611 800
Tulorahoituksen korjauserät:			
käyttöomaisuuden myyntivoitot	-2 987 500		-2 987 500
eläkevastuuvarauksen tuloutus	-110 000		-110 000
	33 805 700	14 708 600	48 514 300
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-27 623 000	-22 934 500	-50 557 500
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2 865 000	1 089 500	3 954 500
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	1 500 000		1 500 000
	-23 258 000	-21 845 000	-45 103 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	10 547 700	-7 136 400	3 411 300
Rahoituksen rahavirta			
Antolainasaamisten lisäys	-1 500 000		-1 500 000
Antolainasaamisten vähennys	215 800		215 800
Antolainauksen muutokset	-1 284 200		-1 284 200
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	55 000 000		55 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-53 965 000		-53 965 000
Lainakannan muutokset	1 035 000		1 035 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	500 000		500 000
Rahoituksen rahavirta	250 800		250 800
Rahavarojen muutos			3 662 100
Kassavarat 1.1, euroa			810 900
Kassavarat 31.12, euroa			4 473 000
Lainamäärä 31.12.			252 300 000
Lainamäärä euroa/asukas			3 738

Tuloslaskelma 2020-2023

Kaupunki ja liikelaitokset

	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot				
Myyntitulot	85 474 600			
Maksutulot	25 318 000			
Tuet ja avustukset	14 299 700			
Vuokratulot	61 115 800			
Muut toimintatulot	7 835 800			
Toimintatulot yhteensä	194 043 900			
Toimintamenot				
Palkat ja palkkiot	-180 074 300			
Eläkemenot	-39 177 900			
Muut henkilösivukulut	-5 320 400			
Palvelujen ostot	-241 474 900			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 791 900			
Avustukset	-30 721 200			
Vuokrat	-54 196 700			
Muut toimintamenot	-2 702 600			
Toimintamenot yhteensä	-579 459 900			
Toimintakate	-385 416 000	-393 124 300	-399 021 152	-405 006 376
Verotulot	304 773 000	312 053 000	317 389 000	321 389 000
Valtionosuudet	120 497 300	121 099 700	121 705 100	122 313 600
Rahoitustulot ja -menot				
Korkotulot	763 000	760 000	755 000	755 000
Muut rahoitustulot	34 642 600	32 550 000	31 600 000	31 600 000
Korkomenot	-2 515 000	-2 620 000	-2 690 000	-2 745 000
Muut rahoitusmenot	-21 133 100	-21 133 100	-21 210 100	-21 210 100
Rahoitustulot ja -menot yhteensä	11 757 500	9 556 900	8 454 900	8 399 900
Vuosikate	51 611 800	49 585 300	48 527 848	47 096 124
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 296 200	-31 609 100	-31 925 100	-32 244 300
Tilikauden tulos	20 315 600	17 976 200	16 602 748	14 851 824

Rahoituslaskelma 2020-2023

Sisältää liikelaitokset	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	51 611 800	49 585 300	48 527 848	47 096 124
Tulorahoituksen korjauserät:				
käyttöomaisuuden myyntivoitot	-2 987 500	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
eläkevastuuvarauksen tuloutus	-110 000	-100 000	-90 000	-80 000
	48 514 300	47 985 300	46 937 848	45 516 124
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-50 557 500	-48 142 000	-50 012 000	-47 805 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 954 500	491 000	493 000	495 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	-45 103 000	-46 151 000	-48 019 000	-45 810 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 411 300	1 834 300	-1 081 152	-293 876
Rahoituksen rahavirta				
Antolainasaamisten lisäys	-1 500 000	-250 000	-250 000	-250 000
Antolainasaamisten vähennys	215 800	200 000	200 000	200 000
Antolainauksen muutokset	-1 284 200	-50 000	-50 000	-50 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	55 000 000	30 000 000	40 000 000	30 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-53 965 000	-31 000 000	-45 000 000	-30 000 000
Lainakannan muutokset	1 035 000	-1 000 000	-5 000 000	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	500 000	550 000	500 000	500 000
Rahoituksen rahavirta	250 800	-500 000	-4 550 000	450 000
Rahavarojen muutos	3 662 100	1 334 300	-5 631 152	156 124
Kassavarat 1.1, euroa	810 900	4 473 000	5 807 300	176 148
Kassavarat 31.12, euroa	4 473 000	5 807 300	176 148	332 272
Lainamäärä 31.12.	252 300 000	251 300 000	246 300 000	246 300 000
Lainamäärä euroa/asukas	3 738	3 696	3 622	3 611

III TAVOITTEET

1. Vaasan kaupunkikonsernin tavoitteet

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

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

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

Niiden kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden, jotka ovat hankintalainsäädännön tarkoittamalla tavalla *hankintayksiköitä*, tulee konserniohjeen mukaisesti vahvistaa hankintaohjeensa vuoden 2020 aikana. Lisäksi huomiota tulee kiinnittää keskitettyjen hankintasopimusten käyttöön konserniohjeen edellyttämällä tavalla.

Oy Vaasan Asumisoikeus

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

Yhtiö omistaa asumisoikeustaloja (266 asuntoa) Vaasan kaupungin alueella ja myy asumisoikeuksia taloissa sijaitseviin asuntoihin sekä vuokraa vapaaksi jääneitä asuntoja. Yhtiön omistaman asuntokannan taloudellinen käyttöaste laski tilikauden 2018 aikana ollen 81,83 % (2017: 85,11 %). Yhtiön liikevaihto oli 1 769 565 euroa (2017: 1 906 659 euroa). Yhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa, vaan se toimii Koy Pikipruukin hallinnon yhteydessä.

Vuoden 2020 tavoite:

- Toiminnan ja talouden tervehdyttämisohjelman toteuttaminen.

Koy Pikipruukki

<i>Yhteisön nimi</i>	Koy Pikipruukki
<i>Kunnan omistusosuus</i>	100 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Birgit Mäkinen
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Ari Mäkynen
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Arja Miettinen, Sari Somppi, Pirjo Hokkanen, Roy Syring, Ritva-Hillevi Halme, Esa Valtonen

Yhtiön tarkoitus on yleishyödyllisen asuntotuotannon harjoittaminen Vaasan kaupungissa. Yhtiön tehtäviin kuuluu siten kiinteistöjen omistaminen ja hallinta sekä asuntojen vuokraus. Yhtiön toiminta-ajatuksena on ylläpitää riittävää asuntotarjontaa, tarjota kodikasta asumista elämän eri vaiheisiin sekä toteuttaa omistajan tahdon mukaisesti sosiaalista asuntotuotantoa Vaasan kaupungissa. Vaasan kaupunki ja yhtiö ovat solmineet vuonna 2014 aiesopimuksen vanhusten palvelurakentamisen toteutusohjelmasta. Tällä aiesopimuksella osapuolet sitoutuivat vanhusten palvelurakenteen uudistamista koskevan toteutusohjelman läpivientiin. Yhtiön suorassa omistuksessa vuonna 2018 oli 3 412 asuntoa (2017: 3 352 asuntoa). Pikipruukin liikevaihto vuonna 2018 oli 22,9 miljoonaa euroa (2017: 23,2 miljoonaa euroa). Tilikauden 2018 päättyessä yhtiön omistaman asuntokannan käyttöaste oli 92,1 % (2017: 93,5 %). Henkilökuntaa oli toimitusjohtajan lisäksi keskimäärin 18 henkilöä.

Vuoden 2020 tavoitteet:

- Yhtiön toiminnan sopeuttaminen asumisen kysyntää vastaavaksi
 - o Vuokrattujen huoneistojen määrän ja taloudellisen käyttöasteen tulee olla korkeampi edelliseen vuoteen verrattuna
 - o Luopuminen alhaisen käyttöasteen ja korkeiden muutuskustannusten kohteista
 - o Kilpailukykyinen vuokrataso ja sen säilyttäminen edellisen vuoden tasolla
 - o Asuntojen, asuinrakennusten ja asuinympäristön muutostyöt ja tason nostaminen.
- Energiategohkuussopimus
 - o Kiinteistöjen lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisestä vuodesta (Kulutusjoustokokeilu yhteistyössä Vaasan Sähkön kanssa)
 - o Kiinteistöjen vedenkulutusta pyritään laskemaan edellisestä vuodesta (l/hlö/vrk)
- Valtionavustusten hyödyntäminen jatkossakin muutostyökohteissa, energiatehokkuutta nostavia korjaustoimenpiteitä
- Asiakastytyväisyys & imago
 - o Kyselyn toteuttaminen joka kolmas vuosi
 - o Yhtiön markkinointiviestintää ja brändiä vahvistetaan vuoden 2020 aikana

Kiinteistö Oy Vaasan Teatteriparkki

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

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

Koy Palosaaren Kampus

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

Yhtiön omistamat kiinteistöt sijaitsevat osoitteissa Wolffintie 30-34, Wolffintie 33 ja Wolffintie 27-31. Yhtiö on perustettu hallinnoimaan Vaasassa toimivien ammattikorkeakoulujen opetus- ja tutkimustiloja. Tavoitteena on keskittää Vaasan Ammattikorkeakoulun koulutus- ja tieteellinen toiminta ja Yrkeshögskolan Novian Vaasan toimipiste Palosaarelle. Aleren (Medibothnian Wolffintie 27-31) peruskorjaus valmistui vuoden 2016 lopussa.

Vuoden 2020 tavoitteet:

- Yhtiö valvoo kulutusta (mm. lämpö, vesi ja sähkö) ja pyrkii vähentämään kulutusta tilojen tekniset ominaisuudet huomioiden.

Vaasan Sähkö-konserni

<i>Yhteisön nimi</i>	Vaasan Sähkö Oy
<i>Kunnan omistusosuus</i>	99,9 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Stefan Damlin
<i>Hallitusten puheenjohtajat, konserni</i>	Joakim Strand, Martti Haapamäki, Stefan Damlin
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Miapetra Kumpula-Natri, Marianne Munkki, Hannu Laaksonen, Marko Nylund, Ivanka Capova, Laura Ala-Kokko, Heimo Hokkanen, Arja Rosing, Ossi Suortti, Olli Arola, Marko Kohtamäki, Hans-Alexander Öst

Vaasan Sähkö –konsernin muodostavat emoyhtiö Vaasan Sähkö Oy, tytäryhtiöt Vaasan Sähköverkko Oy, Oy RAVERA Ab sekä osakkuusyhtiöt EPV Energia Oy ja Smedsby Värmeservice Ab. Vaasan Sähkö toimittaa asiakkailleen kaukolämpöä ja sähköenergiaa sekä energiaverkkojensa palvelua siten, että ne laadullisesti ja hinnallisesti luovat käyttäjilleen kilpailuetua. Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 142,9 miljoonaa euroa (2017: 129,6 miljoonaa euroa). Konsernin tilikauden voitto vuonna 2018 oli 14,0 miljoonaa euroa (2017: 21,4 miljoonaa euroa) ja emoyhtiön 12,5 miljoonaa euroa (2017: 12,9 miljoonaa). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2018 oli konsernissa 147 ja emoyhtiössä 83.

Vuoden 2020 tavoitteet:

- Suunnitelmakaudella (3 vuotta) yhtiö jakaa tuloksestaan vähintään n. 50% osinkona ja vähintään noin 13 000 000 euroa vuosittain.
- Omistajan päätöksen mukaisen energia- ja ilmasto-ohjelman toteuttaminen.

Kvarken Ports Ltd.

<i>Yhteisön nimi</i>	Kvarken Ports Ltd.
<i>Kunnan omistusosuus</i>	50 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Teijo Seppelin
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Gunnar Dahlberg
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Kim Berg, Mattias Larsson, Tiina Haapala, Juha Häkkinen, Eva Nygren, Markku Järvelä, Ulrika Sundin Bonnedahl, Mats Nilsson (työntekijöiden edustaja), Jan-Peter Viklund (työntekijöiden edustaja)

Yhtiö harjoittaa satamatoimintaa Uumajassa ja Vaasassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 74,7 miljoonaa kruunua (2017: 73,2 miljoonaa kruunua) ja tulos tappiollinen -6,2 miljoonaa kruunua (2017: -8,9 miljoonaa kruunua). Yhtiö on rekisteröity Ruotsiin, joten sen talousluvut ovat Ruotsin kruunuissa.

Vuoden 2020 tavoitteet:

- Vaasan satama –toiminnot vähintään 0-tuloksen saavuttaminen.
- Omistajan päätöksen mukaisen investointiohjelman toteuttaminen.
- Yhtiöllä on johtava asema satamatoiminnan markkina-aseman, laadun, ympäristön ja kehitysvoiman suhteen kasvavassa kaupanvaihdossa Itämeren maiden välillä.

Koy Sekahaku

<i>Yhteisön nimi</i>	Koy Sekahaku
<i>Kunnan omistusosuus</i>	53 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Ari Viianen
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Anne Salovaara-Kero
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Raija Kujanpää, Antti Koski, Tapio Osala, Jorma Vehkaperä, Teemu Lönnmark, Aarre Lindroos

Yhtiön toimiala on sosiaalisen asuntotuotannon harjoittaminen. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, harjoittaa huoneistojen ja toimitilojen vuokrausta sekä isännöintiä ja rakennuttamista. Yhtiön rakennuksia ovat: Erämiehenkatu 45, Ajurinkatu 18, 19 ja 21, Klemetinkatu 15, Konepajankatu 11 sekä Olympiakatu 3. Yhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa.

Vuoden 2020 tavoitteet:

- Yhtiön jakautumissuunnitelman toteuttaminen.

Ab Stormossen Oy

<i>Yhteisön nimi</i>	Stormossen Oy
<i>Kunnan omistusosuus</i>	54,35 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Leif Åkers
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Ragnvald Blomfeldt
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Varsinaiset jäsenet: Samuel Broman, Håkan Knip, Erkki Lehtimäki, Jukka Mäkynen, Nina Söderberg, Helena Tuuri-Tammela

	Varajäsenet: Micaela Kullas, Håkan Wester, Göran Westerlund, Pentti Risberg
--	---

Yhtiö huolehtii omistajakuntiansa lakisääteisestä jätetuollosta: jätteiden hyötykäytöstä, käsittelystä ja loppusijoituksesta sekä vaarallisten jätteiden vastaanotosta. Jätekeskus sijaitsee Koivulahdessa, Mustasaaren kunnassa. Jätekeskuksella käsitellään biojätettä myös muiden jäteyhtiöiden alueilta. Jätekeskuksen välittömässä yhteydessä toimii Stormossenin liikennekaasun tankkausasema. Stormossen ylläpitää yhteensä 13 miehitettyä hyötykäyttöasemaa ja n. 70 ekopistettä. Yrityksen liikevaihto tilikaudella 2018 oli 14,0 miljoonaa euroa (2017: 13,6 miljoonaa euroa). Yhtiön tulos parani verrattuna vuoteen 2017 ja oli 1,1 miljoonaa euroa (2017: 0,7 miljoonaa euroa). Yhtiö työllisti keskimäärin 48 henkilöä (2017: 44 henkilöä).

Vuoden 2020 tavoitteet:

- Omakustannusperiaate toteutuu pitkän tähtäimen velvoitteita vastaavaksi, kuitenkin niin, että ekomaksu on korkeintaan nykyisellä tasolla.
- Taloudellinen tulos on vähintään sellaisella tasolla, että korvausinvestoinnit ja peruskorjaukset voidaan rahoittaa kassavaroilla/toteuttaa tulorahoituksella.
- Yhdyskuntajätteen materiaalin hyödyntämisaste pysyy kokonaislukuna nykyisellä tasolla heikentämättä yhtiön taloutta. Pitkäaikainen tavoite on jätepoliittisen ohjelman mukaisesti kierrättää vähintään 55 % materiaalina vuonna 2023.
- Suhteellinen velkaantuneisuusaste laskee vuosittain ollen vuoden 2020 lopulla enintään 75 % (vuonna 2018: 82 %).
- Toiminta-alueelta kerättävän biojätteen määrää pyritään kasvattamaan.

Vähänkyrön Vuokratalot Ki Oy

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

Yhtiön tarkoitus on tarjota laadukasta ja kohtuuhintaista vuokra-asumista Vähänkyrön alueella. Vaasan kaupunki tuli yhtiön uudeksi omistajaksi kuntaliitoksen myötä vuonna 2013. Yhtiöllä on yhteensä 12 kiinteistöä, joissa on yhteensä 173 asuntoa. Käyttöaste vuonna 2018 oli 91,0 % (2017: 91,3 %).

Vuoden 2020 tavoitteet:

- Vähintään sama tai parempi vuokrausaste edelliseen vuoteen verrattuna.
- Selvitystyön aloittaminen asuntokannan mahdollista monipuolistamista varten.
- Omistajan päätöksen mukaisen energia- ja ilmasto-ohjelman toteuttaminen mm:
 - o Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta.
 - o Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta (litraa/asukas/vrk).

Vaasan Ammattikorkeakoulu Oy

<i>Yhteisön nimi</i>	Vaasan Ammattikorkeakoulu Oy
<i>Kunnan omistusosuus</i>	84 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Tauno Kekäle
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Christina Knookala
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Sture Erickson, Jasmin Granholm, Susanna Koski, Sirpa Sainio, Henri Torsti, Päivi Auranen, Jari Kuusisto, Johanna Kakkuri

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab toiminta käynnistyi 1.1.2010. Yhtiön osakkaita ovat Vaasan kaupungin lisäksi Vaasan yliopisto ja Pohjanmaan kauppakamari. VAMK kouluttaa kansainvälisiä asiantuntijoita elinkeinoelämän palvelukseen. VAMK on monialainen ja kansainvälinen korkeakoulu, joka tarjoaa koulutusta suomen ja englannin kielellä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa integroituna opetukseen tekniikassa, liiketaloudessa sekä sosiaali- ja terveysalalla. VAMK tarjoaa opetusta perustutkintoihin ja ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavissa koulutuksissa. Opiskeluun liittyy olennaisena osana yhteistyö työelämän kanssa.

Ammattikorkeakoulun kokonaisopiskelijamäärä oli 20.9.2018 tilastointipäivänä 3 210 (20.9.2017: 3 299). Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 566 kpl vuonna 2018 (2017: 476 kpl).

Vaasan ammattikorkeakoulu Oy on voittoa tavoittelematon yhtiö. Liikevaihto vuonna 2018 oli 16,9 miljoonaa euroa (2017: 17,0 miljoonaa euroa). Tilikauden tappio oli -451 828 euroa (2017: -816 903 euroa). Henkilöstömäärä vuonna 2017 oli keskimäärin 249 (2017: 255).

Vuoden 2020 tavoitteet:

- Yhtiö tekee vähintään 200 000 euron tuloksen.
- Yhtiö kerää pääomaa vähintään 200 000 euroa vuosittain vuoteen 2025 mennessä.
- Hanketoiminnan ja jatkuvan koulutuksen laajuuden kasvattaminen (seurataan euroissa).
- Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen (Vire-mittaus).

NLC Ferry Oy Ab

<i>Yhteisön nimi</i>	NLC Ferry Oy Ab
<i>Kunnan omistusosuus</i>	50 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Peter Ståhlberg
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Mikael Öhlund
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Jan Finne, Tom Westermarck, Sirkka-Helena Nyman, Stig Strand, Torstein Bratvold

Yhtiö harjoittaa meriliikennetoimintaa Uumajan ja Vaasan välillä. Liikevaihto nousi 1,3 prosentilla 19,6 miljoonaan euroon vuonna 2018 (2017: 19,3 miljoonaa euroa), josta matkustajaliikenteen liikevaihdon nousu oli 1,6 % ja rahtiliikenteen lasku 0,7 %. Yhtiön tulos oli 1 384 000 euroa (2017: 1 790 000 euroa). Henkilöstöä oli keskimäärin 114 (2017: 114).

Vuoden 2020 tavoitteet:

- Liikevaihdon kasvattaminen kannattavuutta heikentämättä.
- Konsernirakenteen luominen Kvarken Link Oy:n kanssa.

Kvarken Link Oy

<i>Yhteisön nimi</i>	Kvarken Link Oy
<i>Kunnan omistusosuus</i>	50 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Bertil Hammarstedt
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Tomas Häyry
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Joakim Strand, Susanna Koski, Mikael Öhlund, Hans Lindberg, Anders Ågren

Merenkurkun uusi laivahanke toteutetaan Kvarken Link Oy:n kautta. Yhtiö tulee omistamaan uuden laivan ja vuokraamaan sitä NLC Ferry Oy Ab:lle. Suomen valtio on hyväksynyt lisäbudjetit vuosina 2018 ja 2019, joissa on annettu yhteensä 15 miljoonaa euroa valtiontukea Merenkurkun uutta laivainvestointia varten. Valtiontuki edellyttää Merenkurkun laivaliikenteen ylläpitämistä.

Vuoden 2020 tavoitteet:

- Merenkurkun uuden laivahankkeen toteuttaminen.
- Konsernirakenteen luominen NLC Ferry Oy Ab:n kanssa.

Vaasanseudun Kehitys Oy

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

Vaasanseudun Kehitys Oy (VASEK) on Vaasan seudun kuntien (Vaasa, Mustasaari, Maalahti, Korsnäs, Vöyri, Laihia, Isokyrö) omistama elinkeino- ja kehitysyhtiö. Sen keskeisimmät tehtävät ovat yritysten neuvontapalveluiden tuottaminen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen, elinkeinoelämään ja yrittäjiin liittyvien kehittämishankkeiden toteuttaminen sekä Vaasan seudun markkinointi, seutuviestinnän koordinointi ja edunvalvonta yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Yhtiön osana toimii myös Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia, joka on yhtiön aputoiminimi. Vaasanseudun Kehitys Oy:n kokonaisliikevaihto vuonna 2018 oli 2 514 931 euroa (2017: 2 622 865 euroa). Tilikauden tulos oli 160 749 euroa (2017: 7 915 euroa). Henkilöstöön kuuluu yhteensä 18 asiantuntijaa (2017: 22 henkilöä, joista 2 äitiysvapaalla). Yhtiön strategia on päivitetty ja hyväksytty hallituksen kokouksessa 20.9.2019. Vaasan seudun kuntien yhteinen elinvoimastrategia on voimassa 2020 loppuun ja päivitysprosessi on käynnistymässä.

Vuoden 2020 tavoitteet:

- Kaupungin strategisten elinkeino- ja innovaatiohankkeiden toteuttaminen yhdessä seudun muiden kuntien ja tahojen kanssa (mm. Carbon Neutral Vaasa 202x).
- Vuoden 2020 yritysneuvonnan tavoitteita ovat mm.
 - o Aloittavien yritysten neuvontavolyymien kasvu, tavoitteena 50 % osuus kaikista seudun perustetuista yrityksistä.
 - o Keskisuurten 10-50 henkilön yritysten kasvun- ja kehityksen tukeminen.
 - o Yritysten sukupolven- ja omistajanvaihdosten neuvontapalveluiden tuottaminen nykyistä tarvetta vastaavasti.

- Seutuviestinnässä EnergyVaasa-viestinnän lisäksi erityispainopisteenä on osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen positiivisen muuttoliikkeen kautta.
- Yhtiön hanketoiminnan volyymin säilyttäminen tilanteessa, jossa ohjelmakausi vaihtuu ja saatavilla olevan rahoituksen määrä alenee olennaisesti 2020-21.
- Vähintään 0-tuloksen saavuttaminen.

Palosaaren Yrityskeskus Oy

<i>Yhteisön nimi</i>	Palosaaren Yrityskeskus Oy
<i>Kunnan omistusosuus</i>	100 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Anne Volama
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Tapio Ollikainen
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Ulla Salmenheimo-West, Andreas Back, Tommi Mäki, Seppo Hakala, Tellervo Vallius, Katariina Perkiömäki

Yhtiön tarkoitus on vanhojen suojeltujen kiinteistöjen saneeraus uusiin käyttösovelluksiin suojelumääräysten mukaisesti. Yhtiö myös vuokraa näitä tiloja yritysten ja kolutusta järjestävien yhteisöjen tarpeisiin. Yhtiö omistaa kolme kiinteistöä: osan puuvillatehtaasta Wolffinttiellä, panimokiinteistöä Gerbyntiellä ja tehdasrakennuksen Kalastajankadulla. Lisäksi yhtiö omistaa puolet Kiinteistö Oy Vaasan ylioppilastalosta sekä isännöi ja vuokraa entisen Suomen Sokerin kiinteistöä Vaskiluodossa. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2018 oli 2,1 miljoonaa euroa (2017: 2,0 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 95 449 euroa (2017: 198 638 euroa). Henkilöstöön kuuluu keskimäärin kahdeksan henkilöä.

Vuoden 2020 tavoitteet:

- Vähintään sama vuokrausaste verrattuna edelliseen vuoteen.
- Yhtiö ylläpitää omistamia suojeltuja ja muita rakennuksia liikevaihdollaan.
- Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m², vähennettynä kiinteistövero, maan vuokra, yo-talo hoitovastike ja korjaukset) nousu enintään tilastokeskuksen kiinteistön ylläpitokustannusindeksin (toimistorakennusten ja teollisuusrakennusten keskiarvon) suuruisena verrattuna indeksin arvoon laskenta-ajalta.
- Yhtiö valvoo kulutusta (mm. lämpö, vesi ja sähkö) ja pyrkii vähentämään kulutusta tilojen tekniset ominaisuudet huomioiden.
- Remonteissa huomioidaan energiatehokkuus.

TeeSe Botnia Oy Ab

<i>Yhteisön nimi</i>	TeeSe Botnia Oy Ab
<i>Kunnan omistusosuus</i>	66 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Henrik Vehkaoja
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Tapio Ollikainen
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Päivi Saukkoranta, Ragnvald Blomfeldt, Lena Nystrand, Ulf Stenbacka

Vaasan kaupunki ja Vaasan sairaanhoitopiiri (VKS) ovat yhtiöittäneet teknisiä tukipalveluitaan. Kyseisiä tukipalveluja varten on rekisteröity in-house yhtiöksi TeeSe Botnia Oy Ab ja se on hoitanut 1.5.2018 lähtien Ruokapalveluita, Puhdistuspalveluita, Talotoimen tuotantoa, Hankintapalveluita,

Kuljetuspalveluita ja Varastopalveluita. Vaasan kaupunki omistaa yhtiöstä 66 prosenttia ja Vaasan sairaanhoitopiiri 27 prosenttia. Henkilöstön lukumäärä on noin 700.

Vuoden 2020 tavoitteet:

- Tehokkuuden parantaminen ja kustannussäästöt 5 % vuoden 2017 tasosta
- Muut tavoitteet:
 - o Palvelujen tuotteistaminen
 - o Toiminnan vakiinnuttaminen ja laajentaminen
 - o Yhteistyörutiinien työstäminen kaupungin kanssa
 - o Yhteishankintojen johtamista ja yhteistyörutiineja kehitetään yhdessä omistajien kanssa; tuotteistetaan hankintapalvelut ja kehitetään hankintapalvelujen laatua ja sisältöä; laajennetaan hankintapalvelut muille omistaja-asiakkaille

Vaasa Parks Oy Ab

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

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

Vuoden 2020 tavoitteet:

- Vähintään sama vuokrausaste verrattuna edelliseen vuoteen
- Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m², vähennettynä mm. kiinteistövero, maan vuokra) nousu enintään tilastokeskuksen kiinteistön ylläpitokustannusindeksin (toimistorakennusten ja teollisuusrakennusten keskiarvon) suuruisena verrattuna indeksin arvoon laskenta-ajalta
- Yhtiö valvoo kulutusta (mm. lämpö, vesi ja sähkö) ja pyrkii vähentämään kulutusta tilojen tekniset ominaisuudet huomioiden
- Futura V –hankkeen toteuttaminen

Vaasan seudun Matkailu Oy

<i>Yhteisön nimi</i>	Vaasan seudun Matkailu Oy
<i>Kunnan omistusosuus</i>	54,1 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Max Jansson
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Christina Knookala
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Ari-Pekka Soini, Petra Gästgivars Lundberg, Juha Häkkinen, Susanna Slotte-Kock, Mikael Alaviitala, Helena Höglund-Rusk, Maria Sundlin, Johanna Talso

Vaasan seudun Matkailu Oy (Visit Vaasa) aloitti toimintansa 1.1.2014. Vaasan seudun kunnat perustivat yhteisen osakeyhtiön Vaasan seudun matkailutoimintaa varten voidakseen paremmin

edistää matkailua sekä koordinoidakseen kaupungin, kuntien ja matkailuelinkeinon resursseja Vaasan seudulla.

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

Toimintavuonna 2018 liikevaihto oli 1 017 307 euroa (2017: 1 048 689 euroa). Tilikauden tulos oli 8 052 euroa (2017: 115 euroa). Toimintavuoden 2018 aikana yhtiössä on ollut palkattuna 7 vakituista työntekijää ja 2 määräaikaista työntekijää.

Vuoden 2020 tavoitteet:

- Yhtiön tulos on positiivinen
- Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen
- Tapahtumien ja kävijöiden määrän nostaminen Vaasassa

Oy Klemetinkaari

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

Yhtiön omistamat rakennukset on rakennettu 1940-luvulla ja ne sijaitsevat Vaasan kaupungin omistamalla tontilla osoitteessa Varastokatu 2-4. Kiinteistö toimii pääasiassa opetus-, toimisto- ja arkistotilana. Yhtiön tunnusluvut ovat heikot. Yhtiön pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta olivat 31.12.2018 noin 1,3 miljoonaa euroa (31.12.2017 noin 1,4 miljoonaa euroa) pysyvien vastaavien ollessa noin 3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa.

Vuoden 2020 tavoitteet:

- Kaupunki selvittää yhtiön myyntiä tai muuta vaihtoehtoista järjestelyä.

Kiinteistö Oy Vaasan Mäntyhovi

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

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

Kiinteistö Oy Teeriniemenkatu 8

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

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

Vuoden 2020 tavoitteet:

- Kaupunki selvittää yhtiön myyntiä tai muuta vaihtoehtoista järjestelyä.

Oy Vaasan Ekolämpö

<i>Yhteisön nimi</i>	Oy Vaasan Ekolämpö
<i>Kunnan omistusosuus</i>	100 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Jonas Nyman
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Jari Karjalainen
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Sebastian Rönnlund

Yhtiöllä on lämpöverkkoja Suvilahdessa asuntomessualueella ja Västervikin alueella. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2018 oli 24 818 euroa (2017: 25 415 euroa). Suunnitelman mukaiset poistot rasittavat tulosta 15 984 euroa (2017: 17 187 euroa). Liiketappio kasvoi -21 039 euroon (2017: -19 902 euroa).

Vuoden 2020 tavoitteet:

- Kaupunginhallitus on 2014 päättänyt käynnistää neuvottelut ja selvitystyön yhtiön toiminnan siirtämisestä kolmannelle osapuolelle. Työ jatkuu vuonna 2020.

Oy EduVamia Ab

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

Tilikausi 2018 oli yhtiön kolmas. Oy EduVamia Ab:n tehtävänä on kehittää yksittäisten ihmisten ja työelämän asiakasorganisaatioiden osaamista, edistää maahanmuuttajien kotoutumista koulutuksen avulla sekä tarjota työelämään valmentavia ja kuntouttavia palveluja. Tilikauden liikevaihto 2018 oli 2,5 miljoonaa euroa (2017: 3,0 miljoonaa euroa) ja tilikauden voitto oli 227 756 euroa (2017: 495 335 euroa). Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on 15 (2017: 16).

Vuoden 2020 tavoitteet:

- Yhtiön toiminta sopeutuu kilpailutuksiin niin, että taloudellinen tulos on positiivinen.
- Markkinaosuuksien säilyttäminen vaihtuvissa olosuhteissa.

- Tyytyväiset asiakkaat.

Mico Botnia Oy Ab

<i>Yhteisön nimi</i>	Mico Botnia Oy Ab
<i>Kunnan omistusosuus</i>	32,3 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	Juha Suikkanen
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Jan Finne
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Lena Nystrand, Anne Ekstrand, Kent-Ole Qvisén, Jan-Erik Backa, Kaj Suomela, Maarit Mäkelä, Rabbe Eklund

Pohjanmaan maakunnan kunnille ja kuntayhtymille hallinnollisia tukipalveluita tuottava yhtiö. Yhtiö on perustettu 1.1.2018, ja se aloitti toimintansa 1.5.2018. Yhtiö hoitaa talous- ja palkkapalveluita, ICT-palveluita sekä tulkki- ja käännöspalveluita.

Vuoden 2020 tavoitteet:

- Tehokkuuden parantaminen ja kustannussäästöt 5 % vuoden 2017 tasosta.
- Muut tavoitteet:
 - o Palvelujen tuotteistaminen
 - o Toiminnan vakiinnuttaminen
 - o Yhteistyörutiinien työstäminen ja uudet palvelumallit kaupungin kanssa

BotniaLab Oy (Selvitystilamenettely käynnissä, yhtiö puretaan)

<i>Yhteisön nimi</i>	BotniaLab Oy
<i>Kunnan omistusosuus</i>	100 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	-
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Christer Hangelin
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Anna Mügge, Tiia Tervo, Henry Niemi

Yhtiön liiketoiminta on myyty tammikuussa 2018 ja yhtiöllä ei ole sen jälkeen ollut toimintaa. Selvitystilamenettely on käynnissä ja yhtiö puretaan selvitysmenettelyn valmistuttua.

Kiinteistö Oy Myllynranta

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

Yhtiöllä ei ole ollut toimintaa viime vuosien aikana.

NLC Vaasa Oy

<i>Yhteisön nimi</i>	NLC Vaasa Oy
<i>Kunnan omistusosuus</i>	Vaasa 60 % (Mustasaari 40 %)

<i>Toimitusjohtaja</i>	Markku Järvelä
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Markku Järvelä (Vaasa)
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Anita Niemi-lilahti, Anne-Marie Viinamäki, Caj-Erik Karp, Mikael Alaviitala.

Yhtiön toiminnan kohteena on kiinteistöjen, rakennusten ja rakenteiden omistaminen ja hallinnoiminen Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan välisellä rajalla sijaitsevalla logistiikka-alueella. Yhtiö voi myös toimia Vaasan ja Mustasaaren logistiikka-alueen infrastruktuuri- ja kehittämissyhtiönä. Henkilöstön lukumäärä vuonna 2018 oli yksi.

Vuoden 2020 tavoite:

- Logistiikka- ja teollisuustoimijoiden hankkiminen alueelle

Kiinteistö Oy Cargo Apron

<i>Yhteisön nimi</i>	Kiinteistö Oy Cargo Apron
<i>Kunnan omistusosuus</i>	83 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	-
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Tomas Häyry (Vaasan kaupunki)
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Susanna Slotte-Kock (Vaasan kaupunki), Petri Lampi (Finavia)

Yhtiöllä ei ole ollut toimintaa viime vuosien aikana.

Vaasan Pysäköinti Oy (Selvitystilamenettely käynnissä, yhtiö puretaan)

<i>Yhteisön nimi</i>	Vaasan Pysäköinti Oy
<i>Kunnan omistusosuus</i>	100 %
<i>Toimitusjohtaja</i>	-
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	Pertti Hällilä
<i>Hallituksen jäsenet</i>	Markku Järvelä, Sebastian Rönnlund

Selvitystilamenettely on käynnissä ja yhtiö puretaan selvitysmenettelyn valmistuttua.

2. LIIKELAITOSTEN VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

Valtuusto asettaa liikelaitoksille sitovia tavoitteita kolmella osa-alueella:

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

Sitovat tavoitteet liikelaitoksittain

Liikelaitos	Tuloutustavoite €	Liikeylijäämä ilman poistoja €	Investoinnit netto €
Vaasan Vesi	1 400 000	7 091 400	8 000 000
Vaasan Aluetyöterveys 1)	23 000	462 400	-
Vaasan Talotoimi 2)	19 644 500	27 645 400	13 265 000
Pohjanmaan Pelastuslaitos 3)			
- Pelastustoimi	0	580 000	580 000
- Ensihoitopalvelut	0	0	0

1) Vaasan Aluetyöterveyden toiminta siirtyy TT Botnia Oy:lle yhtiön toiminnan käynnistämisen myötä.

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

3) Pohjanmaan Pelastuslaitoksen sitovana tavoitteena on pelastustoimessa kuntaosuuksien yhteismäärä 11 095 400 €, johon sisältyy investointien nettomenoa vähintään 580 000 €.

Talousarvion sivuilla 179-210 olevat liikelaitosten talousarviot ovat johtokuntien esitysten mukaiset. Liikelaitosten johtokuntien on joulukuussa vahvistettava talousarvot, joiden perustana ovat valtuuston päättämät sitovat tavoitteet.

IV VUODEN 2020 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

KÄYTTÖSUUNNITELMAT

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

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

Käyttösunnitelmat käsitellään kaupunginhallituksessa helmikuussa.

KOKONAISVASTUU TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

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

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

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

MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS, TALouden OHJAUS JA TASAPAINOVAATIMUKSET

1. Käyttötalouden määrärahat

1.1 Bruttoyksiköt

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

Valtuustoon nähden sitova määräraha on toimielimelle vahvistettu toimintameno.

Määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksia voidaan tehdä seuraavasti:

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

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

1.2. Nettoyksiköt

1.2.1 Tukipalveluyksiköt

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

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

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

Sitova taloudellinen tavoite:

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

Nettoyksikkönä toimivat tuotannolliset tukipalvelut ja investointien rahoitus:

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

Tukipalveluyksikköjen investointimäärärahan sitovuudessa noudatetaan kohdassa 4. esitettyjä investointimäärärahojen sitovuuksia.

1.2.2. Muut nettoyksiköt

Lukiokoulutus

A. Opetustoiminta

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

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

Ali- ja ylijäämän kertymistä seurataan erillisellä laskelmalla.

B. Maksupalvelutoiminta

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

Ammatillinen koulutus

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

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

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

Investointimäärärahan sitovuudessa noudatetaan kohdassa 4. esitettyjä investointimäärärahojen sitovuuksia.

Vaasan kaupunginteatteri

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

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

2. Harkinnanvaraisiin avustuksiin perustuvat määrärahat ja tilaustyötilit

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

1. Avustuksiin ja korvauksiin perustuvat määrärahat, jotka saadaan vuoden aikana kohteisiin, joiden toteuttaminen edellyttää vastaavan menomäärärahan käyttämistä.
2. Tilaustyö-, maksu- ja myyntipalveluyksiköt, jotka kattavat toimintatuloilla toimintamensa.

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

3. Investointimäärärahat

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

Valtuustoon nähden sitovana määrarahana on:

Aineettomat hyödykkeet: tulosityksikkötaso.

Julkinen käyttöomaisuus so. kiinteät rakenteet ja laitteet: tulosityksikkötaso

Koneet ja kalusto so. poistonalainen irtain omaisuus: toimielintaso. Nettobudjetointiyksiköiden poistonalaisen irtaimen omaisuuden sitova määräraha on yksikölle talousarviossa vahvistettu määräraha.

Maa- ja vesialueet: tulosityksikkötaso

Osakkeet ja osuudet: tulosityksikkötaso

Rakennukset: tulosityksikkötaso.

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

4. Liikelaitokset

Kuntalain mukaisina liikelaitoksina toimivat Vaasan Talotoimi, Vaasan Vesi, Pohjanmaan pelastuslaitos ja Vaasan Alueyöterveys. Liikelaitokselle laaditaan tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase.

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

Kaupungin talousarvioon sisältyvät liikelaitoksia sitovat tavoitteet on esitetty sivulla 37.

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

MÄÄRÄRAHAPERUSTEIDEN NOUDATTAMINEN

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

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

Lautakunnat eivät saa

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

HENKILÖSTÖMÄÄRÄRAHAT SEKÄ HENKILÖSTÖSUUNNITTELU

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

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

SEURANTA

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

Aikataulu:

- käyttösuunnitelmien tarkistus tammikuussa
- talouden toteutumaennusteet (tilinpäätösennuste) laaditaan huhti-, elo- ja lokakuun lopun tilanteista.
- investointien, riskien, henkilöstöseurannan ja tavoitteiden toteutumaseuranta laaditaan elokuun lopun tilanteesta.
- talouden toteutumaseuranta laaditaan keskitetysti kuukausittain kaupunginhallitukselle toukokuusta lukien

Talous- ja strategiyksikkö ohjeistaa käytännön toteutuksen.

ARVONLISÄVEROKÄYTÄNTÖJEN OIKEELLISUUDEN VARMISTAMINEN

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

VASTUUHENKILÖT

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

TILAPÄISLUOTTO

Kaupunginhallitus oikeutetaan ottamaan tilapäisluottoa maksuvalmiuden turvaamiseksi enintään 60 milj. €.

LEASINGRAHOITUS

Leasingrahoituksen hankinnasta on säädetty keskushallinnon toimintasäännössä. Lisäksi talous- ja strategiajohtajalla on valtuus tehdä sosiaali- ja terveystoimen hankintoihin liittyvät leasingrahoitussopimukset 300.000 euroon saakka siten kuin kaupunginhallitus on erikseen päättänyt.

V KÄYTTÖTALOUSOSA

MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT

1. KÄYTTÖTALOUSOSA, KAUPUNKI sivut 46 - 178
2. KÄYTTÖTALOUSOSA, LIIKELAITOKSET sivut 179- 210

Käyttötaloulosassa tulosaluekohtaisen perustelun jälkeen on esitetty toimintatuotot ja -kulut sekä toimintakate. Määrärahan sitovuuksia on tarkemmin selvitetty osassa IV Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet sivuilla 38-42.

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

KÄYTTÖTALOUS

<u>Toimiala/Toimielin</u>	<u>Tulosalueet</u>	<u>Sivu</u>
Keskusvaalilautakunta	100 Vaalit	46
Tarkastuslautakunta	110 Tarkastustoimi	48
<u>KESKUSHALLINTO</u>		
Kaupunginvaltuusto	120 Kaupunginvaltuusto	50
Kaupunginhallitus	130 Kaupunginhallitus	52
	131 Hallintopalvelut	55
	133 Henkilöstöpalvelut	60
	134 Talous- ja omistajaohjaus	63
	135 Kaupunkikehitys	64
	136 Kaavoitus	67
	140 Avustukset	69
	141 Jäsenmaksut	71
	142 Osuudet	72
	143 Varausmäärärahat	72
	144 Keskitetysti hallinoitavat kustannukset	73
	145 Työllistäminen	74
	146 Osuudet eriytettyssä kirjanpidossa oleviin liikelaitoksiin sekä liike- ja maksupalvelutoimintaan kohdistettavat kustannukset	77
	148 Taseyksikkö Elisa Stadion	78
	160 Yhtiömuotoisesti tuotettavat ruoka- ja materiaalipalvelut	78
Vähänkyrön aluelautakunta	150 Lautakunnan hallinto ja yhteiset	81
	151 Yhteispalvelupiste	82
	152 Työpaja Arpeeti	82
<u>SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA</u>		85
Sosiaali- ja terveyslautakunta	200 Sosiaali- ja terveystoimen yhteiset ja tekniset tukipalvelut	89
	210 Sosiaalityö ja perhepalvelut	91
	220 Koti- ja laitoshoido	96
	230 Terveyspalvelut	100
	239 Erikoissairaanhoido	103
	240 Yhteistoiminta-alue Laihia	105
<u>SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA</u>		110
Kasvatus- ja opetuslautakunta	302 Varhaiskasvatus	114
	305 Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset	119
	306 Suomenkielinen perusopetus	119
	307 Ruotsinkielinen perusopetus	123
Koulutuslautakunta	312 Vaasan Lyseon lukio	128
	313 Vasa Gymnasium & Vasa Svenska Aftonläroverk	130
	315 Vamia	132
	355 Nuorisopalvelut	136
	443 Vaasan kaupungin opistot	138
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta	351 Liikuntapalvelut	142
	363 Vaasan kaupungin museot	144
	373 Kulttuuri- ja kirjastopalvelut	147
	380 Vaasan kaupunginorkesteri	151

	381 Vaasan kaupunginteatteri	153
<u>TEKNINEN TOIMIALA</u>		156
Rakennus- ja ympäristölautakunta	500 Rakennusvalvonta	160
	501 Ympäristönsuojelu	162
	503 Terveysvalvonnan yhteistoiminta-alue	163
	504 Eläinlääkintähuollon yhteistoiminta-alue	165
Tekninen lautakunta	510 Yhteispalvelut	168
	511 Kiinteistötoimi	169
	512 Kuntatekniikka	172
Vaasan seudun jätelautakunta	580 Jätelautakunta	176
<u>LIKELAITOKSET</u>		179
Liikelaitos Pohjanmaan Pelastuslaitoksen johtokunta	650 Pohjanmaan Pelastuslaitos	180
Teknisten liikelaitosten johtokunta	660 Vaasan Vesi	187
Vaasan Aluetyöterveyden johtokunta	670 Vaasan Aluetyöterveys	191
Teknisten liikelaitosten johtokunta	680 Vaasan Talotoimi	195

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020
TOIMINTATULOT	113	342	0
TOIMINTAMENOT	- 120	- 442	- 32
TOIMINTAKATE	- 7	- 100	- 32

Toiminta-ajatus

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

Toimintaympäristö 2020-2022

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

Keskusvaalilautakunta järjestää suunnittelukaudella 2020-2022 kuntavaalit 18.4.2021. Keskusvaalilautakunta järjestää sekä ennakoäänestyksen että varsinaisen vaalipäivän äänestyksen. Vuosina 2020 ja 2022 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja.

Toiminnan painopistealueet

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

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

100 VAALIT

Toiminta-ajatus

Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen kunnallinen lautakunta, joka toimii sekä kuntavaaleissa että valtiollisissa vaaleissa.

Toimintaympäristö 2020-2022

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

Keskusvaalilautakunta järjestää suunnittelukaudella 2020-2022 kuntavaalit 18.4.2021. Vuosina 2020 ja 2022 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja. Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunta järjestää sekä ennakoäänestyksen että varsinaisen vaalipäivän äänestyksen.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Keskeisenä tavoitteena keskusvaalilautakunnalla on äänestysaktiivisuuden nostaminen mm. järjestämällä ennakoäänestyspaikat mahdollisimman lähelle paikkoja, joissa äänestäjät liikkuvat sekä järjestämällä äänestyspäivän paikkoihin mahdollisuuden kuitata äänestyksiä koneellisesti jonojen välttämiseksi.

Tavoitteet

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

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Vaalilautakuntien toiminta	Yhteistyö puolueiden kanssa: vaalilautakuntien jäsenten sitouttaminen vaalipäivän työhön.	
Tietoturvariski	Laitekannan järkevä käyttö, liisausmahdollisuuden selvittäminen, omien järjestelmien ajantasaisuus.	
Osaavan henkilöstön saatavuus	Ennakoiva henkilöstösuunnittelu.	

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	113	342	0
TOIMINTAMENOT	- 120	- 442	- 32
TOIMINTAKATE	- 7	- 100	- 32

Henkilöstö

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

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020
TOIMINTATULOT	1	0	0
TOIMINTAMENOT	- 269	- 273	- 275
TOIMINTAKATE	- 269	- 273	- 275

Toiminta-ajatus

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

Toimintaympäristö 2020-2022

Tarkastuslautakunta toteuttaa talousarviossa- ja suunnitelmassa hyväksytyjen strategisten tavoitteiden arviointia. Vuonna 2015 voimaan astuneen kuntalain muutokset huomioidaan tarkastuslautakunnan toiminnassa.

Toiminnan painopistealueet

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

110 TARKASTUSTOIMI

Toiminta-ajatus

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

Tulosalueen palvelusuunnitelma

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

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

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

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

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Tarkastuslautakunnan toiminta (arviointi, tilintarkastuksen järjestäminen)	321	271,5	290	285	285
Ulkoinen tilintarkastus	66,2	77,31	76,16	80	80

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
Ulkoinen tilintarkastus, ostopalvelu /1000€	35,3	35,4	35,4

Tavoitteet

Strateginen teema		
Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Arviointikertomus vuodelta 2019		Arviointikertomuksen laatiminen
Arviointisuunnitelman mukainen toiminta		Toimintavuoteen 2019 kohdistuvan arviointisuunnitelman toteuttaminen

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

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	1	0	0
TOIMINTAMENOT	- 269	- 273	- 275
TOIMINTAKATE	- 269	- 273	- 275

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	2	2	2
- kokoaikaiset	2	2	2

120 KAUPUNGINVALTUUSTO

Toiminta-ajatus

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

Toimintaympäristö 2020-2022

- Taloudellinen liikkumavara pysyy edelleen tiukkana
- Uuden hallitusohjelman linjausten ja vaikutusten huomioiminen
- Väestönkasvun pysymiseen positiivisella uralla panostaminen
- Soten vapaaehtoiseen integraation varautuminen
- Kuntalain edellytykset kuntatalouden pitämiseksi tasapainossa sekä palvelurakenteen uudistaminen
- Kuntalain edellyttämät konserniohjauksen muutokset
- Kasvukeskusten vetovoiman lisääntyminen ja kasvu, jolloin muuttoliikkeeseen vaikutetaan mm. työpaikkatarjonnalla, ase-ma-kaavoituksella sekä tonttien tarjonnalla ja asuntotuotannolla sekä palveluiden markkinoinnilla
- Kaupungin henkilöstön ikääntyminen ja eläköityminen ja lähtövaihtuvuus aiheuttavat haasteita osaamisen hallintaan ja työhyvinvointiin.
- Ilmastonmuutoksen ja sen trendien sekä säädösten vaikutukset vaasalaisiin yrityksiin ja kaupungin omaan toimintaan

Tulosalueen palvelusuunnitelma

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

Vaasan kaupungin konserniohjauksenvahvistaminen ja toimintaohjelmien ohjausvaikutuksen kehittäminen ja talouden tasapainottaminen vuoteen 2020 mennessä.

Mahdolliseen sote-integraatioon ja sen vaikutuksiin kaupungin palvelutoiminnassa ja henkilöstössä varautuminen

Sisäinen valvonta

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

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Valtuuston kokoukset ja sem.	9	9	10	12	12
Päätökset lkm	124	139	90	140	130

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
Kustannukset € / kokous	40 850	38 075	38 666
Kustannukset € / asukas	6,76	6,76	6,93

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	0	1	1
TOIMINTAMENOT	- 340	- 457	- 438
TOIMINTAKATE	- 340	- 456	- 437

Henkilöstö

Kaupunginvaltuuston alaisuudessa ei ole omaa henkilöstöä

KAUPUNGINHALLITUS

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020
TOIMINTATULOT	27 353	39 933	23 825
TOIMINTAMENOT	- 61 138	- 74 940	- 68 415
TOIMINTAKATE	- 33 785	- 35 007	- 44 590

130 KAUPUNGINHALLITUS

Toiminta-ajatus

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

Toimintaympäristö 2020-2022

Talouden kehityksen ennustetaan etenevän epäsuotuisampaan suuntaan. Epävarmuutta luo maailmalla käynnissä olevat vastakkainasettelut mm. kiihtyvän vapaakauppasodan johdosta. Kotimaassa valtion toimenpiteiden ja erityisesti sote-uudistuksen mahdollinen toteutuminen ja sen vaikutukset kuntien toimintaan ja talouteen on vaikea ennustaa. Kuntatalouden ennustamattomuus ja tasapaino-ongelmat sekä palvelurakenteen muutokset aiheuttavat myös Vaasan talouteen epävarmuutta.

Kasvukeskusten vahvistuminen on ilmeistä ja Vaasan on selkeästi oltava myös jatkossa kasvukeskusten joukossa ja Vaasan seudun kehitystä on eri yhteyksissä pidetty maamme parhaana, joskin seudun työpaikkojen väheneminen on hidastanut aiempien vuosien voimakasta väestön kasvua.

Väestön ikärakenteen nousu sekä maahanmuutto vaikuttavat palvelutarpeeseen ja -rakenteeseen. Kaupungin henkilöstön ikääntyminen ja eläköityminen ovat toimintavuosien aikana varsin korkealla.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Kaupunginhallitus huolehtii siitä, että kaupungin strategia pannaan täytäntöön ja seuraa määräajoin sen tavoitteiden, mittarien ja toimenpiteiden toteutumista. Nykyisen luottamushenkilöorganisaation toimivuutta seurataan ja tehdään siihen tarvittavia muutosehdotuksia. Hallintoa ja sen tuottavuutta kehitetään palvelurakenteita (mm. keskushallinnon organisaatiouudistus) ja tukipalveluita uudistamalla. Samalla kehitetään ja uudistetaan toiminnallisia ja hallinnollisia prosesseja. Kaupunginhallitus ohjaa ja seuraa ja linjaa aktiivisesti konserniyhteisöjen toimintaa.

Kaupunginhallitus panostaa erityisesti toiminnan, talouden ja henkilöstön ohjaukseen ja seurantaan. Tätä edellyttää mm. kumulatiivisen alijäämän kattamisvaade vuoden 2020 loppuun mennessä. Positiiviseen muuttoliikkeeseen ja väestön kasvuun vaikutetaan mm. markkinoimalla yhdessä Vasekin ja Visit Vaasan kanssa Vaasan seutua. Tällöin tuodaan esille mm. työpaikkatarjontaa, omakoti- ja yritystonttien tarjontaa ja hyviä ja kilpailukykyisiä yritysten ja kaupungin palveluita. Näiden positiiviselle kehitykselle luodaan edellytykset tehokkaalla ja laadukkaalla asemakaavoituksella ja niiden toteuttamisella.

Strategisten ohjelmien (mm. Kansainvälisen ohjelman ja Energia- ja ilmasto-ohjelman) täytäntöönpanot ja niiden vaikutukset kaupungin toimintaan ja elinkeinoihin ovat keskeisiä painopistealueita. Logistiikan ja Merenkurkun laivaliikenteen jatkokehittäminen tukevat näiden ohjelmien tavoitteita. Tuetaan eri tavoin omiin vahvuuksiin perustuvaa Vaasan ja Vaasan seudun kilpailukykyä. Kaupungin toimintojen ja palveluiden uudelleen organisoinnissa on tukipalveluiden edelleen kehittäminen ja keväällä 2018 perustettujen tukipalveluyhtiöiden (Teese Botnia Oy ja Mico Botnia Oy) toiminnan ja niille asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Hallituksen ja jaostojen kok.	43	60	23	50	50
Päätökset lkm	680	1 000	359	850	850

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
Kustannukset € / asukas	19,16	16,45	24

Tavoitteet

Strateginen teema		
Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Kaupungin ja kaupunkikonsernin johtaminen siten, että kaupunginvaltuuston strategiassa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat	Päätöksenteossa huomioidaan - toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, - päätösten yhdensuuntaisuus strategian kanssa, - hallinnollisten tukiprosessien kehittäminen, - yhtiöiden toiminnan kehittäminen - luottamushenkilöorganisaation kehittäminen - talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain ja ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin - tavoitteiden toteutumista seurataan 2 kertaa vuodessa. Johtamista tukevien ohjaus- ja tietojärjestelmien kehittäminen. Omistajaohjauksen kehittäminen suhteessa konserniyhtiöihin, liikelaitoksiin ja kuntayhtymiin. Merkittävimpien kilpailutusten koordinointi. Talousarviolaadinnan ja raportoinnin tietojärjestelmien kehittäminen.	Kaupungin kehitystavoitteiden toteutumisen seuranta Tiedonohjauksen järjestelmien kehittäminen Omistajaohjauksen periaatteiden hyväksyntä ja seuranta Tiedoksi kaupunginhallitukselle Tietojärjestelmien käyttöönottoaste

Konserniohjauksen ja johtamisen kehittäminen	Konserniohjauksen selkeyttäminen Säästövelvoitteet myös kuntayhtymille ja yhtiöille Kehittämishankkeiden prosessijohtaminen	Yhtenäiset tieto- ja raportointijärjestelmät, yhtenäiset ohjeistukset
Henkilöstörakenteen optimointi	Organisaatioiden uudistaminen, hallinnon keventäminen ja poikkihallinnollisten prosessien tehostaminen Ennakoiva henkilöstösuunnittelu Palvelurakenteen kehittäminen	Hyväksytyt johtosäännöt ja toimintasäännöt, henkilöstömäärä/tuotetut palvelut/ muut kunnat

Strateginen teema		
Vetovoimaisuus		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Kaupungin ja seudun yhteisen brändin vahvistaminen	Seutuviestinnän strategiassa määriteltyjen kärkiviestien (meri, intohimo, energia) vahvistaminen. Vaasan vahvuksien esille tuominen ja alueen markkinointi energiateknologian keskittymänä.	Viestinnän mittaaminen ja seuraaminen (imago-tutkimus, media-some- ja verkkosivuseuranta), PR-toiminnan kvantitatiiviset tiedot.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Asioiden valmistelun ja päätösten laatu	Päätösten oikeellisuuden varmentaminen	Itseoikaisujen määrä 0, valitusten määrä alle 1% päätösten lukumäärästä
Sisäisen valvonnan raportin ja riskienhallinnan tietojen kokoaminen	Sisäisen valvonnan raportin ja riskikartoitusten edellyttämien toimenpiteiden käynnistäminen	Toteutuneet toimenpiteet

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	207	76	25
TOIMINTAMENOT	- 2 058	- 1 592	- 1 510
TOIMINTAKATE	- 1 850	- 1 516	- 1 486

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	16,5	17,5	16,5
- kokoaikaiset	16	17	16
- osa-aikaiset	0,5	0,5	0,5
Määräaikaiset	1		
- kokoaikaiset	1		
- osa-aikaiset			

Kaupunginhallituksen alaiseen henkilöstöön vuonna 2020 kuuluvat ylin johto (kaupunginjohtaja ja 3 toimialajohtajaa) ja johdon tuen 14 työntekijää, jotka ovat 5 lakimiestä, yksi erityisasiantuntija, 5 controlleria, yksi hallintopäällikkö ja 1 sisäinen tarkastaja.

131 HALLINTOPALVELUT

Toiminta-ajatus

Hallintopalvelut huolehtii kaupunginvaltuuston ja –hallituksen sekä kaupungin johdon ja asiantuntijoiden sihteeripalveluista ja valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä. Hallintopalveluiden tehtävänä on myös huolehtia kaupungin hallinnolle keskitetysti tuotettavien yleishallinnon tukipalvelujen ja kaupunkilaisille tarjottavien yhteispalveluiden järjestämisestä. Viestintäpalveluiden tavoitteena on kaupungin positiivisen maineen rakentaminen ja ylläpitäminen, vuorovaikutuksen luominen asukkaiden kanssa, ajankohtaisista palveluista ja päätöksistä viestiminen asukkaille monikanavaisesti sekä sisäisen viestinnän kehittäminen.

Toimintaympäristö 2020-2022

Kaupungin päivitetty strategia luotsaa hallintopalveluiden toimintaa Kaupungin perustamat tukipalveluyhtiöt vaikuttavat merkittävästi kaikkiin kaupungin ja siten myös hallintopalveluiden tukipalveluihin.

Kaupunki ottaa käyttöön markkinoilla olevia sähköisiä palveluita. Digitalisaatio tuo uusia tapoja tuottaa ja hoitaa palveluita, näitä kehitetään yhteistyössä Mico Botnian kanssa. Viestinnän monikanavaisuus ja verkkopalveluiden kehittyminen sekä muutokset matkailun trendeissä otetaan huomioon kaupungin viestintää kehitettäessä.

Keskushallinnon organisaatiota ja johtamista ollaan uudistamassa. Vuoden 2019 alussa kaikki keskushallinnon tulosalueet siirtyivät Raastuvankatu 33 väistötiloihin ja palaavat remontin läpikäyneeseen Hallintotaloon syksyllä 2020. Väliaikaistilat edellyttävät henkilöstöltä joustavuutta ja muutosalttiutta sekä valmiutta ottaa uusia toimintatapoja käyttöön. Tarkoituksena on valmistautua ns. monitilatoimistotilamalliin , jonka pohjalta uudet tilat rakennetaan.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Hallintopalveluiden tukipalveluita kehitetään tukipalvelu-uudistuksen pohjalta. Kaupungin ict-palvelut/tietohallinto siirtyi pääosin MicoBotnian hoidettavaksi ja edellyttää jäljelle jäävän toiminnan uudelleenorganisointia ja tilaajaorganisaation vahvistamista. Tukipalvelujen kehittämistä jatketaan taloussuunnitelmakaudella.

Tukipalveluiden kehittämisellä tavoitellaan:

- parempaa ja asiakaslähtöisempää sisäistä palvelua
- parempaa ohjattavuutta, koordinoitua ja ennakoitavuutta
- ketteryyttä ja skaalautuvuutta
- resurssien tarkoituksenmukaista kohdennusta ja henkilöriskien hallintaa
- osaamisen järjestelmällistä kehittämistä ja jakamista
- yhteisiä ja tehokkaampia toimintatapoja ja siten taloudellista säästöä
- parempaa varautumista tuleviin rakennemuutoksiin

Yleisten tietojärjestelmien (talous-, henkilöstö-, sähköinen arkistointi, ym.) päivittäminen ajan tasalle ja automaation lisääminen on tietohallinnon ensisijaisia tavoitteita. Sähköisiä palveluja kuntalaisille on kehitettävä.

Vaasan seudun viestinnän ja markkinoinnin kehittämistä jatketaan tiiviissä yhteistyössä Vasekin ja Vaasan seudun Matkailu Oy:n kanssa tavoitteena yhteisen brändin vahvistaminen, näkyvyyden lisääminen ja kaupungin vetovoiman parantaminen. Syksyllä 2019 julkaistua yhteistä verkkopalvelua kehitetään edelleen käyttäjien tarpeita kuunnellen. Vuonna 2020 erityisenä painopisteenä on kaupungin ja Vasekin yhteinen imagokampanja, jonka tavoitteena on laadukkaan työvoiman saaminen seudun työpaikkoihin. Kampanja toteutetaan yhteistyössä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Sähköistä asiointia kehitetään Suomi fi- palvelua hyödyntäen ja yhdessä ohjelmatoimittajien kanssa. Päätöksenteon tukea kehitetään osana tukipalvelu-uudistusta. Päätösviestintää kehitetään yhdessä johtavien virkamiesten ja luottamushenkilöiden kanssa, tavoitteena on avoin, ennakoiva ja keskusteleva viestintä sekä henkilökunnalle että kaupunkilaisille.

Puhelinjärjestelmän uusiminen on tuonut lisäpalveluita, joilla on mahdollista kehittää työtapoja ja toimintamalleja asiakaslähtöisempään palveluun.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Järjestetyt työkokoukset lkm	1 232	1 125	1 277	850	850
Osallistuneet henkilöt lkm	13 016	12 600	13 202	11 000	11 000
Julkaisujen määrä	3	3	5	5	4
Tiedotustilaisuuksien määrä	41	46	43	35	30
Tiedotteet medialle	189	230	274	230	270
WWW-sivujen käyttäjämäärä	582 329	587 976	508 205	589 000	700 000
Facebook	7 520	9 048	10 319	10 200	12 000
Twitter	1 587	1 876	2 230	2 300	2 600
Keskuskirjaamo; kirjatut asiat	1 461	1 476	1 288	2 000	1 500

Graafiset palvelut

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

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet

Graafisten palveluiden tavoitteena on tuottaa laadukkaat painatus- ja graafisen suunnittelun palvelut kaupungin yksiköille kokonaistaloudellisesti edulliseen hintaan. Tavoitteena on tuottaa säästöä kaupungille

sekä omalla tuotannolla että kilpailuttamalla ja toimimalla asiantuntijana alaan liittyvissä hankinnoissa ja kysymyksissä.

Taloudellinen tavoite

Graafiset palvelut kattavat toimintatuloillaan toimintamenoja, toiminnan tulee olla hintakilpailukykyistä. Graafiset palvelut saa korvausta konekannan koordinoinnista, kilpailuttamisesta ja asiantuntijapalveluista 20 000 euroa. Kumulatiivinen ylijäämä vuonna 2018 lopussa on + 615 331.

	TP 2018 1 000 €	TA 2019 1 000 €	TA 2020 1 000 €
Toimintatulot	410	343	353
Toimintamenot	-342	-342	-329
TOIMINTAKATE	68	1	24

Valtuustoon nähden sitova tavoite	Tavoitteet vuodelle 2020	Mittaamistapa / seurantatapa
Taloudellinen tavoite	Tuloslaskelma tasapainossa Tasapainoehto on esitetty sivuilla	Tuloslaskelma

Tavoitteet

Strateginen teema		
Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Tukipalvelujen kehittäminen tehokkaiksi	Tukipalveluiden kehittäminen asiakkaiden tarpeita palveleviksi Kaupunkilaisille tarjottavien sähköisten palveluiden kehittäminen Graafisten palveluiden palveluvalikoima pidetään monipuolisena ja kehitetään kysynnän mukaan. Graafisen alan palvelujen tuotannon ja hankinnan keskittäminen/koordinointi.	Keskitettyjen tukipalveluiden sujuvuus, nopeus, laatu ja kilpailukyky sekä asiakastytyväisyyden seuraaminen Sähköisten palveluiden määrä ja käyttäjämäärät, asiakastytyväisyys Tulos 0€ Asiakaspalautteet
Kaupunginvaltuuston ja hallituksen valmisteluprosessin kehittäminen sekä sujuvuuden turvaaminen	Kehitetään sähköistä päätöksentekoprosessia, asiointia ja tiedonvälitystä	Valmisteluprosessin sujuvuus ja laatu Tiedonkulun nopeus ja helppous Asiakaspalautteet
Tietotekniikan toimivuuden korkeasta tasosta huolehtiminen	Puhelinviestinnässä siirtyminen yhden päätelaitteen (mobiiliin) käyttöön Henkilökohtaisissa tietokoneissa yhden modernin kannettavan käyttöön siirtyminen.	voIP-liittymien määrä Mobiilikäyttäjien kokonaismäärä Alle viisivuotiaiden Windows 10 koneiden määrä

Strateginen teema		
Vetovoimaisuus		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Vuoropuhelun edistäminen asukkaiden kanssa, aktiivinen ja monikanavainen viestintä. Kaksikielisyyden ja monikielisyyden tukeminen ja kehittäminen sekä kielistrategia Edustuksellisen ja suoran demokratian vahvistaminen Kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen Vetovoimaisen tapahtumakaupunki-imagon kehittäminen Työyhteisöviestinnän kehittäminen	Julkaistaan asukaslehti 2 kertaa ja KultTour 2 kertaa vuodessa. Aktiivinen yhteistyö median kanssa, ennakoiva tiedottaminen ajankohtaisista asioista. Monikanavainen viestintä verkossa ja sosiaalisessa mediassa Erityisryhmien viestintää kehitetään. Sosiaalisen median käytön tehostaminen ja vuorovaikutuksen lisääminen asukkaiden kanssa. Kielistrategian laatiminen Osallistumishjelman toteuttaminen- kuntalaiskyselyjen käyttö Yksiköiden tukeminen ja sparraus asukkaiden osallistamisessa ja palveluiden markkinoinnissa Palautejärjestelmä parempi hyödyntäminen Luottamushenkilöorganisaation päätösviestinnän kehittäminen yhdessä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Kaupungin ja Vasekin yhteinen imagokampanja, jonka tavoitteena on laadukkaan työvoiman saaminen alueelle. Uuden verkkopalvelun kehittäminen Uusien ja suurten tapahtumien tukeminen ja markkinointiyhteistyö Visit Vaasan ja tapahtumajärjestäjien kanssa Esimiesten ja kaupungin työntekijöiden tuki ja sparraaminen avoimen ja aktiivisen työyhteisöviestinnän toteuttamisessa. Yhteisen Intranetin (KiVA) kehittäminen	Tiedotus- ja KultTour -lehtien lukumäärä ja niistä saatu lukijapalaute. Tiedotustilaisuuksien ja medialle lähetettyjen tiedotteiden lukumäärä Mediaseuranta, verkkopalveluiden kävijäseuranta, asiakaspalautteet ja -ideat, vuorovaikutuksen laatuarviointi sosiaalisessa mediassa Strategian valmistuminen ja jalkautuminen Kyselyjen, työpajojen ja tilaisuuksien määrä Saadun tiedon säännöllinen seuranta, raportointi ja analysointi toimialoilla Tiedotteiden määrä Imagotutkimus ja muuttotutkimus Asiakaspalautteet ja kehittämisideat, uuden sivuston kävijäseuranta Uusien tapahtumien ja kävijöiden lukumäärä sekä palaute

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Vaihtuvuus	Ennakointi henkilöstösuunnittelussa ja kehityskeskustelut	Tukipalveluiden säästösuunnitelman päivitys
Tietojärjestelmäriski	Tietotekniikan varautumissuunnitelma tehty ja hyväksytty	Yhtiöittämisen seurauksena tarkennettava uudelleen
Tietohallinnon ja yhtiön suhde	Selkeät sopimukset	Palvelusopimus allekirjoitettu 2019, seurataan

Puhelinjärjestelmien toimivuus / turvallisuus	Siirtyminen pois vanhasta tekniikasta	Uusi tekniikka otettu käyttöön 2019
Osaavan henkilöstön saatavuus	Työssäoppimisen kehittäminen	Seurataan
Asiakaspalvelutilojen turvallisuusriski	Tilojen yleisestä turvallisuudesta huolehtiminen, hälytysnapit, huonejärjestelyt	Seurataan jatkuvasti. Väistötiloissa lukitut ovet.
Toimitilojen turvallisuusriski	-	
Pr-toiminta/vastaanotot, tilojen turvallisuus	Tilojen paloturvallisuudesta huolehtiminen, vahtimestaripalvelut, pelastussuunnitelmat ajantasalla, ennakkotiedottaminen	Hoidetaan tilasta riippuen
Hallintotalon turvallisuusriski	Lukitusjärjestelmät, kulunvalvonta	Väistötiloissa huomioitu parempi lukitusjärjestelmä

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	6 476	6 325	6 293
TOIMINTAMENOT	- 11 393	- 11 230	- 10 555
TOIMINTAKATE	- 4 916	- 4 905	- 4 261

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	138,1	157	150
- kokoaikaiset	132	151	143
- osa-aikaiset	6,1	6	7
Määräaikaiset	18,7	6,8	6
- kokoaikaiset	15	6	5
- osa-aikaiset	3,7	0,8	1

Osaamisen kehittämisen kolme tärkeintä teemaa

- Asiakslähtöisyys
- ICT-aidot
- Sähköisen asioinnin kehittäminen

133 HENKILÖSTÖPALVELUT

Toiminta-ajatus

Kaupunkistrategian mukaan Vaasaa kehitetään määrätietoisesti niin, että Vaasassa on hyvä työskennellä, asua, opiskella ja matkailla. Kaupunki kehittää palveluita yhdessä asiakkaan ja sidosryhmien kanssa. Henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen ovat strategisesti tärkeimpiä tekijöitä hyvän palveluvalmiuden varmistamisessa.

Henkilöstöpalveluiden toiminta perustuu kaupungin hallintosääntöön ja keskushallinnon toimintasääntöön. Lisäksi laadimme mm. henkilöstöohjelman (2018 - 2020), jolla tuetaan kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista. Henkilöstöohjelma sisältää henkilöstöasioiden yhteiset suuntaviivat ja tavoitteet tuleville vuosille. Henkilöstöohjelmassa linjataan ja ohjataan kaupungin henkilöstön johtamiseen, osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin liittyviä tavoitteita.

Henkilöstöohjelman keskeisinä tavoitteina on kehittää johtamis- ja esimiestyötä – erityisesti tavoitteellista ja valmentavaa työtettä, yhdessä tekemisen kulttuuria ja positiivista työnantajakuva. Henkilöstöohjelma pohjautuu neljään lupaukseen, jotka toimivat johtamisen, toimintamme ja organisaatiokulttuurimme kehittämisen punaisena lankana.

Henkilöstöohjelman lupaukset:

1. Hyvällä johtamisella ja valmentavalla työotteella kohti hyvinvoivaa ja energistä työyhteisöä
2. Hyvät työyhteisötaidot ja hyvinvoiva työyhteisö - yhdessä tekemisen meininki
3. Asiakaslähtöinen, innovatiivinen ja verkostomainen organisaatiokulttuuri - sun ja mun Vaasa
4. Vetovoimainen, houkutteleva ja monimuotoinen työnantaja

Toimintaympäristö 2020-2022

Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Toimintaympäristöä määrittelevät niin maailmanlaajuiset megatrendit kuin valtakunnalliset, alueelliset ja organisaation sisäiset (johtamisjärjestelmä, organisaatorakenne, perustehtävät, toiminnot, prosessit ja toimintamallit) muutokset.

Teknologian nopea kehitys, kuten digitalisaatio, robotisaatio, tekoäly ja automatisaatio tulevat muokkaamaan myös henkilöstöpalveluiden toimintaa. Toimintaympäristön muutos täytyy tiedostaa ja muutoksen tulee olla johdettu.

Henkilöstöjohtamisen strateginen rooli korostuu tulevaisuuden toimintaympäristössä pärjäämisessä entistä enemmän. Kyse on organisaatio-, työyhteisö- ja yksilötason tiedoista, taidoista, kyvykkyyksistä ja voimavaroista, joilla rakennetaan kulttuuri, jossa keskitytään työhön ja työssä onnistumiseen. Nämä luovat tuottavuutta ja kestävää hyvinvointia.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Henkilöstöpalveluiden tulosaluetta johtaa henkilöstöjohtaja. Henkilöstöpalveluiden tehtävänä on

- 1) vastata kaupungin henkilöstöpolitiikan ja -hallinnon suunnittelusta
- 2) hoitaa koko kaupungille työnantajana kuuluvat henkilöstöasiat
- 3) vastata virka- ja työehtosopimuksiin perustuvasta paikallisesta neuvottelu - ja sopimustoiminnasta

Henkilöstöpalveluihin kuuluvat seuraavat palvelualueet: rekrytointi, palvelussuhdeasiat, osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi ja työllistäminen. Myös päätoimiset pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut kuuluvat henkilöstöpalveluihin.

Henkilöstöjohtamisen tavoitteena on, että Vaasan kaupungilla on osaava, sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö. Henkilöstöjohtamisella pyritään parantamaan sekä kaupungin tuloksellisuutta että työelämän laatua. Henkilöstötyöhön kuuluvat laajasti organisaation eri tasoilla toteutettavat henkilöstökäytännöt ja -prosessit, joilla varmistetaan positiivinen ilmapiiri, vetovoimainen työnantajakuva, esimiestyön laatu, henkilöstön riittävyys ja oikea kohdentuminen sekä hyvinvointi.

Rekrytointipalvelut: Henkilöstön rekrytointi on kokonaisuutena yksi Vaasan kaupungin isoimmista investoinneista. Tuemme asiakasta onnistuneessa rekrytointiprosessin läpiviennissä. Kehitämme ennakoivaa rekrytointia ja työnantajakuva, aktiivisesti yhdessä alueen eri toimijoiden kanssa mm. oppilaitosyhteistyötä lisäämällä.

Palvelussuhdepalvelut: Tuotamme ajantasaista palvelussuhdeneuvontaa sopimus- ja lakiasioissa ja pyrimme löytämään yhteisen tulkinnan erimielisyystilanteissa. Neuvonta on tasapuolista ja oikeudenmukaista.

Osaamisen kehittäminen: Kehitämme ja tuemme yhdessä asiakkaan kanssa organisaation strategialähtöistä osaamista ja erityisesti osaamisen johtamista. Suunnittelemme ja tuotamme tarkoituksenmukaisia ja laadukkaita osaamisen kehittämisen palveluita: toimintaohjelmia, työkaluja ja koulutuksia.

Työhyvinvointipalvelut: Tuemme Vaasan kaupungin organisaation hyvinvoinnin, turvallisuuden ja niihin liittyvän toimintakulttuurin edistämistä. Suunnittelemme ja tuotamme tarkoituksenmukaisia ja laadukkaita palveluita, joilla ylläpidetään ja kehitetään työsuojelua, työhyvinvointia ja turvallisuutta.

Työllistämispalvelut: Tavoitteena on korkea aktivointiaste ja työmarkkinatuen suhteellinen kuntaosuus keskiarvoa matalampi. Tuotamme ja ostimme laadukasta ja kehittyvää kuntouttavaa työtoimintaa, jossa on aktiivinen jatkopoluttaminen. Työllistämme tehokkaasti pitkäaikais- ja velvoitetyöllistettäviä. Tavoitteena on myös työkyvyttömiä eläköitymisen edistäminen yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Tavoitteet

Strateginen teema		
Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Valmentava johtaminen osaksi Vaasan kaupungin esimiestyötä		Esimiesarvioinnit 360 arvioinnit Työhyvinvointikysely 90 %:a henkilökunnasta on osallistunut kehityskeskusteluun 100 % esimiehistä on käynyt valmentavan johtamisen koulutuksen
Asiantuntijapalveluiden laatu ja saatavuus ylläpidetään		Asiakaspalaute Työhyvinvointikysely
Henkilöstön aloite- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen.		

Digitaalisten HR-palvelujen ja prosessien kehittäminen		
--	--	--

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Hyvinvoinnin johtamisen kehittäminen		Työhyvinvointikysely Sairauspoissaolot
Työsuojelun toimintaohjelman toteuttaminen		Työsuojelun toimintaohjelmassa mainittujen tavoitteiden ja keinojen toteuttaminen Tapaturmat AVI:n tarkastuskertomukset Työkyvyttömyyseläkekustannukset Sairauspoissaolot ja kustannukset

Strateginen teema		
Vetovoimaisuus		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Oppilaitosyhteistyön ylläpito ja kehittäminen		Sijaisten saatavuus
Työnantajaimagon kehittäminen yhdessä viestinnän kanssa		Työnantajamielikuvatutkimus Hakijamäärät / avoin tehtävä Sosiaalisen median seuraajamäärät Lähtövaihtuvuus

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Avainhenkilön menetys	Jatkuva seuranta	
Kuormittuminen	Jatkuva seuranta	
Muutosjohtamisessa haasteita	Jatkuva seuranta	

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	1 748	1 844	1 804
TOIMINTAMENOT	- 5 946	- 6 122	- 5 806
TOIMINTAKATE	- 4 197	- 4 278	- 4 002

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	21,3	23,1	22,35
- kokoaikaiset	20	22	21,2
- osa-aikaiset	1,3	1,1	1,15
Määräaikaiset	9,6	11,5	8
- kokoaikaiset	9	8	8
- osa-aikaiset	0,6	3,5	0

134 TALOUS- JA OMISTAJAOHJAUS

Toiminta-ajatus

Talous- ja omistajaohjauksen toiminta-ajatuksena on toimia kaupunginhallituksen alaisena organisaationa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan keskitettynä talouden ja konserniohjauksen suunnittelu-, ohjaus ja toimeenpanoelimenä hyväksytyjen tavoitteiden mukaisesti.

Tulosalue vastaa lisäksi konserniohjauksesta ja kaupungin (sisältäen liikelaitokset ja erikseen sovitut konserniyhteisöt) taloushallinnon ja hankintapalveluiden järjestämisestä sekä kehittämisestä. Yksikkö ohjaa ja arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernihallinnan tilaa. Kaupungin tavoitteena on edelleen tehostaa ei-strategisten omistusten myyntiä.

Toimintaympäristö 2020-2022

Talous- ja omistajaohjaus seuraa ja valmistelee osaltaan muutoksia kaupunkiorganisaatiossa. Talous- ja omistajaohjaus jatkaa hallinnollisten uudistusten toimeenpanoa kaupunkiorganisaatiossa. Tulosalueella jatketaan tukipalvelu-uudistuksen toimeenpanotyötä. Pääpaino on siirtynyt toimintaprosessien uudistamiseen tietojärjestelmiä hyödyntäen yhteistyössä taloushallinnon palveluntuottajan kanssa. Tietojärjestelmien hyödyntämiseen ja toimintaprosessien automatisointiin liittyy huomattava tehostamispotentiaali tulevien vuosien aikana. Toimintaprosessien ja tietojärjestelmien kehittäminen on useampana vuonna ollut tulosalueen talousarviotavoitteina. Myös muita taloushallinnon prosesseja ja hankintaprosesseja kehitetään tietojärjestelmiä hyödyntäen.

Tavoitteet

Strateginen teema		
Vahva talous		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Yksityisen rahoituksen huomioiminen investoinneissa, elinkaarimallit	Selvitetään sopivassa/-vissa kohteissa erilaiset rahoitusvaihtoehdot perinteisen budjettirahoituksen rinnalla.	Toteutetut vaihtoehtotarkastelut

Seurannan ja raportoinnin kehittäminen.	Jatketaan talousraportoinnin kehittämistä ja havainnollisten raportointiratkaisujen tuottamista.	Toteutetut toimenpiteet vs ed. vuoden raportointi
Konserniohjauksen kehittäminen.	Kehitetään konserniraportoinnin ja tavoiteaseannan malleja. Kehitetään konsernijohtamista ja konserniyhteisöjen hallitusosaamista.	toteutetut toimenpiteet. - tuotetut raportit kons. jaostolle. Tavoiteasenta, konserniyhteisöjen yhteisöjen lkm. - Toteutetut koulutus- ym. tilaisuudet

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Vaaralliset työyhdistelmät	Kiinnitetään tähän erityistä huomiota tehtäväkuvia muokatessa.	

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	2 579	2 629	2 454
TOIMINTAMENOT	- 6 242	- 6 473	- 6 186
TOIMINTAKATE	- 3 662	- 3 845	- 3 732

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	55	55,6	55,8
- kokoaikaiset	53	54	55
- osa-aikaiset	2	1,6	0,8
Määräaikaiset	4	4,6	2,8
- kokoaikaiset	3	4	2
- osa-aikaiset	1	0,6	0,8

135 KAUPUNKIKEHITYS

Toiminta-ajatus

Kaupunkikehitys varmistaa työllään, että kaupunkistrategia ja strategiset ohjelmat edistävät kaupungin kilpailukykyä. Yksikkö tukee kaupungin toimialojen ennakointi- ja innovointikykyä sekä strategisten tavoitteiden toteutumista. Toiminnalla edistetään kaupungin elinvoimaa ja kansallista edunvalvontaa. Kaupunkikehitys toimii osana alueen innovaatioekosysteemiä yhdessä yritysten, korkeakoulujen, järjestöjen sekä kuntalaisten kanssa yhteiskehittämisen keinoin. Yksikkö koordinoi poikkihallinnollisia strategisia ohjelmia, kuten kansainvälinen ohjelma, energia- ja ilmasto-ohjelma. Tehtäviin kuuluu myös hanke- ja kokeilutoiminnan edistäminen. Edistämme kaupungin esteettömyyttä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä organisaation toiminnassa että kuntalaisten arjessa. Myös kestävä kehitys näkyy toiminnassa vahvasti.

Toimintaympäristö 2020-2022

Globaalit kriisit eivät hellitä ja varsinkin maailmankauppa on vaarassa. Protektionismi lisääntyy mutta samalla hyvinvointi ja paikallisuus korostuvat. Tämä näkyy ihmisten haluna muuttaa toimintaansa osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Ilmastonmuutos kiihtyy ja maapallon kantokyvyn rajat lähestyvät. Hallitusohjelma korostaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä yhteiskunnan kehittämistä. Muutostahdin kiihtyessä tarvitaan jatkuvaa toimintaympäristön arviointia, vaikutusten ennakointia ja nopeaa reagointia. Tämä näkyy strategiaproessin edelleenkehittämisenä, mm. toimenpiteiden ja mittareiden kohtaamisessa, kaupungin poikkihallinnollisten ohjelmien koordinoinnissa sekä kokeilukulttuurin vahvistamisessa. Valtakunnallisia muutosprosesseja seurataan aktiivisesti. Kaupunki on aktiivinen valtakunnallisen uuden kaupunkipolitiikan luomisessa ja EU-rahoituskauden valmisteluissa. Keskushallinnon uudistus edellyttää uudenlaisia työn muotoja ja ajantasaisia tiloja.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Kaupunkikehityksen tehtävänä on mm. kaupungin strategiatyön ohjaaminen. Tulevana kautena ko. työssä kehitetään strategisten tavoitteiden ja mittareiden kohtaamista toiminnassa. Vaikutusten arvioinnin ja strategisten tavoitteiden kytkeä talousarvioprosessiin jatkojalostetaan. Kaupunkikehitys käynnistää kokeilukulttuuria ja fasilitoi kokeiluja osana kaupungin strategia- ja innovaatiotoimintaa. Uuden hankesalkkujärjestelmän käyttöönotto selkeyttää hankkeiden kokonaisjohtamista ja kannustaa toimialoja hakemaan entistä enemmän ulkopuolista hankerahoitusta.

Kaupunkikehitys koordinoi energia- ja ilmasto-ohjelman sekä kansainvälisen ohjelman toimeenpanoa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmaa koordinoidaan yhdessä henkilöstöpalveluiden kanssa. Edellä mainittujen strategisten ohjelmien ohjausta yhdenmukaistetaan mm. kehittämällä poikkihallinnollisia prosesseja yhdessä toimialojen kanssa. Esteettömyyssuunnitelmaa koordinoidaan ja sen toteutusta päivitetään yhdessä tulosalueiden kanssa. Kaupunkikehitys toteuttaa osaltaan kaupunkistrategiassa asetettuja vetovoima- ja hyvinvointitavoitteita resursoimalla ja tukemalla seudulle strategisesti tärkeitä kehittämishankkeita. Muutosten keskellä toimivan henkilökunnan työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota.

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
A. Väestön hyvinvoinnin kehittäminen kaupunkitasoisten strategisten ohjelmien avulla	A2. Hiilineutraalin Vaasan edistäminen mm. energia- ja ilmasto-ohjelman koordinoinnin avulla A3. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman koordinointi A4. Esteettömyyssuunnitelman laatiminen ja koordinointi A1. Strategisten ohjelmien ohjauksen yhdenmukaistaminen, hyödyntäminen ja jalkauttaminen	A1. Strategisten ohjelmien ohjaus yhdenmukaistettu

Strateginen teema		
Vahva talous		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta

C. Ulkopuolisen hankerahoituksen edistäminen	C2. Tiedottaminen ja neuvonta ulkopuolisesta hankerahoituksesta C3. Kaupungin hankevastinrahojen varmistaminen C1. Salkku-järjestelmän käyttöönotto ja jalkautus	Hankerahoituksen määrä
--	--	------------------------

Strateginen teema		
Vetovoimaisuus		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
B. Vetovoimaisuuden ja kansainvälisen kilpailukyyn kehittäminen	B4. Päätöksenteon ennakoiva vaikutusten arviointi B6. Kaupungin henkilöstön kansainvälisen osaamisen lisääminen mm. Job shadow-mahdollisuuksien avulla B3. Kaupungin innovaatiotoiminnan aktivointi kokeilukulttuuria hyödyntäen B5. Invest in -toiminnan aktivoiminen tukeminen B1. Innovaatioekosysteemin vahvistaminen B2. Strategiatyön jalkauttaminen sekä tavoitteiden ja mittareiden kohtaamien	B3. Kaupungin kokeilujen määrä B6. Job-shadow-osallistujien määrä

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
A. Prosessien toimivuus ja johtaminen strategisten ohjelmien ja toimialojen rajapinnoilla epäonnistuu	Strategisten ohjelmien ohjauksen yhdenmukaistaminen, hyödyntäminen ja jalkauttaminen. Tulosalueyhdyntäjohtamisen kehittäminen	
B2. Osaavan henkilöstön säilyttäminen ja osaamisen kehittäminen	Yksikön osaamisen kehittäminen, oppimista tukeva yhteisö, hyvä tavoitejohtaminen osana muuta uutta keskushallintoa	
C. Ulkopuolisen hankerahoituksen heikko hyödyntäminen	Hankesalkkujärjestelmän ja hankkeiden kokonaishallinta. Hankesalkkujärjestelmän valmiiksi saattaminen	
B1. Kaupungin kilpailukyyn menettäminen	Hallintatoimenpiteet on lueteltu vetovoimaisuuden ja kansainvälisen kilpailukyyn kehittämisen tavoitteen allaolevissa toimenpiteissä. Ennakoiva vaikutusten arviointi	

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	189	82	22
TOIMINTAMENOT	- 1 673	- 1 139	- 1 006
TOIMINTAKATE	- 1 484	- 1 057	- 984

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	12	11	11
- kokoaikaiset	12	11	11

Osaamisen kehittämisen teemat: ajantasalla pysyminen, toimintaympäristön arviointi, ennakointi, kokeilukulttuuri ja yhteiskehittäminen.

136 KAAVOITUS

Toiminta-ajatus

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

Toimintaympäristö 2020-2022

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

Tulosalueen palvelusuunnitelma

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

Kaavoituksen toiminnan painopistealueina vuodelle 2020 ovat:

- Vaasan keskustan ja keskustaan liittyvien ydinalueiden kehittäminen ja täydennysrakentamisen mahdollistaminen
- ravirataprojekti
- kaupunkiosakeskusten vahvistaminen (palvelut, liikenne, koulu, viheryhteydet, muuttuvat käytöt)
- isojen työpaikkakeskittymien kehityshankkeiden ja toimintaedellytysten turvaaminen
- strategisten ohjelmien laadintaan osallistuminen
- viheralueverkoston ja kaupunkiluonnon toimivuuden turvaaminen ja kehittäminen
- hulevesien hallinnan edistäminen
- laadukkaan ja monipuolisen kaupunkiympäristön kehittäminen (arkkitehti- / tontinluovutuskipailut)

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Kaavoituksen menot asukasta kohti	26,36	25,09	25,51	30,53	
Arvioidaan kaavojen vanhentuneisuus 1 = toteutunut, 2 = ei toteutunut	1	1	1		
Asemakaavamuutoshankkeita on yli 50 % kokonaisrakennusoikeudesta 1 = toteutunut, 2 = ei toteutunut	1	1	2		
Suunnittelutarveratkaisujen määrä pienenee 1 = toteutunut, 2 = ei toteutunut	2	1	1		
Luontoinventoinnit vastaavat kaavoituksen tarpeita, 1 = toteutunut, 2 = ei toteutunut	1	1	1		
Kolmen vuoden asumisen kaavavaranto; AK: ta 20000 krs-m ² , 1 = toteutunut, 2 = ei toteutunut	1	1	1		
Kolmen vuoden asumisen kaavavaranto; AP: ta ja AR:ää yhteensä 5 000 krs-m ² , 1 = toteutunut, 2 = ei toteutunut	1	1	1		
Kolmen vuoden asumisen kaavavaranto; AO:ta 80 omakotitaloa, 1 = toteutunut, 2 = ei toteutunut	1	1	1		

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
Kaavoituksen menot asukasta kohti	25,51	30,53	

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Vuorovaikutteinen, sujuva ja oikeudenmukainen kaavoitusprosessi.	Osallistava ja lainmukainen kaavaprosessi	Osallistuminen kaavaprosessiin ja valituksettomat asemakaavat.

Strateginen teema		
Vahva talous		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Kehitystä tukeva kaavavaranto ja varautuminen kehitysprojekteihin. Kilpailukykyinen yhdyskuntarakenne, järkevä ja tehokas omaisuuden hallinta.	Kaavatarpeiden ennakointi ja toteuman seuranta	Kaavavarannon ja kehitysprojektien määrä, mato-ohjelman tavoitteissa pysyminen.

Strateginen teema		
Vetovoimaisuus		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Turvallinen, terveellinen, viihtyistä, omaleimainen ja ekologisesti toimiva ympäristö.	Kaavojen ja yleissuunnitelmien kautta luodaan puitteet, joilla aikaansaadaan tavoitteet	Asukas- ja työpaikkamäärä kehitys.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Virheellinen tavoitteenasettelu	Riskiarviointi yksittäisten hankkeiden yhteydessä	Kaavakohtaiset riskienarvioinnit on tehty
Ympäristön laadun, turvallisuuden ja viihtyvyyden heikkeneminen.	Kaavakohtaiset vaikutusarvioinnit, maankäytön toteuttamisohjelma. Tiedottaminen, vuorovaikutus ja yhdyskuntataloudelliset laskelmat.	Pysytään maankäytön toteuttamisohjelmassa. Tehdään kaavakohtaiset vaikutusten arvioinnit.

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	81	63	63
TOIMINTAMENOT	- 1 752	- 2 079	- 2 047
TOIMINTAKATE	- 1 671	- 2 017	- 1 984

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	20	23	23,6
- kokoaikaiset	20	23	23
- osa-aikaiset			0,6
Määräaikaiset	4,6	1,56	
- kokoaikaiset	4	1,56	
- osa-aikaiset	0,6		

140 AVUSTUKSET

Tulosalueen määräraha yhteensä 4 254 000 euroa sisältäen määrärahat:

- avustuksiin 672 000 euroa
- Vaasan osaamisperustan vahvistamiseen 437 000 euroa
- muut avustukset sisältää avustuksen 13 000 euroa mm. Koy Vaasan Myllynrannan kiinteistöveroon, tilintarkastus- ja pankkimaksuihin ja Vaasan Pysäköinnin tilintarkastusmaksuun sekä sisäisen vuokra-avustuksen nettoyksiköille 3,145 milj. euroa.

Talouden tunnusluvut

	TP2018	TA2019	TA2020
<u>Avustukset:</u>			
Vaasan kesäyliopisto (tyks 1220)	30 000	30 000	30 000
Korsholman musiikkijuhlat (tyks 1223)	37 000	37 000	37 000
Vaasanseudun Urheiluakatemiesäätiö ry (tyks 1225)	30 000	30 000	30 000
Lisäksi kaupungin rahoitusosuus Liikkuva koulu-hankkeeseen	10 000	10 000	10 000
Vaasan Oopperasäätiö, yhteistyösopimuksen mukainen tuotanto	40 000		**))
Vaasassa vuoden aikana järjestettäviin tapahtumiin (tyks 1231)	42 200	50 000	50 000
IB-opetus (tyks 1222)	54 850	55 000	55 000
Asukasyhdistyksille annettavat avustukset (tyks 1230)	20 000	20 000	20 000
Korkeakoulujen kehittämistoimintaan (tyks 1229)	200 000	200 000	200 000
Muut avustukset, talousarviomääräraha *) (tyks 1229)	359 836		
Vaasan yliopistosäätiö		83 000	83 000
Högskolestifelsen i Österbotten		38 000	38 000
Taito Etelä-Pohjanmaa ry		10 000	10 000
Österbottens hantverk rf		10 000	10 000
Svenska litteratursällskapet i Finland- Finlads svenska folkmusikinstitut		7 000	7 000
Pohjanmaan tanssin aluekeskus/ Watt-Waasan alueen tanssitaiteilijat		7 500	7 500
Österbottens Försvarsgille - Pohjanmaan Maanpuolustus rf		5 000	5 000
Kuntsin säätiö		5 000	5 000
Vaasan Merihistorian Yhdistys/Vaasan museo		4 000	4 000
Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinlad rf		3 000	3 000
Fria kristliga folkhögskolföreningen rf		1 000	1 000
Muut avustukset		66 500	66 500
Yhteensä	707 000	672 000	672 000

*) Talousarviomäärärahaan sisältyy yleisen avustusrahaston sääntöjen mukainen käytettävissä oleva arvioitu tuotto 45 000 € **) Oopperatuotanto kaupunginteatterille 2018 lukien
 Vaasan osaamisperustan vahvistaminen (tyks 1221)
 - sisältää 437 000 euroa voimassa olevien sopimusten mukaisiin lahjoitusprofessoreihin ja tutkimustoimintaan

Lahjoitusprofessuurien ja tutkimustoiminnan määrärahat 2018-2020 ovat seuraavat:

	TP2018	TA2019	TA2020
Vaasan yliopisto, energiatekniikan professuurit. (osarahoitus)	80 000	80 000	80 000
Vaasan yliopisto, kielikylpypedagogiikan professuuriin Vaasassa	100 000		
Åbo Akademi Vasa, kielikylpyprofessuuri		100 000	100 000
Vaasan yliopisto, älyverkko-professuuri	30 000	30 000	30 000
Åbo Akademi Vasa, uudet digitaaliset mediat kehityshanke	40 000	40 000	40 000
Åbo Akademi Vasa, yhteiskunta- ja hoitotieteellisen tiedekunnan/joukkoviestinnän yhteen virkaan (osarahoitus)	46 000	46 000	46 000
Åbo Akademi Vasa, Hyvinvoinnin professuuri (osarahoitus)	20 000	20 000	20 000
Chydenius-instituutti, Vaasassa järjestettävään sosiaalityön koulutukseen	55 000	55 000	55 000
Helsingin yliopisto, Vaasassa järjestettävään oikeustieteelliseen koulutukseen	66 000	66 000	66 000
Svenska Social- och kommunalhögskolan, sosiaalityön maisterikoulutus	30 000	30 000	
Yhteensä	467 000	467 000	437 000

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	61	45	45
TOIMINTAMENOT	- 4 427	- 4 612	- 4 254
TOIMINTAKATE	- 4 365	- 4 567	- 4 209

141 JÄSENMAKSUT

Määräraha 420 000€ sisältää mm. seuraavat keskushallinnon maksamat yhdistysten ja yhteisöjen jäsenmaksut: Elävät kaupunkikeskustat ry, Kasitie ry, Kopiosto ry, Pohjanmaan kauppakamari, Kunnallinen työmarkkinalaitos KT, Kunnallistieteen yhdistys, Kuntaliitto, Merenkurkun maailmanperintö ry, Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry, Suomen kotiseutuliitto, Suomen Sininen tie ry, Rakli ry, Teosto ry, Svenska Österbottens räddningsförbund, Union of Baltic Cities, Vaasan kesäyliopisto, Vaasan yrittäjät, Finsk-svenska Handelskammaren i Sverige, Motiva Services Oy, Osuuskunta Viexpo ja Österbottens Företagarförening.

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	0	0	0
TOIMINTAMENOT	- 416	- 422	- 420
TOIMINTAKATE	- 416	- 422	- 420

142 OSUUEDET

Kuntayhtymät

- Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymä 1 152 000 euroa. Määräraha sisältää kuntayhtymän alijäämästä Vaasan osuuden 1 000 000€, taksatukea yhteensä 100 000 euroa Vaasan Sportin juniorit ry:lle, Vaasan luistinkerho ry:lle, Vasa Team Skaters ry:lle, ja Wasa Red Ducks- junioreille, 12 000 euroa Botniahallin ja hallin tekonurmen vuorojen ostoon Mustasaaren kiintiöstä tai taksatukeen sekä 40 000 euroa jäähallin vuorojen ostoon Mustasaaren kiintiöstä.
- Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur 940 000euroa (summaan sisältyy osuus Wasa Teaterista ja kulttuuritoiminnasta).
- Pohjanmaan liitto 1 200 000euroa.

Muut

- Vaasan osuus maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen menoista 75 000€
- Vaasan seudun Kehitys Oy, VASEK 950 000€
- Vaasan seudun Matkailu Oy, yhteensä 260 000€

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	0	0	0
TOIMINTAMENOT	- 4 572	- 4 667	- 4 577
TOIMINTAKATE	- 4 572	- 4 667	- 4 577

143 VARAUSMÄÄRÄRAHAT

Tulosalueen määräraha sisältää mm. seuraavat:

Palkka- ja henkilöstömenoihin liittyvät varaukset

- lomapalkkajaksotuksen muutos 400 000 euroa
- TES:in mukaisiin palkankorotuksiin 360 000 euroa
- uudelleen sijoittamiseen 288 000 euroa.

Tuloeränä palkkavaraukseen sisältyvät sairausvakuutuskorvaukset Korvaukset budjetoidaan yhtenä eränä palkkavaraukseen tuloksi (lukuun ottamatta liikelaitoksia ja nettoyksiköitä). Vuoden aikana saatavat korvaukset kirjataan hallintokunnille palkkamenon vähennykseksi.

Kansainväliseen yhteistyöhön yhteensä 442 000 euroa, joka sisältää

- EU ja pohjoismainen yhteistyö 67 000 euroa (tyks 1274)
- ESR-, Botnia-Atlantica yms. hankkeiden ja EU Midway Alignment kuntarahoitusosuudet yhteensä 375 000 euroa (tyks 1275)

Varauksena projekteihin ja projektiluonteisiin kohteisiin (tyks 1270) sisältyy esitykseen mm:

- varauksena ulkoisiin vastinrahoihin 182 000 euroa ja sisäisiin vastinrahoihin 180 000 euroa.
- Summa sisältää varauksen mm. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) vastinrahoitukseen.

Keskushallinnon kehittämisprojekteihin (tyks 1276) varataan 520 000 euroa seuraavasti:

- viestintätoimenpiteisiin 240 000 euroa
- alueellisen rakennemuutoksen ja kehittämisen edellyttämiin selvityksiin 140 000 euroa
- kaupunginhallituksen varausmääräraha 70 000 euroa
- englannin kielen käännöksiin 10 000 euroa
- prosessien kehittämiseen 20 000 euroa
- taloushallinnon kehittämisraha ym. 40 000 euroa

KehittämISRahan käyttösuunnitelman hyväksyy kaupunginhallituksen yleisjaosto.

Matkailun kehittämiseen ja edistämiseen 90 000 euroa. Määräraha on varattu toimenpiteisiin, jotka edistävät Vaasan matkailua, kuten esim. kongressi- ja tapahtumahankinta, tuotekehitys, sekä muut matkailun edistämishankkeet.

Maakauppojen ja vuokra-alueiden lunastuksen yhteydessä tulleiden rakennusten ja rakenteiden ylläpito-, korjaus-, hallinto- ja purkukustannuksiin on varattu 700 000 euroa.

Varaus uusien investointien käyttötalousvaikutuksiin (535 000 euroa) sisältää määrärahaa vuoden aikana valmistuvien investointikohteiden uusiin käyttötalousmenoihin.

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	6 887	12 100	930
TOIMINTAMENOT	536	- 2 349	-2 054
TOIMINTAKATE	7 423	9 751	-1 124

144 KESKITETTYSTI HALLINNOITAVAT KUSTANNUKSET

Tulosalueen määräraha sisältää:

- Eläkemenoperusteinen eläkemaksu 7,0 milj. euroa.
- Kaupungin suoraan maksamat eläkkeet ja eläkevastuuvaramuksen tuloutus 110 000 euroa.
- Lakisääteinen tapaturmavakuutusmaksu 0,5 milj. euroa (maksu kohdistetaan palkkojen suhteessa muille hallintokunnille paitsi Pohjanmaan pelastuslaitokselle, jolla on oma lakisääteinen tapaturmavakuutus)
- Riskien hallintaan on varattu yhteensä 132 500 euroa. Liikelaitoksille ja nettoyksiköille kohdistetaan niiden osuus palo- ja vastuuvakuutusmaksuista, tähän kohtaan budjetoidaan muiden hallintokuntien osuudet.
- Lisäksi määrärahaan sisältyy varaus niihin kaupungin omalla vastuulla oleviin vahingonkorvauksiin, joita ei rahoiteta vahinkorahastosta.
- Atk- laitteiden hankintaan hallintokunnille, joilla ei ole siihen erillistä määrärahaa on varattu 60 000 euroa.

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	0	0	0
TOIMINTAMENOT	- 5 185	- 6 437	- 7 168
TOIMINTAKATE	- 5 185	- 6 437	- 7 168

145 TYÖLLISTÄMINEN

Toiminta-ajatus

Työllistämisen toiminta-ajatus on vaasalaisten pitkäaikaistyöttömien ja muuten vaikeassa työmarkkina-asetuksessa olevien henkilöiden palkkatukityöllistäminen ja sitä kautta työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun pienentäminen. Työllistämispalvelun tehtäviä on myös työllistymispolkujen kehittäminen, jatkokolkujen etsiminen ja tarjoaminen työllistetyille, osatyökykyisten työllistäminen, nuorten ml. erityisnuorten kesätyöllistäminen, siviilipalveluspaikkojen tarjoaminen vaasalaisille siviilipalveluvelvollisille sekä työllistämistä edistävien hankkeiden tukeminen.

Toimintaympäristö 2020-2022

Hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomessa työn tekeminen ja työn teettäminen on aina kannattavaa. Tavoitteena on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin, mikä tarkoittaa 60 000 uutta työpaikkaa. Tavoitteena on, että työttömyysaste on hallituskauden päättyessä 4,8 prosenttia. Tavoite on kova, sillä helpoimmin työllistettävät ovat jo töissä.

Keinoina hallitusohjelmassa mainitaan palkkatuen käytön lisääminen, TE-toimistojen resurssien lisäys, kehittämisraha työllisyyden edistämiseen sekä kotouttamisen ja työlupaprosessien nopeuttaminen.

Sosiaali- ja työttömyysturvaa tullaan uudistamaan siten, että kannustetaan työn nopeaa vastaanottamista, lyhennetään työttömyysjaksoja, alennetaan rakenteellista työttömyyttä ja säästetään julkisia voimavaroja. Huolestuttavaa on, että tmt-kuntaosuus ei ole laskenut, johon suurin yksittäinen syy on se, että listalla olevista työttömistä suuri osa on työkyvyttömiä.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Työllistämisyksikkö kehittää työllisyyspalveluita vahvistetun kaupunkistrategian ja hyväksytyn henkilöstöohjelman mukaisesti. Keskiössä on yhteistyö kaupungin muiden tulosalueiden, 3. sektorin ja alueen yritysten kanssa. Kaupungin työllisyydenhoidon pääpaino on pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa ja lakisääteisessä veloitetyöllistämisessä.

Kaupungilla on toimiva työllistämispolku, joka tarjoaa sekä matalan kynnyksen toimintaa, että haastavampaa palkkatuettua työtä. Työllistämispolku toimii asiakkaille sekä aktiivisena, että työmarkkinoille juurruttavana mallina. Tätä toimintaa kehitetään edelleen ja siihen lisätään tiivis yritysyhteistyö, jolla työllistetyt saadaan työelämään palkkatukijakson jälkeen. Lisäksi työllistämispolkua kehitetään edelleen lisäämällä siihen oppisopimuskoulutus, jota tarjotaan TE-toimiston kriteerit täyttävälle työllistetyille.

Kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelusopimukseen pohjautuvaa toimintaa kehitetään edelleen yhdessä toimijoiden sekä sosiaali- ja perhepalvelut -tulosalueen kanssa. Pitkäaikaistyöttömien ohjausta tähän matalan kynnyksen toimintaan on kehitettävä, jotta mahdollisimman moni saadaan pois työmarkkinatuen

kuntaosuusmaksuista. Työllistämispalveluiden itse tuottamaa kuntouttavaa työtoimintaa, Helppari-Hjälpäri-toimintaa, kehitetään edelleen siten, että sen kautta avautuu työllistymisen polku, jolla saadaan koti- ja laitoshoidon kanssa yhdessä tuotettua vanhustyön avustajatoimintaa vahvistettua entisestään.

Työllistämisyksikön toiminnan painopistealueet ovat:

- työllistämispalveluiden prosessien kehittäminen niin, että kaikki prosessin vaiheet toimivat aidosti työllistymistä edistävänä polkuna.
- vaasalaisten pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuella olevien työttömien työllistäminen kaupungin tulosalueille, sisältäen myös velvoitetyöllistettävät, maahanmuuttajataustaiset, vammaiset ja osatyökykyiset
- tukea ostopalvelusopimusten avulla pitkäaikaistyöttömien, nuorten ja muiden vaikeasti työllistettävien osallistumista aktiivitoimenpiteisiin (mm. työkokeilu, kuntouttava työtoiminta)
- kehittää kuntouttavan työtoiminnan omia- ja ostopalveluja siten, että työllistämispalveluissa olevien henkilöiden työelämä- ja työnhakuvalmiudet sekä työllistymisen valmiudet kehittyvät työllistämispalvelujakson aikana oleellisesti
- nuorten kesätyöllistäminen
- vammainen –ja erityisnuorten kesätyöllistäminen
- siviilipalveluspaikkojen tarjoaminen vaasalaisille siviilipalvelusvelvollisille
- yritysyhteistyön lisääminen ja kehittäminen

Määrärahat jakaantuvat palkkatuettuun työllistämiseen ja kesätöihin kaupungin tulosalueilla sekä lakisääteisen kuntouttavan työtoiminnan toteuttamiseen. Tämä toteutetaan tuottamalla omia kuntouttavan työtoiminnan palveluita, sekä ostopalveluilla. Lisäksi tuetaan työllistämistä tukevia toimintaa ja hankkeita, kuten Föregångarna, Vaasan settlementtiyhdistys, Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys, Etsivä Nuorisotyö ja Vaasan kaupungin nuorisopalvelut. Em. tahojen toiminnan tuloksellisuutta ja tehokkuutta seurataan osallistumalla aktiivisesti ohjausryhmätyöskentelyyn, sekä kiinteällä jatkuvalla yhteydenpidolla. Lisäksi osallistutaan työllistymistä edistävien ESR OSAT ja TEO-hankkeiden toteuttamiseen.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Työllistettyjen määrä	160	160	158	156	160
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä/ka/vuosi	240	247	273	300	300
Työmarkkinatuen kuntaosuus/hlönmäärä/ka/kk	848	919	927	930	940

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
Työmarkkinatuen kuntaosuus	4 363 128	-4 500 000	4 407 800
Palkkatuen määrä	1 076 885	928 000	900 000
Kesätyöllistäminen	723 028	- 902 500	881 800
Työllistämisen määräraha	-2 739 523	-2 713 800	-2 624 100

Tavoitteet

Strateginen teema		
Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Selkeät tehtäväkuvat, tehokas ja aktiivinen tiedonkulku tiimin sisällä. Valmentavalla johtamisella työn tehokkuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin lisääminen.	Työllistämistoimintaa ohjaa lainsäädäntö, joten on tärkeää, että työllistämisen tiimiin kuuluvat ovat asiantuntijoita omassa tehtävässään. Tiimin kokoukset ovat säännöllisiä ja niissä jaetaan ajankohtaista tietoa koko tiimille. Lisäksi tiimin jäsenille tarjotaan jatkuvaa sisäistä ja soveltuvien osin ulkoista koulutusta.	Läsnäolo tiimissä

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Väestön hyvinvointi. Työttömyyden mukanaan tuomien ongelmien vähentäminen ja työkyvyttömyiden eläkepäästösten edesauttaminen yhteistyössä TE-toimiston ja sosiaali- ja perhepalveluiden kanssa.	Edesauttaa työllistämisen toimin työttömyyden ja syrjäytyneisyyden estämistä. Välineenä oman toiminnan kehittämisen lisäksi erilaiset työttömille suunnatut hankkeet. Toteutumista edesauttaa tiivis yhteistyö TE-toimiston ja kaupungin eri organisaatioiden kanssa. Lisäksi kehitetään yhteistyötä kaupungin oman terveydenhuollon kanssa, jotta työkyvyttömät työnhakijat saadaan pois työmarkkinatukimaksulistalta. Myös yhteistyötä yksityisen lääkäriaseman kanssa kehitetään, jotta ohjaus työkyvyttömyyseläkkeelle ja/tai kuntoutukseen nopeutuu.	Työllistettyjen määrä

Strateginen teema		
Vahva talous		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Kaupunkitalouden vahvistamisen tukeminen työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä ja vaikuttamalla työmarkkinatuen maksuun alentavasti.	Kehittää työllistämisen palvelutarjotinta; kuntouttava työtoiminta, palkkatukityöllistäminen ja työllistymistä tukevaa oppisopimuskoulusta toimivaksi työllistymisen poluksi, jonka avulla saadaan työkykyiset henkilöt työllistymään tai opiskelemaan. Toiminta toteutetaan annetun kehyksen mukaisesti prosesseja jatkuvasti kehittäen.	Tmt-kuntaosuus / hlö / kk

Strateginen teema		
Vetovoimaisuus		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta

Työllisyysaste > 75% Keskeisin tavoite on työllistää työttömiä työnhakijoita, kehittää työllistämistoiminnan prosesseja ja palveluita.	Tavoitteena on kehittää työllistämispalveluiden prosesseja siten, että hallitusohjelmaan kirjatut työllisyyttä edistävät toimenpiteet tulee Vaasassa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti huomioiduksi ja niistä muokataan toimivia käytäntöjä joilla voidaan nostaa Vaasan kaupungin työllisyysastetta ja laskea työttömyysastetta, sekä vaikuttaa kunnan työmarkkinatuen maksuosuuteen alentavasti.	Työllisyysaste > 75%
--	---	----------------------

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	62	929	921
TOIMINTAMENOT	- 5 273	- 8 756	- 8 579
TOIMINTAKATE	- 5 211	- 7 827	- 7 658

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset			
- kokoaikaiset	0	0	2
- osa-aikaiset			
Määräaikaiset	4	7	5
- kokoaikaiset	4	5	5
- osa-aikaiset			

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

Tulosalueen määräraha sisältää:

- Vaasan kaupungin osuuden pelastustoimen menoista, 5,0 milj. Pohjanmaan pelastuslaitos toimii liikelaitoksena ja sen talousarvio esitetään kohdassa liikelaitokset.
- määrärahan johtokeskuksen sisäiseen vuokramenoon ja muhin menoihin sekä osuuden valmiussuunnitteluun palkkausmenoista

Tulosalueen tulot muodostavat liike- ja maksupalvelutoimintaan sekä tuotannollisiin tukipalveluihin kohdistettavista yleishallinnon ja muista kustannuksista.

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	2 779	1 892	1 892
TOIMINTAMENOT	- 5 823	- 5 079	- 5 079
TOIMINTAKATE	- 3 044	- 3 187	- 3 187

148 TASEYKSIKKÖ ELISA STADION

Toiminta-ajatus

Elisa stadion tarjoaa laadukkaat jalkapallon ottelu- ja harjoitteluolosuhteet Vaasassa sekä toimii monipuolisena tapahtumakeskuksena erilaisille yleisötapahtumille. Elisa stadion on 100 %:sti Vaasan kaupungin omistama ja toiminta on kaupunginhallituksen alaista. Kaupunginhallituksen yleisjaoston hyväksymän yhteistyösopimuksen mukaisesti stadionin operatiivisesta toiminnasta vastaa Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymä toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella (Yj 18.5.2017, § 51).

Taseyksikkö Elisa stadionin toimintatulot perustuvat Elisa Oyj:n kanssa laadittuun markkinointisopimukseen (Kh 14.9.2015, § 353). Toimintakulut koostuvat stadionin toiminnan alijäämän kattamisesta.

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	150	150	150
TOIMINTAMENOT	- 146	- 186	- 167
TOIMINTAKATE	4	- 36	- 17

160 YHTIÖMUOTOISESTI TUOTETTAVAT RUOKA- JA MATERIAALIPALVELUT

Toiminta-ajatus

Yhtiömuotoisesti tuotettavien ruoka- ja materiaalipalvelujen tulosalue vastaa kaupungin vastuulle jääneistä tehtävistä liittyen ruokahuoltoon sekä keskusvaraston toimintaan. Molempien palvelukokonaisuuksien operatiivisesta toiminnasta vastaa tukipalveluyhtiö TeeSe Botnia Oy Ab.

Vaasan kaupungin Ruokapalvelut ostaa koulujen ja varhaiskasvatuksen ateriapalvelut TeeSe Botnialta. Toiminnan laadullisuus ja taloudellisuus koordinoidaan kokonaisuutta ajatellen siten, että palvelujen loppukäyttäjät kokevat saavansa mahdollisimman hyvää oikein ja turvallisesti, ravitsemussuosituksia ja kestävästä kehitystä noudattaen tuotettua ateriapalvelua. Ruokapalvelut toimii nettobudjettiyksikkönä, eli toiminnalla on tavoitteena kattaa toiminnasta aiheutuneet menot ja mahdolliset investoinnit.

Keskusvarasto toimii kaupungin ja sen muiden asiakkaiden tavaralogistiikan osaajana ja hallinnoijana. Varaston osalta tulosalueen tehtävänä on vastata varaston toiminnan yleisistä linjauksista sekä kehittämisestä yhteistyössä TeeSen materiaalihallintopalvelujen kanssa. Keskusvarasto on edelleen kaupungin omassa taseessa eli muodollisesti varaston toiminta on edelleen kaupungin omaa toimintaa. Keskusvarasto toimii vuonna 2020 nettoyksikön tavoin, eli toimintatuloilla on tavoitteena kattaa toiminnasta aiheutuvat menot sekä mahdolliset investoinnit.

Toimintaympäristö 2020-2022

Keskusvarasto tulee säilymään kaupungin taseessa vähintään vielä toimintavuoden 2020 ajan. TeeSe Botnian suunnitteilla oleva järjestelmä uudistus mahdollistaisi varaston toiminnan siirtämisen kokonaisuudessaan TeeSen vastuulle.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Keskusvaraston toimii kaupungin tavaralogistiikan osaajana ja hallinnoijana. Varastoa operoivan TeeSe Botnian materiaalihallintopalvelujen tavoitteena on tuottaa kaupungin asiakasyksiköiden tarvitsemat keskeiset materiaalihallinnon palvelut ajallaan ja kustannustehokkaasti. Palvelu sisältää materiaalin, tuotteiden ja tarvikkeiden varastointi- ja toimituspalvelun mm. seuraaville tuoteryhmille: sairaala-, keittiö-, siivous-, toimisto- ja askartelutarvikkeet sekä polttoainejakelu.

Materiaalihankintojen paremmalla keskittämällä tavoitellaan hankintojen läpinäkyvyyttä sekä materiaalivirtojen seurattavuuden kehittymistä.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Ateriasuoritteet	365 108	3 567 398	2 165 749	3 580 000	3 188 779
Varaston kiertonopeus	10,8	12,9	15,9	15,9	16

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
tulot/ateriasuorite	2,6	3,65	2,78
menot/ateriasuorite	2,88	3,65	2,78

Tavoitteet

Strateginen teema		
Vahva talous		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Toiminnan tasapainoinen talous	Talouden tasapainottaminen	€/suorite tulot €/suorite menot

Strateginen teema		
Vetovoimaisuus		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta

Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyys Asiakastapaamiset 2 kertaa vuodessa	Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastapaamiset
---------------------	--	--

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	6 132	13 800	9 227
TOIMINTAMENOT	- 6 771	- 13 797	- 9 008
TOIMINTAKATE	- 638	3	219

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset			
- kokoaikaiset	1,15	1,15	1,15

Tulosalueelle on henkilöstön osalta budjetoitu 15 % konsernipalvelujen hankintapäällikön työpanoksesta.

VÄHÄNKYRÖN ALUELAUTAKUNTA

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2018	TA 2019	TA
TOIMINTATULOT	446	385	344
TOIMINTAMENOT	- 777	- 803	- 743
TOIMINTAKATE	- 330	- 418	- 399

Toiminta-ajatus

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

Toimintaympäristö 2020-2022

Maakuntahallinnon ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksesta seuraa kuntien roolin muuttuminen; paikallisuus on entistä enemmän asuin- ja vapa-ajan alueita, työpaikkaa, lähipalveluita ja – demokratiaa. Samalla kun globaalisuuden merkitys korostuu, korostuneeseen myös paikallisuuden merkitys. Kunta on silti edelleenkin kuntalaisten itsehallintoa.

Toiminnan painopistealueet

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

Palvelusuunnitelma

Vähänkyrön aluelautakunta koordinoi, ohjaa ja tukee palvelujen kehittämistä, vahvistaa alueen elinvoimaa ja kasvua sekä tekee aloitteita ja esityksiä alueen kannalta tärkeiksi katsomistaan asioista. Aluelautakunta edistää alueen asukkaiden hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta niin, että lähipalvelutarpeet otetaan huomioon palvelutuotannossa ja kehittää vähäkyröläistä yrittäjyyttä ja elinkeinoelämää. Aluelautakunta sisältää seuraavat tulosalueet: Hallinto ja yhteiset, Yhteispalvelupiste ja Arpeeti.

150 LAUTAKUNNAN HALLINTO JA YHTEISET

Alueen asukkaiden osallistuminen ja heidän tarpeistaan lähtevä toiminta sekä kumppanuuksien edistäminen ovat lähtökohtina alueen kehittämisessä elinvoiman näkökulmasta. Uuden paikallisuuden merkityksen kasvu voi parantaa alueellisten toimielinten merkitystä.

Hallinto osallistuu aktiivisesti aluetta koskevien asioiden esille nostamiseen, valmisteluun ja päätöksentekoon yhteistyössä kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa kaupungin ja Vähänkyrön alueen vetovoimaisuuden lisäämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	14		
TOIMINTAMENOT	- 268	- 362	- 345
TOIMINTAKATE	-254	-362	-345

151 YHTEISPALVELUPISTE

Yhteispalvelupiste on kuntalaisten ensisijainen yhteydenottopaikka. Se on asiakaslähtöinen, tehokas ja helppokäyttöinen kanava erilaisten asiointi- ja neuvontapalveluiden hankkimiselle yhdestä pisteestä. Erityisesti väestön ikääntyminen ja etäisyys kantakaupungin neuvonta- ja muihin palveluihin lisäävät henkilökohtaisen palvelun tarvetta. Yhteispalvelupisteestä saa henkilökohtaista palvelua myös vuokra-asuntoasioissa ja se toimii ennakkoonestyspaikkana.

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	94	85	36
TOIMINTAMENOT	- 109	- 94	- 41
TOIMINTAKATE	- 15	- 10	- 5

Esimerkkinä lähipalveluiden turvaamisesta Yhteispalvelupisteen valikoimaan lisättiin Postin asiointipiste. Toiminta aloitettiin maaliskuussa 2018 ja sitä on tarkoitus jatkaa niin kauan kuin postin palveluja tarvitaan keskustassa ja sen lähialueilla.

152 TYÖPAJA ARPEETI

Seutukunnallinen Arpeeti tuottaa sopimuskunnille työpajatoimintaa, joka sisältää kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeiluja kuin tuettua työllistymistä. Kuntien toimenpiteiden merkitys työllisyyden hoidossa on kasvanut ja se korostuu edelleen.

Arpeeti tarjoaa palveluja, jotka tukevat eri ikäisten vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien arkea ja työelämään siirtymistä ohjauksen, valmennuksen ja matalan kynnyksen pajatoiminnan keinoin.

	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	338	300	307
TOIMINTAMENOT	- 399	- 347	- 357
TOIMINTAKATE	- 61	- 47	- 50

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Väestön hyvinvointi ja osallisuus	Saavutettavien lähipalvelujen kehittäminen Hanketoiminnan sparraaminen	Palveluiden asiakasmäärät Hankkeiden luku- ja euromäärä

Strateginen teema
Vetovoimaisuus

Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Vähäkyrö on vetovoimainen ja merkityksellinen pitäjä asukkaille ja vierailijoille	Kehitetään RKY-alueiden ja historiakohteiden palveluja ja niiden markkinointia Tonttikampanjat Kehitetään Pläkkymuseosta kansainvälisen tason vierailukohde.	Vierailijoiden määrä kesäkohteissa Asukasmäärä
Tukea vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien arkea ja työelämään siirtymistä	Edistää nuorten työpajatoimintaa sekä kasvattaa nuorten mielenkiintoa työelämää ja opiskelua kohtaan. Yhteistyöverkostojen kehittäminen Arpeetin, työllisyyspalveluiden ja alan muiden toimijoiden kanssa.	Työllisyysaste Kustannustehokkuus e/pv/hlö Nuoria työpajatoiminnassa %

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Arpeetin palveluketjun hallinta	Työllistämistoimien yhteistyön tiivistäminen yhteistyökuntien ja muiden toimijoiden kanssa	
Toiminnan oikeellisuus (ml. tehdään oikeita asioita) ja taloudellisuus	Jatkuvaan alueelliseen ja kaupungin sisäiseen vuorovaikutukseen perustuvan,	
	selkeän näkemyksen ylläpito tavoitteista ja keinoista niiden saavuttamiseksi	

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Suorite, tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TP 2018	TA 2019
Järjestettyjen tilaisuuksien lkm	10	13	12	7	12
Palvelu- ja neuvontatapahtumat, fyysiset asiakaskäynnit	2796	2642	4500	12240*	13000
Palvelu- ja neuvontatapahtumat, puhelut ja sähköpostit				1680	1700
Työpajatoimintaan osallistuvat ja työpäivät, lkm	74 3746	95 3552	65 3700	86 4021	75 3700
Aluelautakunnan kokoukset	8	8	5	7	8
Asioiden lukumäärä	58	63	50	45	55

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	7	6	5
- kokoaikaiset	7	6	5

- osa-aikaiset			
Määräaikaiset	3,75	3,7	3,9
- kokoaikaiset	1	0,7	2
- osa-aikaiset	2,75	3	1,9

Vakinainen työpajapäällikkö hoito- ja työvapaalla 7/2022 saakka.

Vähänkyrön vuokratalot Ki Oyn henkilöstöä ei enää ole aluelautakunnan palkkalistalla 2020->.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

Toimialan kuvaus

Sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluvat seuraavat palvelut: sosiaalityö- ja perhepalvelut, vanhusten palvelut sekä terveyspalvelut mukaan lukien terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen, erikoissairaanhoidon, kotouttamisen ja työterveyshuollon.

Toimialan valtuustoon nähden sitovista tavoitteista johdetut toiminnalliset tavoitteet

Strateginen teema		
Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Osaava ja riittävä henkilökunta	Tehtävänkuvausten päivittäminen Koulutusten järjestäminen Hyvien työolosuhteiden edistäminen	Pätevät hakijat ja pätevä henkilö/vakanssi
Valmistautuminen sote-uudistukseen	valmisteluun kohdennetaan tarvittava henkilöstöresurssi ja turvataan riittävä osaaminen Varaudutaan kilpailuun työvoimasta	Suunnittelun ja valmistelun resurssit

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Hyvinvoivat kuntalaiset	Sähköinen hyvinvointikertomus jonka käyttö kehitetään yli hallintokunratajojen Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskiössä	Avainmittarit on nimetty koko kaupungin osalta Asiakastytytyväisyys
Oikein mitoitettut palvelut	Resurssien uudellenkohdennus, asiakaskriteereiden täsmentäminen, toimintatapojen kehittäminen	Määräaikaisten ja suositusten toteutuminen, käyttöaste

Strateginen teema		
Vahva talous		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Kustannusten hallinta ja talouden tasapainottaminen	Säästötoimenpiteiden kartoitus, seuranta ja ylläpito tulosalueittain	Talouden kuukausiseuranta, säästötoimenpiteiden seuranta

Toimialan budjettirahoitteiset tehtävät

- Yhteiset ja tekniset tukipalvelut
- Sosiaalityö ja perhepalvelut
- Koti- ja laitoshoido
- Terveyspalvelut
- Erikoissairaanhoido

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020
TOIMINTATULOT	29 693	26 171	26 363
TOIMINTAMENOT	- 245 368	- 241 098	- 247 652
TOIMINTAKATE	- 215 675	- 214 927	- 221 289

Toimialan kohderahoitteiset tehtävät

- Laihian yhteistoiminta-alue

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020
TOIMINTATULOT	5 940	6 056	6 102
TOIMINTAMENOT	- 5 940	- 6 056	- 6 102
TOIMINTAKATE	1	0	0

Toimialan liikelaitokset

- Vaasan Aluetyöterveys

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020
TOIMINTATULOT	4 560	5 190	5 257
TOIMINTAMENOT	- 4 181	- 4 742	-4 795
TOIMINTAKATE	379	449	462

Henkilöstö 2018-2020

Henkilöstö 2018-2020	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	1 328	1 613	1 608
- kokoaikaiset	1 297		
- osa-aikaiset	31		
Määräaikaiset	472	31,3	18,2
- kokoaikaiset	414		
- osa-aikaiset	58		

Keskeiset toimintaympäristön muutokset

Suorituskeskeinen yhteiskunta lisää kuntalaisten hyvinvointieroja, yksinäisyyttä ja osattomuutta. Muiden palveluiden tekemät säästötoimenpiteet ja osaoptimointi näkyvät sosiaalityö- ja perhepalveluiden tulosalueella palvelutarpeiden kasvuna. Lasten ja nuorten erityisen suojelun tarve on pysynyt korkeana. Lastensuojelutyöhön suunniteltu asiakasmitoitus ja nuorten jälkihuollon ikärajan nosto 25 ikävuoteen aiheuttavat lisäresurssien tarvetta. Lapsiperheiden tuen ja avun tarpeisiin vastaaminen edellyttää resurssien lisäämistä kotipalveluun ja ennaltaehkäisevään perhetyöhön. Saumattomien palvelu- ja hoitoketjujen, monialaisen palvelutarpeen arvioinnin, palveluohjauksen ja yhteistyön merkitys ja tarve kasvavat. Palveluja on kehitettävä yhdessä asiakkaiden ja perheiden kanssa niin, että palvelujen oikea-aikaisuus paranee, päällekkäinen työ vähenee ja palvelujen vaikuttavuus tehostuu.

Vaasassa on vuonna 2020 75 vuotta täyttäneitä 6032 ja vuonna 2040 yli 10000, 85 vuotta täyttäneitä vastaavasti 2000 ja yli 5000. 85 vuotta täyttäneistä joka kolmannella on keskivaikea-vaikea-asteinen muistisairaus. Vaasan ikääntymiskehitys vastaa maan keskiarvoa. Vaasan tulee varautua ikäihmisten määrän kasvuun, painopistealue tulee olla kotona asuminen, ennaltaehkäisevä kuntouttava toimintakykyä ylläpitävä toiminta.

Vanhusten asumisoloja parantamalla ja uudennlaisin asumisratkaisuin sekä kuntoutusjärjestelmän uudistamisella pyritään siihen, että vanhukset selviytyvät toimintakykyisinä myöhäiseen ikään ilman erityispalveluja.

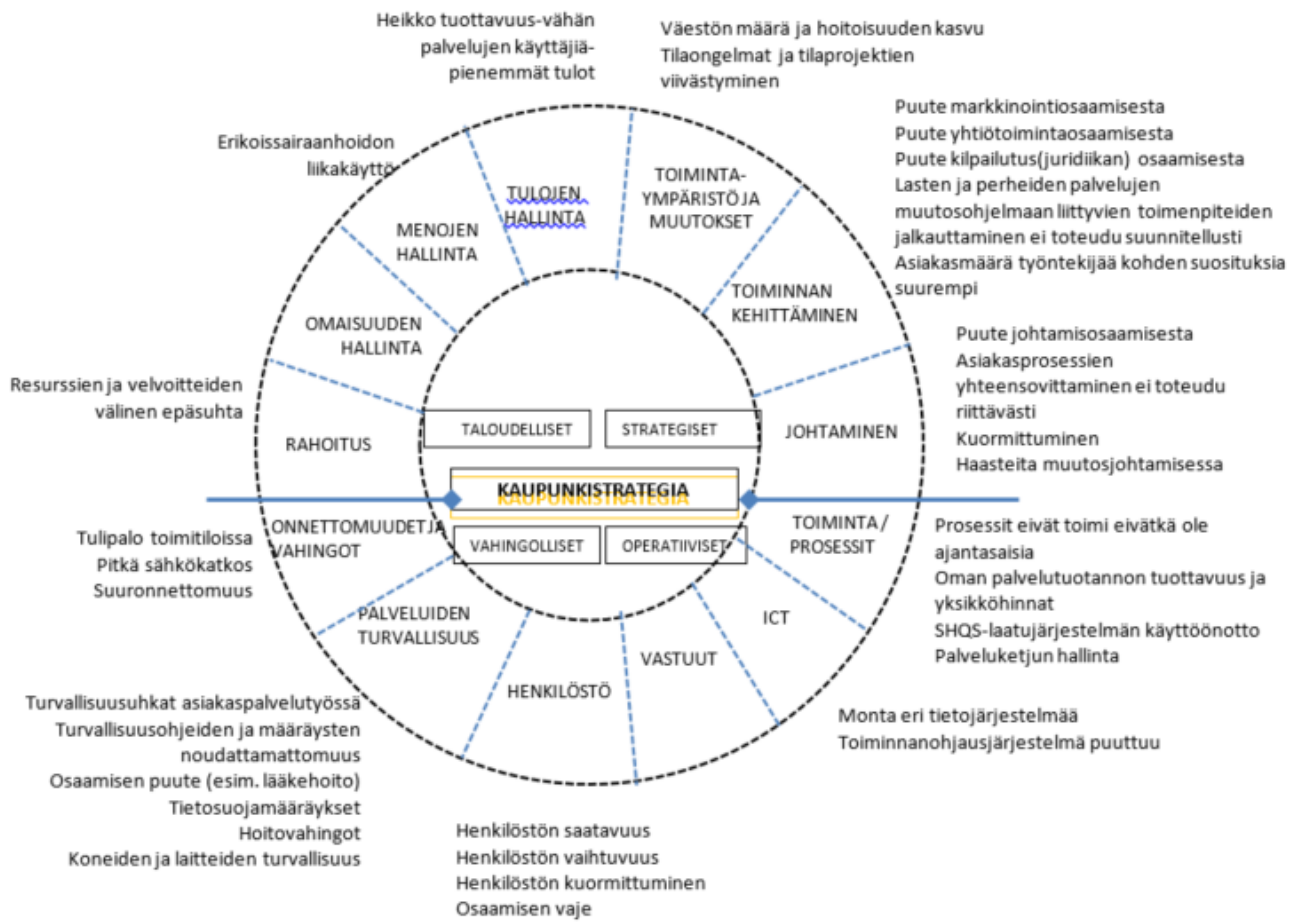
Koti- ja laitoshoidon tavoittelee 92% peittävyyttä 75 vuotta täyttäneiden kotona asumisessa. Vaasa on mukana henkilökohtaisen budjetin (HeBu) valtakunnallisessa kokeilussa ja kohderyhmänä on omaishoidon. Kokeilu päättyy syksyllä 2019. Alustavat tulokset rohkaisevat kehittämään palveluohjausta ja ottamaan käyttöön uuden tavan myöntää palveluita omaishoidossa.

Väestön ikärakenteen muutos ja terveydenhuollon kehittyminen lisäävät hoidon tarvetta ja hoitomahdollisuuksia. Avohoidossa tullaan hoitamaan yhä vaikeahoitoisempia potilaita. Lain mukaan hoito on oltava th-ammattihenkilön määrittämän tarpeen mukaista. Sähköisten palveluiden käyttö kasvaa ja tulee korvaamaan osin ihmisten antamaa palvelua. Konkreettisia valtakunnallisia tai alueellisia sote-suunnitelmia ei vielä ole olemassa. Toimintaa joudutaan siis edelleen suunnittelemaan ilman tarkkaa tietoa tulevasta. Mikäli hoitotakuuajkoja muutetaan hallituksen sote-kaavailujen mukaisesti, tarkoittaa se 1-2 M€ kustannuspainetta terveyspalveluissa. Tietotekniikan yhteensovittaminen on välttämätöntä. Vaasassa kehittämistä vaikeuttaa järjestelmien monilukuisuus. Vuoden 2020-21 aikana Terveyspalveluista on eläköitymässä noin 10 kokenutta terveyskeskuksen lääkäriä (yli 20% lääkäriätyövoimasta). Mikäli vapautuvia virkoja ei saada täytettyä seuraa siitä suuria toiminnallisia ongelmia.

Vaasan sairaanhoitopiirin toiminta-alueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Vaasa, Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Laihia, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersören kunta, Uusikarlepvy ja Vöyri.

Sairaanhoitopiiri valmistelee vapaaehtoista alueellista sote-integraatiota joka toteutettaisiin 2021 mikäli hyväksytään. Valtakunnallisen sote-maakuntaudistuksen valmistelu on aloitettu joka aikaisintaan astuisi voimaan vuonna 2023. Sairaanhoitopiirin kokoisen yhteisen sote-alueen valmistelu sekä H-talon rakennus- ja toiminnan suunnitteluun on varauduttava. Erikoissairaanhoiton perussopimus tullaan uusimaan. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös kuntien maksuosuuksia. Keskussairaala saa laajan päivystyksen, jonka johdosta kuluissa on nousupaineita. Väestön vanheneminen ja hoitomenetelmien kehittyminen ennakoivat myös nousevia kustannuksia. Henkilökunnan rekrytointia joudutaan tehostamaan uhkaavan henkilöstöpulan takia.

Toimialan riskikartta



SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020
TOIMINTATULOT	35 633	32 227	32 465
TOIMINTAMENOT	- 251 308	- 247 154	- 255 954
TOIMINTAKATE	- 215 674	- 214 927	- 223 489

Toiminta-ajatus

Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii kaupungin sosiaali- ja terveystoimista ja toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa.

Toimintaympäristö 2020-2022

Sosiaali- ja terveystoimi jaetaan seuraaviin tulosalueisiin:

- Koti- ja laitoshoidon
- Sosiaalityö ja perhepalvelut
- Terveystoimien
- Erikoissairaanhoidon
- Lahian yhteistoiminta-alue

Toiminnan painopistealueet

Toimialan painopistealueet ovat määritelty tarkemmin tulosalueiden talousarviossa.

200 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISET JA TEKNISET TUKIPALVELUT

Toiminta-ajatus

Sosiaali- ja terveystoimen yhteisten ja teknisten tukipalveluiden tehtävänä on mahdollistaa asiakkaiden ja potilaiden hoito ja palvelut muilla tulosalueilla huolehtimalla tilojen, kalusteiden, koneiden ja laitteiden toimivuudesta ja turvallisuudesta sekä liina-, potilas-, ja työvaatteiden hankinnasta ja huollosta. Vuoden 2018 alusta yhteisiin ja teknisiin tukipalveluihin kuuluu myös digitaalisten palveluiden yksikkö, joka kehittää digitaalisia palveluita koko toimialalla. Yksikön tarkoitus on myös tuottaa palveluita joiden avulla toimialaan saataisiin tehokkuutta, lisättäisiin työhyvinvointia ja saataisiin kustannussäästöjä.

Toimintaympäristö 2020-2022

Yhteiset ja tekniset tukipalvelut-palvelualue sisältää toimialan tietyt yhteiset, muille tulosalueille jakamattomia toimintoja menevien ja tulojen sekä teknisiä palveluita, kuten huolto- ja erikoishuolto, turvallisuuspalvelut, vaatehuolto ja digitaaliset palvelut. Myös toimialan kehittämissä palvelut projekteineen on budjetoitu kyseiselle palvelualueelle.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Palvelualue pyrkii toteuttamaan tekniset tukipalvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Palvelualueen tavoitteena on myös huoltopalveluiden ja digitaalisten ratkaisujen tarjoaminen sosiaali- ja terveystoimen ydintoimintaa tukemaan. Turvallisuuspalveluiden osalta on tarkoitus kehittää ja uudelleenorganisoida toimintaa jotta turvallisuustaso voidaan parantaa.

Tavoitteet

Strateginen teema		
Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Turvallisuuden parantaminen	Vahtimestaripalveluiden organisointi vartiointipalvelut kameravalvonta ja henkilöturvajärjestelmä Koneiden ja laitteiden vuosihuollot ja testaukset	Uhkatilanteiden määrä ja niiden ennaltaehkäisy Henkilöturvallisuuden testaus 1/kuukaudessa Henkilöturvallisuuden testaukset
Digitaalisten palveluiden hyödyntäminen toiminnan tehostamisessa	Uusien ratkaisujen käyttöönotto työskentelyssä eri yksiköissä	Digitaalisten ratkaisujen määrä ja skype-kokouksien lisääminen

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Sisäilmaongelmat	Terveet työtilat	
Turvallisuushkat vartiointitilanteissa	Koulutus, riittävä henkilöturvallisuus varustus	
Koneiden ja laitteiden varaosien saatavuus ja toiminnallisuus	Järjestelmien ja koneiden päivittäminen ja uudistus Laitteiden testaaminen ja jatkuva päivittäminen	

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	1 318	236	215
TOIMINTAMENOT	- 3 956	- 3 467	- 3 364
TOIMINTAKATE	- 2 637	- 3 232	- 3 149

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	16	18,85	20,7
- kokoaikaiset	15	18	
- osa-aikaiset	1	0,85	
Määräaikaiset	14	3,08	1
- kokoaikaiset	11	3	

- osa-aikaiset	13	0,08	
----------------	----	------	--

*tieto ei saatavilla, osa- ja kokoaikaiset budjetoitu yhteensä

210 SOSIAALITYÖ JA PERHEPALVELUT

Toiminta-ajatus

Tulosalueen tehtävänä on asiakkaan ja perheen voimavaroista ja tarpeista lähtien edistää ja ylläpitää hyvinvointia, elämänhallintaa, toimintakykyä, terveyttä, turvallisuutta sekä osallisuutta järjestämällä tarpeenmukaisia, vaikuttavia, laadukkaita ja kustannustehokkaita sosiaali- ja terveystalvveluja. Sosiaalista hyvinvointia edistetään yhteistyössä kaupungin eri toimialojen ja muiden toimijoiden kanssa tavoitteiden toteuttamiseksi.

Toimintaympäristö 2020-2022

Suorituskeskeinen yhteiskunta lisää kuntalaisten hyvinvointieroja, yksinäisyyttä ja osattomuutta. Muiden palveluiden tekemät säästötoimenpiteet ja osaoptimointi näkyvät tulosalueella palvelutarpeiden kasvuna. Lasten ja nuorten erityisen suojelun tarve on pysynyt korkeana. Lastensuojelutyöhön suunniteltu asiakasmitoitus ja nuorten jälkihuollon ikärajan nosto 25 ikävuoteen aiheuttavat lisäresurssien tarvetta. Lapsiperheiden tuen ja avun tarpeisiin vastaaminen edellyttää resurssien lisäämistä kotipalveluun ja ennaltaehkäisevään perhetyöhön. Saumattomien palvelu- ja hoitoketjujen, monialaisen palvelutarpeen arvioinnin, palveluohjauksen ja yhteistyön merkitys ja tarve kasvavat. Palveluja on kehitettävä yhdessä asiakkaiden ja perheiden kanssa niin, että palvelujen oikea-aikaisuus paranee, päällekkäinen työ vähenee ja palvelujen vaikuttavuus tehostuu.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Tulosalue koostuu neljästä palvelualueesta

- lapsi- ja perhesosiaalityö,
- lasten ja perheiden palvelut,
- aikuisten sosiaalityö sekä
- aikuisten sosiaali- ja hoitopalvelut.

Palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa vahvistetaan ja kehitetään ennaltaehkäiseviä palveluja ja työmenetelmiä. Lapsi- ja perhesosiaalityössä ja palveluissa jatketaan ostopalvelujen siirtämistä omiksi palveluiksi laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Sijaishuollossa on tavoitteena kasvattaa perhehoidon osuutta. Nuorten vaikeat päihde- ja mielenterveysongelmat edellyttävät investointia laitoshoidon yksikköön. Vammaisten lasten laitoshoidon järjestäminen lähellä läheisverkostoa sekä lain ja tarpeen mukaisesti, kustannustehokkaasti ja joustavasti edellyttää yksikön perustamista. Näiden palvelujen kehittämiseksi tehdään yhteistyötä maakunnan muiden kuntien, kuntayhtymien ja Länsi-Suomen yhteistoiminta-alueen kanssa.

Vaasa edistää aktiivisesti hävikkiruoan jakelun kehittämistä Vaasassa ja lähialueilla ja sitoutuu mukaan ruokahävikin keräämisen, varastoinnin ja jakelun suunnitteluun yhdessä ruoka-avun toimijoiden kanssa.

Kotoutumisen tuessa kehitetään kotouttamislain mukaisia palveluja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Täsmennetään eri toimijoiden välistä työnjakoa ja koordinoitua maahanmuuttajien palvelutarpeisiin vastaamisessa. Aloitetaan asiakasosallisuuden vahvistamiseksi maahanmuuttajien kokemustoimijatoiminta.

Aikuisten sosiaali- ja hoitopalveluissa jatketaan mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenteen ja -hoidonporrasteisuuden sekä työmenetelmien kehittämistä ja palveluintegraation suunnittelua yhdessä sairaanhoitopiirin ja Pohjamaan maakunnan kuntien kanssa. Vammaisten ja erityishuollon päivä- ja työtoimintapalveluiden ja asumispalveluiden kustannustehokkuutta kasvatetaan laadittujen palveluverkkoselvitysten ja kehittämissuunnitelmien pohjalta palvelumuotoilua hyödyntäen. Rakennemuutoksella vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja itsenäisempää asumista monimuotoistamalla asumispalvelurakennetta ja tiivistämällä toimintaverkoston.

Aikuissosiaalityön palveluissa jatketaan uusien työmenetelmien käyttöönottoa ja vakiinnuttamista. Vahvistetaan moniammatillista yhteistyötä viranomaisten (mm. TE-hallinto ja KELA) ja kolmannen sektorin kanssa. Kehitetään matalan kynnyksen toimintaa (chat-palvelu, jalkautuminen, yhteisösosiaali-työ), neuvontaa, ohjausta sekä palveluohjausta. Työikäisten palvelutehtävässä aloitetaan monialaisen nuorisososiaalityön sisällön määrittely ja käytettävien työmenetelmien kehittäminen.

Tulosalueella vahvistetaan edelleen asiakkaan osallistumista palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin, palvelujen vaikuttavuuden arvioinnin ja seurannan tueksi otetaan käyttöön toimintakyky mittarit. Asiakastietojärjestelmiä kehitetään yhteensopivaksi Kanta-arkiston kanssa. Toteutetaan laadunarvioinnin perusteella ilmenevät kehittämistoimenpiteet.

Vaikuttavuustavoitteet

1. Lapsen ja nuoren yksilöllisen kasvun, myönteisen kehityksen ja osallisuuden edistäminen sekä vanhemmuuden tukeminen
2. Palvelujen saavutettavuuden parantaminen
3. Asiakkaiden osallistaminen eri tavoin palveluiden suunnittelussa, arvioimisessa ja kehittämisessä
4. Asiakkaan perheen tilanteen huomioiminen kokonaisvaltaisesti ja läheisverkoston hyödyntäminen palvelun ja hoidon tarpeen arvioinnissa, palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa
5. Asiakkaan hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen vahvistaminen
6. Palvelurakenteen kehittäminen kustannuksia vähentävästi sote-uudistuksen edellytykset huomioiden

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Yhteydenotot (SHL) lapsi- ja perhesosiaalityöhön	163	263	224	300	300
Lastensuojelun vireilletulot	1 111	1 330	1 349	1 350	1 350
Lastensuojelun määräaikaan tehdyt vireilletulot %	98	92	83	100	100
Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnit	444	622	498	700	500
Lastensuojeluasiakkaat, lapsia	707	744	767	700	750
Lastensuojelulain mukainen laitoshoido, oma toiminta, hoitovuorokausia	7 146	7 004	9 009	8 000	9 000
Lastensuojelulain mukainen laitoshoido, ostopalvelut, hoitovuorokausia	3 966	4 479	6 822	4 200	7 000
Perheneuvola, asiakkaita			650	650	700
Kehitysvammaisten avo-, päivä- ja työtoiminta EHL, oma toiminta, asiakkaita	141	160	164	180	175

Lapsiperheiden kotipalvelu, käyntejä	5 044	5 620	4 088	5 700	5 000
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu, asiakkaita	1 943	1 793	1 672	1 790	1 650
Henkilökohtainen apu, asiakkaita	263	345	350	400	380
Kuntouttava työtoiminta, toimintapäiviä	18 371	17 788	19 133	19 400	20 000
Vammaisten asumispalvelut, oma toiminta, asumisvuorokausia	31 852	32 881	33 537	33 000	33 500
Vammaisten asumispalvelut, ostopalvelut, asumisvuorokausia	32 509	34 750	36 086	36 000	40 000
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuminen, oma toiminta, vuorokausia	8 447	8 879	7 877	8 900	8 500
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuminen, ostopalvelut, vuorokausia	31 889	38 016	37 031	39 400	41 000
Omaishoidontuki, asiakkaita	146	152	168	155	170
Määräaikana tehdyt lapsiperheiden arvioinnit ja selvitykset %	70	80	69	100	100
Perhehoito, hoitovuorokausia	20 376	20 869	21 569	24 000	24 000
Perheoikeudelliset asiat, asiakkaita			900	900	950
Kotoutumisen tukeminen, uusia asiakkaita (pakolaisstatus)	186	259	179	160	90
Kotoutumisen tukeminen, korvauksen piirissä asiakkaita	580	665	764	500	650
Aikuisten sosiaalityön arvioinnit			241	220	250
Aikuisten sosiaalityön vireilletulot			1 113	1 100	1 130
Täydentävää toimeentulotukea saaneet, kotitalouksia	1 648	1 412	741	1 500	1 500
Ehkäisevää toimeentulotukea saaneet, kotitalouksia	296	432	414	450	450
Kehitysvammaisten avo-, päivä- ja työtoiminta EHL, ostopalvelut, asiakkaita	83	83	77	85	80
Psykososiaalinen avokuntoutus, käyntejä	0	1 451	1 393	1 700	1 500
Psykososiaalinen kotikuntoutus, käyntejä	0	3 714	4 262	4 100	4 400
Päihdehuollon laituskuntoutus, oma toiminta, hoitovuorokausia	3 014	2 882	3 058	3 100	2 700
Päihdehuollon laituskuntoutus, ostopalvelut, hoitovuorokausia	1 797	1 884	3 565	3 700	3 500
Nuorisoasema Klaara ja mielenterveys- ja riippuvuuskeskus Horisontti, käyntejä	14 390	16 158	14 386	16 500	16 500

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
Omaishoidontuki, e/as	6 629	7 263	6 592
Perhehoito, e/hoitovrk	84,9	77,2	81,2
Lastensuojelulain mukainen laitoshoidon oma toiminta, brutto, e/vrk	370,1	395,3	368,3

Lastensuojelulain mukainen laitoshoidon ostopalvelut, netto, e/vrk	296,1	230,2	194,1
Perheneuvola, e/as	735,9	809,8	794,1
Lapsiperheiden kotipalvelu e/käynti	173,3	126,2	147,1
Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, e/kotitalous	434,3	271,8	251,3
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu e/as	956	866	943
Henkilökohtainen apu, e/as	12 798	9 620	10 126
Kuntouttava työtoiminta, e/toimintapv	22,3	26	25
Nuorisoasema Klaara ja mielenterveys- ja riippuvuuskeskus Horisontti, e/käynti	34,7	34,2	34,1
Psykososiaalinen avokuntoutus, e/käynti	87,3	88,2	83,3
Päihdehuollon laitostuntoutus, oma toiminta, e/vrk	224,6	207,8	239,2
Päihdehuollon laitostuntoutus, ostopalvelut, e/vrk	133,3	70,3	74,3
Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta EHL, oma toiminta, e/as	10 788	8 856	9 455
Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta EHL, ostopalvelut, e/as	17 889	12 629	13 419
Vammaisten asumispalvelut EHL ja VPL, oma toiminta, netto, e/vrk	111,7	113,1	112,7
Vammaisten asumispalvelut EHL ja VPL, ostopalvelut, netto, e/vrk	144,6	128,9	131,5
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut, oma toiminta, netto, e/vrk	135,4	106,5	118,5
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut, ostopalvelut, netto, e/vrk	66,7	61,7	59,1
Psykososiaalinen kotikuntoutus, e/käynti	56,8	56,1	56,8
Perheoikeudelliset asiat, e/as	377,9	350	448,2

Tavoitteet

Strateginen teema		
Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Mitoitus ja henkilöstö	- lapsi- ja perhesosiaalityön asiakasmitoituksen määrittely asiakastyön laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi - indikaattorien ja tiedontuottamisen menetelmien valinta johtamisen tueksi	Indikaattorit on määritelty ja otettu käyttöön seurannassa Vahvistetut asiakasmitoitukset

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Kohtaaminen	kehitetään matalankynnyksen neuvonta- ja ohjauspalveluja ja hyödynnetään digitaalisia palvelukeinoja ja -menetelmiä	Käyttöön otetut sähköiset palvelut, palvelukeinot

Laatutyö	- itsemääräämisoikeutta tukevien suunnitelmien laatiminen palvelu- ja toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmiin - SHQS-laaturjärjestelmän sisäisissä ja ulkoisessa auditoinnissa ilmenneiden kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen tai käynnistäminen - osallistutaan Kanta-arkistointijärjestelmän jatkokehittämiseen osallistumalla kakkosvaiheeseen	Toteutetut kehittämistoimenpiteet KANTA jatkovalmistelussa suunnitelman mukaisesti toteuneet toimepiteet Laaditut ja omavalvontasuunnitelmiin lisätyt suunnitelmat
----------	---	---

Strateginen teema		
Vahva talous		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Asiakasprosessit sekä palvelu- ja hoitoketjut	- asiakasprosessien selkiyttäminen palvelutehtävittäin ja eri palveluiden välillä - valitaan valtakunnallisesti hyväksytyt toimintakykymittarit	Mallinnetut palveluketjut

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Asiakasmäärä työntekijää kohden suosituksia suurempi	Asiakasmitoituksen määrittely ja segmentointi. Työmentelmien kehittäminen, työnohjaus, riittävä henkilöstö	
Asiakasprosessien yhteensovittaminen ei toteudu riittävästi	Sisäiset koulutukset, perehdyttäminen laaja-alaisemmin lainsäädäntöön ja palveluverktoon.	
Osaamisen heikentyminen	Riittävä koulutusmäärävaraus	
Muiden hallintokuntien tekemät säästötoimenpiteet ja osaoptimointi johtavat tulosalueen palvelujen kysynnän kasvuun		

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	10 095	8 968	8 860
TOIMINTAMENOT	- 52 640	- 50 229	- 49 790
TOIMINTAKATE	- 42 545	- 41 261	- 40 930

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	300,7	369	383,81
- kokoaikaiset	289	364	380
- osa-aikaiset	11,6	5	3,81
Määräaikaiset	122,5	18	1

- kokoaikaiset	107	18	1
- osa-aikaiset	15,5	0	0

Exreportin mukaan laskennallisen eläkeiän on saavuttamassa vuonna 2019 kuusi työntekijää, v. 2020 neljä, v. 2021 seitsemän ja v. 2022 11 työntekijää. Vuosien 2020 - 2022 osalta työntekijät eivät ole ilmoittaneet aikomuksestaan jäädä eläkkeelle. Jokainen vapautuva virka tai toimi on asiakastyön tekemisen kannalta välttämätön asiakaspalvelun laki- tai muun normisääteisen tason turvaamiseksi.

220 KOTI- JA LAITOSHOITO

Toiminta-ajatus

Koti- ja laitoshoidon järjestämällä palveluilla tuetaan tarpeen mukaan ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten vaasalaisten itsenäistä ja turvallista, hyvää elämää sekä heidän toimintakykynsä ylläpitämistä ja parantamista. Koti- ja laitoshoidon tulosalueeseen kuuluvat palvelualueet Ikäkeskus, Kotihoito, Palveluasuminen ja Laitoshoido.

Toimintaympäristö 2020-2022

Vaasassa on vuonna 2020 75 vuotta täyttäneitä 6032 ja vuonna 2040 yli 10000, 85 vuotta täyttäneitä vastaavasti 2000 ja yli 5000. 85 vuotta täyttäneistä joka kolmannella on keskivaikea-vaikea-asteinen muistisairaus. Vaasan ikääntymiskehitys vastaa maan keskiarvoa. Vaasan tulee varautua ikäihmisten määrän kasvuun, painopistealue tulee olla kotona asuminen, ennaltaehkäisevä kuntouttava toimintakykyä ylläpitävä toiminta.

Vanhusten asumisoloja parantamalla ja uudennlaisin asumisratkaisuin sekä kuntoutusjärjestelmän uudistamisella pyritään siihen, että vanhukset selviytyvät toimintakykyisinä myöhäiseen ikään ilman erityispalveluja.

Koti- ja laitoshoidon tavoittelee 92% peittävyttä 75 vuotta täyttäneiden kotona asumisessa. Vaasa on mukana henkilökohtaisen budjetin (HeBu) valtakunnallisessa kokeilussa ja kohderyhmänä on omaishoito. Kokeilu päättyy syksyllä 2019. Alustavat tulokset rohkaisevat kehittämään palveluohjausta ja ottamaan käyttöön uuden tavan myöntää palveluita omaishoidossa.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Kaupunginsairaala on purettu kokonaan pitkäaikaishoito. Vaasan kaupunginsairaalan sairaalapaikkojen lukumäärä on rakennemuutoksen jälkeen 76. Keskussairaalan kanssa tehdään yhteistyötä palveluketjujen tehostamiseksi ja yhteistyössä profiloidaan Vaasan keskussairaalle siirtyneitä osastoja. Myös kaupunginsairaalan osastoja profiloidaan ja kehitetään toimintaa.

Palvelurakennemuutos Vaasassa on toteutettu ja käytössä on viisi uudenkarheaa tehostettua palvelutaltoa, joissa kinestetikan ja sosiokulttuurisen vanhustyön menetelmät juurrutetaan arkiseen työhön. Myös yksityiset toimijat ovat rakentaneet tehostettuja palvelutaloja, joista ostetaan Vaasalaisille tehostettua palveluasumista. Yksityisiä tehostettuja palvelutaloja valvotaan valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti.

Kotihoidon kykyä ottaa vastaan yhä huonokuntoisempia asiakkaita on parannettu, myös kotihoidossa toimii vastuulääkäripalvelu 24/7. Kotiuttamistiimi ottaa vaativat kotiutukset vastaan nopealla aikataululla.

Palveluohjausta kehitetään yli palvelualueiden ja uutena keinona on asiakkaiden tasavertaisen kohtelun turvaamiseksi otettu käyttöön moniammatillinen kartoitustiimi, joka arvioi ja myöntää palvelut asiakkaan tarpeen mukaan. Virtuaaliset kotikäynnit (Alvar--hoiva) ovat vakiintunutta toimintaa ja niiden määrää lisätään. Välittömän asiakastyön osuutta pyritään kasvattamaan edelleen.

Ikäkeskuksessa tarkennetaan edelleen kuntouttavan ja preventiivisen työn kohdentamista toimintakykyään menettäviin vanhuksiin. Palvelutarpeen arviointia parannetaan, käyttöön on otettu toimintakykyä mittaava RAI-järjestelmä. Järjestelmä tuottaa tietoa myös johtamisen avuksi. HYTE-käyntejä ja palvelujen suorkuluttajien tapaamista jatketaan, virtuaalisia kuntouttavia (Alvar-palvelu) palveluja kehitetään ja laajennetaan ja yhteistyö muiden kuntien kanssa etäpalvelujen tuottamiseksi on käynnistynyt.

Koti- ja laitoshoidon palvelujen tuottamisessa korostuvat johtamisen ja esimiestyön vaatimukset. Palvelualue- ja yksikönjohtajat suorittavat joko johtamisen erikoisammattitutkinnon tai tuotekehittämisen erikoisammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksena. Uudet tavoitteet vanhusten kotona asumisessa edellyttävät kuntoutusprosessien läpikäymistä ja kuntouttavan toiminnan jalkauttamisen käytännössä jokaiselle palvelualueelle.

Vaasan sosiaali- ja terveystoimi on vuosina 2017-2019 hallinnoinut Henkilökohtaisen budjetin kokeilua iäkkäiden palveluissa Pohjanmaalla, joka on ollut osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa palvelusetelikokeilua. Kokeilussa on edistetty asiakaslähtöisyyttä kokeilemalla henkilökohtaisen budjetin kaltaista toimintamallia palvelusetelien toteutettuna. Henkilökohtaisen budjetin toimintamalli palvelusetelillä toteutettuna on yksi tapa tarjota ja tuottaa palvelua. HB-toimintamalli on edistänyt asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaiden osallisuutta lisäävää toimintatapaa kaikissa asiakasryhmissä. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä mahdollisuuteen olla mukana omaa elämäänsä koskevassa palvelujen kokonaisuuden valinnassa tarpeidensa mukaisesti.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Yli 75-vuotiaat, lukumäärä (31.12)	5 987	6 001	5 949	5 949	6 032
Yli 75-vuotiaat, asuu kotona (% 31.12)	92	90,7	91,4	90,1	92
Ikäkeskus					
Kuntosaliasiakkaiden määrä		600	505	500	550
Päivätoiminta omatoiminta	186	189	222	260	260
Päivätoiminta ostopalvelut	87	90	100	90	100
Kotihoito					
Kotipalvelua saaneet kaikki	1 477	1 328	1 308	1 850	1 500
75+ -vuotiaat, kotipalvelut peittävyys %	11,7	11,3	10,8	15	12
Palvelusetelillä hoidetut lkm	156	129	167	75	75
Vammaisasiakkaat	11	11	13	15	15
Kotisairaanhoidon asiakkaat	1 880	1 879	1 831	1 850	1 900
Kotisairaalan asiakkaat					
Kotisairaalan asiakkaat		669	548	650	700

Laitoshoito					
Paikkoja yhteensä (lkm)	114	116	74	74	76
Hoitopäivät yhteensä (lkm)	48 712	45 356	26 815	25 750	26 700
Pitkäaik.paikat /75 + -vuotiaat, (%)	1,6	0,1	0	0	0
Omaishoidontuki					
Asiakkaiden lkm	494	486	508	500	510
75+ -vuotiaat, peittävyys %	5,6	5,4	5,6	6	6
Palveluasuminen					
Hoitopäivät (lkm)	184 734	195 336	206 533	220 500	213 900
Hoitopäivät omatoiminta %	57,9	58,6	52,6	58	54,8
Hoitopäivät ostopalvelut %	42,1	41,4	44,7	42	45,2
Palveluasumispaikat/75+ -vuotiaat %	8,8	10,2	9,5	9,9	8
Tukipalvelut					
Asiakasmäärä	1 496	1 560	1 681	1 500	1 600
75+ - vuotiaat, peittävyys	20,8	21,8	22,7	22	24

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
Ikäkeskus			
kok. kust./75 + -vuotiaat	716	777	771
Päivätoiminnan hoitopäivän hinta (oma+ostop)	121	156	140
Kotihoito			
Kokonaiskust. /75+ -vuotiaat	3 365	3 123	3 971
(kaikki kotihoidon palvelut)	8 510	7 233	10 083
Kotisairaanhoidon hinta/asiakas	940	942	979
Laitoshoito			
Hoitopäivän hinta	361	291	297
Kokonaiskust. /75 + vuotiaat	1 626	1 260	1 313
Kotisairaalahoidon hinta/asiakas	1 695	1 738	1 615
Palveluasuminen			
Hoitopäivän hinta oma toiminta (keskiarvo)	148	130	143
Hoitopäivän hinta ostopalvelu	119	108,5	111,5
Kokonaiskust./75+ -vuotiaat	4 513	4 404	4 569
Tukipalvelut			
kok.kust./75+ -vuotiaat	275	283	241
Omaishoidon tukipalkkiot / 75+ -vuotiaat	313	385	315

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Palvelurakenne valtakunnallisten linjausten mukainen	75v täyttäneistä asuu kotona 92% Omaishoidon peittävyys 6 %	Pegasos tilasto
Odotusajat palveluihin säännösten mukaiset	Odotusajat keskimäärin alle 3 kk tehostettuun palveluasumiseen	Pegasos tilasto Säännösten mukainen odotusaika alle 3 kk

Strateginen teema		
Vahva talous		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Tuottavuuden parantaminen	Kotihoidon hoitajan välittömän työajan osuus 55 % Kotihoidon sairaanhoitajan, fysioterapeutin ja toimintaterapeutin välittömän työajan osuus 30 %	Pegasos Mobiili välittömän asiakastyöajan raportointi

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Prosessit ei toimi	Sujuvat SAS-prosessit ja tehokas kotiuttaminen	
Moninaiset tietojärjestelmät	Toimivat tietojärjestelmät ja rajapinnat	
Osaamisen vaje, rekrytointi ongelmat	Yhteistyö oppilaitosten kanssa	

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	13 243	12 797	12 569
TOIMINTAMENOT	- 68 277	- 67 343	- 67 549
TOIMINTAKATE	- 55 034	- 54 546	- 54 980

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	655,7	794	797
- kokoaikaiset	640		779
-osa-aikaiset	15,7		18
Määräaikaiset	226,1	3,25	4
- kokoaikaiset	210		4
-osa-aikaiset	16,1		0

230 TERVEYSPALVELUT

Toiminta-ajatus

Terveyspalvelut-tulosalue tuottaa hyvää elämää ja omaehtoista selviytymistä tukevia väestön tarvitsemia terveydenhuollon asiantuntijapalveluja, joiden tavoitteena on ennalta ehkäistä ja hoitaa sairauksia sekä parantaa toimintakykyä yhteistyössä potilaan, kuntalaisten, eri hallintokuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Toimintaympäristö 2020-2022

Väestön ikärakenteen muutos ja terveydenhuollon kehittyminen lisäävät hoidon tarvetta ja hoitomahdollisuuksia. Avohoidossa tullaan hoitamaan yhä vaikeahoitoisempia potilaita. Lain mukaan hoito on oltava th-ammattihenkilön määrittämän tarpeen mukaista. Sähköisten palveluiden käyttö kasvaa ja tulee korvaamaan osin ihmisten antamaa palvelua. Konkreettisia valtakunnallisia tai alueellisia sote-suunnitelmia ei vielä ole olemassa. Toimintaa joudutaan siis edelleen suunnittelemaan ilman tarkkaa tietoa tulevasta. Mikäli hoitotakuaaikoja muutetaan hallituksen sote-kaavailujen mukaisesti, tarkoittaa se 1-2 M€ kustannuspainetta terveyspalveluissa. Tietotekniikan yhteensovittaminen on välttämätöntä. Vaasassa kehittämistä vaikeuttaa järjestelmien monilukuisuus. Vuoden 2020-21 aikana Terveyspalveluista on eläköitymässä noin 10 kokenutta terveyskeskuksen lääkäriä (yli 20% lääkäri työvoimasta). Mikäli vapautuvia virkoja ei saada täytettyä seuraa siitä suuria toiminnallisia ongelmia.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Vastaanottopalvelut palvelualueella pyritään edelleen laajentamaan sähköisten palveluiden käyttöä. Tavoitteena ovat sähköiset palvelut, jotka helpottavat potilaiden asiointia ja tehostavat toimintaa, kuitenkin niin, että toiminnan laatu ja potilasturvallisuus säilyvät.

Alueellisilla terveysasemilla jatketaan toiminnallista uudistusta palveluiden saatavuuden ja henkilöstöresurssien tehokkaan käytön turvaamiseksi. Terveysasemien haavoittuvuutta on vähennettävä, jolloin saadaan paremmin hallittua palvelujen kysynnän vaihtelut.

Terveysasemien yhdistäminen on johtanut toimitilojen ahtauteen. Yrityksistä huolimatta helpotusta tilaongelmaan ei ole vielä saatu. Tavoitteena on päästä nopeasti ratkaisuun, sillä nykyisessä tilanteessa vastaanottotiloja ei löydy kaikille lääkäreille / hoitajille. Toiminnan tehokkuus ja palvelutaso kärsivät.

Äitiysneuvolat ja perhesuunnittelu vakiinnuttaa toimintaansa vuodeosastoilta vapautuneissa tiloissa. Aikaisemmista Hietalahdessa sijaitsevista tiloista jouduttiin muuttamaan kosteusongelmien takia elokuussa 2019.

Lastenneuvolatoimintaa kehitetään yhdenmukaisemmaksi yhtenä kokonaisuutena, vaikka neuvolavastaanotot toimivat edelleen erillään lähipalveluina terveysasemien yhteydessä.

Perusterveydenhuollon päivystys siirtyi v 2014 Vaasan sairaanhoitopiiriin toiminnaksi. V 2018 se yhdistyi esh:n päivystyksen kanssa, jolloin hinnoittelu muuttui ja kulut alenivat selvästi. Kustannukset siirtyvät v 2020 alusta Terveyspalveluiden talousarviosta erikoissairaanhoidon talousarvioon.

Kouluterveydenhuolto täydentää koulujen muita oppilashuollon palveluita. 1.7.2009 voimaan tullessa asetuksessa määrätään yksityiskohtaisesti terveystarkastusten määrästä ja laadusta.

1.8.2014 tuli voimaan Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, joka mm. lisää oppilaan oikeutta saada psykologi- ja kuraattoripalveluita.

Vaasa on iso koulutuskaupunki. Opiskelijoita on asukaslukuun verrattuna noin kaksi kertaa enemmän kuin Suomessa keskimäärin. Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy opiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoito Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollon toteuttaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö.

Terveydenedistämisyksikössä toimivat terveydenedistämisen koordinaattori, liikuntaneuvoja, kaksi ravitsemusterapeuttia, seksuaaliterveydenedistämisen koordinaattori ja ehkäisevän päihdetyön toiminnanohjaaja. Yksikön tehtävänä on tuottaa potilaille yksilöllisiä palveluita, kouluttaa ja tukea terveydenedistämistoimintaa muissa toimintayksiköissä ja hallintokunnissa sekä järjestää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa koko väestölle suunnattua hyvinvointia edistävää toimintaa.

Diabetesvastaanotolla hoidetaan terveysasemien lähettämiä potilaita erikoissairaanhoidon tasolla. Sokeritaudin yleistyminen sekä hoidon ja seurannan kehittyminen nostaa voimakkaasti kustannuksia. Kuntoutuspalvelut antavat fysioterapia- ja puheterapian sekä psykologisen tuen tarvearviointeja ja terapiaa. Terapiat ovat yksilöterapioiden, mutta ryhmäkuntoutus lisääntyy. Palvelut järjestetään itse tai ostopalveluina. Apuvälineitä annetaan omaksi tai lainataan kansallisen ohjeistuksen mukaan. Lapsuusiän oppimisen ja keskittymisen häiriöt lisääntyvät ja vaativat lisävoimavaroja. Terapiat ja apuvälineet tukevat vanhusten kotona asumista. Rintamaveteraaneja kuntoutetaan valtion ja kaupungin määrärahoihin ostopalveluna laitos-, avo- ja kotikuntoutuksena.

Hammashuolto järjestää kiireellisen ja kiireettömän hammashoidon lakien ja asetusten mukaisesti ja panostaa ehkäisevään hammashuoltoon tavoitteenaan pysäyttää palvelujen kasvun tarve.

Hoitotakuu täyttyy nykyisillä resursseilla, mutta käyttötaloudessa tulee varautua lisä- ja ylitöiden tekemiseen. Lasten ja nuorten suun terveystarkastukset tehdään asetusten mukaisesti työnjakoa hyödyntäen. Valinnanvapauden myötä hammashuoltoon on hakeutunut joitain ulkokuntalaisia.

Hammashuolto järjestää erikoishammashoitoa oikomisessa, kirurgiassa, iensairauksien hoidossa, purennan kuntoutuksessa ja radiologiassa. Oikomisen ja kirurgian erikoishammaslääkäreistä on pulaa. Erikoishammashoidon tarve lisääntyy väestön ikääntyessä hampaallisena.

Virka-ajan päivystys tapahtuu omana toimintana. Arkipyhinä ja viikonloppuina päivystys on järjestetty ostopalveluna VKS:n tiloissa ja arkena ja viikonloppuina iltapäivystys Seinäjoella.

Haasteina on osaavan henkilökunnan rekrytointi ja toimivat tilaratkaisut. Tavoitteena on kaksi isoa hoitolaa (+Vähäkyrö) toiminnan tehostamiseksi.

Hoitotyön yhteiset - yksikön hoitotyön asiantuntijat tuottavat näyttöön perustuvaa tutkimustietoa infektioiden torjuntaan, hoitoon, seurantaan ja arviointiin. Hoitotyön asiantuntijat toimivat myös konsultteina, he ohjeistavat ja kouluttavat henkilöstöä koko sosiaali- ja terveystoimessa sekä tarvittaessa muissa hallintokunnissa.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
1.Terveysasematoiminta					
Käynnit lääkärillä	30 834	33 995	35 603		
Käynnit hoitajalla	70 192	66 546	70 439		
Yhteensä	101 026	100 544	106 042	102 500	103 000

Potilaat	30 632	30 194	30 484	30 400	30 400
2. Ennalta ehkäisevä toiminta					
Käynnit lääkärillä	10 616	9 792	9 790		
Käynnit terveydenhoitajalla	42 485	40 394	40 051		
Käynnit psykologilla	777	1 056	1 035		
Yhteensä	53 878	51 242	50 876	52 000	51 000
Potilaat	21 008	22 319	21 618	21 600	21 900
3. Hammashuolto					
Käynnit hammaslääkärillä	48 382	49 739	48 992		
Käynnit hoitajalla	16 502	20 725	22 495		
Yhteensä	64 884	70 464	71 487	68 000	71 000
Potilaat	21 249	21 508	22 726	21 300	22 100

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
Terveyspalvelut -tulosalueen kustannukset netto €/asukas	370,85	426,71	402,02
Terveysasemat nettokustannukset €/asukas	186,08	188,08	189,54
Hammashuolto nettokustannukset €/asukas	82,83	84,7	91

Tavoitteet

Strateginen teema		
Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Toimiva ja monipuolinen palvelurakenne Nk. neuvola-asetuksen mukainen toiminta	Terveystarkastusten toteuttaminen asetuksen mukaisesti	Laajan terveystarkastuksen toteutusprosentti kouluterveydenhuollossa
Tavoitteiden, voimavarojen ja toiminnan tasapaino Palvelujen saatavuuden ylläpitäminen	Asukkaiden määrä / terveysasemien lääkäriavakanssi = 1700 Asukkaiden määrä / terveysasemien sairaanhoitajan vakanssi = 780	Asukasmäärä / vakanssit, Tilanne kartoitustyössä
Osaava, uudistava ja motivoitunut henkilöstö, henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen ja henkilöstön täydennys-koulutuksesta huolehtiminen	Työilmapiirikyselyn tulos kaupungin keskiarvoa Asetuksen mukainen täydennys-koulutus annetaan suositusten mukaisesti	Kyselyn tulos Toteutuneet koulutuspäivät ammattiryhmittäin

Strateginen teema

Hyvinvointi

Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Oikea-aikaiset ja laadukkaat palvelut, hyvä palveluiden saatavuus ja peittävyys ja terveyden edistäminen	Kiireetön jono lääkärille ja hammaslääkärille ei ylitä asetuksen määräystä. Ylipainoisten koululaisten määrän vähentäminen Nuorten tupakanpolton vähentäminen	Päivien määrä ensimmäiseen vapaaseen aikaan, terveystarkastustilastot ja kouluterveyskysely

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Tietojärjestelmät hajanaiset	Sairaanhoitopiirin alueen yhteinen järjestelmä	
Puute osaavasta henkilökunnasta	Rekrytoinnin tehostaminen. Koulutus	
Resurssien ja velvoitteiden välinen epäsuhta	Priorisointi, kehittäminen	

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	3 898	3 571	4 169
TOIMINTAMENOT	- 31 337	- 32 459	- 30 148
TOIMINTAKATE	- 27 439	- 28 888	- 25 980

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	294,2	356	357
- kokoaikaiset	285		347
- osa-aikaiset	9,2		10
Määräaikaiset	78,5	7	0
- kokoaikaiset	73		
- osa-aikaiset	5,5		

239 ERIKOISSAIRAANHOITO

Toiminta-ajatus

Vaasan kaupunki kuuluu Vaasan sairaanhoitopiiriin, joka toimii 13 jäsenkunnan kuntayhtymänä.

Sairaanhoitopiirin tehtävänä toiminta-ajatuksen mukaan on järjestää kuntayhtymän jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito ja ratkaista ensisijaisesti oman alueen väestön erikoissairaanhoitoa vaativat terveysongelmat. Kunnat maksavat erikoissairaanhoidon kulut asukkaidensa käytön mukaan.

Toimintaympäristö 2020-2022

Sairaanhoitopiirin kokoisen yhteisen sote-alueen valmistelu sekä H-talon rakennus- ja toiminnan suunnitteluun on varauduttava. Erikoissairaanhoidon perussopimus tullaan uusimaan. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös kuntien maksuosuuksia. Keskussairaala saa laajan päivystyksen, jonka johdosta kuluissa on nousupaineita. Väestön vanheneminen ja hoitomenetelmien kehittyminen ennakoivat myös nousevia kustannuksia. Henkilökunnan rekrytointia joudutaan tehostamaan uhkaavan henkilöstöpulan takia.

Vaasan sairaanhoitopiirin toiminta-alueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Vaasa, Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Laihia, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersören kunta, Uusikaarlepyy ja Vöyri.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Vaasan sairaanhoitopiiri hoitaa myös Vaasan yleislääkäritasaisen päivystyksen. Päivystystoiminnan tehtävänä on antaa kuntalaisille ja kunnan alueella oleskeleville potilaille heidän tarvitsemansa kiireellinen hoito virka-ajan ulkopuolella.

Vuoden 2018 erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystykset ovat toimineet yhteistyössä keskussairaalassa. Ensihoito siirtyi v. 2013 alusta erikoissairaanhoidon hoidettavaksi.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Poliklinikkakäynnit	114 297	130 368	122 538	132 826	126 128
Hoitopäivät	11 149	11 468	17 975	18 243	18 527
Drg-paketit	10 149	9 883	9 425	9 524	9 422
Siirtoviivepäivät	1 309	1 039	1 483	1 046	1 154
Yhteispäivystys					
Käynnit					
Yhteispäivystys	22 024	19 054	19 740	21 385	19 922
Erikoissairaanhoidon päivystys	3 865	4 179	4 316	4 634	4 479
Päivystyskäynnit yhteensä	25 907	23 233	24 056	26 019	24 401

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Kustannukset euro/asiakas	1 346	1 290	1 338	1 340	1 465
Nettokustannukset (1000 eur)					
Erikoissairaanhoito	84 837	80 630	85 096	84 900	94 164
Ensihoito	3 100	2 923	2 923	3 300	3 100
Yhteispäivystys	3 091	3 362	2 388	2 500	2 200

Yhteensä	91 028	86 915	90 407	90 700	99 464
----------	--------	--------	--------	--------	--------

Perusterveydenhuollon päivystys siirtyi v 2014 Vaasan sairaanhoitopiiriin toiminnaksi. V 2018 se yhdistyi esh:n päivystyksen kanssa, jolloin hinnoittelu muuttui ja kulut alenivat selvästi. Kustannukset siirtyvät v 2020 alusta Terveyspalveluiden talousarviosta erikoissairaanhoidon talousarvioon.

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	1 139	600	550
TOIMINTAMENOT	- 89 158	- 87 600	- 99 001
TOIMINTAKATE	- 88 019	- 87 000	- 98 451

240 YHTEISTOIMINTA-ALUE LAIHIA

Toiminta-ajatus

Laihian yhteistoiminta-alue on yksi Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tulosalueista. Tulosalue vastaa Vaasan kaupungin ja sen sosiaali- ja terveystoimen strategisten tavoitteiden sekä kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoimintasopimusten mukaisten palveluiden tuottamisesta. Tavoitteena on turvata kuntalaisille hyvän elämän edellyttämät laadukkaat, alueellisesti tuotetut ja taloudelliset terveyspalvelut sekä sopimukseen sisältyvien sosiaalipalveluiden tuottaminen, järjestäminen tai hankinta

Toimintaympäristö 2020-2022

Uuden hallituskauden alettua saatiin uudistetut askelmerkit sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen. Sairaanhoitopiirin alueella on meneillään kartoitus hyvinvointikuntayhtymän muodostamisen edellytyksiin, ja syksyn aikana saadaan kuntien vastaukset ja toiveet asioiden etenemisen suhteen.

Ennen mahdollisia muutoksia tullaan palvelut järjestämään nykyisin rakentein, yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toimintamallien ja palvelukokonaisuuksien kehittämistä jatketaan kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti, sähköisiä palveluja painottaen.

Väestössä tapahtuvat muutokset, kuten syntyvyyden lasku, nuorten pahoinvointi ja väestön ikääntyminen, vaativat erityistä huomioita toimintojen painopisteitä määritettäessä. Todellisuutta on myös paheneva pula osaavasta henkilökunnasta, työn kuormittavuuden lisääntyminen ja turvallisen toimintaympäristön varmistaminen palveluiden toteuttamisessa.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Tulosalue järjestää terveydenhuollon lakisääteiset ja asetuksin ohjatut palvelut. Terveystoimintalaki määrittää muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä perusterveydenhuollon sisällöstä. Laki asettaa yhteydensaannin, hoidon tarpeen arvioinnin sekä hoidon pääsyn määrääjät.

Toiminnan keskiössä ovat asiakaslähtöisyys, hoidon oikea-aikaisuus, oikea hoidon porrastus, laadukkaat ja yhtenäiset palvelut sekä kustannustehokkuus. Tarjottavat palvelut muodostavat kokonaisuuden eri toimijoiden välillä; kuten kunnan sosiaalitoimi, yksityiset palveluiden tuottajat, Vaasan kaupunki sekä erikoissairaanhoito.

Tulosalueella valmistaudutaan SHQS:n ulkoiseen auditointiin, joka suoritetaan syyskuun lopulla. Tavoitteena on saada laaduntunnustus, jatkossa toiminnan kehittämistä jatketaan prosesseja kuvaamalla. Laadukkaiden palveluiden toteuttamisessa ovat asianmukaiset ja turvalliset työolosuhteet ja ajantasaiset, toimivat työvälineet, osaamisen kehittämisen tukeminen ja riittävä henkilömitoitus keskeisiä tekijöitä. Esimiesten kouluttautumiseen panostetaan.

Lääkärinvastaanotolla toimii sekä hoitajien että lääkäreiden vastaanotot ja virka-aikainen päivystys. Kahden psykiatrisen hoitajan toimesta tarjolla on myös akuuttiaikoja. Myös virka-aikainen kriisiryhmä on käytettävissä. Aikuisneuvolassa hoidetaan pitkäaikaissairauksien seurannat (diabetes, verenpaine, sydän) ja rokotusasiakkaat. Käytettävissä on myös rajatun lääkkeenmäärämiskoulutuksen käyneen hoitajan palvelut. Sähköisiä yhteydenotto mahdollisuuksia lisätään, kuten ajanvaraus diabetes- ja astmahoitajien vastaanotoille sekä etämittauksista marevan mittaukset pilottina. Myös ALVAR- toimintaa kehitetään. Asian ympärille on perustettu yhteistoiminta-alueen ja perusturvan yhteinen työryhmä.

Neuvolatoiminta on osa vastaanottotoimintaa, ja toiminta kattaa äitiys- ja perhesuunnittelu- ja lastenneuvolatoiminnan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon. Neuvola vastaa myös naisten määräraikaispapa -seulonnoista. Yhteistyö eri tahojen kanssa (sosiaalitoimi, yhdistykset, erikoissairaanhoido) on merkittävä osa neuvolatoimintaa. Vahvuuttavuutta vanhemmuuteen -ryhmätoimintaa ja messumuotoista perhevalmennusta toteutetaan. Yläkoululla järjestetään vuosittain ns. terveystähtiä yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa.

Hammashuolto toimii kustannustehokkaasti, asiakaslähtöisesti sekä hoitotakuun mukaisesti huomioiden asetuksen (380/2009) vaatimukset. Korjaavan toiminnan ohella pyritään kehittämään ja lisäämään myös ennaltaehkäisevää toimintaa. Hoitotakuun aikarajoissa pysyminen on edellyttänyt hammaslääkäripalveluiden ostamista ulkopuolisilta palveluntuottajilta ja edellyttää tätä jatkossakin. Pysyvemmän ratkaisun löytäminen yhä kasvavaan hammashoidon palvelutarpeeseen on ajankohtaista ja haasteellista, koska tukipalveluiden kapasiteetti (väline- ja siivoushuolto) ei tule riittämään, mikäli toimintoja laajennetaan omana toimintana.

Kotisairaanhoido on potilaan kotiin vietyä sairaanhoidoa, jonka tarkoituksena on helpottaa sairaalasta kotiutumista, sairaan henkilön kotona selviytymistä ja tukea omaisia sairaan henkilön kotihoidossa, myös mahdollistaa saattohoito kotona. Kotisairaanhoido sisältää myös lääkärin määräämät sairaanhoidolliset toimenpiteet, kuten näytteiden ottamisen, mittaukset, lääkityksen valvomisen ja asiakkaan voinnin seuraamisen sekä kivun helpottamisen.

Laihian vuodeosasto on 1.8.2019 alkaen toiminut akuutti- ja kuntoutusosastona. Nimenmuutoksella tuodaan esille niitä toiminnallisia muutoksia, joita osaston toiminnassa on tehty, ja joiden kehittämiseen panostetaan jatkossa aktiivisesti. Yhteistyössä kunnan toimijoiden kanssa pyritään muun muassa varmistamaan potilaan kannalta oikea hoitopaikka ja mahdollistaa turvallinen kotiutuminen ja kotona pärjääminen. Osastolla hoidetaan myös vastaanotolta ohjautuvia haavahoitoja sekä suonensisäisiä lääkityshoitoja. Osastonhoitaja toimii kotiutushoitajana. Fysioterapeutti tukee kuntoutumista tarvittaessa kotikäynnin.

Kuntoutuspalvelut pitää sisällään fysioterapian lisäksi muut terapiat ja lääkinnällisen kuntoutuksen. Fysioterapia järjestää kuntoutusta yksilö- ja ryhmätoimintana. Fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnan puitteissa on tarjolla akuutti aikoja. Ostopalveluina hankitaan puhe- ja toimintaterapiat, psykologipalvelut sekä lastenpsykiatrin palveluita. Puheterapiapalveluita on tarjolla myös sähköisenä.

Psykososiaaliset palvelut ostetaan, toteutuneiden palvelujen käytön mukaan, Vaasalta. Näihin palveluihin kuuluvat nuorisoasema Klaara, perheneuvola, sosiaalipäivystys sekä päihdehuollon avo- ja laitospalvelut.

Tulosalueen tukipalveluita ovat hallinnon, siivous- ja välinehuollon sekä huolto- ja turvallisuuspalvelut. Tulosalueen hallinnosta laskutetaan Vaasalta ostetut toimialan ja keskushallinnon antamat hallinnolliset palvelut, kuten maksuliikenne, kirjanpito, ostolaskutus, hankintapalvelut, palkanlaskenta, tarkastustoiminta, tietohallinto, kehittäminen sekä yleishallinto.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Käynnit lääkärillä, vast.otto	7 554	7 009	6 758	7 100	7 100
Käynnit hoitajalla, vast.otto	11 280	11 214	11 843	12 000	12 000
Käynnit terv.hoitajalla,neuvola	6 368	6 186	5 647	6 000	5 500
Käynnit hammashuollossa	10 330	9 771	9 777	10 000	10 000
Kotisairaanhoidon käynnit	6 809	6 876	6 878	7 000	6 700
Vuodeosaston netto-vrk-hinta	223,2	253,87	253,71	236	263,89

Hoitajan vastaanotolla käyntejä on huomattavasti enemmän kuin lääkärissä käyntejä, koska hoitajat voivat hoitaa monia asioita lääkäriä tarvittaessa konsultoiden. Neuvolassa terveydenhoitajan käyntimäärien aleneminen johtuu synnytysten määrän laskusta, joka on valtakunnallinen ilmiö. Hammashoidon käynnit on arvioitu pysyvän aikaisempien vuosien tasolla. Paineita käyntimäärien kasvattamiseen on, jotta hoitotakuun rajoissa pysytään. Kotisairaanhoidossa käyntimäärät ovat vähentyneet, koska Anja annosjakelu otettiin käyttöön, Pegasos Mukana toiminnan ohjausjärjestelmä tuli myös vuonna 2018 sekä ilta- ja viikonloppuvuoroista luovuttiin joulukuulla 2018. Tällöin voitiin myös yksi vakanssi jättää täyttämättä. Vuodeosaston (1.8.19 akuutti- ja kuntoutusosasto) vuorokausihinnan nousuun on monia tekijöitä, varsinkin henkilöstömenojen kasvu.

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
Lääkärinvastaanotto nettomenot yht. €	2 090 430	2 178 500	2 265 800
Hammashuolto nettomenot yht. €	670 764	685 500	726 200
Kotisairaanhoido nettomenot yht. €	399 475	405 500	386 100
Vuodeosasto nettomenot yht. €	877 090	856 500	923 600
Kuntoutuspalvelut (sisältää fysioterapia, muu terapia, muu lääkinällinen kuntoutus) yht.nettomenot €	361 872	342 800	350 100

Kustannusten nousu edellisvuoteen verrattuna kohdistuu lääkärinvastaanottoon, hammashuoltoon ja vuodeosaston menoihin. Lääkärinvastaanoton osalta suurin kustannusten nousu on palkkoissa. Merkittävin yksittäinen tekijä on lastenpsykiatrin palvelut. Hammashuollon osalta ostopalvelujen osuutta on lisätty ostolääkäripalveluja varten. Akuutti- ja kuntoutusosastolla lisäys kohdistuu suurimmalta osalta henkilöstömenoihin. Myös kuntoutuspalveluiden ostopalveluissa on korotusta.

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Hyvinvoivat kuntalaiset. Ehkäistään sairauksia, tapaturmia ja syrjäytymistä. Kavennetaan väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja sekä ylläpidetään ja vahvistetaan hyvinvointia, terveyttä, toiminta- ja työkykyä sekä osallisuutta.	Sähköinen hyvinvointikertomus	Asiakastytytyväisyys

Strateginen teema		
Vahva talous		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Palvelutoiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus. Oikein mitoitettut sote-palvelut ja tehokkaat hoito- ja palveluprosessit. Lisäksi pyritään hyödyntämään tietotekniikkaa ja lisäämään digitalisaatiota.	Palvelu- ja hoidon tarpeen arvioinnin kehittäminen. Asiakastyöosuuden kasvattamisen kehittämällä työprosesseja ja -välineitä	Määraajat ja suositukset toteutuvat

Strateginen teema		
Vetovoimaisuus		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Valmistautuminen SOTE uudistukseen. Luodaan uusia toimintamalleja ja otetaan hyvät käytännöt käyttöön.	Vahvistetaan koulutuksen johtamisosaamista ja turvataan työntekijöiden riittävä osaaminen	Koulutusmäärät henkilöryhmittäin

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Kuormittuminen	Prosessien varmistaminen, työterveyshuollon tuki ja mitoitusten mukaiset tehtävät	Sairauspoissaolojen seuranta
Väkivallan uhka	Kameravalvonta, vartijointi, turvallisuusohjeet, henkilöturvavarannekkeet ym	HaiPro ilmoitukset
Pula ammattitaitoisesta henkilökunnasta	Tarvittava täydennys- ja lisäkoulutus toteutetaan suositusten puitteissa	Pätevien hakijoiden määrä
Muutosjohtamisessa haasteita	Esimiestyölle riittävästi tukea, mahdollisuus kouluttautumiseen, verkostoituminen, aikaa esimiestyölle.	Koulutusten määrä
Menojen hallinta	Talouden seuranta ja hallinta.	Talouden seuranta

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	5 940	6 056	6 102
TOIMINTAMENOT	- 5 940	- 6 056	- 6 102
TOIMINTAKATE	1	0	0

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	65,5	65,5	64,5
- kokoaikaiset	65	65	64
- osa-aikaiset	0,5	0,5	0,5
Määräaikaiset	9	9	9
- kokoaikaiset	9	9	9
- osa-aikaiset	0	0	0

Vakituisen henkilöstön määrässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Luvut taulukossa ovat määrälukuina ei htv-lukuina, kuten vuoden 2019 talousarviossa. Määräaikaisia sijaisia tarvitaan lomien ja muiden poissaolojen aikana.

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

Toimialan kuvaus

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

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

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

Toimenpiteitä laadukkaan, kattavan ja kustannustehokkaan palveluverkon saavuttamiseksi v.2020:

- Syksyllä 2020 avautuu uusi päiväkotikoti Gerbyseen, jolloin ruotsinkielinen varhaiskasvatus alueella keskittyy tähän yksikköön. Björkdungens daghem siirtyy Gerby skolanin käyttöön ja alueen huonokuntoisimmista tiloista voidaan uuden päiväkodin valmistuttua luopua. Tarveselvitysryhmät työstävät Teeriniemen, Palosaaren ja Merikaarron päiväkotien tilatarpeita ja -ratkaisuja. Yhteistyössä varhaiskasvatuksen, ruotsinkielisen perusopetuksen ja kirjaston kanssa laaditaan tarveselvitys Sundomin alueen tilatarpeista.
- Keskustan koulukampus –hankkeessa kartoitetaan tilaratkaisua keskusta-alueelle muodostuvaa uutta yhtenäiskoulua varten. Variskan yhtenäiskoulu etenee hankesuunnitteluvaiheesta rakentamisvaiheeseen. Vanhan Vaasan koulun oppilaat jatkavat väistötiloissa Palosaaren koulussa uuden koulun valmistumiseen asti. Merikaarron koulun tarveselvitysryhmässä kartoitetaan vaihtoehtoja ruokalatalan saamiseksi kouluun.
- Vamian Hansa-kampuksella on todettu peruskorjaustarve ja tilojen käyttöasteita sekä tulevia käyttötarpeita kartoitetaan. Vamialla on edelleen tarve uusiin tiloihin koskien auto-, rakennus- ja maanrakennusaloja (PAM-halli).
- Museoiden säilytys- ja konservointitilojen tarveselvitys on hyväksytty kaupunginhallituksessa syksyllä 2018. Suunnittelu etenee hankesuunnitteluvaiheeseen investointiohjelman mukaisessa aikataulussa.
- Liikuntapaikkojen suurimmat kehittämiskohteet ovat Öjbergetin alueen ympärivuotisen käytön lisääminen, skeittiparkin valmistuminen sekä avoimien ja maksuttomien ulkoliikuntamahdollisuuksien monipuolistaminen ja lisääminen kuntalaisille. Jäähallin remontti valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.
- Wasa Station musiikki- ja kongressikeskushanke on edennyt toteuttamissopimuksen mukaisesti ja valmistuttuaan kohde tulee merkittävästi lisäämään kaupungin kulttuuritarjontaa, kokoustiloja ja liikuntamahdollisuuksia. Vaasan kaupunginorkesteri valmistautuu Wasa Stationiin tätä varten laaditun kehittämissuunnitelman avulla.

Toimialan valtuustoon nähden sitovista tavoitteista johdetut toiminnalliset tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen edelläkävijä	Toimiva palveluverkko Opetuksen kehittäminen, energia ja kielet Vaasan korkeakoulukampuksen kehittäminen Hallitusohjelman toimeenpanoa	Suoritettujen tutkintojen määrä toinen aste.
Oppilaiden, perheiden ja henkilökunnan hyvinvointi	Sivistystoimen ja ossiaali- ja terveystoimen yhteyspinnat Oikein mitoitettut oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut Sivistystoimen valmiussuunnitelma	Negatiivisten keskeyttämisten lukumäärä
Nuorten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen	Kyrölään nuorisotilan korjaus Pääkirjastorakennuksen omatoimiseksi muuttaminen Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vakinaistaminen	

Strateginen teema		
Vetovoimaisuus		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Kulttuurin ja liikunnan lippulaiva	Kulttuuri- ja liikuntaohjelma Vastuumuseo-statuksen saanti Liikuntapalveluiden uudelleenorganisointi / selvitysvaihe Teatterin mahdollinen yhtiöittäminen / selvitysvaihe Vaasa Events Myynnin ja markkinoinnin vahvistaminen Museon kokoelma- ja konservointitila Wasa Station Öjbergetin ympärivuotisen toiminnan järjestäminen	Valtakunnallisten tapahtumien määrä

Toimialan budjettirahoitteiset tehtävät

Varhaiskasvatus
 Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset
 Suomenkielinen perusopetus
 Ruotsinkielinen perusopetus
 Nuorisopalvelut
 Vaasan kaupungin opistot
 Liikuntapalvelut
 Vaasan kaupungin museot
 Kulttuuri- ja kirjastopalvelut
 Vaasan kaupunginorkesteri

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020
TOIMINTATULOT	13 431	11 202	11 102
TOIMINTAMENOT	- 132 383	- 131 246	- 130 238
TOIMINTAKATE	- 118 952	- 120 044	- 119 136

Toimialan kohderahoitteiset tehtävät

Vaasan lyseon lukio

Vasa gymnasium och Vasa svenska aftonläroverk

Vamia

Vaasan kaupunginteatteri

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020
TOIMINTATULOT	13 017	13 054	13 747
TOIMINTAMENOT	- 46 903	- 46 975	- 46 081
TOIMINTAKATE	- 33 886	- 33 922	- 32 334

Henkilöstö 2018-2020

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	1714,4	1704,5	1658,1
- kokoaikaiset	1557	1556	1497,8
- osa-aikaiset	157,4	148,5	160,2
Määräaikaiset	711,5	653,5	648,9
- kokoaikaiset	328	331	309,1
- osa-aikaiset	383,5	322,5	339,9

Keskeiset toimintaympäristön muutokset

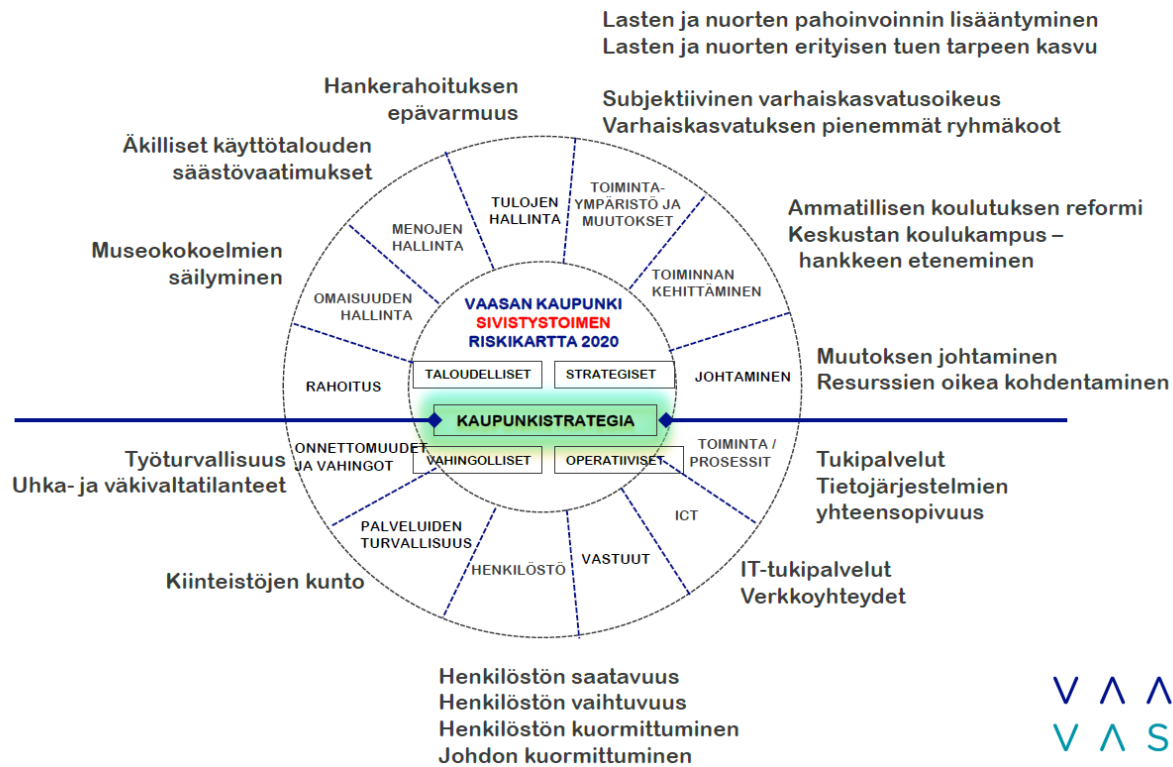
Uuden hallitusohjelman merkittävimmät muutokset kohdistuvat varhaiskasvatukseen ja toisen asteen koulutukseen. Varhaiskasvatuksessa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen poistaminen, ryhmäkokojen pienentäminen ja kaavailut alle 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen maksuttomuudesta tulevat lisäämään varhaiskasvatuspaikkojen ja henkilöstöresurssien tarvetta Vaasassa. Hallituksen linjaus oppivelvollisuuden pidentämisestä toiselle asteelle tuo mukanaan toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoden ikään, maksuton toinen aste ja jatkuvan oppimisen uudistukset tulevat varmasti vaikuttamaan lukioden ja Vamian toimintaan.

Lukioden toimintaympäristössä muutoksia aiheuttaa uusi lukiolaki, joka tuo uusia velvoitteita erityisopetukseen ja ohjaukseen sekä korkeakouluyhteistyöhön. Ammatillisen koulutuksen osalta kriittisiä tekijöitä ovat ammatillisen koulutuksen rahoituslain mukaiset vaikutukset talouteen, opiskelijahallintojärjestelmän soveltuminen toimintalaainsäädännön muutokseen sekä yhteensopivuus valtakunnallisten järjestelmien kanssa. Opistojen toimintaympäristössä muutoksia aiheuttavat uudet tehtävät koto-koulutuksessa, hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä opintosuoritusten ja tutkintojen tallentaminen keskitettyyn KOSKI-tietovarantoon.

Kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmää uudistetaan, mikä voi johtaa valtionosuuksien muutoksiin. Uusi museolaki astuu voimaan vuoden 2020 alussa. Wasa Stationin mahdollinen toteuttamispäätös johtaa aikanaan Vaasan kaupunginorkesterin siirtymiseen kaupungintalolta uuteen konserttisaliin ja uudenlaisen tapahtumatarjonnan syntymiseen.

Paikallisella tasolla muutoksia toimintaympäristöön aiheutuu myös meneillään olevista tilahankkeista. Merkittävimmät näistä ovat perusopetuksen yhtenäiskouluhankkeet ja Vamian peruskorjaustarpeet.

Toimialan riskikartta



KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020
TOIMINTATULOT	8 051	6 700	6 617
TOIMINTAMENOT	- 106 472	- 106 876	- 105 850
TOIMINTAKATE	- 98 421	- 100 176	- 99 233

Toiminta-ajatus

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

Lautakunta seuraa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tavoitteiden toteutumista ja alaistensa yksiköiden palvelutasoa, vaikuttavuutta ja kustannuskehitystä.

Toimintaympäristö 2020-2022

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toiminta jaetaan seuraaviin tulosalueisiin:

- 302 Varhaiskasvatus
- 305 Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset
- 306 Suomenkielinen perusopetus
- 307 Ruotsinkielinen perusopetus

Perusopetuslain alaisen toiminnan osalta lautakunta jakaantuu suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen jaostoon.

302 VARHAISKASVATUS

Toiminta-ajatus

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

Palveluita järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa kokoaikaisena tai osa-aikaisena, tarpeen mukaan myös iltaisin, viikonloppuisin tai ympäri vuorokauden jatkuvana. Jos toinen tai molemmat huoltajat eivät ole töissä tai opiskele päätoimisesti, on lapsella oikeus osallistua varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa. Vaasassa huoltajat voivat valita lapselleen sopivan muodon kolmesta valinnaisesta vaihtoehdosta.

Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen rinnalla järjestetään avoimissa päiväkodeissa kerhotoimintaa kotona olevien vanhempien lapsille sekä perheiden kasvatustoimintaa tukevaa työtä. Valinnaisuuden toteuttamiseksi pienten lasten hoidossa on tarjolla kotihoidontuen kuntalisä tukemaan kotona tapahtuvaa hoitoa.

Toimintaympäristö 2020-2022

Päivitettyjen väestöennusteiden mukaan arvellaan 0-6-vuotiaiden lasten määrän pysyvän lähellä nykytasoa lähivuosien ajan. Vaikka lapsimäärä pysyy suhteellisen vakiona, kasvaa päiväkotipaikkojen tarve edelleen. Huoltajien työllisyys- tai opiskelutilanne Vaasassa on ollut pitkään hyvä. Se lisää lasten määrää varhaiskasvatuksessa, samoin maahanmuuttajataustaisten, että turvapaikanhakijoiden määrän kasvu. Hallitusohjelmassa kaavaillut muutokset; subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen poistaminen, ryhmäkoon pienentäminen sekä 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen maksuttomuus tuovat painetta uusien päiväkotipaikkojen perustamiselle.

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

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Lasten määrä varhaiskasvatuksessa vaihtelee vuoden aikana, alimmillaan se on kesällä ja korkeimmillaan kevätkaudella (tammi-toukokuu).

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

Palveluverkkoselvityksen mukaiset päiväkotipaikkojen lisäykset taloussuunnitelmakaudella 2020 -2024

- Gerby nya dh v. 2020 (210 paikkaa, ruotsinkielinen)
- Länsiniityn pk v. 2022 (150 paikkaa, kaksikielinen)
- Merikaarron pk v. 2022 (84 paikkaa, suomenkielinen)
- Myllykadun pk v. 2024 (150 paikkaa, suomenkielinen)

1. ESIOPETUS

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

2. PÄIVÄKOTITOIMINTA

Varhaiskasvatusta järjestetään kokoaikaisena ja osa-aikaisena, perheiden erilaisten tarpeiden mukaan. Vuorohoitopäiväkotit Punahilkkan päiväkodissa on paikkoja myös iltatun, viikonloppuisin ja ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville lapsille, iltahoitoa on tarjolla lisäksi Klemetilän ja Villin Lännen päiväkodeissa. Toimintaa päiväkodeissa järjestetään kunnan omissa yksiköissä, ostopalvelupäiväkodissa tai yksityisissä palvelusetelipäiväkodeissa.

Päiväkodeissa pääpaino on ollut 3-6v. lasten paikoissa mutta useiden vuosien aikana alle 3-vuotiaiden paikkojen tarve on kasvanut huomattavasti, johtuen huoltajien työllistymisestä tai opiskelujen aloittamisesta sekä perhepäivähoitopaikkojen vähenemisestä.

3. PERHEPÄIVÄHOITO

Perhepäivähoito on vaihtoehtoinen varhaiskasvatusmuoto, joka tapahtuu kokoaikaisena tai osa-aikaisena perhepäivähoitajan kodissa, lapsen kotona tai muissa kodinomaisissa olosuhteissa (ryhmäperhepäivähoitokoti).

4. AVOIMET PÄIVÄKODIT

Avointen päiväkotien toiminta on vaihtoehtoinen toimintamuoto varhaiskasvatuksessa. Toimintaan sisältyy avoin päiväkotit sekä avoimen päiväkodin kerhot.

5. VARHAISERITYISKASVATUS

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

6. MAAHANMUUTTAJAOPETUS

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

7. KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ

Vaihtoehtoisena palveluna huoltajille on pienten lasten hoidossa kotihoidon tuki sekä kotihoidontuen kuntalisä, jota Vaasassa maksetaan 200 euroa/kk alle 2-vuotiaalle kotona hoidettavasta lapsesta.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Vaasan alle kouluikäisten lasten määrä	5 440	5 087	5 125	5 138	5 221
Lapsia varhaiskasvatuksessa					
0-6 v. lapsia varhaiskasvatuksessa, yhteensä	3 231	3 236	3 282	3 532	3 450
0-6 v. lapsia päiväkodissa, yhteensä	2 925	2 934	3 012	3 275	3 240
joista kunnallisessa päiväkodissa	2 482	2 480	2 516	2 735	2 690
joista yksityisessä päiväkodissa	443	454	496	540	550
0-6 v. lapsia perhepäivähoidossa, yhteensä	306	302	270	270	210
Esiopetuksessa olevat lapset	752	690	759	742	730
Lasten kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tukea saaneita perheitä keskim./kk	959	919	886	930	910
Avoin varhaiskasvatus, lapsia kerhotoiminnassa yhteensä	134	113	94	95	60
Kuntalisää saaneita perheitä keskimäärin kuukausittain	180	166	172	170	160
Palveluverkko					
kunnalliset päiväkodit	22	22	22	22	20
Yksiköitä yhteensä (päiväkodit muodostuvat kokonaisuuden, joissa yhden esimiehen alaisuudessa voi olla useita yksiköitä)	39	39	39	39	36
ostopalvelupäiväkodit	12	12	3	1	1

palvelusetelipäiväkodit	0	0	9	11	11
perhepäivähoitajien määrä (omassa kodissa)	78	64	59	61	54
ryhmäperhepäiväkodit	15	8	9	8	2
avoimet päiväkodit	6	7	7	6	4
kerhot	10	10	12	10	4
Perhepäivähoidossa olevat lapset					
0-2 vuotiaat perhepäivähoidossa	153	145	160	190	170
3-6 vuotiaat perhepäivähoidossa	153	157	110	80	40
Päiväkodeissa olevat lapset					
0-2 vuotiaat päiväkodeissa	559	549	550	600	570
3-6 vuotiaat päiväkodeissa	2 366	2 385	2 710	2 675	2 670
Varhaiserityiskasvatus					
Lapsia erityisvarhaiskasvatuksessa	580	580	580	600	600
Maahanmuuttajataustaiset lapset	428	460	513	515	520
Kahdenpaikkalaiset (lisäresurssi), tilanne 30.4	76	41	49	55	60

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
Bruttomenot 0-6v	9 016	9 019	8 908
Nettomenot 0-6v	8 166	8 287	8 185
Palvelumaksutulot (kaupungin) €	4 129 393	3 670 000	3 686 700
Palvelumaksutulot/kokonaismenoista %	8,94	7,92	7,91
Nollamaksuluokassa olevien perheiden määrä	741	785	790

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Vaasalaisen lapsen hyvinvointi turvataan laadukkailla ja läheltä saatavilla varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluilla lakien mukaisesti.	Varhaiskasvatuspaikka järjestetään kaikille hakijoille alueellisesti lain määräämän ajan puitteissa. Esiopetusta annetaan perusopetuslain 6 §:n mukaisesti.	Täyttöaste 100 % Käyttöaste 80 % Esiopetuksessa olevat lapset, %-osuus ikäryhmästä.

Turvata jokaisen lapsen oikeus hyvään ja monipuoliseen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen sekä oikeus oman kasvun ja oppimisen riittävään tukeen.	Toiminta- ja oppimisympäristöt rakennetaan takaamaan monipuolista toimintaa. Henkilöstön osaaminen vastaa palvelun tarvetta. Tuki kohdentuu lapsen yksilöllisiin	Toiminnan laadun seuranta ja raportointi jatkuvan arvioinnin avulla Tukea tarvitsevien lasten määrän sekä resurssien seuranta
---	--	--

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

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Kelpoisuusehtojen mukaisen henkilöstön saatavuus.	Kilpailukykyinen palkka, panostus rekrytointiin ja täydennyskoulutukseen.	Kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön määrä suhteessa henkilöstöön. Vertailu eri kuntien palkkatasoon.
Hallitusohjelman vaikutukset varhaiskasvatustalouteen ja sen vaatimat toimenpiteet sekä aikataulutus (subjektiivisen varhaiskasvatuksen rajaamisen poistaminen, ryhmäkokojen pienentäminen).	Varhaiskasvatuspaikkojen määrä vastaa tarvetta.	Kysyntä ja tarjonta ovat määrääjän puitteissa 100 %.
Päiväkotikiinteistöjen kunto.	Turvalliset ja terveelliset tilat, yhteistyö talotoimen kanssa. Uudet investoinnit.	Perus- ja vuosikorjaustilastot;

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	4 354	3 759	3 772
TOIMINTAMENOT	- 46 206	- 46 630	- 44 958
TOIMINTAKATE	- 41 852	- 42 871	- 41 186

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	642	638	624
- kokoaikaiset	604	606	598
- osa-aikaiset	38	32	26
Määräaikaiset	188	194	199
- kokoaikaiset	108	115	120
- osa-aikaiset	80	78	79

305 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOTIKUNTAKORVAUKSET

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

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020
TOIMINTATULOT	1 254	1 254	1 203
TOIMINTAMENOT	- 5 072	- 5 072	- 5 625
TOIMINTAKATE	- 3 818	- 3 817	- 4 422

306 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS

Toiminta-ajatus

Suomenkielisen perusopetuksen tehtävänä on opetussuunnitelman mukaisen laadukkaan ja ajanmukaisen opetuksen järjestäminen kaupungin perusopetuksen kouluissa. Vaasan kaupungin kouluissa noudatetaan tuntijakoasetuksen sekä Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston paikallisesti hyväksymää tarkennettua tuntijakoa.

Toimintaympäristö 2020-2022

Suomenkielisen perusopetuksen koulujen oppilasmäärä on laskenut muutamalla kymmenellä oppilaalla viime lukuvuodesta. Lukuvuoden 2019-2020 alussa Vaasan kaupungin suomenkielisissä kouluissa opiskelee noin 4600 oppilasta.

Vaasan Keskuskoulun vuosia kestänyt peruskorjausprojekti valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä. Vanhan Vaasan koulun toiminta järjestetään vuoden 2022 loppuun saakka väistötiloissa Palosaarella. Uudet tilat rakennetaan Variskan koulun yhteyteen, jolloin itäiselle alueelle muodostuu yhtenäiskoulu vuosiluokille 1-9. Merenkurkun koulun kiinteistön huono kunto edellyttää nopeita päätöksiä siitä, peruskorjataan nykyiset tilat vai onko mahdollista järjestää koulun toiminta muissa tiloissa. Samassa yhteydessä on ratkaistava englanninkielisen ja kansainvälisen opetuksen paikka tulevina vuosina.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Suomenkielisessä perusopetuksessa järjestetään

- yleisopetusta vuosiluokille 1-9
- luokkamuotoista erityisopetusta
- sairaalaopetusta
- maahanmuuttajataustaisten oppilaiden valmistavaa opetusta
- suomi toisena kielenä opetusta
- oppilaan oman äidinkielen opetusta

- lisäopetusta tarvittaessa
- koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa
- oppilashuoltoa

Perusopetuslain mukaan kaikilla oppilailla on oikeus saada riittävää tukea oppimiseensa sekä oppilashuollon toimenpiteitä.

Opetus ja pedagogiset palvelut

Opetuksen tavoitteena on, että oppilaat saavuttavat ne tavoitteet sekä tiedot ja taidot eri oppiaineissa, jotka valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteissa sekä Vaasan kaupungin kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa on kullekin ikäluokalle asetettu. Opetus pyritään toteuttamaan resurssien puitteissa mahdollisimman yksilöllisesti kunkin oppilaan oppimisedellytykset huomioiden.

Vaasan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt opetukseen käytettävän laskennallisen keskimääräisen oppilaskohtaisen vuosiviikkotuntimäärän nostamisen 1,95 vuosiviikkotuntiin. Kaupungin taloustilanteen vuoksi opetukseen käytettävien oppituntien määrää ei kuitenkaan voida nostaa viime lukuvuodesta. Jotta voimme säilyttää opetuksen korkean laadun tulevinakin vuosina, päätettyä tuntikehyksen korottamista tulisi voida jatkaa suunnitelman mukaisesti.

Painotettua opetusta järjestetään

- ruotsinkielisenä kielikylpyopetuksena
- kaksikielisenä englanninkielisenä opetuksena
- kansainvälisellä linjalla englannin kielellä
- musiikkiluokkaopetuksena
- Yläkouluun siirtyessään oppilas voi hakeutua Onkilahden koulun liikuntaluokalle, joka on osa Urheiluakatemian toimintaa. Myös Variskan koulussa on mahdollisuus valita liikuntapainotteinen linja.

Kouluille varataan riittävästi määrärahoja laajan kerhotoiminnan toteuttamiseen. Oppilaskerhojen ohjaajat voivat olla koulun henkilökuntaa tai kolmannen sektorin toimijoita.

Opetushallitus voi myöntää valtion erityisavustusta kuntien hakemusten perusteella opetuksen kehittämiseen ministeriössä päätettyjen kärkihankkeiden mukaisesti. Suomenkieliselle perusopetukselle on myönnetty valtion erityisavustusta tasa-arvohankkeeseen, kielikylpyopetuksen kehittämiseen, tv-tutor-opettajien toimintaan sekä oppilaskerhotoiminnan järjestämiseen.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

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

Suomenkielinen perusopetus järjestää aamutoimintaa kaikissa alakouluissa ja iltapäivätoimintaa yhdeksässä alakoulussa. Palveluntuottajina toimintaa järjestävät Vaasan Steinerkoulu, Kristillinen koulu, Suvituuli SMH osuuskunta ja Vaasan Palloseuran Juniorit ry.

Oppilashuolto

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

Suomenkielisessä perusopetuksessa on 8 koulukuraattorin tointa ja 6½ koulupsykologin virkaa käytettävissä. Koulupsykologien viroista vain neljä on täytetty, koska hakijoita ei ole ollut avoimiin virkoihin. Lisäpalvelut hankitaan tarvittaessa ostopalveluina. Voimassa olevan oppilashuoltolain mukaan koulukuraattorin ja koulupsykologin palveluja tarjotaan myös esiopetuksen oppilaille.

Ohjaajat

Ohjaajien tehtävänä on tukea oppilaita oppimistilanteissa ja koulunkäynnissä.

Oppilasruokailu

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

Koulukuljetus

Ilmainen koulukuljetus myönnetään, jos koulumatka on

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

- Ilmainen koulukuljetus myönnetään oppilaalle osoitettuun lähikouluun vakinaisesta kotiosoitteesta.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Aamu- ja iltapäivätoiminta Koululaisten määrä					
Kaupungin omissa yksiköissä	347	233,5	213,5	214	125
Yhteistyökumppaneiden järjestämä	168	243	280	293	392
Yhteensä	515	476,5	493,5	507	517
Kouluverkko					
Koulujen lukumäärä	17	15	14	14	14
Ohjaajatoiminta					
Ohjaajien lkm	105	137		145	138

Ohjaajien laskennallisia toimia (38,75 h/vko)	83,9	84,4		81,47	84,17
Oppilaita / laskennallinen ohjaaja	54,99	55,01		56,34	54,65
Opetustuntien määrä oppilasta kohti					
Peruskoulut, vuosiluokat 1-6	1,62	1,61	1,66		
Peruskoulut, vuosiluokat 7-10	2,03	2,14	2,14		
Luokkamuotoinen erityisopetus	3,25	3,8	3,42		
Vammaisopetus	5,02	5,12	4,91		
Peruskoulut keskimäärin	1,92	1,91	1,92	1,94	1,93
Oppilaskuljetukset					
Kuljetettavia oppilaita	678	666	689	665	665
Kustannukset € / kuljetettava oppilas	1 426	1 259	1 353	1 362	1 417
Kuljetettavien oppilaiden osuus %	14,5	14,2	14,91	14,5	14,46
Oppilasmäärä / lukuvuosi					
Luokkien 1-6 oppilaat	3 040	3 047,5	3 042,5		3 050
Luokkien 7-9 oppilaat ja lisäopetusoppilaat	1 552	1 581	1 578,5		1 550
Yhteensä (ilman valmistavaa opetusta)	4 592	4 628,5	4 621	4 590	4 600
- joista erityisen tuen päät. saaneita, ei pid. opv	206,5	209,5	232,5		
- joista vaikeimmin kehitysvammaisia, pid. opv	18,5	17	14,5		
- joista muita vammaisoppilaita, pid. opv	118,5	124	122,5		
Valmistava opetus	55	48,5	36,5	44	30

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Laadukkaan opetussuunnitelman mukaisen taloudellisesti toteutetun opetuksen järjestäminen	Riittävä henkilöstön täydennyskoulutus Ajanmukaiset oppimisympäristöt sekä -välineet	Toisen asteen koulutuspaikan saaneiden oppilaiden määrä
Hyvinvoivat oppilaat	Kouluille taataan riittävät tukitoimet	Poissaolojen määrä
Hyvinvoiva henkilökunta	Täydennyskoulutuksen ja työnohjauksen mahdollistaminen henkilöstölle	Sairauspoissaolojen määrä Työhyvinvointikyselyiden tulokset Kehityskeskusteluista nousseiden kehittämiskohteisiin reagoiminen

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Keskustan koulukampuksen suunnittelu ja toteutus viivästyy	Päätös koulun peruskorjauksesta tai uusista tiloista tehdään syksyn 2019 aikana	Aikataulun toteutuminen
Laitekannan vanheneminen	KV:n lisärahoitus	Ajanmukaisten tietokoneiden määrä opetuskäytössä/oppilasmäärä
Ennakoimattomat muutokset opetustoiminnan rahoituksessa	Ennakoimattomiin muutoksiin rahoituksessa on vaikea varautua talousarvion tiukkuuden vuoksi. Opetustoimen talous riippuu kaupunginvaltuuston päätöksistä	Keskimääräinen laskennallinen opetustuntimäärä oppilasta kohden
Lasten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntyminen	Luokkakokojen pienentäminen, tukitoimien riittävyys, yhteistyö sidosryhmien kanssa	Asiakaskäyntien määrä kuraattoreilla ja koulupsykologeilla

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	2 006	1 453	1 411
TOIMINTAMENOT	- 43 290	- 43 058	- 43 060
TOIMINTAKATE	- 41 284	- 41 605	- 41 649

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	394	394	389
- kokoaikaiset	321	316	312
- osa-aikaiset	73	78	77
Määräaikaiset	231	193,5	189
- kokoaikaiset	125	125	95
- osa-aikaiset	106	69,5	94

307 RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS

Toiminta-ajatus

Perusopetuksen tärkein tehtävä on antaa kaikille oppivelvollisuusikäisille oppilaille laadukas opetussuunnitelman mukainen opetus sekä tukea heidän oppimista, kehitystä ja hyvinvointia. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajaan yleissivistykseen ja antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin.

Toimintaympäristö 2020-2022

Oppilasmäärä kasvaa vuosittain ruotsinkielisen perusopetuksen kaikissa kouluissa. Vuoteen 2021 mennessä oppilasmäärän arvioidaan kasvavan n. 87 oppilaalla. Vuoden 2019 ennusteessa oppilasmäärän lisäys on n. 30 oppilasta. Oppilasmäärän kasvuun vaikuttaa mm. se, että yhä useammat kaksikieliset ja yksikieliset suomenkieliset perheet valitsevat ruotsinkielisen perusopetuksen. Myös maahanmuuttajataustaisten, ruotsin kielellä integroitavien oppilaiden määrä kasvaa.

Oppilasmäärän kasvu vaikuttaa myös siihen, että lisätilojen tarve kouluissa kasvaa. Gerby skola tarvitsee lisätiloja syksyllä 2019 ja koulun pihaan on tuotu tilapäinen kahdella luokkahuoneella varustettu parakkikoulu. Kun uusi päiväkotiki valmistuu Gerbyseen syksyllä 2020 koulu saa ottaa käyttöönsä Björkdungenin päiväkodin. Sundom skolanin lisätilatarve on suuri. Syksyllä 2019 koulun pihalle tuodaan parakkikoulu, joka otetaan käyttöön syksyllä tai vuoden vaihteessa. Tilatarvetta kartoitetaan laajemmin syksyn aikana.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Ruotsinkielinen perusopetus tarjoaa

- perusopetusta, yläkoulu (vl 1-9)
- täydennyskoulutusta tarvittaessa
- joustavaa perusopetusta
- luokkasidonnaista erityisopetusta
- sairaalaopetusta
- aamu- ja iltapäivähoitoa
- perusopetukseen valmentavaa opetusta, ruotsi toisena kielenä ja äidinkielen opetusta maahanmuuttajataustaisille oppilaille
- oppilashuoltoa

Kaikilla oppilailla on perusopetuslain mukainen oikeus saada tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin sekä oppilashuollollisia palveluja sekä ohjausta. Turvallinen ja suvaitseva oppimisympäristö edistää oppimista, hyvinvointia, osallisuutta ja elinikäisen oppimisen edellytyksiä. Ruotsinkielinen perusopetus järjestää Opetushallituksen, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Kulttuurirahaston myöntämällä avustuksilla kerhotoimintaa, tutoropettajatoimintaa, kielirikasteista opetusta sekä kehitystyötä.

Opetus ja pedagogiset palvelut

Perusopetuksen opetussuunnitelma tarkistetaan vielä lukuvuoden 2019-2020 aikana ja otetaan kokonaisuudessaan käyttöön 1.8.2020. A1-kieli otetaan käyttöön vuosiluokilla 1-2, mikä tuo mukanaan muutoksia tuntijakoon ja opetussuunnitelmaan. Opetushallitus tulee laatimaan uusia ohjeita arvioinnille.

Vaasan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.11.2017 tuntikehyksen korottamisesta 1,95 vuosiviikkotuntiin/oppilas opetuksen ja oppimisen hyvän tason säilyttämiseksi sekä tuntikehyksen korottamista 2 vuosiviikkotuntiin/oppilas pitkällä tähtäimellä. Kaupungin taloudellisesta tilanteesta johtuen kaupunginvaltuusto päätti 6.5.2019 säilyttää tuntikehyksen 1,93 vuosiviikkotuntia/oppilas.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuslain mukaan aamu- ja iltapäivätoiminta on suunnattu 1-2 vuosiluokkien oppilaille sekä muille oppilaille, jotka ovat saaneet päätöksen erityisestä tuesta. Kunta voi itse järjestää aamu- ja iltapäivähoidon, ostaa palvelun ostopalveluna tai tukea palveluntuottajaa.

Kunnalla ei kuitenkaan ole velvoitetta tarjota aamu- tai iltapäivähoitoa. Ruotsinkielisen perusopetuksen piirissä aamu- ja iltapäivätoiminta on kokonaan ulkoistettu palveluntuottajille. Palveluntuottajat Folkhälsan Valfärd Ab, Vaasan Setlementtiyhdistys ja Föräldraföreningen vid Vasa Övningsskola toimivat palveluntuottajina. Toiminnasta peritään asiakasmaksu (100 €/kuukausi). Käyttökustannuksiin myönnetään valtionosuuksia.

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ennaltaehkäisevänä koko kouluyhteisöä tukevana yhteistöllisenä oppilashuoltona sekä oppilaan lakisääteiseen oikeuteen perustavana yksilökohtaisena oppilashuoltona. Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Ruotsinkielinen perusopetus tarjoaa oppilashuoltoa myös esiopetusikäisille. Ruotsinkielisessä perusopetuksessa on käytettävissä 2,5 koulupsykologin virkaa ja 3,5 koulukuraattorin tointa. Yhdellä koulupsykologilla on noin 792 oppilasta ja koulukuraattorilla noin 638 oppilasta, mikä vastaa suosituksia.

Ohjaajat

Ohjaajien tehtävä on auttaa oppilaan oppimisessa ja koulunkäynnissä sekä arjen toiminnossa sekä osallistua toiminnan suunnitteluun opettajien kanssa.

Oppilasruokailu

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

Koulukuljetus

Ilmainen koulukuljetus myönnetään, jos koulumatka

- 1-2 –luokkalaisella on yli 3 km
- 3-10 –luokkalaisella on yli 5 km

tai jos muut perusopetuslaissa määritellyt edellytykset täyttyvät.

Ilmainen koulukuljetus myönnetään oppilaalle osoitettuun lähikouluun vakinaisesta kotiosoitteesta.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Aamu- ja iltapäivätoiminta Koululaisten määrä					
Kaupungin omissa yksiköissä	34	0	0	0	0
Yhteistyökumppaneiden järjestämä	244,5	291,5	301,5	301	288
Yhteensä	278,5	291,5	301,5	301	288
Kouluverkko					
Koulujen lukumäärä	5,5	5	5	5	5
Ohjaajatoiminta					
Ohjaajien lkm	35	28	41	44	46
Ohjaajien laskennallisia toimia (38,75 h/vko)	21,8	20	21,7	23,8	25,5
Oppilaita/laskennallinen ohjaaja	56,33	62,25	57,21	53,45	49,92

Opetustuntien määrä oppilasta kohti					
Peruskoulut, vuosiluokat 1-6	1,62	1,61	1,78		
Peruskoulut, vuosiluokat 7-10	2,04	2,14	2,06		
Luokkamuotoinen erityisopetus	4,57	4,3	4,08		
Peruskoulut keskimäärin	1,91	1,91	1,93	1,94	1,93
Oppilaskuljetukset					
Kuljetettavia oppilaita	205	200	206	190	210
Kustannukset €/kuljetettava oppilas	1 229	1 275	1 260	1 406	1 300
Kuljetettavien oppilaiden osuus %	16,7	16,3	16,59	15,3	16,5
Oppilasmäärä / lukuvuosi					
Luokkien 1-6 oppilaita	800,5	864	851	898	
Luokkien 7-9 oppilaita ja lisäopetusoppilaita	389,5	371	390,5	374	
Yhteensä (ilman valmistavaa opetusta)	1 190	1 235	1 241,5	1 272	1 282
-joista erityisen tuen päät. saaneita, ei pid. opv	39	37	41	37	
-joista vaikeimmin vammaisia, pid. opv	9	6	9,5	12	
-joista muut pid. opv	19	16	13,5	14	
Valmistava opetus	29	6	10,5	10	10

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Laadukkaan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestäminen.	Riittävä jatkokoulutus henkilökunnalle. Ajan tasalla oleva oppimisympäristö ja oppimateriaali.	Toisen asteen koulupaikan saaneiden oppilaiden määrä.
Hyvinvoiva henkilökunta	Henkilöstön jatkokoulutus ja työnohjaus.	Sairauspoissaolojen määrä. Työhyvinvointikyselyn tulos. Kehityskeskusteluissa esiin otetut kehitysehdotukset.
Oppilaiden hyvinvointi	Kaikille kouluille taataan riittävät tukipalvelut.	Oppilaiden poissaolopäivien määrä. Oppilaiden koulukuraattori- ja psykologikäyntien määrä sekä oppilashuoltohenkilökunnan toimintakertomus.

Oppilaiden lukutaidon ja -kiinnostuksen kasvattaminen.	Koulut järjestävät lukemista edistäviä toimintoja ja hankkeita.	Paikallisia ja kansallisia arviointeja.
--	---	---

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Oppilasmäärä on kasvussa.	Kouluverkko- ja tilatarveselvityksiä.	Tarkoituksenmukaiset tilat kouluissa.
Lasten ja nuorten pahoinvointi lisääntyy.	Ryhmäkokojen pienentäminen. Riittävät tukipalvelut. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Toimintasuunnitelmat	Oppilaiden koulukuraattori- ja psykologikäyntien määrä sekä oppilashuoltohenkilökunnan toimintakertomus.
Vanhentunut tietokonekanta.	Taloudellinen panostus tietokonekannan ja muun it-laitteiston uusimiseen.	Tietokoneiden lukumäärä oppilasta kohden ja vanhentuneiden laitteiden lukumäärä.
Arvaamattomat muutokset toiminnan rahoituksessa.	Arvaamattomiin muutoksiin on vaikea varautua rahoituksessa tiukasta talousarviosta johtuen. Opetuksen rahoitus on riippuvainen kaupunginhallituksen päätöksistä.	Laskennallisen opetusresurssin keskiarvo oppilasta kohden.

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	437	234	231
TOIMINTAMENOT	- 11 904	- 12 117	- 12 207
TOIMINTAKATE	- 11 467	- 11 883	- 11 976

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	123	110	115
- kokoaikaiset	100	91	69
- osa-aikaiset	23	19	46
Määräaikaiset	69	55	67
- kokoaikaiset	20	15	23
- osa-aikaiset	49	42	44

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020
TOIMINTATULOT	13 988	13 360	14 084
TOIMINTAMENOT	- 50 873	- 50 130	- 49 484
TOIMINTAKATE	- 36 885	- 36 770	- 35 400

Toiminta-ajatus

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

312 VAASAN LYSEON LUKIO

Toiminta-ajatus

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

Toimintaympäristö 2020-2022

Digitalisaatio vaikuttaa edelleen laajasti opetukseen. Sähköiset oppikirjat, oppimisalustat ja opetusmateriaali haastavat perinteiset opetusmenetelmät. Uusi lukiolaki tuo uusia velvoitteita mm. lukioiden erityisopetukseen ja ohjaukseen sekä korkeakouluysteistyöhön. Hallituksen linjaus oppivelvollisuuden pidentämisestä toiselle asteelle tuo mukanaan toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Epävarmuustekijänä säilyy lukiokoulutuksen rahoitus, erityisesti kun uusilla velvoitteilla on myös taloudellisia vaikutuksia. Aikuislinja on mukana Länsi-Suomen reaali-renkaassa. Lyseo toimii toisen asteen urheilupainotuksen koordinoivana kouluna.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

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

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

Uuden lukiolain velvoitteiden mukaisesti lyseolle on palkattu oma erityisopettaja ja panostettu ohjaukseen. Myös korkeakouluysteistyötä on kehitetty solmimalla sopimuksia korkeakoulujen kanssa entistä jouhevimmista poluista lukiosta korkeakouluihin sekä järjestämällä korkeakoulujen kanssa yhteistyössä kurssikokonaisuuksia.

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

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Päivälukio / opiskelijamäärä	803	787	786,2	800	840
Iltalukio / opiskelijamäärä	44	57,2	48	55	50
Vakituiset opiskelijat	847	844,2	816,2	855	890
Aineopiskelijat	2,1	5,6	1,3		

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
Yksikköhinta €/opiskelija/päivälukio	5 518,12	5 517,91	5 491,94
Yksikköhinta €/opiskelija/iltalukio	3 670,14	3 670,99	3 648,58

Tavoitteet

Strateginen teema		
Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Uudistuva lukio, edelläkävijöitten joukossa	Korkeakouluyhteistyö, työelämäyhteistyö	Korkeakouluyhteistyö (% abiturienteista) osallistuminen työelämäprojekteihin (% abiturienteista)

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Tyytyväiset opiskelijat	Hyvä opetus, toimiva opiskelijahuolto ja hyvät ohjauspalvelut	Opiskelijatyytyväisyys (1-5)

Strateginen teema		
Vetovoimaisuus		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Turvata riittävä opiskelijamäärä	Hyvä opiskelijatyytyväisyys, onnistunut markkinointi	Opiskelijamäärä

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

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	882	708	799
TOIMINTAMENOT	- 6 123	- 6 030	- 6 260
TOIMINTAKATE	- 5 240	- 5 322	- 5 461

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	47	49,2	48
- kokoaikaiset	45	48	47
- osa-aikaiset	2	1,2	1
Määräaikaiset	16	11,85	12
- kokoaikaiset	10	11	8
- osa-aikaiset	6	0,85	4

313 VASA GYMNASIUM JA VASA SVENSKA AFTONLÄROVERK

Toiminta-ajatus

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

Toimintaympäristö 2020-2022

VG ja VSA kuuluvat Vaasan kaupungin toisen asteen oppilaitoksiin. Yhteistyötä tehdään Vaasan lyseon lukion, VAMIAN, Yrkesakademin ja Vi -7 lukioiden kanssa. VG:n opiskelijoista suurin osa tulee Vaasan työssäkäyntialueelta kun taas VSA:n toimintaympäristö on koko Suomi. Mahdolliset leikkaukset yksikköhinnoissa vaikeuttavat oppilaitosten taloudellista tilannetta ja vaativat tarkkaa toiminnan- ja kurssitarjonnan suunnittelua.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

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

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

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Päivälukio / opiskelijamäärä	153	157,8	163,9	160	175
Aikuislukio / opiskelijamäärä	58	71,6	86,8	90	90
Vakituiset opiskelijat	211	229,4	250,7	250	265
Aineopiskelijat	8,4	6	8,1		

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
Yksikköhinta €/opiskelija/päivälukio	6 268,56	6 268,35	6 194,91
Yksikköhinta €/opiskelija/iltalukio	3 670,14	3 670,99	3 648,58

Tavoitteet

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

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Tyytyväiset opiskelijat.	Hyvä opetus ja toimiva opiskelijaterveydenhuolto.	Tyytyväiset opiskelijat (skaala 1-5)

Strateginen teema		
Vetovoimaisuus		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Koulun opiskelijamäärän turvaaminen.	Tyytyväiset opiskelijat ja hyvä markkinointi.	Vasa gymnasiumin opiskelijamäärä

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Työn johtamiseen liittyvät riskit.	Ennakoiva suunnittelu, vastuiden selkeä jako.	

Helpdesk toiminto ei auta siinä laajuudessa kuin mitä tarve on.	Opettajakoulutus ja it-tuen vahvistaminen kaupungissa mutta myös oman talon sisällä.	
Pienemmät resurssit, pienempi yksikköhinta.	Poliittiset päätökset ja vaikuttaminen.	

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	258	269	262
TOIMINTAMENOT	- 1 706	- 1 707	- 1 759
TOIMINTAKATE	- 1 448	- 1 438	- 1 497

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	16	16,4	16
- kokoaikaiset	15	15	15
- osa-aikaiset	1	1,4	1
Määräaikaiset	8	6	7
- kokoaikaiset	2	3	4
- osa-aikaiset	6	0,62	3

315 VAMIA

Toiminta-ajatus

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

Toimintaympäristö 2020-2022

Vamia on kaksikielinen oppilaitos, joka antaa opetusta suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Oppilaitos tarjoaa ammatillisen koulutuksen lisäksi kahden tutkinnon opintoja turvataksaan opiskelijoiden työllistymisen ja jatko-opiskelukelpoisuuden.

Kriittisiä tekijöitä ovat vuonna 2020 ammatillisen koulutuksen rahoituslain mukaiset vaikutukset talouteen, opiskelijahallintojärjestelmän soveltuminen toimintalainsäädännön muutokseen sekä yhteensopivuus valtakunnallisten järjestelmien kanssa. Keskeinen tekijä toiminnassa on myös jatkuva osaamisen kehittäminen yhdessä työelämän kanssa.

Uuden hallitusohjelman vaikutukset ammatilliseen koulutukseen ovat vielä konkretisoimatta. Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoden ikään, maksuton toinen aste ja jatkuvan oppimisen uudistukset tulevat varmasti vaikuttamaan Vamian toimintaan.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Vamia huolehtii nuorten osalta koko ikäluokan kouluttamisesta ja tukee työuran eri vaiheissa olevien osaamisen kehittämistä siten, että osaaminen vastaa työmarkkinoiden ja yksilöiden urakehityksen muuttuvia tarpeita. Opiskelijoille tarjotaan yksilöllisiä opintopolkuja, mikä mahdollistetaan laajan opintotarjonnan avulla. Lisääntyvän ohjauksen avulla ehkäistään syrjäytymistä. Toimintaa kehitetään yhteistyössä sidosryhmien ja työelämän kanssa.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Ammatillisen koulutuksen rahoitus	2018	2019	2020	2021	2022
Perusrahoitus (opiskelijatyövuodet)	95 %	95 %	70 %	60 %	50 %
Suoritusrahoitus (tutkintojen ja osatutkintojen määrä)	5 %	5 %	20 %	30 %	35 %
Vaikuttavuusrahoitus (työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen, opiskelijapalautteet, työelämäpalautteet)	0 %	0 %	10 %	10 %	15 %

Amm.koulutuksen rahoituksessa on 5 v:n siirtymäsäännös. Malli tulee voimaan 2022, jolloin perusrahoituksen osuus on 50%, suoritusrahoituksen 35% ja vaikuttavuusrahoituksen 15 %. Perusrahoitus määrittyy opiskelijatyövuosien toteuman perusteella. Tutkinnot sijoittuvat eri kustannuskoreihin (5kpl) ja niissä on erilaisia painokertoimia, jotka vaihtelevat 0,70-2.33 välillä. Työllistymisestä/jatko-opintoihin siirtymisestä saadaan 10%, opiskelijapalautteesta 2,5% ja työelämäpalautteesta 2,5 %.

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
Valtionosuus ammatillinen koulutus, perusrahoitus	21 646 492	21 525 159	70
Valtionosuus ammatillinen koulutus, suoritusrahoitus	1 350 095	1 264 142	20
Valtionosuus ammatillinen koulutus, vaikuttavuusrahoitus	0	0	10
Yhteensä	22 996 587	22 789 301	21 299 800

Uuden rahoituslain siirtymäsäännöksen mukaisesti on toiminta suunniteltava niin, että talous saadaan pysymään kestävällä pohjalla. Perusrahoitus tulee vuodesta 2020 lukien pienenemään, minkä vuoksi suorite- ja vaikuttavuusrahoituksen määrään vaikuttaviin tekijöihin panostetaan entistä enemmän. Perusrahoituksessa lasketaan toteutuneet opiskelijavuodet (1ov=365 pv.) Vamian järjestämisluvassa on 2 401 ov, lisäksi suoritepääöksellä voidaan saada kohdennetusti lisää opiskelijatyövuosia.

Tavoitteet

Strateginen teema		
Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Henkilöstön osaamisen kehittyminen	Henkilöstökoulutuksen tarjoaminen (mm. yhteiset koulutustilaisuudet) Resursointi oman osaamisen kehittämiseen Työelämäjaksojen ja kv-vaihdon mahdollistaminen	Koulutuspäivien määrä Henkilöstön työelämäjaksojen ja kv-jaksojen määrä Osaamiskartoitukset
Pedagogisesti pätevät opettajat	Kannustetaan ylläpitämään ammattitaitoa Oman työn kehittämiseen kannustaminen ja sen mahdollistaminen	Pedagogisesti pätevien opettajien osuus kaikista opettajista %

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Keskeyttämisen vähentäminen	Pedagoginen ohjaus, opiskelijoiden kunnioittaminen ja heistä välittäminen, tunnemme vastuuta. Opiskelijoiden opintojen seuranta. Keskeyttämisen vähentämiseen liittyvät toimet; tehokas opiskelijan tuki (opinto-ohjaus, erityisopetus, kuraattorit ja opiskelijaterveydenhuolto).	Keskeyttämisprosentti
Tyytyväiset asiakkaat	Monipuolinen, yksilöllinen ja laadukas opetus. ARVO-palautteiden säännöllinen seuranta ja kehittämistoimenpiteet. Aktiivinen työelämäyhteistyö. Vamian oman työelämäpalautekyselyn toteuttaminen	Opiskelijatyytyväisyys Tyytyväisyys opintojen ohjaukseen Työelämäpalaute

Strateginen teema		
Vahva talous		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Tasapainoinen talous	Tasapainoinen taloussuunnittelu, budjetointi. Kulujen leikkaaminen. Investointien huolellinen suunnittelu. Myyntitulojen lisääminen. Henkilöstön määrän ja resursoinnin oikea mitoitus.	Talousseuranta (€) Ajantasaiset käyttösuunnitelmat, toimintasuunnitelmat ja henkilöstösuunnitelmat.

Suoritepäätöksen mukaisten opiskelijavuosien täyttyminen	Monipuolinen koulutustarjonta. Ennakointitiedon hyödyntäminen. Aktiivinen opiskelijarekrytointi ja markkinointi. Vamia Guide-toiminta. Jatkuva haku avoimna. Uusien tutkintojen järjestämislupahakemukset. Yhteistyö TE-toimiston ja vankilan kanssa.	Perusrahoitus: toteutuneiden opiskelijavuosien määrä. Suoriterahoitus. Vaikuttavuusrahoitus.
--	---	--

Strateginen teema		
Vetovoimaisuus		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Opiskelijat suorittavat tavoitteen mukaiset tutkinnon osat tai tutkinnon.	Ohjaus oikeaan tutkintoon ja tutkinnon osiin. Tarkoituksenmukaiset HOKS:it. Laadukas opetus. Riittävä mitoitus opiskelijan tukipalveluissa.	Suoritettujen tutkintojen määrä. Suoritettujen tutkinnon osien määrä.
Opiskelijat työllistyvät ja/tai jatkavat opintoja	Aktiivinen työelämäyhteistyö. Opiskelijoiden työnhakuvalmiuksien vahvistaminen. Riittävien jatko-opiskeluvalmiuksien turvaaminen. Aktiivinen uraohjaus. Kahden tutkinnon suorittaminen on mahdollista. AMK-väylä. Hallitusohjelma, riittävä tuki. nivelvaiheissa	Työllistyminen (%). Työvoimakoulutuksen vaikuttavuus ja työllistyminen (%). Jatko-opiskelu (%).
Aktiivinen työelämäyhteistyö ja asiakkuuksien hallinta.	Ajantasainen työelämästrategia ja sen seuranta. Työelämänpalvelujen aktiivinen toiminta (mm. Liidityöpajat). CRM-ohjelman käyttöönotto, asiakkuudenhoitosuunnitelmat. Asiakastarinoiden tuominen esiin, niiden hyödyntäminen markkinoinnissa ja viestinnässä. Yrityskoulutusten toteuttaminen.	Työelämäkontaktien määrä (ja niiden myötä toteutuneet tulokset). CRM-ohjelman käyttö, järjestelmään syötettyjen työelämäkontaktien määrä.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Lakimuutokset.	Järjestämisluvan mukaisen opiskelijavuosien vähimmäismäärän saavuttaminen taloudellisesti ja tehokkaasti. Uudet toimintatavat.	Osastojen talousarvion/ käyttösuunnitelman toteutuminen.
Osaamisperusteisuus, työelämälähtöisyys, henkilökohtaistaminen, laatu.	Opettajien osaamisen varmistaminen koulutuksilla, oikea resursointi, toteuman seuranta.	Osastojen toimintasuunnitelmien toteutuminen.
Tietojärjestelmien yhteensopivuus.	Nimetty opiskelijahallinnon vastuuhenkilö. Säännöllinen seuranta johtoryhmässä. Työyhteisökysely.	StudentaPlus, eHOKS ja Koski-järjestelmän toimivuus.

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	10 572	10 667	11 283
TOIMINTAMENOT	- 33 944	- 34 152	- 32 866
TOIMINTAKATE	- 23 372	- 23 485	- 21 583

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	235	233,2	207,83
- kokoaikaiset	225	223	204,83
- osa-aikaiset	10	10,2	3
Määräaikaiset	19	20,3	8,08
- kokoaikaiset	18	17	7,08
- osa-aikaiset	1	3,3	1

355 NUORISOPALVELUT

Toiminta-ajatus

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

Toimintaympäristö 2020-2022

Suurin osa nuorista voi hyvin, mutta nuorten hyvinvointierot ovat kasvaneet. Osalle nuorista on kasautunut ongelmia kuten peliriippuvuus, päihde-, ahdistus-, mielenterveys- ja talousongelmia. Myös alle 13 -vuotiaiden lasten häiriökäyttäytyminen ja yleinen levottomuus on kasvanut.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

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

Jalkautuvan ja popup-nuorisotyön tarkoituksena on kohdata nuoria siellä, missä nuoret kokoontuvat ja tarjota nuorille mielekästä vapaa-ajan toimintaa, ohjausta ja tarvittaessa myös tukea. Future-välinelainaamosta on mahdollista lainata välineitä maksutta. Lainaamo tarjoaa kahdeksalle nuorelle kesätyöpaikan. Nuoret kesätyöntekijät kannustavat nuoria liikkumaan järjestämällä alueella pieniä liikuntaturnauksia ja -toimintaa.

Syrjäytymisvaarassa olevia ja jo syrjäytyneitä nuoria tuetaan moniammatillisena yhteistyönä, etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan avulla sekä järjestämällä peruskoulun päättävälle, syrjäytymisvaarassa oleville nuorille kesävalmennusta. Etsivän nuorisotyön suurin asiakasryhmä vuonna 2019 on moniongelmaiset 18 - 19 -vuotiaat nuoret miehet.

Nuorten Työpaja Varikon toiminta rakentuu nuorten omiin vahvuuksiin ja nuorten aktiiviseen motivointiin, joka ennalta ehkäisee nuorten syrjäytymistä. Työpajatoimintaa toteutetaan yhteistyössä Vamian kanssa. Nuorten aktiivista kansalaisuutta ja yhteiskunnallista vastuunottoa edistetään nuorisovaltuuston toiminnan koordinoinnilla ja ohjauksella sekä tukemalla nuorten omaehtoista toimintaa.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Matalankynnyksen ohjaus- ja neuvonta, harrastus- ja toimintamahdollisuuksien sekä nuorisotilojen käyttäjä ja kävijämäärät					
Nuorisotaloissa, 5.-6. lk kerhotoiminnassa, nuorisokahvilassa ja skeittihallissa käyntikertoja.	36 000	42 325	46 079	28 000	38 000
Rokkikoulussa sekä kerho- ja leiritoiminnassa nuoria.	826	2 654	418	1 500	450
Tapahtumissa kävijöitä.	3 800	4 400	8 557	5 000	5 000
Reimarin yksilö- ja ryhmäohjauksessa nuoria.	100	153	119	300	300
Reimarin internetsivuilla kävijöitä.	53 775	51 678	50 107	52 000	45 000
Nuorten osallisuuden ja kansalaisvaikuttamisen edistäminen					
Nuorisovaltuusto kokoukset.	9	10	10	10	10
Nuorisovaltuuston edustaja lautakunnissa.	6	6	6	6	6
Nuorten sosiaalinen vahvistaminen					
Etsivässä nuorisotyössä asiakkaita.	211	289	292	300	300
Nuorten työpajassa asiakkaita.		86	64	80	75

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
Hankerahoituksen määrä nuorisolain mukaisen kunnallisen nuorisotyöhön, €	423 327	435 000	446 000
Nuorisopalveluiden menojen osuus koko kaupungin toimintamenoista, %	0,45	0,37	0,36

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Nuorten hyvinvoinnin lisääminen.	Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Tarjota nuorille mielekästä vapaa-ajan toimintaa.	Kävijämäärien seuranta. Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajojen asiakasmäärät.

Nuorten kansalaisvaikuttamisen vahvistaminen ja kehittäminen.	Vaaleilla valitun nuorisovaltuuston toiminta. Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen.	Nuorisovaltuuston kokouksien määrä. Avustushakemusten määrä nuorten omaehtoiseen toimintaan.
---	--	--

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Toimintaympäristö ja muutokset.	Henkilöstön kouluttaminen ja riittävä henkilöstömäärä.	Läheltä piti -tilanteiden lukumäärä.
Hankerahoituksen suuri osuus tuloista.	Hankerahoituksella tuotettujen palveluiden vakinaistaminen. Laaja hankeosaaminen.	Hankerahoituksella tuotettujen palvelujen lukumäärä.

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	551	139	139
TOIMINTAMENOT	- 2 419	- 1 959	- 1 886
TOIMINTAKATE	- 1 868	- 1 820	- 1 747

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	26	28,75	27,25
- kokoaikaiset	24	27	26
- osa-aikaiset	2	1,75	1,25
Määräaikaiset	17	11,74	13
- kokoaikaiset	6	10	10
- osa-aikaiset	11	1,74	3

443 VAASAN KAUPUNGIN OPISTOT

Toiminta-ajatus

Vaasan kaupungin opistot Vaasa-opisto, Vasa arbis ja Kuula-opisto tarjoavat vapaan sivistystyön koulutusta ja taiteen perusopetusta kahdella kielellä Vaasassa sekä myyntipalvelusopimukseen perustuen myös Laihialla, Isossakyrössä (Vaasa-opisto ja Kuula-opisto). Kuula-opiston baletinopetus palvelee myös mustasaarelaisia kunnan kanssa solmitun palvelusopimuksen nojalla. Opistojen toiminnan perusarvoina ovat elinikäinen oppiminen, luovuus, omaehtoisuus ja tasa-arvo. Vaasan kaupungin opistojen toiminta ja palvelut ovat keskeinen osa alueen asukkaiden hyvinvointia ja elämänlaatua.

Kotoutumiskoulutus

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus on Vaasa-opiston ja Arbiksen tehtävänä. Opiskelijat ovat enimmäkseen maahanmuuttajia. Aikuisten perusopetus noudattaa perusopetuslainsäädäntöä ja se on osa kotoutumiskoulutusjärjestelmää.

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

Toimintaympäristö 2020-2022

Opistojen toimintaympäristö on muutoksessa: sivistyskunnassa painottuu koulutuksen ja sivistystyön hyvinvointia edistävä ja ylläpitävä näkökulma, missä opistoilla on tutkitusti vaikuttavuutta. OKM:ssä on käynnissä taiteen perusopetuksen järjestämistä koskeva selvitystyö. Se haastaa tutkimaan Vaasan kaupungin järjestämän taiteen perusopetuksen kehittämistä sekä mahdollisia rahoituspohjan muutoksia. Tavoitteena on tpo:n eheys ja yhdenvertaiset opintomahdollisuudet kaikissa taideaineissa. Vapaatavoitteisista opinnoista haetaan yhä enemmän tukea ammatilliseen osaamiseen. Vapaan sivistystyön opinnoissa hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kehitystyö on OKM:n kehittämiskohteena. Opinnot tullaan viemään KOSKI-palveluun. Tämä tarkoittaa työväenopistoissa isoja panostuksia tuotteistamis- ja opetussuunnitelmatyöhön. Mm. tämä ja uudet tehtävät koto-koulutuksessa luovat uusia osaamistarpeita. Niihin vastaaminen säästöaikoina edellyttää oppilaitosrakenteiden rohkeaa tarkastelua.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet

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

Tuotantotavoitteet

- 1.Toimintamuotojen kehittäminen
- 2.Taiteen perusopetuksen uuden opetussuunnitelman toimivuuden tarkastelu ja arviointi

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
1. Vaasan kaupungin opistot					
Kurssien määrä	1 155	1 154	1 300	1 165	1 165
Opetustuntien määrä	54 034	51 217	56 284	53 300	55 182
Myönnetty valtionosuustunnit	51 633	50 556	50 633	50 011	50 011
Myönnetty valtionosuustunnit, kotoutumissuunnitelma (Vaasa-opisto)	0	0	683	479	479
Kurssilaisten määrä	19 676	18 771	19 635	21 030	21 580
Aikuisten perusopetus					
Kurssisuoritteiden määrä			3 018	4 155	4 344
Kurssisuoritteiden määrä/ Vasa arbis			0	190	420
Opetustuntien määrä			2 856	5 702	6 496
Opetustuntien määrä/ Vasa arbis			0	576	1 224
Myönnetty valtionosuustunnit		1 303	2 112	4 156	4 156
Kurssilaisten määrä			152	240	255

Aikuisten perusopetuksen koulutuksen järjestämisvastuu on siirtynyt Vaasa-opistolle v. 2018, aikaisemmin toiminta on ollut Vaasan lyseon lukion alasta.

Aikuisten perusopetuksen rahoituslain muutos astui voimaan v. 2018. Rahoituksen perusteena on suoritettut kurssit. Valtionosuus kattaa aikuisten perusopetuksen käyttökustannukset.

Taiteen perusopetuksen toimintayksikkö TaiKon on Vaasa-opiston ja Vasa arbiksen yhteinen vuonna 2018 eriytetty toimintayksikkö.

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
1. Vaasan kaupungin opistot			
Valtionosuus, Vapaa sivistystyö	1 210 609	1 191 583	1 191 583
Valtionosuus, Kotoutumissuunnitelma (Vaasa-opisto)	42 792	39 813	39 813
Valtionosuus, Taiteiden perusopetus	1 071 009	1 066 566	1 066 566
Nettomeno €, (toimintakate - valtionosuus)	1 982 476	1 910 804	1 646 238
Nettomeno €/ osallistuja	503,3	426,7	417,5
Nettomeno €/ asukas	24,7	23,8	20,4
Aikuisten perusopetus			
Valtionosuus, Aikuisten perusopetus	603 433	1 188 096	1 188 096
Nettomenot €, (valtionosuus huomioitu)	83 102	118 096	28 000
Nettomeno €/ opiskelija	546,7	492,1	109,8
Nettomeno €/ asukas	1,2	1,7	0,4

Talousarvioehdotuksessa on huomioitu KV 6.5.2019 § 32 vuositason säästövaade 157 000 € sekä 1,8 % lomarahojen palautus -62 786 €.

Kehyksessä ei ole huomioitu 1.4.2019 lukien maksettavan 1 % yleiskorotuksen vaikutusta vuoden 2020 tammi-maaliskuun ajanjaksolle.

OPH:n vahvistama aikuisten perusopetukseen suunnattu valtionosuus vuodelle 2019 on 1 188 096 €. Aikuisten po koulutuksen arvioitu kustannuslaskelma vuodelle 2020 on Vaasa-opiston osalta n.1 000 000 € sekä Vasa arbis n.160 000 €.

Tavoitteet

Strateginen teema		
Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta

Kasvatuksen, opetuksen, ja koulutuksen edelläkävijä.	Opinnoissa hankitun osaamisen dokumentaation ja arviointikirjausten kehittäminen.	Arviointi- ja vapaan sivistystyön opetussuunnitelmatyökalut valmiina.
Sun ja Mun Sivistys-Vaasa.	Opistojen yleisen kulttuurityön näkyvyyden lisääminen.	Yhteiset projektit ja avoimet yleisötilaisuudet: lkm ja osallistujamäärät.

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Kielitaitoinen Vaasa.	Kielisolmu-projektin toteuttaminen.	Yhteinen kielitarjotin. Osallistujien määrä. Kielitarjoaman monipuolisuus.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Tulosalueen sisäisen synergian ja toimintakyvyn vahvistaminen.	Tulosalueen kehittämissuunnitelma sivistystoimen strategian pohjalta.	Kehittämissuunnitelma tehtynä/ei.
Taikonin perusrahoituksen riittämättömyys.	Talousarvion oikaiseminen.	Talousarvion oikaisu tehty k/e.
Kuula-opiston vaarallinen paikoitusalue.	Paikoitusalueen uudelleenorganisointi.	Paikoitusalueen uudelleenorganisointi k/e.

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	1 725	1 577	1 600
TOIMINTAMENOT	- 6 682	- 6 282	- 6 712
TOIMINTAKATE	- 4 957	- 4 705	- 5 112

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vaasan kaupungin opistot			
Vakituiset	47,4	46,0	46
- kokoaikaiset	43	42	42
- osa-aikaiset x)	4,4	4	4
Määräaikaiset	53,5	56,4	56,9
- kokoaikaiset	11	13	13
- osa-aikaiset x)	42,5	43,4	43,9

x) tuntiopettajia

Määräaikaisista henkilöistä neljä siirtyy vakituisiksi.

KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020
TOIMINTATULOT	4 409	4 196	4 148
TOIMINTAMENOT	- 21 954	- 21 215	- 20 986
TOIMINTAKATE	- 17 545	- 17 020	- 16 837

Toiminta-ajatus

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

351 LIIKUNTAPALVELUT

Toiminta-ajatus

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

Toimintaympäristö 2020-2022

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

Tulosalueen palvelusuunnitelma

- monipuolisen liikuntatoiminnan järjestäminen aktivoimaan väestöä eri ikäkausina
- soveltavan liikunnan organisointi vastaamaan vammais- ja pitkäaikaissairaiden tarpeita
- ikääntyvien- ja maahanmuuttajien liikuntapalveluiden kehittäminen
- yhteistyö kolmannen sektorin kanssa, valtakunnalliset ja alueelliset liikuntakampanjat
- liikuntatila- ja aluevarausten hallinnoinnin ja seurayhteistyön kehittäminen
- lasten- ja nuorten liikuntatoiminnan saatavuuden turvaaminen sitä tehostamalla, lisäämällä ja kehittämällä
- varhaiskasvatuksen liikuntatoiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen
- uimahallin uinti- ja vesiliikuntatoimintojen tuottaminen, kehittäminen ja markkinointi sekä uinninopetuksen organisointi eri ikäisille kohderyhmille, lisäksi kuntosalitoimintaa
- liikuntapaikkojen kehittäminen käytettävissä olevien resurssien mukaan

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Uimahallin kävijämäärä	242 127	257 468	252 334	263 000	260 000
Ryhmäliikunta Sovellettu liikunta kävijämäärä	20 648	21 460	20 467	21 000	21 000
Ryhmäliikunta Terveysliikunta kävijämäärä	13 579	14 354	16 240	13 800	14 000
Liikuntatilaluovutukset, h	45 053	42 260	43 702	45 000	45 000
Kaarlen kenttä (yleisurheilu- ja palloilualueen käyttö), h	386	214	907	579	500
Jalkapallonurmet, yht. 16 ha, h	6 474	7 807	7 502	7 500	7 500
Pesäpallokenttä Vaasa, h	1 062	969	458	700	1 000
Pesäpallokentät Kyrölä, h	789	816	750	800	800

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
Nettomenot/asukas, €	50,02	47,78	49,53
Toimintatulot, €	1 510 383	1 665 200	1 592 600
Myönnetty avustussääntöraha, €	170 493	184 500	184 500
Liikuntapalveluiden menojen osuus koko kaupungin toimintamenoista, %	0,93	0,96	0,92

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Laadukas ja kattava palveluverkko.	Liikuntapalveluiden hallinnoimien liikuntatilojen käytön maksimoiminen. Kolmannen sektorin tukeminen ja yhteistyön kehittäminen. Kuntalaisten omaehtoisen liikunnan tukeminen parantamalla ja kehittämällä lähiliikuntapaikkoja; Skeittipuiston rakennustöiden aloittaminen.	Sisä- ja ulkoliikuntatilaluovutusten määrä, h. Myönnetty liikunta-avustukset, €. Avustusta saaneiden yhdistysten lkm.

Strateginen teema		
Vetovoimaisuus		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta

Elinvoimainen ja hyvinvoiva sivistyskunta.	Liikuntapalvelujen tuottaminen painopisteenä oleville kohderyhmille. Alakoululaisten uinninopetuksen järjestäminen Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton suositusten mukaisesti.	Liikuntaryhmien lukumäärä ja osallistujamäärät. Uimataitoisten %-osuus yläkouluun siirryttäessä.
--	---	--

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Pätevien sijaisten löytyminen.	Jatkuva rekrytointi.	Pätevien sijaisten lukumäärä.
Käyttötalouden määrärahojen yllättävät leikkaukset.	Yhteistyöprojektien ja hankkeiden kartoittaminen, toimintojen priorisointi.	
Ilkivalta, kuluminen tai toimintaan vaikuttavat tekniset ongelmat.	Liikuntatilojen käyttöolosuhteiden jatkuva seuranta.	Tapaturmien lukumäärätoiminnan keskeytyksien lukumäärä.

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	1 525	1 665	1 593
TOIMINTAMENOT	- 4 966	- 4 919	- 4 851
TOIMINTAKATE	- 3 441	- 3 254	- 3 258

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	21	21	21
- kokoaikaiset	21	21	21
- osa-aikaiset		0	
Määräaikaiset	5	3,1	2
- kokoaikaiset	3	1	2
- osa-aikaiset	2	2,1	

363 VAASAN KAUPUNGIN MUSEOT

Toiminta-ajatus

Vaasan kaupungin museoihin kuuluu viisi kohdetta: Kuntsin modernin taiteen museo, Taidehalli, Tikanojan taidekoti, Vanhan Vaasan museo ja Pohjanmaan museo (aluetaidemuseo ja maakuntamuseo, vastuumuseostatuksesta tulee päätös lokakuussa 2019). Vaasan kaupunki saa korotettua, henkilötöyvuosiin sidottua valtionosuutta alueelliseen toimintaan, jota toteutetaan Museoviraston kanssa tehdyn nelivuotissopimuksen mukaisesti vuoden 2019 loppuun saakka.

Museoiden tehtävänä on kerätä, säilyttää, tallentaa ja esitellä kulttuuriperintöä. Toiminnan päämääränä on palvella museoiden yleisöjä ja sen lähtökohtana ovat kokoelmat. Osa kokoelmista on jatkuvasti esillä pitkäkestoissa näyttelyissä, mutta museot välittävät kulttuuriperintöä järjestämällä myös vaihtuvia näyttelyitä,

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

Toimintaympäristö 2020-2022

Kokoelmanäyttelyiden ikä on korkea ja niitä ollaan uusimassa. Muutostyöt vaikuttavat muuhun museotyöhön. Työn tuloksia esiteltäneen yleisölle vuoden 2020 lopulla.

Museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistus ja uusi museolaki astuvat voimaan vuoden 2020 alussa. Alueellisen vastuumuseojärjestelmän myötä vastuut, rakenteet ja rahoitus uudistuvat. Toiminnan käynnistäminen lisää suunnittelutyötä ja koordinoitua.

Museoiden julkinen rahoitus on kiristynyt. Samalla museoilta vaaditaan yhä enemmän vaikuttavuutta. On pohdittava, millaisia tavoitteita toiminnalle asetetaan ja miten niitä mitataan mielekkäästi. Näyttelyiden kustannukset kasvavat yleisen kustannustason noustessa ja koska museot ovat alkaneet maksaa taiteilijapalkkioita. Tarkoitukseen on haettu ja saatu avustusta Opetusministeriöltä. Kokoelmien varastotilanne on yhä ratkaisematta.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Näyttelyitä pyritään tuottamaan aiempaa enemmän museon omista kokoelmista, mikä tarjoaa lähtökohdan kokoelmiin kohdistuvalle tutkimustyölle ja parantaa kokoelmien saavutettavuutta. Saavutettavuutta edistetään myös avaamalla lisää aineistoja Finnaan ja saattamalla lakkautettua Nelin-Cronströmin taidekotia esittelevä verkkonäyttely yleisön nähtäväksi. Työvoimaresurssia kohdennetaan lisäksi ns. perusnäyttelyiden uudistamiseen. Luonnontieteellisen perusnäyttelyn tuotannossa edetään sidosryhmien kuulemisen ja näyttelyarkkitehtien kilpailuttamisen jälkeen suunnitteluun ja toteutukseen.

Museoiden maakunnallista toimintaa kehitetään uuden vastuumuseostatuksen vaatimusten edellyttämällä tavalla. Pohjalaista kuvataidetta tuodaan esille erityisesti Taidehallin näyttelyissä. Näyttelyiden teemoihin liittyy yleisötapahtumia, joiden keskeisin kohderyhmä ovat koululaiset. Edellisten vuosien tapaan museot konservoivat julkisia veistoksia ja jatkavat uusien julkisten teoshankintojen suunnittelua.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Kokoelmanhallintajärjestelmiin digitoidut objektit	8 857	4 881	3 571	4 500	4 000
Konservoidut objektit	482	601	311	200	250
Antolainaukset kokoelmista		65	34	40	38
Arkistopalvelut	82	95	117	100	100
Kuvatilaukset		52	51	60	60
Näyttelyiden lkm	15	16	15	18	15

Museokäyntien määrä	40 672	49 834	56 696	42 000	46 000
Museopedagogisen toiminnan ja yleisötapahtumien lkm	746	242	222	350	350
Osallistujamäärä	17 798	20 355	19 448	14 000	14 000
Taideteosten sijoitustoiminta, uudet sijoitukset				10	8
Lausunnot määräajassa	157	287		280	280
Alueellisen museotoiminnan yleisölle suunnattujen toimenpiteiden lukumäärä	7	12	16	9	9
Saavutettavuuden, esteettömyyden ja monimuotoisuuden toimenpideohjelman mukaiset toimenpiteet				3	2

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
Valtionosuuteen oikeuttavat henkilötyövuodet	31	31	31
Valtionosuus	923 394	923 394	967 273
Nettomenot valtionosuus huomioiden	2 272 500	2 441 706	2 325 127
Nettomenot/asukas	33,58	35,89	34,25

Tavoitteet

Strateginen teema		
Vahva talous		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Kustannustehokas palveluiden tuottaminen.	Monipuolisten kulttuuriperintöön liittyvien palveluiden tarjoaminen. Asiakkaiden kuunteleminen heitä koskevien palveluiden tuottamisessa. Uusien asiakasryhmien tavoittaminen ja kiinnostuksen herättäminen museopalveluja kohtaan.	Toteutuneet yleisölle suunnatut tapahtumat.

Strateginen teema		
Vetovoimaisuus		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Vastuumuseotehtävän integrointi museotoimintaan.	Toimenpideohjelman jalkauttaminen. Alueellisen työn prosessin päällikön rekrytointi.	Alueellisen museotoiminnan yleisölle kohdistettujen toimenpiteiden lukumäärä.
Näyttelytoiminnan kehittäminen.	Perusnäyttelyuudistusta edistetään ja julkistetaan uusi verkkonäyttely.	Yksi toteutettu perusnäyttelyuudistus ja yksi uusi verkkonäyttely.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Kokoelmien säilyminen, kunto ja käyttö.	Uusien konservointi- ja säilytystilojen edistäminen (tarveselvitys on hyväksytty). Digitointi- ja konservointihankkeet.	
Alueellisen vastuumuseotoiminnan aloittamiseen liittyvät mahdolliset ongelmat.	Uuden toimintatavan omaksumista ja organisointia.	
Henkilöstön kuormittuminen.	Keskittyminen ydintehtäviin, työntekijöiden tukeminen, rekrytointien jatkaminen.	

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	369	356	373
TOIMINTAMENOT	- 3 683	- 3 725	- 3 549
TOIMINTAKATE	- 3 314	- 3 369	- 3 176

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	29	31	31
- kokoaikaiset	27	30	30
- osa-aikaiset	2	1	1
Määräaikaiset	7	5	5
- kokoaikaiset	4	0	0
- osa-aikaiset	3	5	5

373 KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT

Toiminta-ajatus

Lukutaidon ja elävän kaupunkikulttuurin puolustaja

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

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

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

Toimintaympäristö 2020-2022

Toimintaympäristömme on jatkuvassa muutoksessa ja tulosaluettamme haastavat globaalit, valtakunnalliset ja paikalliset muutokset. Kulttuuri- ja kirjastopalvelut kilpailee ihmisten vapaa-ajan käytöstä mm. kaupallisten palveluntuottajien kanssa. Palveluita tulee viedä enemmän ihmisten luokse. Digitalisaatio mahdollistaa osittain paremmin saavutettavat palvelut, mutta edellyttää uudenlaista osaamista henkilökunnalta sekä tarkoituksenmukaisen ja ajantasaisen laitteiston.

Väestörakenteen muuttuessa on entistä enemmän huomioitava erityisryhmien, kuten ikääntyneiden tai maahanmuuttajien palveluiden tuottaminen. Kulttuurikasvatuksen kehittäminen ja pedagogiseen työhön panostaminen sekä uusien, aktiivisten kulttuurikäyttäjien kasvattaminen yleisötyön kautta korostuu yhä enemmän. Tulosalueen omien tapahtumien sisällön ja näkyvyyden kehittäminen on tärkeää ja tavoitteena on yhä kasvavan yleisön tavoittaminen.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Tulosalueen toiminnan kehittäminen, statuksen vahvistaminen ja vaikuttavuuden lisääminen.

Lukutaidon edistäminen

- Jatketaan #kokovaasalukee-kampanjaa
- Lukufoorumin käynnistäminen

Elävä kaupunkikulttuuri

- Kaikukortin käyttöönotto
- Toukofest-tapahtuman aloittaminen
- Kirjastotilojen kehittäminen

Tiedolla johtaminen

- Tilastoinnin kehittäminen
- Ulkoisten ja sisäisten osallistumismahdollisuuksien kehittäminen

Digitaalisten kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen

- Digipalvelut lisäävät saavutettavuutta (esim. digikirjapiiri, Alvar-kuvapuhelinpalvelu)
- Kartoitetaan e-aineiston tarpeita ja käyttötapoja

Henkilökunnan digiosaamisen kehittäminen

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
lainat, kpl	1 267 000	1 135 853	1 125 560	1 100 000	1 090 000
kirjaston kävijät	606 088	579 113	576 042	550 000	540 000
kirjaston tapahtumat / kävijät	17 769	18 736	26 628	19 000	19 000
kirjastojen aukiolotunnit, h	17 523	19 613	19 932	19 000	19 000

pedagoginen toiminta / osallistujat	16 331	17 747	16 897	17 500	17 000
Kuorofestivaali, kävijämäärä	15 000	14 140	13 000	15 000	10 000
Kuorofestivaali, maksavaa yleisöä	4 100	2 000	2 200	3 500	1 600
Vaasa Littfest Vasa, kävijämäärä			2 200	2 300	2 000
Wildlife Vaasa (joka 2. vuosi, v. 2016 lähtien Kulttuuripalvelut järjestäjänä), kävijämäärä	4 260		2 550		3 000
Jaettavat kulttuuriavustukset, €	69 100	69 399	80 000	80 000	90 000
Toimitilojen vuokrasubventiot, € (Stalli, Kasarmi 13)	66 600	62 000	63 000	65 000	65 000

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
Nettomenot per asukas, €	72,3	72,27	71,12
Toimintamenojen osuus koko kaupungin toimintamenoista, %	1,1	0,95	1,0
Kuorofestivaalin nettokustannus €/asukas (n. 67 000, kaupungin netto-osuus 40 000€)	0,67	0,68	0,6
Taiteiden yön nettokustannus €/asukas (n. 67 000, kaupungin netto-osuus 25 000€)	0,41	0,43	0,37
Littfestin nettokustannus €/asukas (n. 67 000, kaupungin netto-osuus 10 000€)	0,13	0,15	0,15
Jaettavat kulttuuriavustukset, €/asukas (n. 67 000, v. 2020: 90 000€)	1,21	1,19	1,34
Jaettavat avustukset, myönnetty summa/haettu summa %	33	35	35

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Lukutaidon edistäminen.	Lukufoorumin perustaminen. Jatketaan AVIn rahoittamia hankkeita #kokovaasalukee/#helavasaläser ja Nuoret kirjastoon,nyt. Kokoelmien laadun ja ajantasaisuuden turvaaminen sekä kokoelmien uudelleen järjestäminen.	Lukufoorumi on perustettu ja toimii. Hankkeiden toteutumista mitataan AVIn ohjeistuksen mukaan. Kokoelmien käyttöaste. Aineiston hankintamäärä. Palaute.
Digitaalisten kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kehittäminen.	Digitaaliset lukupiirit. Alvar-kuvapuhelinpalvelu - digitaalista kulttuuri- ja kirjastopalvelua ikäihmisille.	Digitaalisten lukupiirien määrä ja osallistujat. Kuvapuhelinpalvelun suoritteiden määrä ja laatu.

Strateginen teema		
Vetovoimaisuus		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Elävä kaupunkikulttuuri.	Kaikukortin käyttöönotto ja tätä kautta myös yhteistyön lisääminen kulttuuri- ja sotetoimijoiden välillä. Kulttuuripolku varhaiskasvatukseen. Toukofest-kaupunkitapahtuman järjestäminen. Kulttuuri- ja kirjastopalvelut tavoittavat kaupunkilaisia myös keskusta-alueen ulkopuolella. Kiinnostavien, monipuolisten ja matalankynnyksen tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen. Tilat monipuoliselle toiminnalle mm. Makerspacen ja urban officen kehittäminen.	Kaikukorttien jaettu määrä. Lapsiryhmien lkm kulttuuripolun piirissä. Toukofest kävijämäärä. Järjestetyt tapahtumat. Toukofest osallistujamäärä. Tilojen käyttöaste. Kaikukorttien käyttöaste.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Digitalisaatio.	Hankkeistamme tehtäviä, joiden turvin uusimme laitteita ja koulutamme henkilökuntaa.	
Osallisuuden kehittäminen ja toteuttaminen, vuorovaikutus toimijoiden kanssa.	Teemme osallistumisen helpoksi ja kiinnostavaksi. Kerromme myös tuloksista, miten kuntalaisten ajatuksia on hyödynnetty, sitoutetaan eri tahot lukufoorumitoimintaan.	
Toimintaympäristön äkilliset muutokset esim. säästötarpeet.	Hallinta ei ole meidän käsissämme, mutta voimme ennakoida tilannetta. Lisäämme tuloja, jolloin ulkopuolisen rahan osuus lisääntyy.	

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	804	581	581
TOIMINTAMENOT	- 5 809	- 5 482	- 5 446
TOIMINTAKATE	- 5 005	- 4 901	- 4 865

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	60	60	58
- kokoaikaiset	58	60	58
- osa-aikaiset	2	0	0
Määräaikaiset	13		
- kokoaikaiset	4		
- osa-aikaiset	9		

380 VAASAN KAUPUNGINORKESTERI

Toiminta-ajatus

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

Toimintaympäristö 2020-2022

Vaasan kaupunginorkesteri on sinfoniaorkesteri, jossa on 31 ammattimuusikkoa. Orkesteri jatkaa määrärahojen puitteissa monipuolista konserttitoimintaa, jonka keskiössä ovat sinfonia-, viihde-, kirkko- ja kamarimusiikkikonsertit sekä tilausesiintymiset. Toiminnassa huomioidaan eri ikäryhmiä toteuttamalla mm. päiväkot-, koululais- ja vanhainkotiprojekteja. Olennainen osa toimintaa on yhteistyö eri toimijoiden kanssa: Viljo ja Maire Vuorion Säätiö, Seinäjoen kaupunginorkesteri, Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri, Pärnu Linnaorkester, Korsholman Musiikkijuhlat, Ilmajoen Musiikkijuhlat, Vaasa Festival, Vaasan kaupunginorkesterin kannatusyhdistys Bravo! ry sekä Kuula-opisto ja muut alueen musiikkiopistot muodostaen tiiviin yhteistyöverkoston. Oopperayhteistyötä jatketaan Vaasan kaupunginteatterin ja Vaasan Oopperan kanssa.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

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

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Vaasan kaupunginorkesteri					
Esiintymisten määrä	70	92	75	82	77
Kuulijamäärä	30 574	40 454	35 701	35 000	38 000
Konsertit	32	52	41	35	36
Aluetoiminta	17	12	13	20	18
Ooppera	16	19	9	17	15
Kurssitoiminta	1	1	1	1	1
Muu toiminta (tilausesiintymiset)	5	9	13	22	8
Verkko- ja TV-esiintymiset			3		

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
Vaasan kaupunginorkesteri			
Valtionosuus	642 450	637 704	637 704
Nettomenot € [toimintakate - valtionosuus)	1 317 649	1 181 396	1 179 596
Ulkopuoliset avustukset	164 498	30 000	35 000
Kustannukset / kuulija	37	34	31
Kustannukset / asukas	19	17	17

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Musiikki väestön hyvinvointia edistävänä tekijänä.	Yleisötyö.	Kuulijamäärä.

Strateginen teema		
Vetovoimaisuus		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Toiminta korkeatasoisena taidelaitoksena.	Konserttitoiminta.	Konserttien määrä.
Alueellinen toiminta.	Alueellinen yhteistyö.	Alue- ja yhteiskonserttien määrä.
Kansainvälisyys.	Kansainvälinen yhteistyö.	Kansainvälinen yhteistyö.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Muutokset rahoituspohjassa.	Ulkoisen rahoituksen lisääminen.	
Hankerahoituksen saatavuus.	Erilaisten avustusten ja apurahojen hakeminen.	
Tuloja jää saamatta.	Lipun myynnin tehostaminen. Määrärahojen / avustuksien lisääminen.	

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	405	184	199
TOIMINTAMENOT	- 2 365	- 2 003	- 1 944
TOIMINTAKATE	- 1 960	- 1 819	- 1 745

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vaasan kaupunginorkesteri			
Vakituiset	33	35	33
- kokoaikaiset	33	35	33
- osa-aikaiset *)	0	0	0
Määräaikaiset	4	2	2
- kokoaikaiset	3	1	1
- osa-aikaiset *)	1	1	1

*) kapellimestari

381 VAASAN KAUPUNGINTEATTERI

Toiminta-ajatus

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

Toimintaympäristö 2020-2022

Teattereiden valtionosuusuudistustyö on käynnissä, toteutuessaan saattaa olla vaikutusta teattereiden valtionosuuden lisäksi myös toimijakenttään. Teatteri tuottaa laaja-alaista ohjelmistoa ja pyrkii sillä vastaamaan eri katsojaryhmien vaatimuksiin. Oopperan tuotantovastuu on teatterille mahdollisuus, jota laajentamalla on mahdollista vahvistaa musiikkiteatterin osuutta entisestään.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

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

Tuotantotavoitteet; Tuottaa vuoden 2020 aikana 7 uutta ensi-iltaa ja saavuttaa 52 000 katsojaa. Teatterin toimintaa ohjaa sen luonne ammattitaidelaitoksena joka velvoittaa korkeatasoisten teatteriesitysten tuottamiseen.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Ensi-iltojen määrä	8	7	6	6	7
Näytäntöjen määrä	236	254	250	220	210
Katsojamäärä	57 514	58 524	57 942	52 000	52 000
Henkilötyövuodet, toteutuneet	62	66	68	66	68
Henkilötyövuodet, valtionosuuteen oikeuttavat	55	55	56	56	58

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
Nettomeno	-3 825 000	-3 697 000	-3 880 700
Valtionosuus	1 086 000	1 086 000	1 228 000
Nettomeno valtionosuus huomioituna	-2 739 000	-2 611 000	-2 652 700

Tavoitteet

Strateginen teema		
Vetovoimaisuus		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Kaupunginteatteri tuottaa korkeatasoisia suomenkielisiä ammattiteatteriesityksiä.	Laadukas ohjelmistosuunnittelu.	Ensi-iltojen määrä. Katsojamäärä. Näytösten määrä.

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

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	1 305	1 410	1 403
TOIMINTAMENOT	- 5 130	- 5 087	- 5 196
TOIMINTAKATE	- 3 825	- 3 677	- 3 793

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	41	42	42
- kokoaikaiset	41	42	42
- osa-aikaiset	0	0	0
Määräaikaiset	81	95	88
- kokoaikaiset	14	20	26
- osa-aikaiset	67	75	62

TEKNINEN TOIMIALA

Toimialan kuvaus

Tekninen toimi suunnittelee ja toteuttaa kaupunkiympäristöä. Se vastaa kaavoituksesta, liikenteestä, väylistä ja puistoalueista sekä sataman logistiikan kehittämisedellytyksistä. Tekninen toimi vastaa myös kaupungin kiinteistönpidosta ja maaomaisuuden hallinnasta, vesi- ja viemäritoiminnasta. Teknisellä toimella on myös valvonta- ja suojelurooli. Se huolehtii jäte- ja ympäristöhuollon viranomaistehtävistä, rakennustarkastuksesta ja pysäköinninvalvonnasta.

Toiminnan kehittäminen on osa riskien hallintaa. Keskeisissä riskeissä korostuu omaisuuteen ja henkilöstöön liittyvät riskit: korjausvelka, maaomaisuuden tehokas käyttö ja toimitilahallinta sekä asiantuntijoiden saatavuus ja työssäjaksaminen. Myös palveluiden digitalisoinnissa on riskinsä, kuten järjestelmien tehokas käyttö ja siirtyminen sähköiseen arkistointiin.

Toimialan valtuustoon nähden sitovista tavoitteista johdetut toiminnalliset tavoitteet

Strateginen teema		
Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Ennakoiva työhyvinvointijohtamisen vahvistaminen Valmentavan johtamisen ja työyhteisötaitojen kehittäminen Lähtöhaastattelut ja lähtösyiden analysointi Palkkausjärjestelmän kehittäminen	Käytyjen kehityskeskustelujen osuus Henkilötyövuodet Työhyvinvointikysely Sairauspoissaolot Lähtövaihtuvuusprosentti

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Viihtyisä ja turvallinen ympäristö	Kävelykeskustan laajentaminen Keskustan ranta-alueen määrätietoinen kehittäminen Edulliset ja nopeat joukkoliikenneyhteydet Keskustan koulukampuksen toteuttaminen Palveluverkkoselvitysten aktiivinen laadinta Olemassa olevan vesi-infran ylläpito ja kehittäminen	Liikenneonnettomuuksien määrä Keskustan koulukampuksen eteneminen Palveluverkkoselvitysten ajantasaisuus Investoinnit €/v Suunnitelma laadittu Tehdyt toimenpiteet
Kilpailukykyinen tonttitarjonta	Proaktiivinen tonttitarjonta	Asunto-ohjelman toteuttaminen
Digitalisoidut palvelut	Sähköisen arkiston käyttöönotto, mobiiliasiointi	Toimenpiteet
Toimiva joukkoliikenne	Joukkoliikennesuunnitelman noudattaminen	Joukkoliikenteen käyttäjämäärä

Liikuntaan kannustava kaupunkiympäristö	Pyörätieverkon laajentaminen ja laadun parantaminen Puistojen ja lähiliikuntapaikkojen hoito	Pyörätieverkon määrä Puistojen ja lähiliikuntapaikkojen määrä
Hiilineutraali Vaasa 2035	Energia- ja ilmasto-ohjelman toteuttaminen	CO2 päästöt

Strateginen teema		
Vahva talous		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Järkevä ja tehokas omaisuuden hallinta	Tonttien ja asunto-osakkeiden vuokraus ja myynti Korjausvelan hallinta	Maaomaisuudesta saatavat tulot Tilamäärän kehitys Toimitilakustannukset Korjausvelan määrä
Riittävä maaomaisuus	Maanhankinta	Maanhankinta ha/v
Tulojen kasvattaminen	Maanvuokrajärjestelmän kehittäminen	Maanvuokratulot €/v
Tehokas Tekninen Toimiala	Teknisen toimen organisaation kehittäminen	Kehitystoimenpiteet

Strateginen teema		
Vetovoimaisuus		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Alueen vetovoimaisuuden kehittäminen > 100 000 asukasta	Vaskiluodon osayleiskaava Ravilaakson alueen infran toteuttaminen	Väestönkasvu / v / edellinen vuosi Työllisyysaste Rakentamisen kerrosneliöt Kaavan hyväksyminen
Uusien yritysten etabloituminen Vaasaan	Yritysten proaktiivinen palveleminen: teknisen toimen, kaupunkikehityksen ja kehitysyhtiöiden toiminnan aktivointi ja selkiyttäminen	Yritysten työpaikkamäärän muutos Uusien yritysten määrä
Kilpailukykyiset yhdyskuntarakennepalvelut	Suurten hankkeiden projektointi, työkalujen kehittäminen Kampussillan toteuttaminen	Tontti- ja kaavavarannon määrä Asemakaavaprosessin läpimenoaika Maankäytön toteuttamisohjelmassa pysyminen
Logistinen saavutettavuus	Sataman kehittäminen	Investointien toteuttaminen
Kaupunginosakeskusten kehittäminen	Kyläkeskusten asemakaavoitus	Kaupunginosakeskussuunnitelma / v Asemakaava-alueella asuvien asukkaiden osuus

Toimialan budjettirahoitteiset tehtävät

Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu
Terveysvalvonta, yhteistoiminta-alue
Eläinlääkintähuolto, yhteistoiminta-alue

Kaavoitus
 Kiinteistötoimi
 Kuntatekniikka
 Yhteispalvelut

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020
TOIMINTATULOT	26 174	25 746	25 043
TOIMINTAMENOT	- 27 824	- 28 338	- 27 529
TOIMINTAKATE	-1 649	- 2 592	- 2 488

Toimialan kohderahoitteiset tehtävät

Seudullinen jätehuolto

Tuloslaskelma (1000€)	TO 2018	TA 2019	TA 2020
TOIMINTATULOT	238	255	255
TOIMINTAMENOT	- 238	- 255	- 255
TOIMINTAKATE	0	0	0

Toimialan liikelaitokset

Vaasan Talotoimi -liikelaitos
 Vaasan Vesi -liikelaitos

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	71 887	62 817	63 373
TOIMINTAMENOT	- 36 776	- 29 095	- 29 044
TOIMINTAKATE	35 111	33 721	34 320

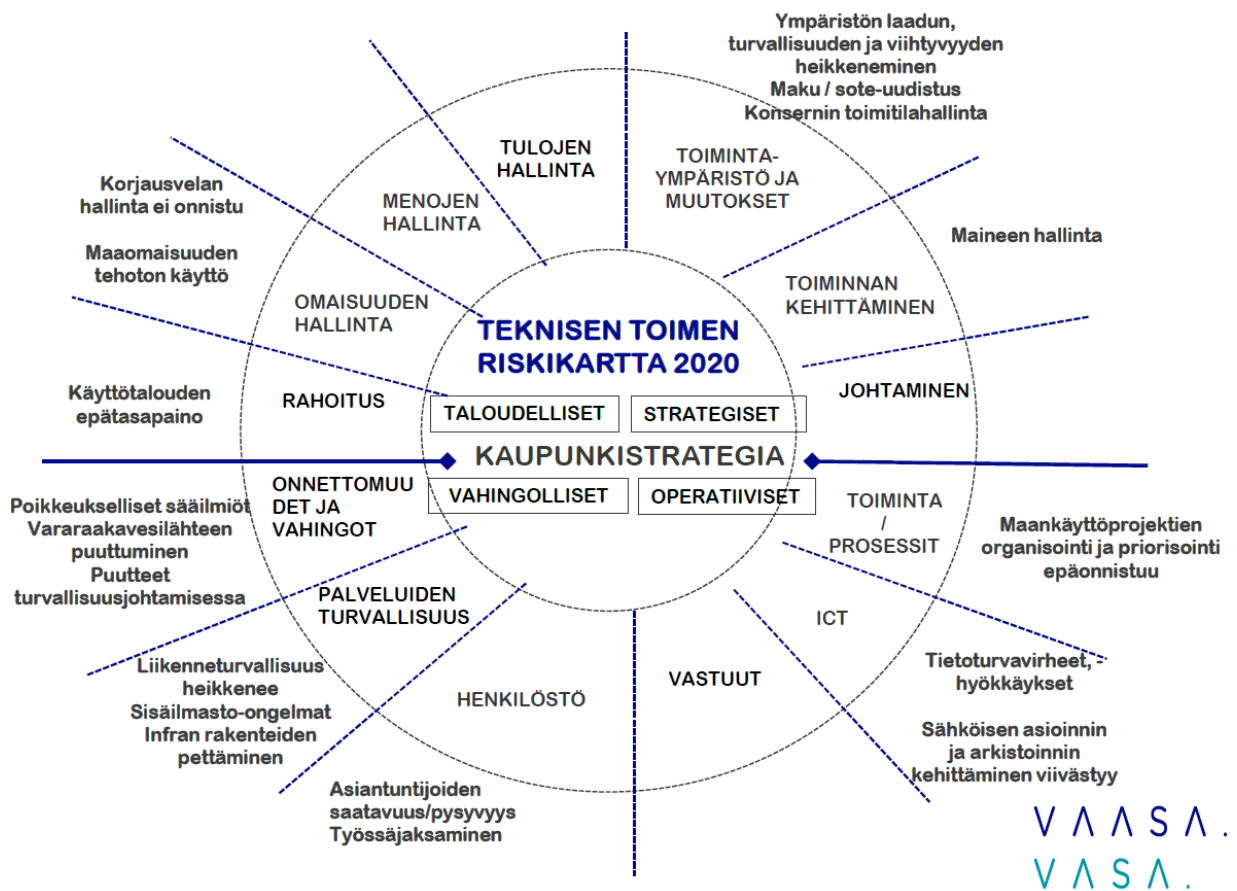
Henkilöstö 2018-2020

Henkilöstö 2018-2020	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	267,5	274,36	277,95
- kokoaikaiset		271,4	
- osa-aikaiset		2,96	
Määräaikaiset	43	35,56	21,8
- kokoaikaiset		34,56	
- osa-aikaiset		1	

Keskeiset toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristössä on vireillä useita jätti-investointeja, mihin varaudutaan myös toiminnan resurssoinnissa. Wärtsilän uusi teknologian kehityskeskus Vaskiluotoon on tämän vuosituhannen merkittävin investointi Vaasassa. Samaan aikaan on valmistelussa kaupungin ja YIT:n yhteinen Wasa Station –hybridihanke sekä useita muita julkisen hallinnon ja yksityisten yritysten investointihankkeita eri puolilla kaupunkia. Yhteistyössä valtion kanssa on käynnissä Alskatintie – Palosaarentie –hanke. Hietalahden alueen katu- ym. järjestelyt mm. parantavat alueen liikenneturvallisuutta. Tämä tarkoittaa yhteistä tekemistä suurelle joukolla toimialan henkilöstöstä. Toteutumassa on niin merkittävä elinkeinoelämän rytminmuutos, että se huomioidaan henkilöresurssien mitoituksessa, osaamisen kehittämisessä ja asioiden priorisoinnissa sekä investointirahoituksen painopisteissä.

Toimialan riskikartta



RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA 2020
TOIMINTATULOT	1 258	1 265	1 323
TOIMINTAMENOT	- 2 100	- 2 175	- 2 166
TOIMINTAKATE	- 842	- 910	- 844

500 RAKENNUSVALVONTA

Toiminta-ajatus

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

Toimintaympäristö 2020-2022

Rakennusvalvonta tekee pitkäjännitteistä yhteistyötä rakennusalan eri toimijoiden kanssa, joita ovat mm. rakennushankkeeseen ryhtyvät, suunnittelijat, hankkeen toteuttajat, muut viranomaiset, elinkeinoelämä, koulutus- ja tutkimuslaitokset.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Rakennusvalvonta jatkaa laadunohjausta niin neuvonnalla kuin jokasyksyisellä rakentajille suunnatulla luentopakettillaan. Ennako-ohjaukselle varataan aikaa, erityisesti suuremmissa kohteissa. Sähköisen asioinnin käyttöä pyritään edistämään ja sen käyttösuutta kasvattamaan.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Vireille jätetyt lupahakemukset	808	722	724	800	800
Lupien käsittelyajan keskiarvo	13,2	12,8	17	20	20
Katselmukset ja tarkastukset	2 896	2 803	1 830	2 700	2 700

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
Henkilöstö	9	10	10
Tulot % menoista	98,9	100	100

Tavoitteet

Strateginen teema		
Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Ennakoiva henkilöstösuunnittelu	Ennakoivan henkilöstösuunnittelun avulla toiminnan kehittäminen ja tehostaminen.	Toimiva henkilöstö- ja koulutussuunnitelma.

Strateginen teema		
Vahva talous		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Tasapainoinen talous. Omarahoitteisuusosuus kolmen vuoden keskiarvona 95-100 %.	Pysytään annetussa budjetissa ja työskennellään tavoitteellisesti tulojen saavuttamiseksi.	Omarahoitteisuusosuuden keskiarvo %.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Sähköisen asioinnin käyttöaste alhainen	Tiedotetaan sähköisestä asioinnista. Opastetaan sen käytössä.	Käyttöaste (%)
Ammattitaitoista henkilöstöä ei saada	Oman profiilin nosto. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen. Tavoitteellinen kouluttautuminen.	Lakimuutokset/Koulutuspäivät

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	782	809	860
TOIMINTAMENOT	- 799	- 794	- 786
TOIMINTAKATE	- 17	15	74

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	9	10	10
- kokoaikaiset	9	10	10
- osa-aikaiset	0	0	0

501 YMPÄRISTÖNSUOJELU

Toiminta-ajatus

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

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Yksikön tehtävänä on huolehtia eri laeissa säädetyistä kunnalle kuuluvista ympäristönsuojelun tehtävistä. Keskeisimpiä tehtäväkokonaisuuksia ovat jätehuollon, ilmansuojelun ja ve-siensuojelun viranomaistehtävät.

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

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

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

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Ilmanlaadun jatkuvatoiminen seuranta	Mittausten ajallinen kattavuus vähintään 90%	Toteutuma
Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteuttaminen	Tavoite 100 %	Toteutuma

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

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	93	99	104
TOIMINTAMENOT	- 382	- 418	- 511
TOIMINTAKATE	- 289	- 319	- 408

Sisältää ympäristöterveydenhuollon varautumismäärärahat 100.000 €.

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	5,5	5,5	5,5
- kokoaikaiset	5,5	5,5	5,5

503 TERVEYSVALVONTA YHTEISTOIMINTA-ALUE

Toiminta-ajatus

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

Tulosalueen palvelusuunnitelma

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

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

Terveysvalvonnan nettomenot kohdistetaan yhteistoiminta-alueella kuntien asukasluvun perusteella.

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

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
Nettomeno (Toimintakate) Vaasa €	321 102	343 400	344 900
Nettomeno (Toimintakate) Laihia €	43 944	46 600	46 700
Toimintakate yhteensä €	365 046	390 000	391 600
€/asukas	4,82	5,17	5,18

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteuttaminen	Tavoite 75 %	Toteutuma

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

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	181	169	169

TOIMINTAMENOT	- 497	- 510	- 513
TOIMINTAKATE	- 316	- 340	- 344

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	8,5	8,5	8,5
- kokoaikaiset	8,5	8,5	8,5
- osa-aikaiset			
Määräaikaiset	1	1	1
- kokoaikaiset			
- osa-aikaiset	1	1	1

504 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO YHTEISTOIMINTA-ALUE

Toiminta-ajatus

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

Tulosalueen palvelusuunnitelma

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

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

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

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

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

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Käynnit, Vaasan toimipiste	2 163	1 938	2 197	2 200	2 200
Käynnit, Laihian toimipiste	1 603	1 554	1 696	1 400	1 400

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
Toimintakate (nettoalijäämä) Vaasa €	167 097	166 900	166 700
Toimintakate (nettoalijäämä) Laihia €	94 293	91 320	93 000
Toimintakate yhteensä €	261 389	258 200	259 700
€/käynti	86,27	86,07	86,57

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Peruseläinlääkäripalveluiden ympärivuorokautinen saatavuus	Sijaisuusjärjestelyt	Poikkeamien määrä

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Eläinlääkärien samanaikaiset poissaolot, esim. sairastuminen toisen lomalla ollessa. Puolikuntoisena / sairaana töissäolo	Yhteistyötä naapurikuntien kollegojen kanssa. Yhteistyötä käsitellään säännöllisesti eläinlääkärien tapaamisissa. Priorisoidaan kiireelliset tapaukset.	Poikkeamat palvelun saatavuudessa

Uhkaavat asiakastilanteet (ympäristöosasto, eläinlääkintä)	Uhkaavien asiakastilanteiden menettelyohje tehty. Tarkastustehtävissä toimitaan tarvittaessa pareittain. Tarvittaessa kutsutaan poliisi. Hakeudutaan esim. kaupungin koulutukseen.	Tapausten kirjaaminen, seuranta ja mahdolliset lisätoimenpiteet
Tapaturmariski (liukastuminen, isojen eläinten kanssa työskentely, eläinlääkintä)	Päivystysalue on kuitenkin suht. Pieni, päivystysmatkat vielä kohtuullisia. Alalla tiedostetaan ongelma. Asianmukaiset työvälineet, ammattitaito.	Tapausten kirjaaminen, seuranta ja mahdolliset lisätoimenpiteet

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	201	188	190
TOIMINTAMENOT	- 372	- 354	- 356
TOIMINTAKATE	- 170	- 166	- 166

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	4	4	4
- kokoaikaiset	3	4	4
- osa-aikaiset	1		
Määräaikaiset	1		
- osa-aikaiset	1		

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020
TOIMINTATULOT	34 453	24 062	23 657
TOIMINTAMENOT	- 33 420	- 24 186	- 23 316
TOIMINTAKATE	1 033	- 123	340

Toiminta-ajatus

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

Toimintaympäristö 2020-2022

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat Kiinteistötoimi ja Kuntatekniikka. Lisäksi teknisen lautakunnan alaisuudessa on Yhteispalvelut -tulosityksikössä määrärahat teknisen toimen yhteisiin kustannuksiin. Lautakunnan toimintaympäristössä on taloussuunnittelukaudella käynnissä merkittäviä hankkeita ja investointeja, jotka osaltaan vahvistavat kaupungin elinvoimaisuutta. Toiminnassa merkittävimmät riskit liittyvät omaisuuden ja korjausvelan hallintaan sekä poikkeuksellisiin sääilmiöihin.

Toiminnan painopistealueet

Teknisen lautakunnan alaiset tulosalueet esittävät talousarvionsa perusteluissa painopistealueensa. Tulosalueiden tarkemmat tavoitteet ovat esitettyinä tulosalueiden tasapainotetuissa tuloskorteissa.

510 YHTEISPALVELUT

Toiminta-ajatus

Yhteispalvelut -tulosityksikön kautta hoidetaan tehokkaasti teknisen toimen keskitettyjä kustannuksia. Se on yksi teknisen toimen ohjaustyökalu. Lisäksi teknisen lautakunnan kustannukset ovat budjetoituna Yhteispalveluissa.

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	4	4	4
TOIMINTAMENOT	- 324	- 349	- 333
TOIMINTAKATE	- 320	- 345	- 329

511 KIINTEISTÖTOIMI

Toiminta-ajatus

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

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

Toimintaympäristö 2020-2022

Kiinteistötoimen palvelut:

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

Toimintaympäristön muutokset:

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

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Keskeiset vaikuttavuus- ja tuotantotavoitteet sekä kehittämisen painopisteet 2020-2022

Kaupunkistrategiaa ja kuntataloutta tukeva maapolitiikka

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

Kaupunkistrategiaa tukeva asuntopolitiikka

- Kaupungin asuntopolitiikan järjeistäminen
- Asuntomarkkinoiden seurannan parantaminen
- Monipuolisen ja kohtuuhintaisen asuntotarjonnan varmistaminen
- Hissirakentamisen edistäminen / ikääntyneiden asumisen kehittäminen

- Hallinnon rajat ylittävät asuntoalueiden kehittämishankkeet

Kehitysedellytyksiä edistävä, tehokas paikkatietojärjestelmä

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

Kaupunkirakentamisen mahdollistava tehokas ja oikea-aikainen kaupunkimittaus

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

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Kaupungin omistama maapinta-ala, ha	6 200	6 300	6 355	6 455	6 555
Maanvuokrasopimukset, kpl	3 760	3 793	3 835	3 850	3 875
Maanhankinta, ha/v	40	159,67	96,9	100	100
Maankäyttösopimukset, kpl/v	5	2	9	5	5
Tontinluovutus Vuokraus, kpl/v	51	50	59	60	60
Tontinluovutus Myynti, kpl/v	22	16	9	20	20
Asuntopäätökset: Korjaus-, energia- (loppuneet 2016/2017) ja hissi- sekä esteettömyysavustukset, kpl/v	13	13	3	20	10
Asuntopäätökset Vuokra- ja asumisoikeusasiat, kpl/v	354	316	229	150	100
Asukasvalinnat kpl				300	300
Muodostettuja tontteja, kpl/v	40	63	52	100	100
Rakennusvalvontamittaukset, kpl/v	494	478	565	500	500
Asiakastyytyväisyys (asteikolla 1-5)	4,88	4,5	5	4	4
Työtyytyväisyys (asteikolla 1-5)	3,88	4,03		4	4

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020

Maanvuokratulot, milj.€/v	8,38	8,7	8,9
Kiinteistöjen myyntivoitot, milj.€/v	4,28	2,5	2,1
Maanhankintakustannukset, milj.€/v	3,2	6,3	4
Maankäyttösopimukset, milj.€/v	1,16	1	1
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus, milj.€/v	0,16	0,25	0,25

Tavoitteet

Strateginen teema		
Vetovoimaisuus		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Kaupunkistrategiaa ja kuntataloutta tukeva maapolitiikka.	Aktiivinen maanhankinta ----- Kysyntää vastaava tonttitarjonta ----- Energia- ja ilmastotavoitteiden edistäminen maapolitiikan keinoin	Maavaranto ----- Tonttitarjonta vs. kysyntä ----- Keinovalikoiman laajuus ja vaikuttavuus
Kaupunkistrategiaa tukeva asuntopoliittikka	Asuntopoliittisen ohjelman seuranta ----- Asuntomarkkinoiden seurannan parantaminen ----- Hissirakentamisen edistäminen	Raportti 1krt/vuodessa ----- Asuntomarkkinakatsaus 2 krt vuodessa ----- Uusien hissien lkm
Kaupunkirakentamisen mahdollistava tehokas ja oikea-aikainen kaupunkimittaus	Kiinteistöjärjestelmän laadun parantaminen ----- Toiminnan tehostaminen uudistamalla mittauskalustoa	Muodostamattomien yleisten alueiden lkm ----- Mittausprosessin laatu ja nopeus
Kehitysedellytyksiä edistävä, tehokas paikkatietojärjestelmä	Paikkatietolinjausten toteutumisen seuranta ----- Uusien teknologioiden käyttöönotto ----- Aineistojen laadun parantaminen	Raportti 1krt/vuodessa ----- Sovellusten hyödyntämisen laajuus ja tehokkuus ----- Kaavan pohjakartan ajantasaisuus

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Maomaisuuden tehoton/tuottamaton käyttö.	Maaomaisuuden salkutusratkaisut, sisäinen maanvuokra, selkeät sisäiset hallinta- ja luovutusperiaatteet, nettoajattelu, kaavataloudelliset tarkastelut.	Sisäisen maanvuokrajärjestelmän suunnitelma

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
-----------------------	--------	--------	--------

TOIMINTATULOT	14 694	12 491	12 493
TOIMINTAMENOT	- 2 822	- 2 692	- 2 698
TOIMINTAKATE	11 872	9 798	9 796

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	26,7	28,96	28,42
- kokoaikaiset	25	28	28
- osa-aikaiset	1,7	0,96	0,42
Määräaikaiset	3,4	0	0
- kokoaikaiset	4	0	0
- osa-aikaiset	0,4	0	0

512 KUNTATEKNIikka

Toiminta-ajatus

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

Toimintaympäristö 2020-2022

Satama-alueella aloitetaan sekä matkustajalaiturin uusiminen että terminaalirakennuksen muutostyöt siten, että ovat käyttövalmiina keväällä 2021 uutta matkustajalaitavaa varten. Lähivuosina panostetaan satama-alueen laitureihin ja ramppeihin. Syksyllä 2020 valmistuva Alskatintie - Palosaarentie -hanke toteutetaan yhteistyössä valtion kanssa. Hietalahden alueen katu- ym. järjestelyt parantavat Vaasan keskussairaalan saavutettavuutta ja liikenneturvallisuutta.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Kuntatekniikka jakaantuu seuraaviin palveluyksiköihin: Alueiden ylläpito, Keskuskorjaamo ja kalustonhallinta, Kunnallistekniikan suunnittelu, Liikennesuunnittelu, Liikuntapaikat, Logistiikan kehittäminen, Rakennuttaminen ja Viheralueyksikkö. Palveluyksiköt toteuttavat tulosalueen tehtäviä yhteistyössä muiden tulosalueiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kaupunkiympäristöä kehitetään investoimalla kaupungin

infrastruktuuriin. Kuntatekniikka huomio toiminnassaan Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelman.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Alueiden ylläpito					
Kadut ja erilliset kevyen liikenteen väylät					
- kunnossapidettävät km	554	560	572	570	580
- hoitokustannukset €/km	5 523	5 600	5 245	5 650	5 700
Keskuskorjaamo ja kalustonhallinta					
Korjaamon työtilaukset, lkm	1 482	1 221	1 255	1 300	1 300
Liikevaihto / hlö, €				216 000	220 000
Toimintakate, €				467 000	512 000
Nettoinvestoinnit, €	439 000	424 000	344 000	430 000	430 000
Kuntatekniikka					
Työtyytyväisyys (asteikolla 1-5)	3,7			3,6	3,6
Pysäköinti					
Maksulliset pysäköintipaikat					
- ydinkeskustassa	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
- tulot maksullisista pysäköintipaikoista 1 000 €	821	855	840	820	840
Virheellinen pysäköinti					
- maksukehotukset kpl	12 767	14 256	12 555	13 000	13 000
- virhemaksutulot 1 000 €	564	611	628	610	625
Rakennuttaminen					
Katurakenteet m2	16 775	44 701	56 997	35 000	40 000
Pyörätiet/jalkakäytävät m2	14 550	20 953	27 702	12 000	9 000
Hulevesiviemärit m			2 940		3 000
Katuvalaistus					
- suunnitelmat lkm	21	28	25	25	25
- valaisimien lkm	16 065	16 450	17 200	16 600	17 200
Suunnittelu					
Keskustan kehän ylittää keskimäärin - autoja/arkivrk	107 000	107 000	104 850	110 000	102 000
Liikenneonnettomuudet yhteensä	348	355	349	310	310
- omaisuusvahingot	295	297	302	250	250
- henkilövahingot	59	57	46	35	35
- kuolemaan johtaneet onnettomuudet	1	1	1	0	0

Paikallisliikenne					
- linjojen lkm/arkivrk	22	22	23	23	23
- km/arkivrk	4 500	4 500	4 800	4 700	4 800
- subventoituja kausilippuja myyty kpl	14 894	21 004	14 323	22 000	22 000
- arvonlataukset €	130 000	320 000	441 880	400 000	400 000
Liikennevaloilla ohjatut liittymät kpl	52	53	53	54	54
Kunnallistekniset suunnitelmat - laadittu lkm	35	19	22	35	25
Kaivulupa-anomukset lkm	180	219	215	200	200
Viheralueyksikkö					
Kaupungin metsäpinta-ala ha	4 000	4 050	4 150	4 050	4 200
Yleiset leikkipuistot, kpl	80	82	81	82	81
Lähiliikunta-alueet, kpl	4	4	4	4	4
Puistot A1-A3 hoitoluokka, ha	153	155	156	155	156
Venepaikat					
- paikkoja lkm	2 051	2 018	1 928	1 940	1 928
- vuokrattuja	1 566	1 597	1 596	1 700	1 600
- vuokratulot 1000 €	236	230	232	235	280

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Viihtyisä ja turvallinen ympäristö	Hoitoluokitusten mukaiset toimenpiteet	Palautteet

Strateginen teema		
Vetovoimaisuus		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Pyöräilyn kehittäminen	Olosuhteiden ja palveluiden parantaminen	Toteutuneet hankkeet
Liikenneturvallisuuden parantaminen	Liikenneturvallisuuksuunnitelman noudattaminen	Henkilövahingot Toteutuneet hankkeet
Kilpailukykyiset yhdyskuntarakennepalvelut	Satamainvestoinnit	Toteutetut hankkeet

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
--	-----------------------------	---------------------------

Poikkeukselliset sääilmiöt	Ennakointi, hälytysverkosto, korjausvelka	Tehdyt toimenpiteet
Korjausvelan hallinta ei onnistu	Määrärahojen kohdentaminen saneeraukseen, korjausvelan laskenta, imagonnosto, kuntotarkastukset	Korjausvelka

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	10 137	11 568	11 159
TOIMINTAMENOT	- 20 825	- 21 145	- 20 286
TOIMINTAKATE	- 10 688	- 9 577	- 9 127

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	115	123,9	119,45
- kokoaikaiset	108	118,9	115,45
- osa-aikaiset	7	5	4
Määräaikaiset	24	25	20,47
- kokoaikaiset	19	25	20,47
- osa-aikaiset	5	0	0

VAASAN SEUDUN JÄTELAUTAKUNTA

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA 2020
TOIMINTATULOT	238	255	255
TOIMINTAMENOT	- 238	- 255	- 255
TOIMINTAKATE	0	0	0

580 JÄTELAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus

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

Toimintaympäristö 2020-2022

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

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Jätelautakunnan tehtävä on hoitaa kuntien laissa säädetyt viranomaistehtävät jätehuollon toiminta-alueella. Toiminta-alueen kunnat ovat yhteistyösopimuksen avulla perustaneet yhteisen jätelautakunnan. Jätelautakunnan tehtäviin kuuluu esim. jätehuoltomääräyksiä hyväksyminen, jätehuoltomääräyksistä myönnettävistä poikkeuksista päättäminen, jätteenkuljetusjärjestelmistä päättäminen, jätetaksan hyväksyminen, jätemaksumuistutusten käsitteleminen, jätemaksujen tarkistamisesta päättäminen, jätehuoltorekisterin ylläpitäminen sekä palvelutasosta ja jätteenkeräyspaikoista päättäminen.

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

Tulosalueen riskeistä tehdään kartoitus kerran vuodessa sekä riskien seuranta vuoden aikana. Vuoden 2018 aikana alkoi kompostien tarkastus. Vuonna 2020 tehdään vähintään 100 kompostitarkastusta. Virkamiespäätöksiä koskevaa päätöksentekoprosessia tulee kehittää päätöksentekoprosessin nopeuttamiseksi ja koko päätösketjun laadun turvaamiseksi.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Suoritetut tarkastukset	4	20	106	100	100

Jätehuoltomääräyksistä käsiteltyjen poikkeuksien lukumäärä	1 667	1 686	933	1 400	1 000
Käsittelyaika, virkamiespäätökset, keskimäärin päiviä	15,6	22,3	18,8	14	14
Sähköisessä muodossa vastaanotettujen päätösten osuus (%)	63,4	48,6	54,1	65	65

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymättömien kotitalouksien vähentäminen.	05/2017 mennessä epäselviä tapauksia oli 3667. 12/2018 mennessä lukumäärä on vähentynyt ja oli n. 1000 kpl. Jätelautakunta on lähettänyt kaksi kirjettä järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymättömille kotitalouksille. Jätelautakunta on luovuttanut järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymättömät kiinteistöt kuntien ympäristöviranomaisille, jatkotoimenpiteitä varten syksyllä 2018.	Liittymättömien lukumäärä vähenee
Järjestettyyn lietteenkuljetukseen liittymättömien kotitalouksien vähentäminen.	Yleinen tiedotuskirje lietetyhjennyksestä on vuonna 2018 lähetetty kaikille toiminta-alueen kotitalouksille. Tarkastuksia tehostetaan niiden kiinteistöjen osalta, joilla ei ole ollut lietetyhjennystä.	Liittymättömien lukumäärä vähenee
Sähköisten prosessiemme kehittäminen ja parantaminen virkamiespäätöksiä koskevan päätöksentekoprosessin nopeuttamiseksi	Sähköisessä muodossa saapuvien hakemusten lisääminen. Prosessi nopeutuu, jos hakemus jätetään sähköisessä muodossa. Ohjelmia ja sähköisiä palveluja tulee kehittää ja päivittää säisen päätöksentekoprosessin nopeuttamiseksi ja laadun turvaamiseksi.	Sähköisessä muodossa saapuvien hakemusten lukumäärä kasvaa

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Asiakkaat eivät noudata lainsäädäntöä, ohjeita tai päätöksiä. Jätehuoltomääräysten noudattamisen valvonta. Pidennetty tyhjennysväli edellyttää, että biojäte kompostoidaan kesällä.	Jätelautakunta seuraa säännöllisesti, kuinka jätehuoltomääräyksiä noudatetaan. Vuodesta 2018 lähtien suoritetaan kompostorien tarkastuksia.	Tehdyt kompostoritarkastukset

Tuloslaskelma (1000€)	TP2018	TA2019	TA2020
TOIMINTATULOT	238	255	255
TOIMINTAMENOT	- 238	- 255	- 255
TOIMINTAKATE			

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	2	2	2
kokoaikaiset	2	2	2

LIKELAITOKSET

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

Vaasan kaupungin liikelaitoksina toimivat:

Pohjanmaan pelastuslaitos - liikelaitos

Vaasan Vesi - liikelaitos

Vaasan Aluetyöterveys - liikelaitos

Vaasan Talotoimi – liikelaitos

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

Kaupungin talousarvioon sisältyvät sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty sivulla 37.

LIIKELAITOS POHJANMAAN PELASTUSLAITOS

650 POHJANMAAN PELASTUSLAITOS

Toiminta-ajatus

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

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

Toimintaympäristö 2020-2022

Pelastustoimen kirjaukset hallitusohjelmassa painottuvat lainsäädännön uudistamiseen, johto- ja tilannekeskuskokonaisuuden yhtenäistämiseen, sopimuspalokuntien kumppanuuden vahvistamiseen, kyberturvallisuuden huomioimiseen kriittisessä viestinnässä, ja että hallitus huolehtii koko maan kattavasta paloasemaverkostosta. Pelastustoimen järjestämisen siirtäminen 18 itsehallinnollisiin maakuntiin on asetettu tavoitteeksi SOTE uudistuksen rinnalle, jossa maakuntien keskinäinen yhteistyö ja mahdollisuus vaikuttaa tilojenhallintaan ja käyttöön on erityisesti nostettu esiin. Pelastustoimen ja ensihoidon tiivis synergiaetu turvataan ensihoidossa. Maakuntien muodostamiseen liittyvä lainsäädännön valmistelu oletetaan kestävän vuoteen 2020 loppuun saakka.

Palvelutasopäätöksessä keskitytään jäsenkunnille tuottamien pelastuspalveluiden turvaamiseen.

Ensihoidon osalta pyritään säilyttämään laajayhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa. Turvapuhelintoiminnalle joudutaan keksimään uusia ratkaisuja.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Pelastuslaitos on aktiivisesti mukana turvallisuuden keskiössä

- Keskittyy valvonnan ja tarkastusten vaikuttavuuden kehittämiseen valvontasuunnitelmalla.
- Turvallisuusviestinnällä edistetään ihmisten ja yhteisöjen omatoimista valmiutta ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja toimia onnettomuustilanteissa.
- Edistää turvallisuuden kehittämistä yhteistyössä kuntien, muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa.
- Tukee kuntien turvallisuus- ja valmiussuunnittelua.

Toimintaa ja valmiutta kehitetään uhkakuvien ja riskien hallinnan mukaisesti, kustannustehokkaasti

- Arvioidaan toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia toiminnan järjestelyihin.
- Pelastustoiminnan valmiutta ja resursseja ohjataan asemaluokituksella.
- Kehitetään toimintatapoja hyödyntämällä teknologiaa ja tietojohdantamista ja parannetaan kykyä vastata tietoturvallisuuden asettamiin haasteisiin.
- Laajennetaan yhteistoimintaa naapuripelastusalueiden kanssa mm. kumppanuusverkossa ja naapuri pelastusalueyhteistyössä.
- Varautumisen yhteensovittamisen ja turvallisuussuunnittelun yhteistyötä hyödyntäen.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja toimintakyvyn tukeminen

- Osaamisen ylläpidon ja sen kehittämisen tulee perustua toiminnan tarpeisiin. Ensisijaisesti suunnittelua ohjaavat lait, asetukset, ohjeet, sopimukset sekä alueen palvelutasopäätös. Lisäksi suunnittelua ohjaavat prosessien toiminnassa havaitut tarpeet, työsuojelu sekä yksilöllinen osaamisen kehittäminen ja ylläpito.
- Henkilöstön toimintakykyä ylläpidetään kehittämällä koulutusta, työmenetelmiä ja toimintaperiaatteita
- Osaavan ja toimintakykyisen henkilöstön määrä on tehtäviin nähden riittävä.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Pelastustoimen tehtävät, kpl	2 580	2 455	3 171	2 666	3 070
Pelastustoimen kiireelliset tehtävät (ei EVY), kpl	1 460	1 522	1 932	1 506	1 720
Ensimmäisen toimintavalmiusajan tavoite täyttyi, %	87	89	91	88	88
Pelastustoimen toimintavalmiusajan tavoite täyttyi, %	95	93	93	95	95
Ensihoidon tehtävät, kpl	16 954	17 454	15 497	16 400	16 900

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
Ensihoitotoiminta			
Tilikauden ylijäämä ilman poistoja	21 124	0	0
Investoinnit (netto)	0	0	0
Pelastustoiminta			
Tilikauden ylijäämä ilman poistoja	333 005	129 900	580 000
Investoinnit (netto)	- 575 057	- 630 000	- 580 000

Tavoitteet

Strateginen teema		
Hyvinvointi		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Pelastustoimi: Pelastustoimen valtuustoon nähden sitova nettomeno on 11.095.400 €, johon sisältyy investointien sitovana nettomenona enintään 630.000 €. Nettomeno jaetaan asukasluvun 1.1.2019 mukaan pelastustoimen sopimuskuntien kesken kuntakohtaisiin maksuosuuksiin. Ensihoitopalvelut: Toiminta on omarahoitteista siten, että tulorahoituksella katetaan toimintamenot ja nettoinvestoinnit.	Taloudelliset, tehokkaat ja alueellisesti optimaaliset peruspalvelut.	Kuntarahoitus

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Menettelytavat hallinnossa ja henkilöstön talousosaaminen.	Ohjaus, koulutus, informointi, asiantuntijoiden hyödyntäminen.	Valitus, haaste tai/ja oikaisuvaatimus

POHJANMAAN PELASTUSLAITOS

TULOSLASKELMA	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	17 865 210	17 077 900	17 891 000	18 279 800	18 550 600
Liiketoiminnan muut tuotot	861 307	645 700	815 000	642 200	654 400
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 470 423	-1 348 400	-1 408 100	-1 382 000	-1 382 000
Palvelujen ostot	-2 774 614	-2 366 400	-2 620 000	-2 620 000	-2 620 000
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-10 298 486	-10 140 900	-10 347 000	-10 375 500	-10 479 200
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 806 477	-1 728 200	-1 771 000	-1 788 700	-1 806 500
Muut henkilösivukulut	-392 383	-363 600	-296 900	-336 300	-339 000
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-843 703	-808 000	-800 000	-760 000	-720 000
Vuokrat	-1 483 415	-1 514 000	-1 540 000	-1 700 500	-1 858 300
Liiketoiminnan muut kulut	-146 572	-132 200	-143 000	-139 000	-140 000
Liikelylijäämä	-489 556	-678 100	-220 000	-180 000	-140 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	4	0	0	0	0
Kunnalle maksetut korkokulut	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-22	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä+ (alijäämä-)	-489 573	-678 100	-220 000	-180 000	-140 000
RAHOITUSLASKELMA	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-489 556	-678 100	-220 000	-180 000	-140 000
Poistot ja arvonalentumiset	843 703	808 000	800 000	760 000	720 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-18	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	354 129	129 900	580 000	580 000	580 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-938 207	-1 315 000	-1 669 500	-969 500	-969 500
Rahoitusosuudet investointimenoihin	363 150	685 000	1 089 500	389 500	389 500
Investointien rahavirta	-575 057	-630 000	-580 000	-580 000	-580 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-220 928	-500 100	0	0	0

TULOSLASKELMA**Pelastustoimi ja Öljyntorjunta**

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	11 357 972	10 842 900	11 343 000	11 584 600	11 713 800
Liiketoiminnan muut tuotot	757 594	515 700	710 000	530 000	540 000
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0		
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 128 615	-1 014 700	-1 064 700	-1 045 000	-1 045 000
Palvelujen ostot	-2 289 995	-1 974 300	-2 150 000	-2 150 000	-2 150 000
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-5 695 921	-5 604 400	-5 658 000	-5 639 600	-5 696 000
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 033 457	-992 600	-970 000	-979 700	-989 500
Muut henkilösivukulut	-216 187	-203 500	-162 300	-183 800	-185 000
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-509 684	-508 000	-500 000	-510 000	-520 000
Vuokrat	-1 295 970	-1 322 000	-1 350 000	-1 417 500	-1 488 300
Liiketoiminnan muut kulut	-122 399	-117 200	-118 000	-119 000	-120 000
Liikelylijäämä	-176 661	-378 100	80 000	70 000	60 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot	4	0	0	0	0
Kunnalle maksetut korkokulut					
Muut rahoituskulut	-22	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä+ (alijäämä-)	-176 679	-378 100	80 000	70 000	60 000

RAHOITUSLASKELMA**Toiminnan rahavirta**

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-176 661	-378 100	80 000	70 000	60 000
Poistot ja arvonalentumiset	509 684	508 000	500 000	510 000	520 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-18	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	333 005	129 900	580 000	580 000	580 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-938 207	-1 315 000	-1 669 500	-969 500	-969 500
Rahoitusosuudet investointimenoihin	363 150	685 000	1 089 500	389 500	389 500
Toiminnan ja investointien rahavirta	-242 052	-500 100	0	0	0

Liikevaihdosta kuntaosuudet	11 095 400	11 095 400	11 095 400	11 095 400	11 095 400
Muutos	0	0	0	0	0
Muutos%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

TULOSLASKELMA**Ensihoitotoiminta**

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	6 507 238	6 235 000	6 548 000	6 695 200	6 836 800
Liiketoiminnan muut tuotot	103 713	130 000	105 000	112 200	114 400
Tuet ja avustukset					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-341 808	-333 700	-343 400	-337 000	-337 000
Palvelujen ostot	-484 619	-392 100	-470 000	-470 000	-470 000
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-4 602 565	-4 536 500	-4 689 000	-4 735 900	-4 783 200
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-773 020	-735 600	-801 000	-809 000	-817 000
Muut henkilösivukulut	-176 196	-160 100	-134 600	-152 500	-154 000
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-334 019	-300 000	-300 000	-250 000	-200 000
Vuokrat	-187 445	-192 000	-190 000	-283 000	-370 000
Liiketoiminnan muut kulut	-24 173	-15 000	-25 000	-20 000	-20 000
Liikelylijäämä	-312 895	-300 000	-300 000	-250 000	-200 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Kunnalle maksetut korkokulut					
Muut rahoituskulut					
Tilikauden ylijäämä+ (alijäämä-)	-312 895	-300 000	-300 000	-250 000	-200 000

RAHOITUSLASKELMA**Toiminnan rahavirta**

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-312 895	-300 000	-300 000	-250 000	-200 000
Poistot ja arvonalentumiset	334 019	300 000	300 000	250 000	200 000
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	21 124	0	0	0	0
Investointien rahavirta					
Investointimenot	0	0	0	0	0
Ra Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	21 124	0	0	0	0

Huom! Vuodesta 2013 tulosityksiköt Turvapuhelintoiminta ja Ensivastetoiminta siirtyivät pelastustoimen tulosalueen alle.

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Ensihoito			
- vakinaiset	85	84	90
- määräaikaiset	6	6	14
Pelastustoiminta			
- vakinaiset - pelastuspalvelu	91	90	90
- vakinaiset - turvallisuuspalvelu	7	8	8
- vakinaiset - hallinto- ja huoltotoiminnot	7	7	6
- määräaikaiset	8	7	12
- sopimuspalomiehet, sivutoimiset	509	500	530
- sopimuspalomiehet, VPK:t	394	350	355
Yhteensä			
- vakinaiset	184	189	194
- määräaikaiset	14	13	5
- sopimuspalomiehet, sivutoimiset	509	500	530
- sopimuspalomiehet, VPK:t	394	350	355

- määräaikaisten määrässä on 7 hlöä pelastustoimessa ja 14 hlöä ensihoidossa, jotka toimivat vakinaisten sijaisina.
- VPK tarkoittaa sopimuspalokuntien pelastushenkilöstöä.
- V 2018 yksi henkilö siirtyi takaisin kaupungin tukitoiminnoista pelastuslaitokselle

VAASAN VESI –LIIKELAITOS

660 VAASAN VESI

Toiminta-ajatus

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

Toimintaympäristö 2020-2022

Hyvin toimiva vesihuollon alueellinen yhteistyö syvenee ja laajenee erityisesti varautumisen osalta.

Kurikasta saadaan pohjavettä Vaasaan v. 2030, jolloin Vaasalla on kaksi toisistaan riippumatonta raakavesilähdettä kuten pitää. Kyrönjoen veteen perustuvaa talousvedentuotantoa varmistetaan mm. ympärivuotisella raakaveden esikäsittelyllä. Laajametsän teollisuusalueen veden tarve selviää kaavan lähtiessä toteutumaan.

Päätin jätevedenpuhdistamon läheisyyteen kaavoitetun Saippua-Rahkola –alueen maankäyttösopimukseen liittyvien hajujen hallinnan tehostamisen ja esteettisen haitan vähentämisvelvoitteet toteutetaan v. 2022 mennessä.

Verkoston saneeraustaso pidettävä yli 3,5 M€/v, jotta korjausvelka saadaan taittumaan. Vuotovesien väheneminen tuo suoria säästöjä laitosten käyttökustannuksiin. Verkoston kunto vaikuttaa palvelutasoon sekä terveys- ja ympäristöriskeihin.

Veden toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) edistää konsernin tukipalveluiden tehtävien ja vastuiden selkeytymistä.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Teknisten liikelaitosten johtokunnan alaisten tulosalueiden toimintasäännön mukaisesti Vaasan Veden tehtävänä on

- 1) toimia vesihuoltolain mukaisena vesihuoltolaitoksena,
- 2) tuottaa vesihuoltoon liittyviä palveluita,
- 3) tarjota vesihuoltopalveluita myös toiminta-alueensa ulkopuolelle voimassa olevien linjausten ja päätösten mukaisesti,
- 4) toimia vesihuollon asiantuntijana kaupunkikonsernissa ja
- 5) varmistaa toimiva yhteistyö muiden vesihuoltolaitosten ja yhteistyötahojen kanssa.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
-------------------------------------	--------	--------	--------

Laskutettu vesimäärä, 1 000 000 m ³	4,12	4,3	4,3
Laskutettu jätevesimäärä, 1 000 000 m ³	4,68	4,8	4,8
Vesijohtoverkoston pituus km	999	1 012	1 014
Viemäriverkoston pituus km	548	553	559
Vesimaksutaksa €/m ³	1,36	1,45	1,51
Jätevesimaksutaksa €/m ³	2,05	2,17	2,26

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
Liikevaihto, 1000 €	14 399	15 757	15 812
Investoinnit, netto 1000 €	5 414	6 150	8 000
Tuottovaatimus, 1000 €	1 400	1 400	1 400

Tavoitteet

Strateginen teema		
Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Toiminta on tehokasta ja omaisuuden hallinta selkeää	Verkoston ja laitosten saneerausvelan hallinta käyttökustannusten pienentämiseksi	Käytön ja ylläpidon omakustannushinta (€/m ³)

Strateginen teema		
Vetovoimaisuus		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Vesi- ja jätevesimaksut ympäristökuntien ja vertailukaupunkien tasoa	Hinnastovertailut	Juomavesimaksu €/m ³ (valtakunnallisen keskiarvon ja Vaasan Veden hintojen erotus (sis. ALV)) Jätevesimaksu €/m ³ (valtakunnallisen keskiarvon ja Vaasan Veden hintojen erotus (sis. ALV)) Uusi mittari

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Runkoviemärin, vesijohdon tai vesitornin romahtaminen	Runkolinjojen ennakoiva saneeraus. Tiedotus asiakkaille viemäritulvatorjunnasta kiinteistöillä.	

Vararaakavesilähteen puuttuminen	Kurikan syväpohjavesi toiseksi raakavedeksi 2030. Viranomaisille tiedotettu. Minimitalousveden turvaaminen erityisasiakkaille naapurikunnista. Kyrönjoesta otettavan raakaveden esikäsittelyn saneeraus ympärivuotiseksi 2021.	
Sisäilmaongelma	Tilatarveselvitys, betoniaseman siirtäminen	

TULOSLASKELMA

	TP 2018	TA 2019	TAes 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	14 399 134	15 757 000	15 812 000	15 850 000	16 490 000
Liiketoiminnan muut tuotot	194 390	522 500	610 000	610 000	610 000
Valmistus omaan käyttöön	435 046	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 715 865	-2 636 400	-2 652 400	-2 670 800	-2 714 000
Palvelujen ostot	-3 122 194	-2 949 500	-2 950 900	-3 150 000	-3 158 000
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2 198 015	-2 590 100	-2 655 700	-2 500 000	-2 500 000
Henkilösivukulut	-675 014	-791 100	-752 300	-795 000	-800 000
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 910 732	-3 750 000	-3 708 100	-4 320 000	-5 200 000
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-173 050	-171 800	-172 800	-195 000	-195 000
Liiketoiminnan muut kulut	-95 813	-145 500	-146 500	-155 000	-156 000
Liikelylijäämä (-alijäämä)	2 137 888	3 245 100	3 383 300	2 674 200	2 377 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	11 459	7 700	10 000	10 000	10 000
Korvaus peruspääomasta	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	749 347	1 852 800	1 993 300	1 284 200	987 000
Valtuustoon nähden sitova tavoite	6 048 620	6 995 100	7 091 400	6 994 200	7 577 000

Vaasan Vesi -liikelaitos**RAHOITUSLASKELMA**

	TP 2018	TA 2019	TAes 2020	TS 2021	TS 2022
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	2 137 888	3 245 100	3 383 300	2 674 200	2 377 000
Poistot ja arvonalentumiset	3 910 732	3 750 000	3 708 100	4 320 000	5 200 000
Korvaus peruspääomasta	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Rahoitustuotot ja -kulut	11 459	7 700	10 000	10 000	10 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myy-	-460	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankinta	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	4 659 619	5 602 800	5 701 400	5 604 200	6 187 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-5 414 321	-6 150 000	-8 000 000	-8 200 000	-9 200 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus	460	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-754 242	-547 200	-2 298 600	-2 595 800	-3 013 000

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	58	58	58
- kokoaikaiset	56	56	56
- osa-aikaiset	1	1	2
Määräaikaiset	1	8	2
- kokoaikaiset	1	8	2

Lähitukipalveluiden työntekijät (5,45 htv) asiakaspalvelussa, laskutuksessa ja hallinnossa ovat oleellinen osa Vaasan Veden substanssipalveluita ja -osaamista. Keskushallinnon organisaatiouudistuksen yhteydessä tulisi selvittää mahdollisuutta siirtää heidät takaisin Vaasan Vesi -liikelaitoksen työntekijöiksi.

VAASAN ALUETYÖTERVEYSHUOLLON JOHTOKUNTA

670 VAASAN ALUETYÖTERVEYS

Toiminta-ajatus

Vaasan Alue työterveys -liikelaitos on laadukkaita työterveys- ja työhyvinvointipalveluja tuottava, verkostoitunut, tulevaisuuden työelämän haasteisiin vastaava asiantuntijaorganisaatio Pohjanmaan alueella. Palveluja tuotetaan Vaasan kaupungille ja Mustasaaren kunnalle sekä näiden kuntien alueella toimiville yrityksille ja organisaatioille, kuten Vaasan sairaanhoitopiirille.

Vaasan kaupunginvaltuusto on 26.11.2018 §74 hyväksynyt liikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisen ja muodostuvan yhtiön TT Botnia Oy:n liittymisen Työterveys Taimi Oy konserniin.

Toimintaympäristö muuttuu 2020

Vaasan Alue työterveyden toiminta tulee muuttumaan huomattavasti vuonna 2020. Liikelaitoksen toiminta lakkaa vuoden 2020 alkupuoliskon aikana ja toiminta siirretään liikkeenluovutuksena perustettuun uuteen työterveysyhtiöön. Kyseessä ei ole yksi yhteen vain oman toiminnan yhtiöittäminen, vaan suunnitelmassa on tehdä liikkeenluovutus perustettuun uuteen yhtiöön TT Botnia Oy:hyn, johon tulee myös muita työterveystoimijoita ja heidän asiakkuuksia noin kymmenestä muusta kunnasta Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueelta.

Toiminnan painopistealueet

Vaasan Alue työterveys on kirjanpidollisesti eriytetty liikelaitos, jonka toiminta sisältää seuraavat tehtävät:

- työterveyshuolto
- merimiesterveystenhuolto

Tuotamme Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan järjestämisvastuulla olevat työterveyshuoltolain 12 §:n mukaiset ennaltaehkäisevät työterveyshuollon palvelut ja tarjoamme lisäksi terveydenhoitolain 18 §:n 3 momentissa tarkoitettuja työterveyshuollon sairaanhoitopalveluja, kuitenkin enintään vain siinä laajuudessa kuin lainsäädäntö sen mahdollistaa.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Palvelujen tuottamisessa noudatetaan johtokunnan asettamia tavoitteita:

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Suorite, tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
Terveystarkastukset	13 315 kpl	12 493 kpl	13 300 kpl	13 500kpl	13 700 kpl

Sairaanhoidokäynnit	17 407 kpl	15 304 kpl	18 000 kpl	18 000 kpl	18 000 kpl
Työpaikkaselvitykset	2 625 h	2 433 h	2 710 h	2 700 h	2 700 h

Talouden tunnusluvut

Tunnusluku	TA 2018	TA 2019	TA 2020
Liikevaihto	4 852 000	5 020 000	5 060 000

Tavoitteet

Kaupungin strategisista tavoitteista johdettu toiminnan tavoite/periaate	Hallintokunnan keskeiset tavoitteet vuodelle 2020	Mittari
Liikelaitoksen yhtiöittäminen KV 26.11.2018 §74, KH 20.5.2019 §146, KV 10.6. 2019 §40, KH 9.9.2019 §241	Yhtiöittämisen toteuttaminen yhdessä keskushallinnon kanssa. Liikelaitoksen toimintakyvyn ja palvelutason varmistaminen, kunnes yhtiöittäminen toteutettu.	Liikkeenluovutuksen ajankohta.
	Työhyvinvointi ja henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen: Osaava, uudistuva ja motivoitunut henkilöstö.	Toteuma. Seurannassa huomioitava kaupungin taholta määrätty hankinta-, rekrytointi-, matkustus- ja koulutuskiellot ja niiden vaikutus toteumaan.
	Voimavarojen ja toiminnan tasapaino. 1 300 huollettavaa/lääkäri 800 huollettavaa/hoitaja	Toteuma

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintokunnan keskeiset tavoitteet vuodelle 2020	Mittari
Henkilöriskien hallinta	Henkilöstön pysyvyys ja rekrytoinnin onnistuminen avoimiin vakansseihin.	Henkilöstön vaihtuvuus, vuokralääkärien määrä
Hallinto- ja toimintatavat	Yhtiöittämisestä johtuvien toiminnan muutoksiin varautuminen ja ylilääkärin rekrytointi.	Toteuma, jota seurataan säännöllisesti johtokunnan kokouksissa.

Tuloslaskelma (1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020
LIKEVAIHTO	4 371	5 020	5 060
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	189	170	197
MATERIAALIT JA PALVELUT	-1 486	- 1 876	- 1 929
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159	- 170	-192
Palvelujen ostot	-1 372	- 1 706	-1 738
HENKILÖSTÖKULUT	-2 279	- 2 538	-2 528
Palkat ja palkkiot	-1 875	- 2 132	-2 114
Henkilösivukulut	-404	- 407	-415
Eläkekulut	-338	- 347	-362
Muut henkilösivukulut	-66	- 60	-52
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6	- 6	-6
Suunnitelman mukaiset poistot	-6	- 6	-6
VUOKRAKULUT	-305	- 303	-308
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-110	- 24	-30
Liikeliijäämä (alijäämä)	373	442	456
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-23	- 23	-23
Korvaus peruspääomasta	-23	- 23	-23
Muut rahoituskulut	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	350	419	433

RAHOITUSLASKELMA (1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toiminnan rahavirta			
Liikeliijäämä	373	442	456
Poistot ja arvonalentumiset	6	6	6
Korvaus peruspääomasta	-23	-23	-23
Rahoitustuotot ja kulut	-14		
Toiminnan rahavirta	356	426	439
Investointien rahavirta			
Investoinnit	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	265	426	439

Henkilöstö

Henkilöstö	31.12.2018	TA 2019	TA 2020
Vakituiset	44	50	48
- kokoaikaiset	39	40	40
- osa-aikaiset	5	10	8
Määräaikaiset	5	3	3
- kokoaikaiset	1	2	2
- osa-aikaiset	4	1	1

VAASAN TALOTOIMI –LIIKELAITOS

680 VAASAN TALOTOIMI

Toiminta-ajatus

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

Toimintaympäristö 2020-2022

Lähtökohdat talousarvion ja –suunnitelman laadintaan ovat aikaisempien vuosien tapaan tiukat. Kaupungin taloudellinen tilanne ei salli sisäisten vuokratulojen korottamista. Toimintamenot on asetettu vuoden 2019 tasolle säästövaatimus huomioiden. Investointikehyksen perustan muodostaa valtuuston vahvistama taloussuunnitelman investointiosa 2019-2023.

Vuoden 2020 aikana tarkennetaan TeeSe Botnia Oy:n kanssa palvelutasoa. Toimintatapojen kehittäminen ja tehostaminen ovat jatkuvaa työtä ja osa päivittäistä tekemistä.

Kaupungin taloudellinen tilanne huomioiden on tärkeää kohdistaa käytettävissä olevat varat oikeisiin kohteisiin. Oikean kohdistamisen edellytys on, että eri toimialojen palveluverkot ovat ajan tasalla. Rahoituksen riittämättömyys tai väärinkohdistaminen aiheuttaa taloudellisia menetyksiä sekä kiinteistöomaisuuden arvon heikkenemistä ja korjausvelan kasvua.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Kiinteistöomaisuuden arvon säilyttäminen sekä järkevä ja tehokas omaisuuden hallinta ovat talotoimen strategisia tavoitteita. Kaupungin oman palvelutuotannon käytössä olevat tilat täytyy hyödyntää tehokkaasti, mutta myös palvelutuotannon käytöstä poistuneiden tilojen jatkokäytön suunnittelu ja mahdollisten toimenpiteiden täytyy edetä sujuvasti.

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

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

selkeyttämään kaupungin toimitilakantaan liittyviä vastuukysymyksiä ja päätöksentekoprosessia.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut	TP2016	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Korjausvelka	31 975 831	35 695 614	38 621 354		
Kuntoluokka %	75,07	74,3	73,5	75	75
Ylläpitokustannukset	3,7	3,84	3,9	3,9	3,9

Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
Korvaus peruspääomasta	19 644 500	19 644 500	19 644 500
Liikelyijäämä ilman poistoja	28 892 303	26 964 200	27 645 400
Investoinnit (netto)	8 265 222	13 665 000	12 265 000

Tavoitteet

Strateginen teema		
Vahva talous		
Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari / seuranta
Kiinteistöomaisuuden arvon säilyttäminen	Peruskorjausinvestointien tehokas ja joustava toteuttaminen tulorahoituksella	Kuntoluokka % Korjausvelka €
Kustannustehokkaasti ylläpidetyt turvalliset ja terveelliset tilat	1. Energiatohokkuus 2. Kiinteistöjen tunnuslukuvertailussa valtakunnallisesti kärkijoukossa	1. a) Energiatohokkuus (kWh/m ² , €/m ²) 1. b) Energiakatselmukset / Katselmoidut m ² 2. Tunnuslukuvertailujen tulokset

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari / Seuranta
Kaupunkikonsernin toimitilahallinta	Yhteistyö kaupungin johdon ja eri hallintokuntien kanssa. /Tilahallintoryhmän (THR) toiminta. Yhteistyöpalaverit käyttäjien kanssa ja osallistuminen palveluverkkojen kehitykseen. Kiinteistökehitysryhmän (KKR) toiminta.	Vapaiden tilojen määrä.Ulkoa vuokrattujen tilojen määrä.Asetetut tavoitteet (KKR) vapautuneille tiloille.
Teese Botnia Oy	Muutoksenhallinta, viestintä, yhteistyön kehittäminen Teesen kanssa	Toimittaja-auditoinnit
Henkilöstöriski - työssä jaksaminen ja ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi	Johtaminen, oikea resurssointi ja tehtävienjako, koulutus, lisäresurssien hankinta (esim. ennen eläköitymisiä), vuosittainen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma	Sairauspoissaolot.Koulutuspäivien määrä.
Sisäilmastoasioiden vaikutus kiinteistössä tapahtuvaan toimintaan	1. Rakennusten kuntokartoitukset ja tieto päivittäisistä epätavallisista tapahtumista tiloissa. 2. Pyritään selvittämään myös muiden kuin pelkän rakennuksen kiinteiden osien vaikutus yksilöön ja tiloihin. 3. Yhteistoiminta ja vuoropuhelu terveydenhuollon kanssa.	Sisäilmaryhmät.Analyysit ja toimenpiteet.
Turvallisuusjohtaminen	Työturvallisuusasiakirjojen laatiminen ja valvonta.	
Peruskorjaukseen käytettävissä olevan rahoituksen riittävyys ja oikea kohdistaminen.	Rahoituksen varmistaminen, pitkän tähtäimen peruskorjaussuunnitelma.Rakennuskannan hyvä tuntemus, PTS-suunnitelmat, yhteistyö tilojen käyttäjien kanssa.	Korjausvelka.Palveluverkkojen ajantasaisuus.
Sisäisten vuokrien taso	Muutokset vuokrajärjestelmän soveltamisessa, tulorahoituksen riittävyyden varmistaminen	Valtakunnalliseen vertailuun osallistuminen

RAHOITUSENNUSTE**Toiminnan rahavirta**

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

Toiminnan rahavirta

TP 2018	TA/KS 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
18 150 959	18 336 200	18 366 400	17 962 500	17 962 500
10 741 344	8 800 000	9 279 000	9 279 000	9 279 000
-19 644 500	-19 644 500	-19 644 500	-19 644 500	-19 644 500
-17 931	-14 000	-13 000	-13 000	-13 000
-12 860				
2 289				
9 219 301	7 477 700	7 987 900	7 584 000	7 584 000

Investointien rahavirta

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

Investointien rahavirta

8 265 222	14 531 000	13 265 000	13 415 000	16 295 000
-4 266 195	-979 000	-1 000 000	-4 000 000	-6 480 000
3 999 027	13 552 000	12 265 000	9 415 000	9 815 000

Toiminnan ja investointien rahavirta

5 220 274	-6 074 300	-4 277 100	-1 831 000	-2 231 000
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TUOSLASKELMA €	TP 2018	TA/KS 2019	TAes 2020	TS 2021	TS 2022
Tulot yhteensä	47 806 074	46 537 100	46 941 600	46 941 600	46 941 600
Liikevaihto	46 681 450	46 190 100	46 671 500	46 671 500	46 671 500
Valmistus omaan käyttöön	384 759	340 000	270 000	270 000	270 000
Liiketoiminnan muut tuotot	17 252	7 000	100	100	100
Tuet ja avustukset kunnalta	722 614		0	0	0
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-12 390 830	-13 847 000	-13 536 800	-13 825 200	-13 825 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 853 029	-5 992 200	-5 801 400	-5 922 700	-5 922 700
Palvelujen ostot	-6 537 801	-7 854 800	-7 735 400	-7 902 500	-7 902 500
Henkilöstökulut yhteensä	-1 997 000	-1 302 900	-1 455 300	-1 484 500	-1 484 500
Palkat ja palkkiot	-1 452 458	-898 940	-1 022 500	-1 043 900	-1 043 900
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-491 006	-372 500	-403 600	-407 200	-407 200
Muut henkilösivukulut	-53 536	-31 460	-29 200	-33 400	-33 400
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 741 344	-8 800 000	-9 279 000	-9 279 000	-9 279 000
Vuokratulot	-4 443 600	-4 168 000	-4 244 200	-4 333 000	-4 333 000
Liiketoiminnan muut kulut	-82 341	-83 000	-59 900	-61 000	-61 000
Liikelylijäämä (-alijäämä)	18 150 959	18 336 200	18 366 400	17 958 900	17 958 900
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-19 662 431	-19 658 500	-19 657 500	-19 657 500	-19 657 500
Muut rahoitustuotot					
Muille maksetut korkokulut	-12 870	-14 000	-13 000	-13 000	-13 000
Korvaus peruspääomasta	-19 644 500	-19 644 500	-19 644 500	-19 644 500	-19 644 500
Muut rahoituskulut	-5 061				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 511 472	-1 322 300	-1 291 100	-1 698 600	-1 698 600
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITE	28 892 303	27 136 200	27 645 400	27 237 900	27 237 900
Toimintatulot	47 806 074	46 537 100	46 941 600	46 941 600	46 941 600
Toimintamenot	-18 913 772	-19 400 900	-19 296 200	-19 703 700	-19 703 700
Toimintakate	28 892 302	27 136 200	27 645 400	27 237 900	27 237 900

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA2020
Vakituiset	18	20	
- kokoaikaiset	18	19	20
- osa-aikaiset		1	

Henkilöstön määrään sisältyy avoimet vakanssit, joihin ollaan rekrytoimassa henkilöitä.
Henkilöstösuunnitelmassa on raportoitu rekrytointitarpeet.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN YHTEENVETO

KÄYTTÖTALOUSOSA

<u>Toimiala/toimielin</u>	<u>Tulosalue</u>	<u>Sitovuus</u>	<u>Määrärahat</u> (1.000 €)	<u>Tuloarviot</u> (1.000 €)
Keskusvaalilautakunta	100 Vaalit	B	32	
Tarkastuslautakunta	110 Tarkastustoimi	B	275	
KESKUSHALLINTO				
Kaupunginvaltuusto	120 Kaupunginvaltuusto	B	438	1
Kaupunginhallitus	130 Kaupunginhallitus	B	1 510	25
	131 Hallintopalvelut	B	10 226	5 940
	Graafiset palvelut	N	329	353
	133 Henkilöstöpalvelut	B	5 806	1 804
	134 Talous- ja omistajaohjaus	B	6 186	2 454
	135 Kaupunkikehitys	B	1 006	22
	136 Kaavoitus	B	2 047	63
	140 Avustukset	B	4 254	45
	141 Jäsenmaksut	B	420	
	142 Osuudet	B	4 577	
	143 Varausmäärärahat	B	2 054	930
	144 Keskitetysti hallinnoitavat kustannukset	B	7 168	
	145 Työllistäminen	N	8 579	921
	146 Osuudet eriytetyssä kirjanpidossa oleviin liikelaitoksiin sekä liike- ja maksupalvelu- toimintaan kohdistettavat kustannukset	B	5 079	1 892
	148 Taseyksikkö Elisa Stadion	B	167	150
	160 Yhtiömuotoisesti tuotettavat ruoka- ja materiaalityöpalvelut	N	9 008	9 227
Vähänkyrön aluelautakunta	150 Lautakunnan hallinto ja yhteiset	B	345	
	151 Yhteisöpalvelupiste Vähäkyrö	B	41	36
	152 Kyrönmaan työpaja Arpeeti	B	357	307
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA				
Sosiaali- ja terveystoimenlautakunta	200 Sosiaali- ja terveystoimen yhteiset ja tekniset tukipalvelut	B	3 364	215
	210 Sosiaalityö ja perhepalvelut	B	49 790	8 860
	220 Koti- ja laitoshoido	B	67 549	12 569
	230 Terveystoimen palvelut	B	30 148	4 169
	239 Erikoissairaanhoido	B	99 001	550
	240 Yhteistoiminta-alue Laihia	N	6 102	6 102
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA				
Kasvatus- ja opetuslautakunta	302 Varhaiskasvatus	B	44 958	3 772
	305 Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset	B	5 625	1 203
	306 Suomenkielinen perus- opetus	B	43 060	1 411
	307 Ruotsinkielinen perus- opetus	B	12 207	231

Koulutuslautakunta

	312 Vaasan Lyseon lukio	Normi	6 260	799
	313 Vasa Gymnasium & Vasa Svenska Aftonläroverk	Normi	1 759	262
	315 Vamia	Normi/N	32 866	11 283
	355 Nuorisopalvelut	B	1 886	139
	443 Vaasan kaupungin opistot	B	6 712	1 600
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta				
	351 Liikuntapalvelut	B	4 851	1 593
	363 Vaasan kaupungin museot	B	3 549	373
	373 Kulttuuri- ja kirjastopalvelut	B	5 446	581
	380 Vaasan kaupunginorkesteri	B	1 944	199
	381 Vaasan kaupunginteatteri	N	5 196	1 403
TEKNINEN TOIMIALA				
Rakennus- ja ympäristölautakunta				
	500 Rakennusvalvonta	B	786	860
	501 Ympäristönsuojelu	B	511	104
	503 Terveysvalvonnan yhteistoiminta-alue	N	513	169
	504 Eläinlääkintähuollon yhteistoiminta-alue	N	356	190
Tekninen lautakunta				
	510 Yhteispalvelut	B	333	4
	511 Kiinteistötoimi	B	2 698	12 493
	512 Kuntatekniikka	B	20 286	11 159
Vaasan seudun jätelautakunta				
	580 Jätelautakunta	N	255	255
<u>TULOSLASKELMAOSA</u>				
	Verotulot	B		304 173
	Valtionosuudet	B		120 497
	Korkotulot	B		763
	Muut rahoitustulot	B		34 633
	Korkomenot	B	2 502	
	Muut rahotusmenot	B	66	
<u>INVESTOINTIOSA</u>				
Kaupunginhallitus				
	Aineettomat hyödykkeet	B	350	
	Kiinteät rakenteet ja laitteet	B	310	
	Poistonalainen irtain omaisuus	B	1075	
	Poistonalainen irtain omaisuus	N	114	
	Osakkeet ja osuudet	B	2 000	
Sosiaali- ja terveyslautakunta				
	Aineettomat hyödykkeet	B	400	35
	Aineettomat hyödykkeet	N	35	
Kasvatus- ja opetuslautakunta				
	Poistonalainen irtain omaisuus	B	910	
Koulutuslautakunta				
	Poistonalainen irtain omaisuus	B	60	
	Poistonalainen irtain omaisuus	N	540	
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta				
	Kiinteät rakenteet ja laitteet			
	Poistonalainen irtain omaisuus	B	170	
	Poistonalainen irtain omaisuus	B	60	
		N	150	
Tekninen lautakunta				
	Aineettomat hyödykkeet	B	60	

	Maa- ja vesialueet	B	4 000	1 500
	Kiinteät rakenteet ja laitteet	B	16 000	2 830
	Poistonalainen irtain omaisuus	B	670	
	Rakennukset	N	700	
Vaasan seudun Jätelautakunta				
	Aineettomat hyödykkeet	N	19	
<u>RAHOITUSOSA</u>				
Antolainauksen muutokset				
	Antolainasaamisten lisäykset	B	1 500	
	Antolainasaamisten vähennykset	B		216
Lainakannan muutokset				
	Pitkäaikaisen lainojen lisäys	B		55 000
	Pitkäaikaisen lainojen vähennys	B	53 965	
	Lyhytaikaisten lainojen muutos	N		

VI INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSA 2019-2024

204

1 000 €	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Kaupunki ilman liikelaitoksia						
Menot	-37 734	-27 623	-25 456	-23 444	-20 995	-20 170
Aineettomat hyödykkeet	-1 054	-864	-315	-325	-265	-275
Maa- ja vesialueet	-2 500	-4 000	-2 500	-2 500	-2 500	
Rakennukset	-190	-700	-180	-180	-180	-180
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-13 207	-16 480	-19 290	-18 150	-14 630	-17 150
Poistonalainen irtain omaisuus	-2 833	-3 579	-3 171	-2 289	-3 070	-2 565
Osakkeet ja osuudet	-17 950	-2 000				
Tulot	16 040	4 365	1 500	1 500	1 500	
Aineettomat hyödykkeet	40	35				
Maa- ja vesialueet	11 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Rakennukset						
Kiinteät rakenteet ja laitteet		2 830				
Poistonalainen irtain omaisuus						
Osakkeet ja osuudet	4 500					
Netto	-21 694	-23 258	-23 956	-21 944	-19 145	-20 170
Liikelaitokset						
Pohjanmaan pelastuslaitos						
Menot	-1 315	-1 670	-1 071	-1 073	-1 095	-1 097
Tulot	685	1 090	491	493	495	497
Netto	-630	-580	-580	-580	-600	-600
Vaasan Talotoimi						
Menot	-13 665	-13 265	-13 415	-16 295	-16 315	-17 615
Tulot						
Netto	-13 665	-13 265	-13 415	-16 295	-16 315	-17 615
Vaasan Vesi						
Menot	-6 150	-8 000	-8 200	-9 200	-9 400	-8 205
Tulot						
Netto	-6 150	-8 000	-8 200	-9 200	-9 400	-8 205
Liikelaitosten menot yhteensä	-21 130	-22 935	-22 686	-26 568	-26 810	-26 917
Liikelaitosten tulot yhteensä	685	1 090	491	493	495	497
Liikelaitosten investoinnit netto	-20 445	-21 845	-22 195	-26 075	-26 315	-26 420
Investointimenot yhteensä	-58 864	-50 558	-48 142	-50 012	-47 805	-47 087
(ilman peruspo:n sijoituksia omiin liikelaitoksiin)						
Tulot yhteensä	16 725	5 455	1 991	1 993	1 995	497
Investoinnit netto	-42 139	-45 103	-46 151	-48 019	-45 810	-46 590
Investoinnit netto keskimäärin/v (ilman peruspo:n sijoitusta omiin liikelaitoksiin)						
- vuosina 2020-2022		-46 424				
- vuosina 2020-2024		-46 335				
Peruspääoman sijoituksen omiin liikelaitoksiin						
		0	0	0	0	0

INVESTOINTIOSAN PERUSTELUT

Kaupunki

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Määräraha aineettomiin hyödykkeisiin talousarviossa 2020 on yhteensä 864 000 €, josta kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tietojärjestelmien uusimiseen/kehittämiseen, ohjelmiin ja lisensseihin on varattu 350 000 €, sosiaali- ja terveystalouden tietojärjestelmiin 435 000 €, teknisen lautakunnan paikkatietopalveluihin ja –aineistoihin 60 000 € ja jätelautakunnan tietotekniikkahankkeisiin 19 000 €.

MAA- JA VESIALUEET

Määräraha kiinteän omaisuuden hankintaan on yhteensä 4 000 000 €.

Perusmaahankintaan 2 000 000 € (raakamaa, kadut ym. yleiset alueet, pakolliset lunastukset yms.), rakennetut kiinteistöt 2 000 000 € (kaavoituksellisesti kehitettävät kohteet).

RAKENNUKSET

Määräraha rakennuksiin on yhteensä 700 000 €, joka muodostuu satama-alueen rakennuksista.

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Määräraha kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin talousarviossa 2020 on yhteensä 16 480 000 €, josta kunnallistekniikan osuus 16 000 000 €.

Uusi kunnallistekniikka, määräraha 2 300 000 €

Sisältää: pääväylät sekä uudet alueet ja rakennuttaminen.

Muu kunnallistekniikka, määräraha 2 400 000 €

Katujen saneeraus, liikenne- ja liikenneturvallisuushankkeet ja erilliskohteet (mm. katujen takuutyöt, asfalttikulutuskerroksen uusiminen, betonireunakivien uusina, katuvalaistus, arvaamattomat kohteet).

Valtion tiehankkeet, määräraha 1 900 000 €

Alskatintie – Palosaarentie (MT 724 Onkilahti) ja suunnittelukohteet

Kaupunkikuvan kohentaminen, määräraha 250 000 €

Kalaranta.

Katuvalaistuksen saneeraus, määräraha 500 000 €

Jatketaan saneeraustyötä seuraavilla alueilla: Korkeamäki, Suvilahti (Rinnakkaistie, Suvilahdentie), Vanha satama, Klemetilän laitosalue, Purola (Ojatie, Paukkulantie)

Viheralueet, määräraha yhteensä 300 000 €

Leikkipuistojen ja puistojen peruskorjaus sekä Onkilahden puiston kehittämiseen varataan 50 000 €.

Hulevesityöt, määräraha yhteensä 800 000 €

Määräraha kohdentuu pääosiltaan investointimenukkelissa olevien kohteiden mukaisesti sekä uusinvestointeihin että saneeraukseen.

Maankäyttösopimuskohteet, määräraha yhteensä 850 000 €

Määrärahalla toteutetaan Kiinteistötoimen tekemien maankäyttösopimusten velvoitteita.

Satama-alue, määräraha yhteensä 6 500 000 €

Määrärahalla toteutetaan mm. uusi matkustajalaituri, uuden matkustajalaivan sähkösyöttö, satamaltaiden ruoppaus, Ro –ro 2 säädettävät ajorampit ja kaupungin osuus Vaskiluodon LNG varastopisteestä.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta, määräraha yhteensä 170 000 €

Liikuntapalvelut

Vapaa-aika-alueiden kehittämiseen.

Kaupunginhallitus, määräraha yhteensä 310 000 €

Tietohallinto

Tietoliikenneverkon kehittämiseen (runkoverkko ja –laitteet, palomuurin päivitys, langattoman verkon laajentaminen, tietoliikenneverkon uudistaminen, sisäverkot).

POISTONALAINEN IRTAIN OMAISUUS

Yhteensä määräraha talousarviossa 2020 on 3 579 000 €

Keskushallinnon kalusteisiin ja laitteisiin, tietohallinnon it-investointeihin sekä atk-konehuoneen kehittämiseen on varattu 1 189 000 €,

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen irtaimistoon, it-investointeihin sekä toimitilojen ensikertaiseen kalustamiseen 910 000 €,

Koulutuslautakunnan määräraha on 600 000 €, joka jakautuu Vaasan ammatillisen koulutuksen (Vamia) määrärahaan 495 000 € sisältäen kone- ja kalustehankintoja sekä Vaasan kaupungin opistojen kaluste- ja it-investointeihin 60 000 €,

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan määräraha 210 000 € jakautuu Vaasan kaupunginteatterin valo- ja äänitekniiseen kalustoon 150 000 €, kulttuuri- ja kirjastopalveluiden hankintoihin 30 000 €, liikuntapalveluiden hankintoihin 10 000 € sekä Vaasan kaupunginorkesterin soitinhankintoihin 10 000 €.

Teknisen lautakunnan määräraha on 670 000 €, joka jakautuu Kuntatekniikan määrärahaan 640 000 €; autoihin ja työkoneisiin 400 000 € sekä muuhun poistonalaiseen irtaimeen omaisuuteen 240 000 €. Kiinteistötoimen laitteistoihin on varattu 30 000 €:n määräraha.

OSAKKEET JA OSUUDET

Yhteensä määräraha 2 000 000 €, joka on varattu Vaasanseudun Areenat kuntayhtymän kilpailuhallin peruskorjaukseen ja laajennukseen.

INVESTOINTITULOT

Yhteensä määräraha 4 365 000 €

Satama-alueen valtionavustus 2 830 000 €

Maa-alueiden myynti 1 500 000 €

LIKELAITOSTEN INVESTOINNIT

Vaasan Talotoimi

Talonrakennushankkeiden määrärahaesitykset vuosille 2020-2024 (1000 €) ovat seuraavat:

Talonrakennusinvestoinnit 2020 - 2024 (1 000 €)

Vuosi	2020	2021	2022	2023	2024	Yhteensä
Perusparantaminen	12 250	9 400	9 800	16 100	17 600	65 150
Uudisrakentaminen	1 000	4 000	6 480	200		11 680
Yhteensä	13 250	13 400	16 280	16 300	17 600	76 830

Esitys vrt. kuntasuunnitelma (1 000 €)

	Esitys 2020-2024	TA 2019-2023	Muutos
Sivistystoimi	350	2 200	-1 850
Varhaiskasvatus ja perusopetus	0	1 800	-1 800
Vapaa-aikatoimi	350	400	-50
Keskushallinto	5 550	19 480	-13 930
Pohjanmaan pelastuslaitos	3 500	3 500	0
Tekninen toimi	35 250	36 250	-1 000
Rakennusten peruskorjaus	35 250	36 250	-1 000
Suunnitteluvaiheen hankkeet	32 180	39 700	-7 520
Yhteensä	76 830	101 130	-24 300

Investointihankkeiden kuvaus esityksessä 2020-2024 tiivistettynä:

SIVISTYSTOIMI

Koulutuslautakunta/Nuorisopalvelut

Kyrölän nuorisotalo, Vähäkyrö

Hanke sisältyi alun perin yhdistymissopimuksen piiriin. Kyrölässä ollaan aloitettu osittainen peruskorjaus, joka valmistuu vuonna 2020.

KESKUSHALLINTO

Hallintotalon peruskorjaus

Hallintotalo, Vaasanpuistikko 10, on Vaasan kaupungin palvelutuotannon kannalta merkittävä toimistokokonaisuus. Rakennus on myös historiallisesti merkittävä. Rakennus korjataan talotekniikaltaan ja tiloiltaan nykyaikaiseksi monitilatoimistoksi. Rakennustyöt toteutetaan vuosien 2019 ja 2020 aikana.

POHJANMAAN PELASTUSLAITOS

Sivupaloasema

Tarveselvitys on hyväksytty THR:ssä 23.2.2018. Hankkeen laajuus on arvioitu olevan n. 800 m² (1115 brm²) ja sen on esitetty sijoittuvan eteläiseen Vaasaan. Hanke on välttämätön pelastuslaitoksen toimintaedellytysten varmistamiseksi tulevaisuudessa kattamaan lakivelvoitteet sekä alueellisen riskianalyyysinedellyttämät tehostamistavoitteet jo olemassa olevien alueiden osalta sekä uusien rakentuvien alueiden kattamiseksi. Alustava karkea kustannusarvio on n. 3.5 M€.

TEKNINEN TOIMI

Rakennusten peruskorjaus

Peruskorjausohjelman tavoitteena on ennakoivan kunnossapidon toteuttaminen sekä pystyä vastaamaan niihin tilojen vaatimiin muutoksiin, jotka aiheutuvat kaupungin oman toiminnan muuttumisesta toimintaympäristön muuttuessa. Talotoimen hallinnassa olevan kiinteistömäärän kulumisen estäminen tarkoittaa, että kiinteistömäärän kunnossapitoon ja korjauksiin tulisi vuosittain käyttää noin 14 M€, eli peruskorjausohjelman lisäksi erillisinvestointeina toteutettaviin kokonaisperuskorjauksiin tulisi käyttää vuosittain vähintään reilu miljoona euroa.

Peruskorjausohjelman rahoituksella on tarkoitus kattaa 1-3 suurehkoa osasaneeraus- projektia vuosittain. Näin välttyttäisiin kokonaisten rakennusten evakuoineilta ja väistötilojen hankinnalta. Vuonna 2020 isoimmat peruskorjausohjelman hankkeet tulevat olemaan Sundon daghem, Nummen koulu ja Huvikummun päiväkot.

Lisäksi rahoituksella toteutetaan n. 100-130 pienempää peruskorjaustyötä vuosittain. Suuri osa rahoituksesta painottuu vanhentuneen tekniikan uusimiseen ja sitä kautta vahinkoriskien pienentämiseen, sisäilmaston laatuun liittyviin asioihin, energiatehokkuuden parantamiseen sekä turvallisuuden ja esteettömyyden parantamiseen.

SUUNNITTELUVAIHEEN HANKKEET

Variskan yhtenäiskoulu

Hankesuunnitelma on valmistunut keväällä 2019. Entinen Vanhan Vaasan alakoulu rakennetaan Variskan yläkoulun yhteyteen. Kokonaisuus muodostaa Variskan yhtenäiskoulun. Laajennuskiiven rakentamisen lisäksi Variskan nykyisissä tiloissa tehdään tilamuutoksia toiminnallisen yhtenäiskoulun luomiseksi.

Keskustan kouluverkko

Keskustan kouluratkaisuksi esitettävien vaihtoehtojen arviointi jatkuu. Taloudellisten näkökulmien lisäksi tulee huomioida kaupungin keskusta-alueen kehittämistavoitteiden vaikutukset ja toiminnalliset tavoitteet. Vuoden 2020 aikana on tavoite saattaa vaihtoehtoselvitykset sille tasolle, että päästään etenemään suunnitteluvaiheeseen.

Museoiden varasto ja konservointitilat

Tarveselvitys Vaasan kaupungin museoiden kokoelmien säilytystilasta sekä esitys konservoinnin järjestämisestä on hyväksytty THR:ssä 17.12.2014. Tarveselvityksen mukainen kokonaistilarave on arvioitu olevan n. 4000 htm². Esiitetty tilakokonaisuus korvaa Moottorikadun varaston, kiinteistöstä Rantakatu 2 vuokratun taidevarastotilan sekä useita kaupungin omissa rakennuksissa olevia tiloja. Hankesuunnittelu aloitetaan vuonna 2022.

Vamia, autohalli ja rakennus

THR:ssä 21.4.2017 linjattiin, että Vamian osalta tarvitaan palvelustrategian kokonaisvaltainen tarkastelu, jonka perusteella voidaan esittää yhdistetty tarveselvitys auto-, maanrakennus- ja talonrakennusyksiköiden tilatarpeista.

Kasarmialueen rakennukset

Useat kaupungin omistamat entisen kasarmialueen rakennuksista ovat mittavien peruskorjausten tarpeessa. Rakennushistoriallisen perinnön vaaliminen on arvo sinällään, mutta tavoite on peruskorjata rakennukset/tilat kaupungin palvelutuotannon tarpeisiin ja vapauttaa samalla muita kohteita kiinteistökehitystoimenpiteisiin.

Sundomin koulun laajennus

Sundomin koulun oppilaspaikat pysyvät tulevaisuudessa tasolla, joka edellyttää lisätiloja koulun käyttöön. Syksyn 2019 aikana kahden luokan lisätarve ratkaistaan vuokraamalla koulun yhteyteen tilaelementtikokonaisuus – tämä väliaikainen ratkaisu tulee korvata koulun laajennuksena.

Muut investoinnit

Koneet ja laitteet

Kone- ja laitehankintoihin arvioidaan 15 000 € per vuosi.

Vaasan Vesi

Vaasan Veden määrärahaesitykset vuosille 2020-2024 ovat yhteensä 43 005 000 €.

Veden puhdistus

Pilvilammen yli 40 v. vesilaitoksen prosessien ja rakenteiden saneerauksen isoimpia kustannuksia ovat hidassuodatuksen saneeraus 1 M€, raakaveden esisaostuksen, lietteenkäsittelyn ja raakavesilinjojen uusinta 4,7 M€. Lisäksi on varauduttava uuden vesitornin rakentamiseen ja sen vaatimien johtosiirtojen investointeihin 10 M€.

Päätin jätevedenpuhdistamon uudessa ympäristöluvassa (2017, valituksen vuoksi ei vielä lainvoimainen) vaaditun lähtevän veden hygienisoinnin kustannusarvio on 0,3 M€. Päätin viereisen Rahkola-Saippuan alueen hajujen hallintaan ja esteettisen haitan vähentämiseen liittyvistä kustannuksista - suurimpana lietteen käsittely-yksikön siirto 3,6 M€ - saadaan suurin osa maankäyttömaksuista.

Vesilaitoksen kehittäminen

Verkostomallin kehittäminen liittyy kapasiteetti- ja palvelutasotarkasteluihin sekä verkosto- ja varautumissuunnitteluun. Varautumissuunnitteluun (WSP, SSP). Syväpohjavesihankkeen tutkimusvaiheen vuosikustannus on 0,8 M€ ei tulevina vuosina enää sisälly Vaasan Veden investointiohjelmaan, vaan siirretään perustettavalle yhtiölle. Tilatarveselvitys toimiston ja verkoston toimipisteiden siirtämiseksi vuokratiloista omiin tiloihin. Asiakashallintoon ja laskutukseen liittyvien tietojärjestelmän (ERP) uusintaan liittyen siirtymäajaksi tarvitaan vanhan tietojärjestelmän käyttömahdollisuus ja sen historiatietojen siirto uuden järjestelmän selailuversioon 0,05 M€.

Pohjanmaan Pelastuslaitos

Pohjanmaan Pelastuslaitoksen kalustoinvestoinnit ovat yhteensä 1 669 500 €, mistä pelastustoimen hankinnat 719 500 € ja öljyntorjunnan hankinnat 950 000 €. Tuloeränä on budjetoitu kalustohankintoihin saatavat rahoitusosuudet, yhteensä 1 089 500 €.

Investointimenot toimielimittäin

	Koodi	Taes 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
PERUSKAUPUNKI		Taes 2020 -sarakeessa toimielinten esitykset					
MENOT		TA 2020 -sarakeessa kaupunginhallituksen esitys					
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET							
Keskushallinto		589	350	265	215	215	215
Tietojärjestelmien uusiminen/tietohallinnon johtoryhmä	8312	469	240	250	200	200	200
Tietojärjestelmien uusiminen		469	240	250	200	200	200
ATK-osasto ohjelmat ja lisenssit	8315	20	10	15	15	15	15
Tietohallinnon ohjelmat ja lisenssit		20	10	15	15	15	15
Talouden tietojärjestelmien uudistaminen	8326	100	100				
Talouden tietojärjestelmät		100	100				
Sosiaali- ja terveyslautakunta		685	435				
Sosiaali- ja terveystoimi tietojärjestelmät ja atk-laitteet	8355	650	400				
Atk-investoinnit		650	400				
Yhteistoiminta-alueen laitteet ja kalusto	8356	35	35				
Kanta 2017 käyttöönotto, pegasos- ja lifecare päivitykset		35	35				
Tekninen lautakunta		110	60	50	110	50	60
Kiinteistötoimi tietojärjestelmät	8502	110	60	50	110	50	60
Paikkatietoaineistot (Ilmakuvat ja laserkeilausaineistot, katunäkymäkuvaukset 200km ja viistoilmakuvat 100 km2)		60	40		60		60
Tietojärjestelmät		50	20	50	50	50	
Vaasan Seudun jätelautakunta		19	19				
Jätelautakunta tietojärjestelmät	8580	19	19				
Tietotekniikkahankkeet		19	19				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		1 403	864	315	325	265	275
MENOT YHTEENSÄ							
MAA- JA VESIALUEET							
Tekninen lautakunta		4 000	4 000	2 500	2 500	2 500	
Kiinteän omaisuuden hankinta	8600	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500	
Maa-alueiden hankinta		4 000	4 000	2 500	2 500	2 500	
MAA- JA VESIALUEET MENOT		4 000	4 000	2 500	2 500	2 500	
YHTEENSÄ							
RAKENNUKSET							
Kaupunginhallitus		60					

		212					
	Koodi	Taes 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Elisa Stadion	8800	60					
Elisa stadionin vanhan katsomon julkisivun parannus		60					
Tekninen lautakunta		700	700	180	180	180	180
Satama-alueen rakennukset	8851	700	700	180	180	180	180
Suunnitelmavuodet				180	180	180	180
Satamaterminaali		700	700				
RAKENNUKSET MENOT YHTEENSÄ		760	700	180	180	180	180
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET							
Keskushallinto		332	310	120	120	100	100
Tietoliikenneverkot	8270	310	310	120	120	100	100
Tietoliikenneverkon kehittäminen		310	310	120	120	100	100
Elisa Stadion kiinteät rakenteet ja laitteet	8280	22					
Elisa stadionin metalliaidan jatkaminen		22					
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta		565	170	350	50		
Vapaa-aika-alueiden kehittäminen	8250	565	170	350	50		
Skeittipuiston toteutus		350		350			
Öjbergetin rinnetoiminnan tehostaminen		55					
Ulkoliikuntakuntosali		50			50		
Vapaa-aika-alueiden kehittäminen		110	170				
Tekninen lautakunta		18 420	16 000	18 820	17 980	14 880	17 050
Uusi kunnallistekniikka	8200	3 000	2 330	3 500	4 000	4 500	5 000
Suunnitelmavuodet				3 500	4 000	4 500	5 000
Itäinen Ratakatu		550	550				
Rakennuttaminen		400	400				
Länsiniitty		350	350				
Ravilaakso		750	130				
Tammikaivonrinne		250	250				
Lintuvuorentie		100	100				
Björssinkallio		50					
Liisanlehto		350	350				
Vaskiluodon pyörätie		200	200				
Muu kunnallistekniikka	8201	2 400	2 400	2 800	3 000	3 500	4 000
Purolan vanha-alue		70	70				
Pallokatu		280	280				

	Koodi	Taes 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Nummikadun silta		600	600				
Liikenneturvallisuushankkeet		120	120				
Joukkoliikennejärjestelyjä		40	40				
Pyöräilyn kehittäminen		360	360				
Katujen takuutyöt		100	100				
Pintaukset		300	300				
Katuvalaistus		70	70				
Arvaamattomat kohteet		80	80				
Ylläpidon saneeraus- ja korjaustyöt		50	50				
Syrjätie		130	130				
Näkinkuja		120	120				
Vähäkyrön kohteet		80	80				
Suunnitelmavuodet				2 800	3 000	3 500	4 000
Valtion tiehankkeet	8202	1 900	1 900	3 350	3 700	1 350	2 000
Suunnitelmavuodet				3 350	3 700	1 350	2 000
Söderfjärdsvägenin pyörätie v. 2021							
Hiiripellontien pyörätie				350	350		
Kronvikin pyörätie					350	350	
MT 724 Onkilahti		1 800	1 800				
Suunnittelukohteet		100	100				
Kaupunkikuvan kohentaminen	8203	550	250	350	400	500	500
Kalaranta		250	250				
Tori ja kävelykeskusta		300					
Suunnitelmavuodet				350	400	500	500
Suunnitteluttaminen	8209	120	120	120	130	130	150
Suunnitelmavuodet				120	130	130	150
Suunnitteluttaminen		120	120				
Katuvalaistuksen saneeraus	8210	500	500	100	100	100	100
Katuvaloverkon saneeraus		500	500				
Suunnitelmavuodet				100	100	100	100
Venesatamat	8211	400	50	300	200	150	150
Suunnitelmavuodet				300	200	150	150
Venesatamien saneeraus		50	50				
Isolahden venesatama		350					
Viheralueet	8212	300	300	300	350	350	350
Suunnitelmavuodet				300	350	350	350
Onkilahti		50	50				
Viheralueiden kohteet		250	250				
Hulevesityöt	8213	800	800	800	800	800	800
Hulevesikohteet		800	800				

		214					
	Koodi	Taes 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Suunnitelmavuodet				800	800	800	800
Maankäyttösopimus hankkeet	8219	1 950	850	1 500	1 500	1 500	1 500
Suunnitelmavuodet				1 500	1 500	1 500	1 500
Malmönkadun kiertoliittymä		500					
Sepänkyläntien KLV		100	100				
Flickiksen palokatu		250	250				
Suomen Pankin palokatu		250	250				
Valkolinnan palokatu		250	250				
Saippuan ranta		600					
Satama-alue	8221	6 500	6 500	5 700	3 800	2 000	2 500
Satama-altaiden ruoppaus		600	600				
Suunnitelmavuodet				5 700	3 800	2 000	2 500
Matkustajalaituri		4 000	4 000				
Ro-ro 2 säädettävät ajorampit		500	500				
Laivan sähkösyöttö		1 000	1 000				
LNG kaupungin osuus		200	200				
Arvaamattomat työt		120	120				
Reininlaiturin Ro-ro:n suunnittelu		80	80				
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET		19 317	16 480	19 290	18 150	14 980	17 150
MENOT YHTEENSÄ							
POISTONALAINEN IRTAIN							
OMAISUUS							
Keskushallinto		1 270	1 189	170	170	170	170
Ruokapalvelut poistonalainen irtain omaisuus	8540		114				
Appetiton kolmen linjaston uusimiset			114				
Kaupunginkanslia poistonalainen irtain	8310	930	895	85	85	85	85
IT-investoinnit/pöytäkoneet		30	30	10	10	10	10
IT-investoinnit/kannettavat tietokoneet		150	150	50	50	50	50
IT-investoinnit/mobiililaitteet (tabletit ja puhelimet)		10	10	20	20	20	20
IT-investoinnit/tulostimet		5	5	5	5	5	5
Hallintotalon ensikertainen kalustaminen		735	700				
ATK-konehuoneen kehittäminen	8313	170	100				
ATK -konehuoneen kehittäminen		170	100				
Tietohallinto it-laitteet	8316	170	80	85	85	85	85
WIN10 -koneet		170	80	85	85	85	85
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Leasingrahoituksella	780	640	830	210	270	180

	Koodi	Taes 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Hallinto ja talous, laitteet	8351 <i>Leasingrahoituksella</i>	190	150	70	70	40	40
Sosiaalityö ja perhepalveluiden henkilöturvallitteet		10		10	10	10	10
Kotihoidon henkilöturvarannekkeet		30		30	30		
Henkilöturvallitteiden lisätarpeet ja rikkoontumiset		10		10	10	10	10
Vainajakylmiöt tilalajennukseen		20					
Hoitajakutsujärjestelmän ja henkilöturvajärjestelmän hankinta		60					
Terveyspalveluiden henkilöturvallitteiden hankinta		60		20	20	20	20
Sosiaalityö ja perhepalv, laitteet kalusto 8352	<i>Leasingrahoituksella</i>	20	20				
Sijaishuollon uusi yksikkö		20					
Koti- ja laitoshoido, laitteet ja kalusto 8353	<i>Leasingrahoituksella</i>	140	100	60	70	60	70
Kuntosalilaitteet		10			10		10
Turvapuhelinjärjestelmä		40		40	40	40	40
Ruukinkartano- kalustaminen ja kuntosalivarusteet		70					
Tutkimus- ja hoitovälineet		20		20	20	20	20
Terveyspalvelut, laitteet yms. 8354	<i>Leasingrahoituksella</i>	430	370	700	70	170	70
Hammashuollon hoitoyksiköiden tekniikan uusiminen				100		100	
Terveysasemien kaluston ja välineistön uusiminen		30		50	20	20	20
Vastaanottopalvelujen toimintayksiköiden työtilojen kalusto- ja välineet		20		20	20	20	20
Röntgen, suoradigitaalisen kuvauksen toteutus		50					
Hammashuollon toimintayksiköiden kalusteet ja välineet		30		30	30	30	30
Hammashuollon välinehuollon esipesukoneet		100					
Hammashuollon ensikertainen kalustaminen		200		500			
Kasvatus- ja opetuslautakunta		1 010	910	500	500	520	835
Varhaiskasvatus- Irtaimisto ja ohjelmat	8383	210	150	200	200	220	220
Mobiililaitteet (tabletit ja puh.)		100	70	100	100	120	120
Sähköisiä palveluja		10	10				
Kannettavat tietokoneet		100	70	100	100	100	100
Varhaiskasvatus - Ensikertainen kalustaminen	8384	440	420				315

		216					
	Koodi	Taes 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Gerby nya daghem		440	420				
Myllykadun päiväkot							315
Perusopetus/suomenkielinen - Irtaimisto ja ohjelmat	8386	240	220	240	240	240	240
Suomenkielinen perusopetus, kaluston uusiminen		110	100	110	110	110	110
Suomenkielinen perusopetus, IT-investoinnit		130	120	130	130	130	130
Perusopetus/ruotsinkielinen - Irtaimisto ja ohjelmat	8388	60	60	60	60	60	60
Svenskspråkig grundläggande utbildning, skolornas IT- investeringar		40	40	40	40	40	40
Svenskspråkig grundläggande utbildning, skolornas inventarier		20	20	20	20	20	20
Perusopetus/ruotsinkielinen - Ensikertainen kalustaminen	8389	60	60				
Svenskspråkig grundläggande utbildning, Gerby skolas förstagångsinredning		60	60				
Koulutuslautakunta		662	600	641	589	620	610
Vaasan lyseon lukio	8401	30	30	12	10	10	10
Älykosketustaulu, kannettavia tietokoneita		30	30	12	10	10	10
Vasa Gymnasium	8402	15	15	12	10	10	10
Älykosketustaulu		15	15	12	10	10	10
Vaasan ammattiopisto	8406	495	495	490	490	490	490
IT-investoinnit		140	140	160	150	160	140
Hitsausrobotin lisälaitteet		40	40	40	40	40	40
Robotti		35	35	35	35	35	35
Telakaivinkone		60	60				
Automaatiolaitteet		65	65	125	125	125	125
Oppimisympäristöt		110	110	130	140	130	150
Auto-pikkubussi		30	30				
Ulkoliikuntavälineet		15	15				
Työväenopiston poistonalainen irtain	8430	60	50	55	29	70	50
Taito- ja taideaineiden työvälineet				40			
Ompelu-/työkone							40
Pöytäkoneet					15		
Mobiililaite					4		
Tulostimet						10	
Kalustaminen/ Oppimis- /työympäristö						50	

	Koodi	Taes 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Kalusteet/ Juhlasali		50	40				
Kannettavat tietokoneet		10	10	15	10	10	10
Kuula-opisto - Irtaimisto ja ohjelmat	8385	12		20	20		
Pöytäkoneet		12					
Äänentoisto-/ teknologialaittet					20		
Soittimia				20			
Arbiksen poistonalainen irtain	8435	35	10	20	20	30	30
Kalusteet/ Möblemanng till Festsalen							30
Kannettava tietokone/ bärbar dator				5			
Tulostin/ Skrivare				5			
Bordsdator/ Pöytäkone					5		
Mobiililaitteet/ Mobilutrustning					5		
Kalusteet/ Möblemanng						30	
Utrustning/ Verktyg, maskiner		5		10	10		
Digital utrustning		30	10				
Taikon poistonalainen irtain	8437	15		32	10	10	20
Kalusteet/ Luokkahuoneet				10			10
Digi laitteet		10		10	5		
Kannettavat tietokoneet		5				5	5
IT-investointi				3			5
Pöytäkone				4			
Mobiililaitteet				5		5	
Tulostin					5		
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta		348	210	290	330	600	200
Vala / Laitteet ja kalusto	8451	50	20				
InBody-laite		20					
Uimahallin tulostaulun ja kameravalvonnan osittainen uusiminen		30	20				
Kirjastotoimen poistonalainen irtain	8472	73	30	45		400	
Kirjastoauton pysäkkimerkit		10	10				
Pääkirjaston omatoimisuuden lisääminen		18		45			
Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kalustohankinnat		35	20				
Uusi kirjastoauto						400	
Kirjaston IT-laitteiden uusiminen		10					
Kaupunginteatteri	8480	200	150	200	200	200	200

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

		219					
	Koodi	Taes 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Sosiaali- ja terveyslautakunta		35	35				
Yhteistoiminta-alueen laitteet ja kalusto	8356	35	35				
Kanta 2017 käyttöönotto, pegasos- ja lifecare päivitykset		35	35				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		35	35				
TULOT YHTEENSÄ							
MAA- JA VESIALUEET							
Tekninen lautakunta		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Kiinteän omaisuuden hankinta	8600	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Maa-alueiden hankinta		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
MAA- JA VESIALUEET TULOT YHTEENSÄ		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET							
Tekninen lautakunta			2 830				
Satama-alue	8221		2 830				
Matkustajalaituri			2 264				
Laivan sähkösyöttö			566				
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET TULOT YHTEENSÄ			2 830				
NETTOINVESTOINNIT, PERUSKAUPUNKI	820	- 28 865	- 23 258	- 23 956	- 21 944	- 19 495	- 20 170
POHJANMAAN PELASTUSLAITOS							
MENOT							
POISTONALAINEN IRTAIN OMAISUUS							
Pohjanmaan Pelastuslaitos - liikelaitoksen johtokunta		1 670	1 670	1 071	1 073	1 095	1 097
Pelastustoiminta / palo- ja pelastuskalusto	8650	650	650	603	616	608	642
Säiliösammutusauto 1 2020		265	265	270	275	280	285
Säiliösammutusauto 2 2020		265	265	270	275	280	285
Hydrokopteri 2020		60	60				
Palotarkastusauto 1 2020		20	20	21	22	23	24
Palotarkastusauto 2 2020		20	20	21	22	2	24
Palotarkastusauto 3 2020		20	20	21	22	23	24
Pelastustoiminta / muu irtain	8651	70	70	68	57	87	55
Kemikaalipumput 2020		15	15	15	16	27	17
Pelastusvälinesarja 2020		20	20	21	21	22	22
Suurtehotuuletin 2020		35	35	33	21	38	17
Öljyntorjunta	8655	950	950	400	400	400	400
Ed Vaasa vene 2020		375	375	150	150	150	150

		220					
	Koodi	Taes 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Ed Kristiinankaupunki 2020		375	375	150	150	150	150
Öljypuomit 2020		200	200	100	100	100	100
POISTONALAINEN IRTAIN OMAISUUS MENOT YHTEENSÄ		1 670	1 670	1 071	1 073	1 095	1 097
TULOT							
POISTONALAINEN IRTAIN OMAISUUS							
Pohjanmaan Pelastuslaitos - liikelaitoksen johtokunta		1 090	1 090	491	493	495	497
Pelastustoiminta / palo- ja pelastuskalusto	8650	144	144	146	148	150	152
Säiliösammutusauto 1 2020		72	72	73	74	75	76
Säiliösammutusauto 2 2020		72	72	73	74	75	76
Öljyntorjunta	8655	946	946	345	345	345	345
Ed Vaasa vene 2020		373	373	125	125	125	125
Ed Kristiinankaupunki 2020		373	373	125	125	125	125
Öljypuomit 2020		200	200	95	95	95	95
POISTONALAINEN IRTAIN OMAISUUS TULOT YHTEENSÄ		1 090	1 090	491	493	495	497
NETTOINVESTOINNIT, POHJANMAAN PELASTUSLAITOS	850	- 580	- 580	- 580	- 580	- 600	- 1 097
VAASAN VESI							
MENOT							
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET							
Vesilaitos		50	50				
Vesilaitoksen kehittäminen	8666	50	50				
ERP - toiminnanohjausjärjestelmä		50	50				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MENOT YHTEENSÄ		50	50				
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET							
Vesilaitos		7 800	7 800	8 150	9 150	8 800	7 605
Vesijohdot	8660	2 800	2 800	2 350	2 850	3 400	2 300
Vesijohdot		2 800	2 800	2 350	2 850	3 400	2 300
Viemärit	8661	1 300	1 300	1 050	1 350	1 900	1 700
Viemärit		1 300	1 300	1 050	1 350	1 900	1 700
Veden puhdistus	8663	2 200	2 200	4 300	4 500	2 800	3 000
Veden puhdistus		2 200	2 200	4 300	4 500	2 800	3 000
Jäteveden puhdistus	8664	1 300	1 300	300	300	400	200
Jäteveden puhdistus		1 300	1 300	300	300	400	200
Pumppaamot	8665	200	200	150	150	300	405
Pumppaamot, jätevesi		200	200	150	150	300	405

	Koodi	Taes 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET		7 800	7 800	8 150	9 150	8 800	7 605
MENOT YHTEENSÄ							
POISTONALAINEN IRTAIN							
OMAISUUS							
Vesilaitos		150	150	50	50	600	600
Vesilaitoksen kehittäminen	8666	150	150	50	50	600	600
Vesilaitoksen kehittäminen		150	150	50	50	600	600
POISTONALAINEN IRTAIN		150	150	50	50	600	600
OMAISUUS MENOT YHTEENSÄ							
NETTOINVESTOINNIT, VAASAN	860	- 8 000	- 8 000	- 8 200	- 9 200	- 9 400	- 8 205
VESI							

VAASAN TALOTOIMI , tarkempi erittely erillisessä taulukossa

MENOT

RAKENNUKSET

Vaasan Talotoimi -liikelaitoksen johtokunta		14 000	13 250	13 400	16 280	16 300	17 600
Nuorison monitoimitilat / Vähäkyrö 8032		350	350				
Nuorison monitoimitilat / Vähäkyrö		350	350				
Hallintotalon peruskorjaus	8036	5 550	5 550				
Hallintotalon peruskorjaus		5 550	5 550				
Keskustan kouluverkko	8041	100	100	600	900	5 000	5 000
Keskustan kouluverkko		100	100	600	900	5 000	5 000
Museoiden varasto- ja konservointitilat	8042						100
Museoiden varasto- ja konservointitilat (karkea arvio)							100
Vamia, autohalli & rakennus	8043				100	600	5 000
Vamia, autohalli rakennus					100	600	5 000
Vanhan Vaasan koulu	8045	900	900	5 100	3 480	200	
Variskan yhtenäiskoulu		900	900	3 600	3 480	200	
Variskan pakolliset muutostyöt				1 500			
Rakennusten peruskorjaus	8198	7 000	6 250	7 000	7 000	7 500	7 500
Rakennusten peruskorjaus		7 000	6 250	7 000	7 000	7 500	7 500
Sivupaloasema	8181	100	100	400	3 000		
Pohjanmaan pelastuslaitos/Sivupaloasema		100	100	400	3 000		
Sundomin koulun laajennus	8085			300	1 500		
Sundomin koulun laajennus				300	1 500		
Kasarmialueen rakennukset	8086				300	3 000	
Kasarmialueen rakennukset					300	3 000	
RAKENNUKSET MENOT YHTEENSÄ		14 000	13 250	13 400	16 280	16 300	17 600

	Koodi	Taes 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
POISTONALAINEN IRTAIN OMAISUUS							
Vaasan talotoimi -liikelaitoksen johtokunta		15	15	15	15	15	15
Talotoimi poistonalainen irtain omaisuus	8680	15	15	15	15	15	15
Koneet ja laitteet		15	15	15	15	15	15
POISTONALAINEN IRTAIN OMAISUUS MENOT YHTEENSÄ		15	15	15	15	15	15
NETTOINVESTOINNIT, VAASAN TALOTOIMI	880	- 14 015	- 13 265	- 13 415	- 16 295	- 16 315	- 17 615
KAIKKI YHTEENSÄ							
MENOT		54 085	50 558	48 142	50 012	47 805	47 087
TULOT		2 625	5 455	1 991	1 993	1 995	497
NETTO		- 51 460	- 45 103	- 46 151	- 48 019	- 45 810	- 46 590

INVESTOINNIT 2020 - 2024 VAASAN TALOTOIMI

TALONRAKENNUS		Hankeen kokonais- kustannus	Aikaisempi kokonais- rahoitus (TA2019)	Hankeen toteuma + ennuste per 31.12.2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vaasan Talotoimi -liikelaitos (1 000 €)									
KOULUTUSLAUTAKUNTA									
Nuorison monitoimitilat/Vähäkyrö (yhdistymissopimus)		400	400	50	350				
KESKUSHALLINTO									
Hallintotalon peruskorjaus		9 850	9 850	4 300	5 550				
POHJANMAAN PELASTUSLAITOS									
Sivupaloasema		3 500	3 500		100	400	3 000		
Rakennusten peruskorjaus		35 250		5 790	6 250	7 000	7 000	7 500	7 500
SUUNNITELUVAIHEEN HANKEET									
Varikan yhtenäiskoulu									
Uudisrakentaminen		8 200	7 000	20	900	3 600	3 480	200	
Varikan pakolliset muutostyöt		1 500	700			1 500			
Keskustan kouluverkko		21 300	21 300	30	100	600	900	5 000	5 000
Vamia, autohalli & rakennus		5 700	5 700				100	600	5 000
Museoiden varasto ja konservointitilat (karkea arvio)		5 000	5 000						100
Kasarmialueen rakennukset (10 000 huum2)		15 000					300	3000	
Sundomin koulun laajennus		1 800				300	1500		
TALOTOIMI/TALONRAKENNUS YHTEENSÄ		90 700	53 450	10 190	13 250	13 400	16 280	16 300	17 600
Koneet ja laitteet									
					15	15	15	15	15

TALOTOIMI / INVESTOINNIT YHTEENSÄ

27 541 440 2 566 13 265 13 415 16 295 16 315 17 615

VII TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAOSA

PERUSTELUT TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAOSAAN BUDJETOITAVILLE MÄÄRÄRAHOILLE JA TULOARVIOILLE

Verotulot

Verotulot koostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Verotuloennusteet ja perusteet on esitetty yleisperusteluosassa sivulla 7.

Veroprosentit ovat:

Kunnallisvero 21,0 %

Kiinteistövero:

- yleinen kiinteistövero 1,25 %
- vakituiset asuinrakennukset 0,55 %
- muut asuinrakennukset 1,10 %
- voimalaitokset 2,85 %
- rakentamaton rakennuspaikka 4,00 %
- yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %

Valtionosuudet

Laskennallisten valtionosuuksien määrät ja perusteet on selvitetty yleisperusteluosassa sivuilla 7 ja 8.

Rahoituskulut

Talousarviolainoista aiheutuvat rahoituskulut ovat 2,5 milj. euroa.

Lainanotto ja lainakanta on esitetty yleisperusteluosassa sivulla 9.

Rahoitustulot

Korot antolainoista ulkopuolisille, 560 000 euroa, koostuvat asuntotuotantoon liittyvistä antolainoista ja muista antolainoista perittävistä koroista. Antolainojen määrä tilinpäätöksessä 2018 on 14,9 milj. euroa.

Korot sijoituksista ja talletuksista 9 000 euroa. Talletusten korot ovat mm. kassavaroille saatavia korkotuloja. Muut korkotulot 122 000 euroa sisältää valtionosuussaataville sekä kassalainoille maksettavan korkotulon.

Osingot ja osuuspääomien korot sisältää suurimpana eränä Vaasan Sähkö Oy:n osinkotuoton. Osinkotuottoa vuodelle 2020 on budjetoitu 13,2 milj. €.

Kuntayhtymien peruspääomalle maksama korko on 250 000 euroa. Suurin yksittäinen erä on Vaasan sairaanhoitopiirin maksama korko.

Liikelaitosten tuottovaatimukset v. 2020 ovat:

- Vaasan Vesi 1 400 000 euroa
- Vaasan Talotoimi 19 644 500 euroa
- Vaasan Aluehyödyt 23 000 euroa.

Talousarviolainojen nosto ja lyhennykset

Nettomääräisesti pitkäaikainen vieras pääoma kasvaa vuonna 2020 1,0 milj. euroa; uusia lainoja nostetaan 55,0 milj. euroa ja lyhennykset ovat 54,0 milj. euroa.

Lainanotto ja lainakanta v. 2016-2023 on esitetty yleisperusteluosassa sivulla 9.

Antolainojen lyhennykset 0,2 milj. euroa sisältää antolainavelkakirjojen mukaiset lyhennykset.

Tuloslaskelma 2020

Kaupunki ja liikelaitokset

	Kaupunki	Liikelaitokset	Yhteensä
Toimintatulot			
Myyntitulot	51 868 900	33 605 700	85 474 600
Maksutulot	24 965 000	353 000	25 318 000
Tuet ja avustukset	8 971 800	5 327 900	14 299 700
Vuokratulot	14 597 300	46 518 500	61 115 800
Muut toimintatulot	6 314 300	1 521 500	7 835 800
Toimintatulot yhteensä	106 717 300	87 326 600	194 043 900
Toimintamenot			
Palkat ja palkkiot	-163 935 600	-16 138 700	-180 074 300
Eläkemenot	-35 963 800	-3 214 100	-39 177 900
Muut henkilösivukulut	-4 867 000	-453 400	-5 320 400
Palvelujen ostot	-226 431 100	-15 043 800	-241 474 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 738 200	-10 053 700	-25 791 900
Avustukset	-30 605 200	-116 000	-30 721 200
Vuokrat	-47 932 200	-6 264 500	-54 196 700
Muut toimintamenot	-2 439 400	-263 200	-2 702 600
Toimintamenot yhteensä	-527 912 500	-51 547 400	-579 459 900
Toimintakate	-421 195 200	35 779 200	-385 416 000
Verotulot	304 773 000		304 773 000
Valtionosuudet	120 497 300		120 497 300
Rahoitustulot ja -menot			
Korkotulot	763 000		763 000
Muut rahoitustulot	34 632 600	10 000	34 642 600
Korkomenot	-2 502 000	-13 000	-2 515 000
Muut rahoitusmenot	-65 500	-21 067 600	-21 133 100
Rahoitustulot ja -menot yhteensä	32 828 100	-21 070 600	11 757 500
Vuosikate	36 903 200	14 708 600	51 611 800
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 502 800	-13 793 400	-31 296 200
Tilikauden tulos	19 400 400	915 200	20 315 600

Rahoituslaskelma 2020

	Kaupunki	Liikelaitokset	Yhteensä €
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	36 903 200	14 708 600	51 611 800
Tulorahoituksen korjauserät:			
käyttöomaisuuden myyntivoitot	-2 987 500		-2 987 500
eläkevastuuvarauksen tuloutus	-110 000		-110 000
	33 805 700	14 708 600	48 514 300
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-27 623 000	-22 934 500	-50 557 500
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2 865 000	1 089 500	3 954 500
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	1 500 000		1 500 000
	-23 258 000	-21 845 000	-45 103 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	10 547 700	-7 136 400	3 411 300
Rahoituksen rahavirta			
Antolainasaamisten lisäys	-1 500 000		-1 500 000
Antolainasaamisten vähennys	215 800		215 800
Antolainauksen muutokset	-1 284 200		-1 284 200
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	55 000 000		55 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-53 965 000		-53 965 000
Lainakannan muutokset	1 035 000		1 035 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	500 000		500 000
Rahoituksen rahavirta	250 800		250 800
Rahavarojen muutos			3 662 100
Kassavarat 1.1, euroa			810 900
Kassavarat 31.12, euroa			4 473 000
Lainamäärä 31.12.			252 300 000
Lainamäärä euroa/asukas			3 738

LIITTEET

VAASAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTEISÖT

Tytäryhteisöt, kuntayhtymät ja osakkuusyhtiöt

Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus- osuus	Konsernin omistus- osuus
Tytäryhteisöt			
Kiinteistö Oy Klemetinkaari	Vaasa	61,90 %	61,90 %
Kiinteistö Oy Myllynranta	Vaasa	100,00 %	100,00 %
Kiinteistö Oy Cargo Apron	Vaasa	80,80 %	80,80 %
Palosaaren Yrityskeskus Oy	Vaasa	100,00 %	100,00 %
Vaasa Parks Oy Ab (konserni)	Vaasa	66,67 %	74,19 %
Kiinteistö Oy Pikipruukki (konserni)	Vaasa	100,00 %	100,00 %
Kiinteistö Oy Sekahaku	Vaasa	53,00 %	53,00 %
Asunto Oy Teerinimenkatu 8	Vaasa	100,00 %	100,00 %
Vähänkyrön vuokratalot Oy	Vaasa	100,00 %	100,00 %
Vaasan Asumisoikeus Oy	Vaasa	100,00 %	100,00 %
Kiinteistö Oy Mäntyhovi	Vaasa	70,00 %	70,00 %
Vaasan Ekolämpö Oy	Vaasa	100,00 %	100,00 %
Vaasan Sähkö (konserni)	Vaasa	99,93 %	99,94 %
Vaasanseudun Kehitys Oy	Vaasa	58,10 %	58,10 %
Vaasan Ammattikorkeakoulu Oy	Vaasa	84,00 %	84,00 %
Palosaaren Kampus Oy	Vaasa	89,98 %	92,17 %
NLC Vaasa Oy	Vaasa	60,00 %	60,00 %
Vaasan Pysäköinti Oy	Vaasa	100,00 %	100,00 %
Stormossen Oy	Mustasaari	54,35 %	54,35 %
Vaasan Teatteriparkki Kiinteistö Oy	Vaasa	100,00 %	100,00 %
Vaasanseudun Matkailu Oy	Vaasa	54,08 %	54,08 %
BotniaLab Oy	Vaasa	100,00 %	100,00 %
TeeSe Botnia Oy Ab	Vaasa	65,74 %	80,26 %
Oy EduVamia Ab	Vaasa	100,00 %	100,00 %
Kuntayhtymät			
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä	Seinäjoki	15,58 %	15,58 %
Vaasanseudun Areenat ky	Mustasaari	70,77 %	70,77 %
Kärkulla Samkommun	Parainen	5,92 %	5,92 %
Pohjanmaan Liitto	Vaasa	40,85 %	40,85 %
Vaasan Sairaanhoidopiiri	Vaasa	54,07 %	54,07 %
 Svenska Österbottens Förbund för Utbildning och Kultur			
	Vaasa	21,81 %	21,81 %
Osakkuusyhteisöt			
NLC Ferry Oy	Vaasa	50,00 %	50,00 %
Pohjanmaan Expo Oy	Vaasa	30,20 %	30,20 %
Kiint. Oy Ajurinkatu 14	Vaasa	38,00 %	38,00 %
As.oy Koppelonkatu 2	Vaasa	31,11 %	31,11 %
Oy Merinova Ab	Vaasa	22,47 %	39,64 %
VP Facilities Oy Ab (konserni)	Vaasa	33,30 %	40,78 %
Koy Palosaaren Laboratoriot	Vaasa	43,00 %	53,00 %
Kiint. Oy Vaasan Ylioppilastalo	Vaasa		50,00 %
Kyrönmaan jätevesi Oy	Vaasa	50,00 %	50,00 %
As.oy Perämiehenkatu 26	Vaasa	22,18 %	22,18 %
Tutkimuskeskus Conradi Oy	Vaasa	50,00 %	50,00 %
Mico Botnia Oy Ab	Vaasa	32,30 %	42,92 %
TT Botnia Oy	Vaasa	37,16 %	41,41 % Huom! Arvio

Yhdistelemättömät osakkuusyhteisöt

Kvarkenhamnar Ab	Uumaja	50,00 %	50,00 %
------------------	--------	---------	---------

Alakonsernit

Kiinteistö Oy Pikipruukki	Vaasa	100,00 %	100,00 %
---------------------------	-------	----------	----------

joka omistaa:

As. Oy Pitkälahdenkatu 31-35	Vaasa	100,00 %	
------------------------------	-------	----------	--

As. Oy Vaasan Asemakatu 43	Vaasa	100,00 %	
----------------------------	-------	----------	--

Vaasan Sähkö Oy	Vaasa	99,93 %	99,94 %
-----------------	-------	---------	---------

joka omistaa:

Oy RAVERA Ab	Vaasa	100 %	
--------------	-------	-------	--

Vaasan Sähköverkko Oy	Vaasa	100 %	
-----------------------	-------	-------	--

EPV Energia Oy	Vaasa	40,6 %	
----------------	-------	--------	--

Smedsby Värmeservice Ab	Mustasaari	20 %	
-------------------------	------------	------	--

Vaasa Parks Oy Ab	Vaasa	66,67 %	74,19 %
-------------------	-------	---------	---------

joka omistaa:

Koy Vaasan Yrittäjänkatu 17	Vaasa	100 %	
-----------------------------	-------	-------	--

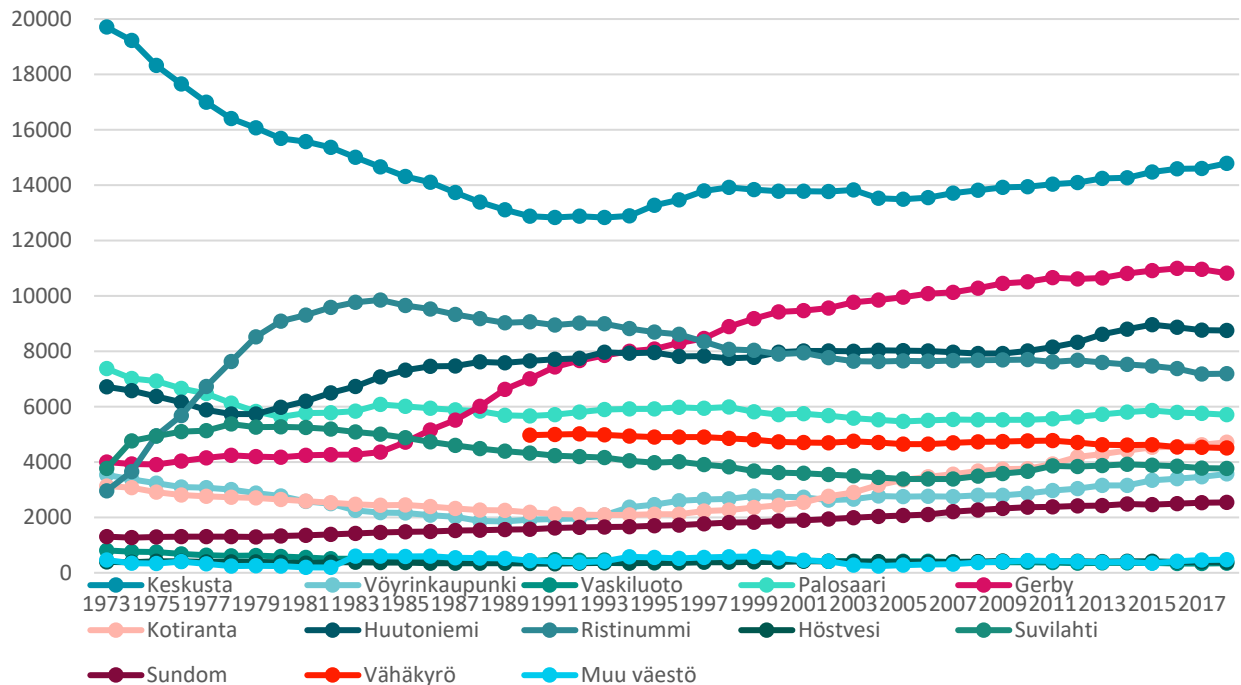
VP Facilities Oy Ab	Vaasa	33,30 %	40,78 %
---------------------	-------	---------	---------

joka omistaa:

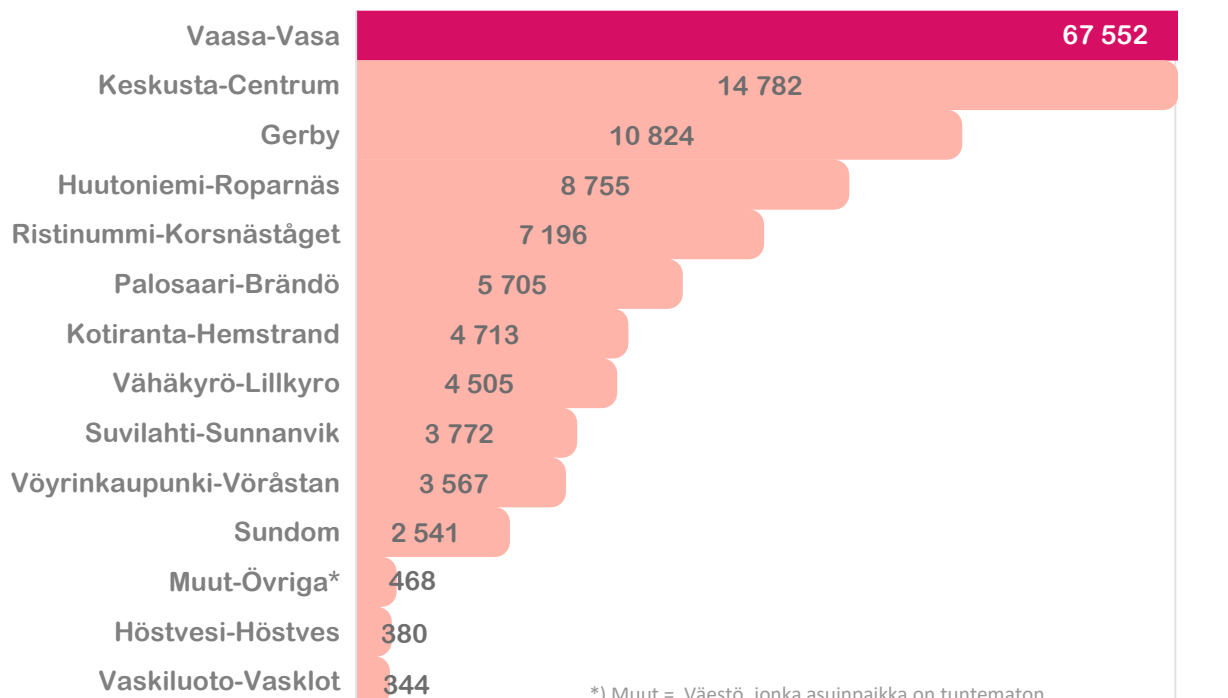
Producta II Vaasa Kiinteistö Oy	Vaasa	100 %	
---------------------------------	-------	-------	--

KOy EnergyLab Vaasa	Vaasa	100 %	
---------------------	-------	-------	--

Vaasan väkiluvun kehitys suuralueittain / Befolkningen i storområdena 1973-2018



Vaasan väkiluku suuralueittain / Befolkningen i Vasas storområden 31.12.2018



*) Muut = Väestö, jonka asuinpaikka on tuntematon

Dno VAASA/691/02.02.00/2019

Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021-2023

Kaupunginhallitus	4.11.2019	291
Kaupunginhallitus	11.11.2019	302
Kaupunginvaltuusto	18.11.2019	81

Vs. talousjohtaja Jari Karjalainen, puh. 040 669 4464, jari.karjalainen(at)vaasa.fi

Liite Talousarvioesitys vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2023

Talousarvioesitys vuodelle 2020 on laadittu siten, että kuntalain 110 § mukainen alijäämän kattamisvelvollisuus tulisi täytetyksi lain säätämässä määräajassa. Määräajan viimeinen vuosi on 2020.

Talousarvioon sisältyy yksilöity toimenpideohjelma vuosille 2020-2021, jonka turvin alijäämät on tarkoitus kattaa palvelutuotannon kustannusten osalta. Toimenpideohjelma on sama, jonka kaupunginhallitus hyväksyi syksyllä 2019 yt-menettelyn lopputuloksena. Ohjelman mukaiset säästöt on vähennetty toimielimien määrärahoista. Näiden lisäksi, alijäämien kattamisvelvoitteen täyttämiseksi määräajassa, on toimielimien määrärahoja leikattu 2,05 %. Talousarvioesitykseen sisältyy kuntaveron ja yleisen kiinteistöveron korotukset.

Talousarvion investointiosan määrärahoja on niin ikään leikattu kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä toimielimien esittämästä tasosta. Toimenpiteellä pyritään hillitsemään suunnitelman mukaisten poistojen kasvua käyttötaloudessa.

Talousarvioesitystä selostetaan kokouksessa.

Kaupunginjohtaja TH

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan esityksen talousarvioksi vuodelle 2020.

Päätös Marko Heinonen esitti Johan Kullaksen kannattamana asian pöydälle.
Jätettiin pöydälle.

Kaupunginhallitus 11.11.2019

Vs. talousjohtaja Jari Karjalainen, puh. 040 669 4464, jari.karjalainen(at)vaasa.fi

Liite Talousarvioesitys vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2023

Kaupunginjohtaja TH

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan esityksen talousarvioksi vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021-2023.

Päätös Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 18.11.2019

Liite	Talousarvioesitys vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2023
KH	Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan esityksen talousarvioksi vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021-2023.
Päätös	Käsittelyn aikana tehtiin talousarvioon ja taloussuunnitelmaan seuraavat muutosesitykset:

I Kaupungin strategiset tavoitteet ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Hyväksyttiin.

II Taloudelliset lähtökohdat
Hyväksyttiin.

III Tavoitteet

Lotta Alhonnoro esitti Mia-Petra Kumpula-Natrin kannattamana tekstimuutosta s. 24 kohtaan Tavoitteet, jonka mukaan ensimmäisen kappaleen lause ”Kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma tulee huomioida kaikkien yhtiöiden toiminnassa mahdollisuuksien mukaan” muutetaan muotoon ”Kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma tulee huomioida kaikkien yhtiöiden toiminnassa.”

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 27 jaa-ääntä ja 32 ei-ääntä, joten Alhonnoron esitys hyväksyttiin.

Äänestys: Liite

IV Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
Hyväksyttiin.

V KÄYTTÖTALOUSOSA

Keskusvaalilautakunta
Tulosalue 100 hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta
Tulosalue 110 hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto
Tulosalue 120 hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus
Tulosalueet 130, 131, 133, ja 134 hyväksyttiin.

Tulosalue 135 Kaupunkikehitys
Lotta Alhonnoro esitti Anneli Lehdon kannattamana, että s. 65-66 olevaan taulukkoon Tavoitteet-otsikon alle kohtaan ”Vahva talous” Lisätään mittariksi hankerahoituksen määrä.
Alhonnoron esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tulosalueet 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148 ja 160 hyväksyttiin.

Vähänkyrön aluelautakunta
Tulosalueet 150, 151 ja 152 hyväksyttiin.

Sosiaali- ja terveystoimen toimiala

Matias Mäkynen esitti Sari Ala-Heikkilän kannattamana seuraavan toivomusponnen hyväksymistä: ”Hyväksyessään sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten tulosalueiden talousarvion valtuusto toivoo, että sosiaali- ja terveyslautakunta esittää nopeavaikutteisia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joilla vähennetään erikoissairaanhoidon ja raskaiden sosiaalipalveluiden tarvetta.” Mäkynen toivomusponsi hyväksyttiin yksimielisesti.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tulosalue 200 hyväksyttiin.

Tulosalue 210 Sosiaalityö ja perhepalvelut

Lotta Alhonnoro esitti Marko Heinosen kannattamana seuraavaa tekstilisäystä s. 91 kohtaan Tulosalueen palvelusuunnitelma: ”Vaasa edistää aktiivisesti hävikkiruoan jakelun kehittämistä Vaasassa ja lähialueilla ja sitoutuu mukaan ruokahävikin keräämisen, varastoinnin ja jakelun suunnitteluun yhdessä ruoka-avun toimijoiden kanssa.”

Alhonnoron esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tulosalue 220 Koti- ja laitoshoido

Arja Miettinen esitti Anneli Lehdon kannattamana seuraavan toivomusponnen hyväksymistä: ”Valtuusto toivoo, ettei Ikäkeskuksen liikuntapalvelujen ikäihmisille tarkoitettua kuntosalia Palosaarella lopeteta/suljeta ja että tutkitaan mahdollisuuksia ja tiloja, niin että kyseistä toimintaa voitaisiin järjestää lähipalveluina myös muilla asuntoalueilla.”

Miettisen toivomusponsi hyväksyttiin yksimielisesti.

Tulosalue 230 hyväksyttiin.

Tulosalue 239 Erikoissairaanhoido

Sture Erickson esitti Sari Sompin kannattamana, että erikoissairaanhoidosta siirretään 4,267 M€ sosiaali- ja terveyspuolen talousarvioon kaupungin omaan toimintaan, jonka käytöstä sosiaali- ja terveyslautakunta päättää.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Suoritettussa äänestyksessä annettiin 10 jaa-ääntä ja 49 ei-ääntä, joten Ericksonin esitys hylättiin.

Äänestys: Liite

Tulosalue 240 hyväksyttiin.

Lars-Erik Wägar esitti Anne-Marie Viinamäen ja Aino Akinyemin kannattamana seuraavan toivomusponnen hyväksymistä: ”Samalla kun sosiaali- ja terveystoimen toimialan budjetti vuodelle 2020 hyväksytään, edellyttää kaupunginvaltuusto, että henkilöstöpalvelu yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijan ja sektorin johdon kanssa tarkkaan analysoi sektorin moniportaista esimiesrakennetta ja sen mitoitus ja että tarkastelun tulokset parannusehdotuksineen tuodaan yleisjaoston, kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn viimeistään 30.6.2020.”

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Suoritettussa äänestyksessä annettiin 33 jaa-ääntä, 25 ei-ääntä ja 1 äänesti tyhjää, joten Wägarin toivomusponsi hyväksyttiin.

Äänestys: Liite

Sivistystoimen toimiala**Kasvatus- ja opetuslautakunta**

Tulosalue 302 Varhaiskasvatus

Martin Norrgård esitti Filip Slotten ja Mauri Ollilan kannattamana seuraavan toivomusponnen hyväksymistä: "Valtuusto toivoo, että lautakunnat käyttösuunnitelmien teon yhteydessä suosittelevat palveluverkon heikennyksien sijaan uusia yt-neuvotteluja, jotta valtuuston asettamat taloudelliset säästötavoitteet saavutetaan."

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 34 jaa-ääntä ja 25 ei-ääntä, joten Norrgårdin toivomusponsi hyväksyttiin.

Äänestys: Liite

Mauri Ollila esitti, että valtuusto lomauttaa ensi vuonna kolmeksi päiväksi koko henkilökunnan niin tarkoin, kuin se on mahdollista. Tällä helpotetaan lautakuntien säästöpainetta ja tasataan niitä. Ollilan esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Lotta Alhonnoro esitti Emine Ehrströmin kannattamana varhaiskasvatukseen 200 000 €:n lisämäärärahaa.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 17 jaa-ääntä ja 42 ei-ääntä, joten Alhonnoron esitys hylättiin.

Äänestys: Liite

Anneli Lehto esitti Tomi Kaunismäen, Päivi Karpin ja Merja Rintamäen kannattamana, että kotihoidon tuen kuntalisä säilytetään talousarviossa vuonna 2020.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 16 jaa-ääntä ja 43 ei-ääntä, joten Lehdon esitys hylättiin.

Äänestys: Liite

305 Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset

Ulla Granfors esitti Matias Mäkysen, Anne-Marie Viinamäen ja Emine Ehrströmin kannattamana, että vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin nostolla saatava 600 000 €:n tulo jaetaan siten, että 150 000 € suunnataan ruotsinkielisen perusopetukseen ja 450 000 € suunnataan suomenkieliseen perusopetukseen.

Granforsin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tulosalueet 306 ja 307 hyväksyttiin.

Koulutuslautakunta

Tulosalueet 312, 313, 315, 355 ja 443 hyväksyttiin.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Tommi Mäki esitti Martin Norrgårdin kannattamana seuraavan toivomusponnen hyväksymistä: "Taseyksikkö 148 Elisa Stadion siirretään kokonaisuudessaan tulo- ja menoarvioineen kulttuuri- ja liikuntatoimen alaisuuteen."

Mäen toivomusponsi hyväksyttiin yksimielisesti.

Tulosalueet 351 ja 363 hyväksyttiin.

373 Kulttuuri- ja kirjastopalvelut

Anita Niemi-Iilahti esitti Per Hellmanin kannattamana kohtaan 373 Kulttuuri- ja kirjastopalvelut 155 000 €:n lisämäärärahaa Palosaaren kirjaston toimintaan vuodelle 2020. Lisäksi s. 17 kohdasta Toimenpiteet, poistetaan teksti ”Palosaaren kirjaston lakkautus”.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 30 jaa-ääntä ja 29 ei-ääntä, joten Niemi-Iilahden esitys hyväksyttiin.

Äänestys: Liite

Tulosalueet 380 ja 381 hyväksyttiin.

Tekninen toimiala**Rakennus- ja ympäristölautakunta**

Tulosalueet 500, 501, 503 ja 504 hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

510 Yhteispalvelut

Laura Ala-Kokko esitti Lotta Alhonnoron kannattamana, että kohdan 510 Yhteispalvelut toimintamenoista poistetaan 20 000 € teknisen lautakunnan kokouksia vähentämällä ja päätettävien asioiden delegoinnin tarkastelulla.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Määrärahaltaan suurimmasta eli kaupunginhallituksen ehdotuksesta suoritetussa äänestyksessä annettiin 55 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä, joten Ala-Kokon esitys hylättiin.

Äänestys: Liite

511 Kiinteistötoimi

Lotta Alhonnoro esitti Anneli Lehdon kannattamana 50 000 €:n lisämäärärahaa asumisneuvontapalvelujen perustamiseen.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 51 jaa-ääntä ja 8 ei-ääntä, joten Alhonnoron esitys hylättiin.

Äänestys: Liite

Tulosalue 512 hyväksyttiin.

Vaasan seudun jätelautakunta

Tulosalue 580 hyväksyttiin.

Liikelaitokset

Tulosalueet 650, 660, 670 ja 680 hyväksyttiin.

VI INVESTOINTIOSA

Per Hellman esitti Ragnvald Blomfeldtin kannattamana kohtaan Valtion tiehankkeet, että Söderfjärdsvägenin pyörätie merkitään suunnitelmaan vuodelle 2021.

Hellmanin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Mauri Ollila esitti Matti Vahteran kannattamana Hiiripellontien pyörätielle lisämäärärahamerkintää vuodelle 2021 350 000 € ja vuodelle 2022 350 000 € sekä Kronvikin pyörätielle lisämäärärahamerkintää vuodelle 2022 350 000 € ja vuodelle 2023 350 000 €.

Ollilan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Anneli Lehto esitti Lotta Alhonnoron kannattamana, että skeittipuisto toteutetaan vuonna 2020 ja tähän myönnetään lisämäärärahaa 350 000 €.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä ja 50 ei-ääntä, joten Lehdon esitys hylättiin.

Äänestys: Liite

Anneli Lehto esitti Lotta Alhonnoron kannattamana, että ulkoliikuntapuiston toteuttaminen siirretään vuodelle 2022 ja tähän varataan 50 000 €.

Lehdon esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lotta Alhonnoro esitti Anneli Lehdon kannattamana seuraavan toivomusponnen hyväksymistä: ”Skeittipuiston toteutukseen etsitään yrityskumppania/-kumppaneita kattamaan osa kuluista.”

Alhonnoron toivomusponsi hyväksyttiin yksimielisesti.

Martin Norrgård esitti Filip Slotten kannattamana, että kohdasta Elisa-stadion siirretään 60 000 € kohtaan Vapaa-aika-alueiden kehittäminen 8250.

Norrgårdin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus kokoontui tasapainottamaan talousarvion ja taloussuunnitelman.

VII Tulos- ja rahoituslaskelma

Kaupunginhallitus esitti valtuuston käsittelyn jälkeen muutetut tulos- ja rahoituslaskelmat. Valtuusto oli lisännyt käyttötalouden menoja 755 000 €:lla. Vakituisen asumisen veroa korotettiin 0,05 %-yksikköä, tuottoarvio 600 000 €. Kaupunginhallitus esittää, että kattamaton lisäys katetaan kassavaroja pienentäen ja muutokset tehdään tämän mukaisesti tulos- ja rahoituslaskelmiin.

Tuloslaskelmassa uudet luvut ovat seuraavat:

Toimintamenot	579.459.900 €
Toimintakate	385.416.000 €
vuosikate	51.611.800 €
Tilikauden tulos	20.315.600 €

Rahoituslaskelmassa:

Vuosikate	48.514.300 €
-----------	--------------

Toiminnan ja investointien rahavirta	3.411.300 €
--------------------------------------	-------------

Rahavarojen muutos	3.662.100 €
--------------------	-------------

Kassavarat vuoden viimeisenä päivänä	4.473.000 €
--------------------------------------	-------------

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tulos- ja rahoituslaskelmat ja että käsittelyn aikana syntynyt talousarvion lisäys 755 000 € katetaan yllä esitetyllä verotuotolla 600 000 € ja loput kassavaroja pienentäen. Muutokset tehdään tämän mukaisesti tulos- ja rahoituslaskelmiin.